



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 września 2006 r.

Nr 142

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2123** - Nr XXVI/162/06 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. 9017
- 2124** - Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu. 9028

2123

UCHWAŁA Nr XXVI/162/06

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. 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. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

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

- Plan dochodów po dokonanych zmianach	
wynosi	14 201 881 zł,
- Wykonanie	9 561 162 zł,
- Plan wydatków po dokonanych	
zmianach wynosi	15 081 881 zł,
- Wykonanie	10 406 629 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łukasiewicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Rada Gminy uchwałą Nr XVI/110/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet gminy na 2005 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości 13 688 977 zł,
- plan wydatków w wysokości 14 568 977 zł.

W 2005 roku dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 512 904 zł.

Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej 180 585 zł,
- na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 1 955 zł,
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 156 320 zł,
- na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej 100 zł,
- na dofinansowanie stypendium dla uczniów 70 539 zł,
- na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna” 2 147 zł,
- na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej z Ministerstwa Kultury i Sztuki 10 913 zł,
- na dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży ze szkoły do Treburu 7 500 zł.

2. Dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 7 627 zł,
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 12 376 zł,
 - na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej 7 000 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych 56 849 zł,
 - na modernizację stanowiska pracy związanego z zaliczkami alimentacyjnymi 1 347 zł,
 - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2 500 zł.
3. Zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej 374 508 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 567 zł.

4. Dofinansowanie:

- projektów realizowanych przez szkoły 15 995 zł,

- remontów dróg gminnych 22 500 zł,

- pomocy stypendialnej dla uczniów gimnazjum z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 6 600 zł.

Razem zwiększenia 939 928 zł.

Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- w związku ze zmniejszenie zakresu zadań inwestycyjnych 425 484 zł,

- zmniejszonej dotacji na opłacenie składek zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 540 zł.

Razem zmniejszenia 27 024 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 14 201 881 zł,

- plan wydatków 15 081 881 zł.

DOCHODY

W 2005 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 561 162 zł tj. 67,32% planu. Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 971 500 zł. uzyskano kwotę w wysokości 950 990 zł. w tym:

- od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na sfinansowanie modernizacji hydroforni w Radkiejmach w wysokości 947 988 zł,

- od ludności za korzystanie z wodociągu w Widgirach 3 002 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano kwotę 22 500 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi w miejscowości Wróbel.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 250 000 zł wykonano 201 875 zł. tj. 80,75% planu, w tym:

- dochody dzierżaw 50 463 zł,

- dochody z czynszów i najmu lokali 39 322 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 91 424 zł,

- otrzymane darowizny w formie pieniężnej 19 384 zł,

- odsetki 1 282 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 8 227 zł.
w tym;

- z tytułu świadczonych usług (ksero) 1 510 zł,
- odsetek 990 zł,
- zwrot środków z Gołdapskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w związku z jego likwidacją 5 727 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 2172651 zł wykonano 1679662 zł tj. 77,31% planu.

W 2005 r. udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 151 696 zł.
w tym:

- podatku rolnego 137 115 zł.
z tego odroczenia 130 608 zł.
- podatku od nieruchomości 14 581 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę wyniosły 12 939 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2005 r. w płaceniu podatków wynosi 371 740 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 19 461 zł tj. 96,37% planu.
w tym:

- dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły ze środków pozabudżetowych 15 995 zł,
- za najem autobusów 2 206 zł,
- wpływy z usług 1 260 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody 32 117 zł za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskane środki w kwocie 7 118 zł pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 93 279 zł z odpłatności za stołówkę w szkole oraz 6 600 zł na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla uczniów z gimnazjum.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 112 468 zł tj. 81,67% planu. Środki te pochodzą z odpłatności za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baniach Mazurskich (101 555 zł) oraz innych usług komunalnych w wysokości 10913 zł.

Subwencje oraz dotacje na zadania własne i zlecone zostały przekazane w granicach 100%.

WYDATKI

W 2005 r. wydatki zostały wykonane w 69,00% tj. na kwotę 10 406 629 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 5 290 691 zł, wykonano 1 247 246 zł tj. 23,57% planu.
w tym na:

- modernizację stacji uzdatniania wody w Radziejmach 947 988 zł,
- wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową 271 629 zł,
- składki na rzecz izb rolniczych 8 674 zł,
- konserwację i dozór hydroforni w Widgirach 12 429 zł,
- remont bieżący hydroforni w Widgirach 6 526 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 215 807 zł tj. 84,13% planu, z tego:

- wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Konopnickiej 23 668 zł,
- koszty remontów dróg 107 706 zł,
- zimowe utrzymanie 55 807 zł,
- zakup materiałów (przepusty, paliwo) 26 626 zł,
- wykonanie ekspertyzy mostu w Zakacze 2 000 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 72,11%-tach. Na bieżące utrzymanie i konserwację budynków komunalnych wydano kwotę 117950 zł tj. 76,35% planu. Na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wydano kwotę 50 784 zł.

Środki w dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 2 500 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 1 125 521 zł tj. 93,06% planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 41 024 zł,
- działalność Rady Gminy 57 211 zł,
- Urząd Gminy 1 027 286 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP wydano kwotę 20 703 zł tj. 100% planowanych środków, (dział 751)

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w wysokości 66 920 zł tj. 78,27% planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano kwotę 66 001 zł. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 919 zł tj. 70,69% planu.

Koszty związane z poborem podatków i opłat (dział 756) wyniosły kwotę 12 997 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 80 440 zł tj. 98,58% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 196 429 zł wykorzystano 3 996 849 zł tj. 95,24% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe 2 587 356 zł (95,24%),
- Gimnazjum 946 476 zł (96,26%),
- Dowożenie uczniów do szkół 289 034 zł (96,37%),
- Oddziały przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy „O”) 131 847 zł (90,67%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8 847 zł (61,97%),
- Komisje egzaminacyjne 212 zł (20,99%),
- Pozostała działalność 30 855 zł (96,58%).

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 31 947 zł wydano kwotę 30 855 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na profilaktyczne szczepienie dzieci przeciwko śwince, odrze i różyczce.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w wysokości 2 304 001 zł tj. 96,64% planu. z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 1 236 369 zł,
- wypłatę zasiłków obligacyjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej 340 996 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 243 264 zł,
- opłaty za domy pomocy społecznej 6 476 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 171 072 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000 zł,
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 292 656 zł,
- wypłatę stypendium dla studenta 1 800 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców 6 367 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 333 529 zł wydano kwotę 285 748 zł tj. 82,90% planu, na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej oraz na wyjazd dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum do Treburu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 591 214 zł wydano 510 210 zł tj. 86,30% planu. z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 212 766 zł,
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 52 331 zł,
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości 160 274 zł,

- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 84 837 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w wysokości 150 000 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich w wysokości 160 913 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (Dział 926) wydano kwotę 27 188 zł tj. 79,96 % planu.

w tym:

- na organizację XVI Biegu Mazurskiego w Baniach Mazurskich oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych 1 630 zł,
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Baniach Mazurskich 8 000 zł,
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich 11 500 zł,
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych 1 300 zł,
- na wykonanie dokumentacji na rozbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich 4 758 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Modernizacja hydroforni w Radkiewmach.

Modernizacja została zakończona. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka s. j. z Częstochowy. Protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji podpisano w dniu 15-06-2005 r.

Ogólna wartość zadania 1 016 148,61 zł.
w tym:

- wydatki poniesione do 2005 r. 68 160,56 zł,
- wydatki poniesione w 2005 r. 947 988,05 zł.

Finansowanie:

- Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach 1 015 772,29 zł,
- Budżet gminy 376,32 zł.

2. Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE i Zadanie RADKIEJMY.

Została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa przez firmę Zakład Obsługi Inwestycji „Komplet - Bud” w Giżycku na ogólną kwotę 443 061 zł w tym: w 2005 r. 271 629 zł.

W dniu 7 kwietnia 2005 r. został złożony wniosek do Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Kompleksowa rozbudowa gospodarki

wodnej i ściekowej w gminie Banie Mazurskie". Wniosek ten został odrzucony.

W dniu 5 grudnia 2005 r. ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwy, Polski, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej INTERREG III na część tego zadania. Całkowity budżet projektu wynosi 5 965 789,39 zł w tym: finansowanie INTERREG 3 868 068,57 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2006 r.

3. Kanalizacja w BANIACH MAZURSKICH III etap.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Biurem Technicznym Inżynierii Sanitarnej „OLSAN” Ryszard Olszowy Gołdap na kwotę brutto 26 000 zł. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.

4. Budowa chodnika z kostki betonowej w Baniach Mazurskich.

Wykonano dokumentację za kwotę 23 668 zł. Dalszą realizację tego zadania będzie prowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olecku.

5. Remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich.

Remont został zakończony. Głównym wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kazimierz Karwowski, Henryk Lipa Spółka Jawna z Gołdapi.

Na to zadanie została wydatkowana kwota 1 852 746,63 zł w tym: w 2005 r. 834 631,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 621 103,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 613 000,00 zł,
- środki z budżetu gminy (kredyt) 618 643,63 zł.

6. Remont mostu w m. Zakalcze.

Wykonano ekspertyzę mostu za kwotę 2 000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

7. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturowego w Baniach Mazurskich.

Wykonano dokumentację za kwotę 4 758 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek ten został zakwalifikowany do współfinansowania w 2006 r. Ogólny koszt projektu - 178 415 zł w tym: przyznana pomoc 142 732 zł.

8. Zakupy inwestycyjne:

- Zestaw komputerowy SCENIC (Sekretariat) 4 132 zł,
- Zestaw komputerowy SCENIC (Księgowość budżetowa) 3 710 zł,
- Zestaw komputerowy SCENIE (świadczenia rodzinne) 3 146 zł,
- Oprogramowanie do komputerów 2 113 zł,
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu 13 468 zł,
- Zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Baniach Mazurskich w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 74 336 zł.

Zadłużenie

Na koniec 2004 r. łączna kwota długu wynosiła 1 179 443 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku 459 925 zł,
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie 419 518 zł,
- Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie 300 000 zł.

Na koniec 2005 r. łączna kwota długu wynosiła 2 027 338 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku 373 338 zł,
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie 720 000 zł,
- Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie 471 000 zł,
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. Oddz. w Kętrzynie 463 000 zł.

Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 80 440 zł.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za 2005 r. można stwierdzić, że zadania nałożone przez Radę zostały wykonane.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/06
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2006 r.

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM I UDZIAŁY W PODATKACH				3 728 799	3 134 590	84,06
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			971 500	950 990	97,89
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		968 500	947 988	97,88
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	968 500	947 988	97,88
Pozostała działalność		01095		3 000	3 002	100,07
Wpływy z usług			0830	3 000	3 002	100,07
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			22 500	22 500	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		22 500	22 500	100,00
Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	22 500	22 500	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			250 000	201 875	80,75
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		84 000	50 463	60,08
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	50 463	60,08
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		166 000	151 412	91,21
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	38 819	204,31
Wpływy z usług			0830	-	503	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	91 424	130,61
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0960	75 000	19 384	25,85
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 282	64,10
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650	8 227	1 265,69
Urzędy gmin		75023		650	8 227	1 265,69
Wpływy z usług			0830	500	1 510	302,00
Pozostałe odsetki			0920	150	990	660,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	5 727	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 172 651	1 679 662	77,31
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		679 246	707 756	104,20
Podatek od nieruchomości			0310	429 548	442 537	103,02
Podatek rolny			0320	143 715	152 863	106,37
Podatek leśny			0330	101 323	101 265	99,94
Podatek od środków transportowych			0340	2 340	2 340	100,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	600	120,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820	668	81,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	7 483	748,30
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 093 744	556 626	50,89
Podatek od nieruchomości			0310	347 116	208 586	60,09
Podatek rolny			0320	652 321	298 260	45,72
Podatek leśny			0330	14 637	7 928	54,16
Podatek od środków transportowych			0340	24 043	8 302	34,53
Podatek od spadków i darowizn			0360	515	350	67,96
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 600	11 535	151,78
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 000	2 730	136,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	38 000	15 180	39,95
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 512	3 755	49,99
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 360	12 286	99,40
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 360	12 286	99,40
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		387 301	402 994	104,05
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	385 901	400 160	103,69
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	2 834	202,43
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			20 195	19 461	96,37
Szkoły podstawowe		80101		17 195	17 255	100,35
Wpływy z usług			0830	1 200	1 260	105,00
Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 995	15 995	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000	2 206	73,53
Wpływy z usług			0830	3 000	2 206	73,53
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	32 117	107,06
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	32 117	107,06
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	32 117	107,06
POMOC SPOŁECZNA	852			3 000	7 411	247,03
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 000	7 118	237,27
Wpływy z usług			0830	3 000	7 118	237,27
Pozostała działalność		85295		-	293	-
Wpływy z usług			0830	-	293	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			120 600	99 879	82,82
Świetlice szkolne		85401		114 000	93 279	81,82
Wpływy z usług			0830	114 000	93 279	81,82
Pomoc materialna dla uczniów		85415		6 600	6 600	100,00
Srodki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	6 600	6 600	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			137 703	112 468	81,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203	101 620	79,26
Wpływy z usług			0830	128 203	101 555	79,21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat			0910	-	65	-
Oczyszczanie miast i gmin		90003		9 500	10 848	114,19
Wpływy z usług			0830	9 500	10 848	114,19
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 821 022	818 410	16,98
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 003 500	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		4 003 500	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	4 003 500	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			241 210	241 210	100,00
Szkoły podstawowe		80101		241 110	241 110	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 147	2 147	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	238 963	238 963	-
Pozostała działalność		80195		100	100	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	100	100	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			494 860	495 748	100,18

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		240 585	240 573	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	240 585	240 573	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 955	97 955	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 955	97 955	100,00
Pozostała działalność		85295		156 320	157 220	100,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	156 320	156 320	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	-	900	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			70 539	70 539	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		70 539	70 539	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 539	70 539	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	921			10 913	10 913	100,00
Biblioteki		92116		10 913	10 913	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 913	10 913	100,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 438 683	1 394 785	96,95
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 500	2 500	100,00
Cmentarze		71035		2 500	2 500	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 500	2 500	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024	41 024	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	41 024	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 024	41 024	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			20 703	20 703	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		700	700	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	700	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12 376	12 376	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 376	12 376	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 627	7 627	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 627	7 627	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			300	300	100,00
Obrona cywilna		75414		300	300	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	300	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 366 656	1 322 758	96,79
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 279 196	1 236 369	96,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 277 849	1 235 022	96,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	1 347	1 347	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 460	6 367	98,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 460	6 367	98,56
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		76 000	75 022	98,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	76 000	75 022	98,71
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000	5 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000	5 000	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 500	7 500	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		7 500	7 500	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	7 500	7 500	100,00
IV. SUBWENCJE				4 213 377	4 213 377	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 213 377	4 213 377	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 836 336	2 836 336	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 836 336	2 836 336	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 377 041	1 377 041	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 377 041	1 377 041	100,00
OGÓLNE DOCHODY				14 201 881	9 561 162	67,32
w tym:						
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 428 683	1 384 785	96,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 913	20 913	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				30 000	32 117	107,06
Dotacje celowe na zadania własne gminy				4 821 022	818 410	16,98

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/06
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2006 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 290 691	1 247 246	23,57
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		5 256 013	1 219 617	23,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 252 513	1 219 617	97,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 003 500	-	-
Izby rolnicze		01030		9 678	8 674	89,63
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 678	8 674	89,63
Pozostała działalność		01095		25 000	18 955	75,82
Zakup usług remontowych			4270	10 000	6 526	65,26
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	12 429	82,86
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			256 519	215 807	84,13
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		25 000	23 668	94,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000	23 668	94,67
Drogi publiczne gminne		60016		231 519	192 139	82,99

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	345	339	98,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	49	37	75,51
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	1 995	99,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 625	26 626	96,38
Zakup usług remontowych			4270	108 000	107 706	99,73
Zakup usług pozostałych			4300	53 500	53 436	99,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000	2 000	5,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			233 983	168 734	72,11
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		154 483	117 950	76,35
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	663	69,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 484	26 847	67,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	134	134	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 652	4 893	63,94
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 272	984	77,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 204	975	80,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	350	43,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 850	41 244	98,55
Zakup energii			4260	29 100	27 105	93,14
Zakup usług remontowych			4270	15 000	1 500	10,00
Zakup usług pozostałych			4300	11 350	9 824	86,56
Różne opłaty i składki			4430	3 600	1 344	37,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 087	2 087	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		79 000	50 784	64,28
Zakup usług pozostałych			4300	79 000	50 784	64,28
Pozostała działalność		70095		500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	500	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 500	2 500	100,00
Cmentarze		71035		2 500	2 500	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 500	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 209 478	1 125 521	93,06
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	41 024	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846	29 846	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 470	3 470	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 740	5 740	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	816	816	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	1 152	100,00
Rady gmin		75022		60 300	57 211	94,88
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	55 680	99,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	1 339	53,56
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	192	9,60
Urzędy gmin		75023		1 108 154	1 027 286	92,70
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	502	29,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	623 529	592 235	94,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 568	35 568	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	128 256	106 664	83,16
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 446	15 606	84,60
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 394	6 436	87,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 650	19 634	79,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 230	69 662	95,13
Zakup energii			4260	11 416	10 406	91,15
Zakup usług remontowych			4270	9 240	8 096	87,62
Zakup usług pozostałych			4300	108 368	105 303	97,17
Podróże służbowe krajowe			4410	11 750	10 019	85,27
Różne opłaty i składki			4430	7 150	6 976	97,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 957	14 957	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 000	13 468	74,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 500	11 754	81,06
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			20 703	20 703	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	700	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	500	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	86	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	12	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102	102	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12 376	12 376	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 615	6 615	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164	164	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	23	23	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 450	1 450	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 434	2 434	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 562	1 562	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	128	128	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 627	7 627	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 050	4 050	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	181	181	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	26	26	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 250	1 250	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 111	1 111	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	881	881	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	128	128	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			85 504	66 920	78,27
Ochotnicze straże pożarne		75412		84 204	66 001	78,38
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 200	7 067	49,77
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 309	2 626	79,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	470	324	68,94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 200	14 845	77,32
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 125	27 089	99,87
Zakup energii			4260	1 500	1 068	71,20
Zakup usług remontowych			4270	4 200	3 407	81,12
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 956	98,90
Podróże służbowe krajowe			4410	500	61	12,20
Różne opłaty i składki			4430	9 200	5 558	60,41
Obrona cywilna		75414		1 300	919	70,69
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	919	70,69
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObOREM	756			17 200	12 997	75,56
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 200	12 997	75,56
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	14 500	12 771	88,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350	213	60,86

Składki na Fundusz Pracy			4120	50	13	26,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	800	-	-
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			81 600	80 440	98,58
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		81 600	80 440	98,58
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	81 600	80 440	98,58
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 500	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		1 500	-	-
Rezerwy			4810	1 500	-	-
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			4 196 429	3 996 849	95,24
Szkoły podstawowe		80101		2 715 550	2 587 356	95,28
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	77 807	70 652	90,80
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 147	2 147	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 119 530	1 050 279	93,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 913	80 912	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 928	208 338	91,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 304	28 862	86,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	171 775	163 521	95,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 125	2 605	63,15
Zakup energii			4260	43 086	36 530	84,78
Zakup usług remontowych			4270	11 862	9 208	77,63
Zakup usług pozostałych			4300	26 565	23 471	88,35
Podróże służbowe krajowe			4410	5 164	3 123	60,48
Różne opłaty i składki			4430	5 640	3 032	53,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 045	70 045	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	595 696	595 668	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	238 963	238 963	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		145 422	131 847	90,67
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 352	8 747	93,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 473	86 173	93,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 136	7 135	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 242	19 105	89,94
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 808	2 522	89,81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 005	624	31,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 685	1 590	94,36
Zakup usług pozostałych			4300	1 615	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 170	15	1,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 936	5 936	100,00
Gimnazja		80110		983 216	946 476	96,26
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 529	40 529	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	520 563	504 345	96,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 611	38 610	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 592	94 241	86,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 454	13 515	87,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 045	70 572	96,61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	145 152	145 152	100,00
Zakup usług remontowych			4270	1 130	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 050	7 044	99,91
Podróże służbowe krajowe			4410	1 349	1 242	92,07
Różne opłaty i składki			4430	515	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 226	31 226	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		299 912	289 034	96,37
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	173	57,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111 821	107 987	96,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 064	8 063	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 938	18 630	88,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 002	2 680	89,27
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 892	1 838	97,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 033	99 323	99,29
Zakup usług remontowych			4270	20 086	19 018	94,68
Zakup usług pozostałych			4300	21 450	21 226	98,96
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	320	26,67
Różne opłaty i składki			4430	7 300	5 950	81,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 826	3 826	100,00
Komisje egzaminacyjne		80145		1 010	212	20,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	8	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	200	33,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150	12	8,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 276	8 847	61,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	410	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	282	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	725	38,16
Podróże służbowe krajowe			4410	1 600	125	7,81
Zakup usług pozostałych			4300	10 025	7 997	79,77
Pozostała działalność		80195		37 043	33 077	89,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	1 314	26,28
Zakup usług pozostałych			4300	15 995	15 715	98,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 048	16 048	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			31 947	30 855	96,58
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	28 908	96,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	223	207	92,83
Składki na Fundusz Pracy			4120	45	29	64,44
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 960	13 758	98,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 592	3 558	99,05
Zakup usług pozostałych			4300	11 930	11 286	94,60
Podróże służbowe krajowe			4410	250	70	28,00
Pozostała działalność		85195		1 947	1 947	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 947	1 947	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 384 171	2 304 000	96,64
Domy pomocy społecznej		85202		8 800	6 476	73,59
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 800	6 476	73,59
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 279 196	1 236 369	96,65
Świadczenia społeczne			3110	1 241 889	1 199 062	96,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 443	26 443	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 556	4 556	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	648	648	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 663	3 663	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	650	650	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1 347	1 347	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			6 460	6 367	98,56
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 460	6 367	98,56
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214			341 985	340 996	99,71
Świadczenia społeczne			3110	339 538	338 549	99,71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 447	2 447	100,00
Dodatki mieszkaniowe	85215			266 300	243 264	91,35
Świadczenia społeczne			3110	266 300	243 264	91,35
Ośrodki pomocy społecznej	85219			180 110	171 072	94,98
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 480	1 248	84,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 338	118 997	96,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 942	7 941	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 202	20 445	88,12
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 353	1 908	81,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 895	4 753	97,10
Zakup usług remontowych			4270	300	239	79,67
Zakup usług pozostałych			4300	11 200	10 475	93,53
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	839	83,90
Różne opłaty i składki			4430	400	227	56,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000	4 000	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			5 000	5 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 872	3 872	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	370	370	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	731	731	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	27	27	100,00
Pozostała działalność	85295			296 320	294 456	99,37
Świadczenia społeczne			3110	221 320	220 120	99,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	75 000	74 336	99,11
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			333 529	285 748	85,67
Świetlice szkolne	85401			238 390	197 637	82,90
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 570	553	35,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 743	77 515	92,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 440	6 439	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 730	14 394	81,18
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 261	1 989	87,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 587	4 371	95,29
Zakup środków żywności			4220	114 000	84 796	74,38
Zakup usług pozostałych			4300	569	210	36,91
Podróże służbowe krajowe			4410	120	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 370	7 370	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412			18 000	10 972	60,96
Zakup usług pozostałych			4300	18 000	10 972	60,96
Pomoc materialna dla uczniów	85415			77 139	77 139	100,00
Stypendia dla uczniów			324	77 139	77 139	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			591 214	510 208	86,30
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			246 750	212 766	86,23
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600	208	13,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 165	98 915	90,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 314	7 314	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 557	17 714	86,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 955	2 519	85,25
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 720	1 457	84,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540	18 232	98,34
Zakup energii			4260	53 621	47 299	88,21
Zakup usług remontowych			4270	6 150	2 239	36,41
Zakup usług pozostałych			4300	18 300	12 336	67,41
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	840	73,04
Różne opłaty i składki			4430	2 200	215	9,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 478	3 478	100,00
Gospodarka odpadami	90002			56 269	52 331	93,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80	44	55,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 081	21 269	96,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 550	1 550	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 607	4 384	95,16
Składki na Fundusz Pracy			4120	685	615	89,78
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	337	74,89
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400	2 337	97,38
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 850	4 029	68,87
Zakup usług pozostałych			4300	6 620	6 472	97,76
Różne opłaty i składki			4430	11 250	10 598	94,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	696	100,00
Oczyszczanie miast i gmin	90003			176 195	160 274	90,96
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	1 867	93,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 189	79 166	89,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 935	8 935	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 730	14 202	90,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 631	4 670	70,43
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 199	4 490	86,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 000	30 951	99,84
Zakup usług remontowych			4270	2 500	2 223	88,92
Zakup usług pozostałych			4300	9 750	7 509	77,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 261	6 261	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			112 000	84 837	75,75
Zakup energii			4260	100 000	73 708	73,71
Zakup usług remontowych			4270	12 000	11 129	92,74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			310 913	310 913	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			150 000	150 000	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000	150 000	100,00
Biblioteki	92116			160 913	160 913	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	160 913	160 913	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			34 000	27 188	79,96
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			24 000	22 430	93,46
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	19 500	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 630	54,33
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 300	86,67
Pozostała działalność	92695			10 000	4 758	47,58

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000	4 758	47,58
OGÓŁEM WYDATKI				15 081 881	10 406 629	69,00
w tym:						
Wydatki bieżące				8 807 362	8 221 050	93,34
z tego:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 101 415	2 937 522	94,72
Pochodne od wynagrodzeń				678 950	592 819	87,31
Obsługa długu gminy				81 600	80 440	98,58
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	28 908	96,36
Wydatki majątkowe				6 274 519	2 185 579	34,83

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 5/06
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok

W Zł

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024	41 024	100,00	41 024	41 024	100,00	15 000	11 651	77,67
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 024	41 024	100,00	41 024	41 024	100,00	15 000	11 651	77,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	29 846	29 846	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	3 470	3 470	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 740	5 740	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	816	816	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 152	1 152	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	15 000	11 651	77,67
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			20 703	20 703	100,00	20 703	20 703	100,00	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	700	700	100,00	700	700	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	500	500	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	86	86	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	12	12	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	102	102	100,00	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	12 376	12 376	100,00	12 376	12 376	100,00	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	6 615	6 615	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	164	164	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	23	23	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 450	1 450	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	2 434	2 434	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 562	1 562	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	128	128	100,00	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	7 627	7 627	100,00	7 627	7 627	100,00	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	4 050	4 050	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	181	181	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	26	26	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 250	1 250	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 111	1 111	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	881	881	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	128	128	100,00	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300	300	100,00	300	300	100,00	-	-	-
Obrona cywilna		75113	2010	300	300	100,00	300	300	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	300	300	100,00	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 366 656	1 322 758	96,65	1 366 656	1 322 758	96,65	-	-	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 277 849	1 235 022	96,65						
Świadczenia społeczne			6310	1 347	1 347	100,00	1 279 196	1 236 369	96,65	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	-	-	-	1 241 889	1 199 062	96,55	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4010	-	-	-	26 443	26 443	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 556	4 556	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	648	648	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	3 663	3 663	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	650	650	100,00	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-	1 347	1 347	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 460	6 367	98,56	6 460	6 367	98,56	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	6 460	6 367	98,56	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	76 000	75 022	98,71	76 000	75 022	98,71	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	73 553	72 575	98,67	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	2 447	2 447	100,00	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	3 872	3 872	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	370	370	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	731	731	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	27	27	100,00	-	-	-
RAZEM				1 428 683	1 384 785	96,93	1 428 683	1 384 785	96,93	15 000	11 651	77,67

2124

UCHWAŁA Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Pasłęku uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2005, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

- Udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku
Stanisław Paździor

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PASŁĘKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASŁĘK ZA 2005 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/13/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za rok 2005.

Uchwała budżetowa Nr XIII/84/04 podjęta przez Radę Miejską dnia 31 grudnia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, wykazanymi w dalszej części sprawozdania, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalony na rok 2005 budżet Gminy obejmuje:

- dochody w wysokości zł 34.222.096,
- wydatki w wysokości zł 31.521.503,
- nadwyżka w wysokości zł 2.700.593,
- rozchody w wysokości zł 2.700.593,
- spłata kredytów w wysokości zł 2.700.593.

Wydatki, w tym:

- a) wydatki bieżące 27.390.356 zł
w tym:
- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.941.516 zł,
 - 2. wydatki z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 6.007.556 zł,
 - 3. dotacje 1.128.700 zł,
 - 4. obsługa długu publicznego 380.000 zł,
 - 5. zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

- problemów alkoholowych 182.100 zł,
- 6. wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 55.000 zł.
- b) wydatki majątkowe 4.131.147 zł
w tym:
 - 1. wydatki inwestycyjne 4.096.147 zł.
- c) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - lata 2005 - 2007 6.033.277 zł.

Zarówno dochody jak i wydatki uchwalono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W ciągu roku budżetowego, uchwalony przez Radę Miejską budżet, podlegał kolejnym zmianom, w drodze uchwały Rady, Zarządzeń Burmistrza, podejmowanych na podstawie art. 128 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia Rady.

1. Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 lutego 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy:

- a) zmniejsza planowane dochody o kwotę 112.000 zł w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmniejszenie dotyczy środków na pomoc społeczną,
- b) zmniejsza planowane wydatki o kwotę 112.000 zł przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych.

2. Uchwała Nr I/5/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 lutego 2005 roku w prowadzi niżej wymienione zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększa dochody o kwotę 212.644 zł w związku ze zmianami kwot części subwencji oświatowej 190.507 zł oraz kwot podatku dochodowego od osób fizycznych 22.137 zł,

b) zwiększa planowane wydatki o kwotę 212.644 zł w tym na:

- remonty dróg gminnych 22.137 zł,
- wynagrodzenia pracowników oświatowych 190.507 zł,

c) przenosi planowane wydatki na:

- zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej i sportu 50.000 zł,
- zadania dotyczące świetlic socjoterapeutycznych 36.000 zł.

3. Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2005 roku wprowadza zmiany:

a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 156.668 zł z tytułu

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 156.668 zł na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

b) zwiększa wydatki opieki społecznej na zasiłki rzeczowe - dożywianie.

4. Uchwała Nr II/14/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 marca 2005 roku wprowadza zmiany:

a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 15.925 zł z tytułu dopłaty do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych - PUP- 15.925 zł,

b) zwiększa wydatki budżetowe na wynagrodzenie 8 pracowników interwencyjnych,

c) przenosi planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na remont dachu w Przedszkolu Nr 1.

5. Zarządzenie Nr 14a/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 330.711 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

b) zwiększa wydatki budżetowe o kwotę 330.711 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną w postaci stypendium, zasiłku szkolnego, uczniom z rodzin o najniższych dochodach.

6. Uchwała Nr IV/19/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:

a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 426.399 zł z tytułu:

- dotacji Urzędu Pracy na realizację umowy o zatrudnieniu 20 bezrobotnych na okres 6 miesięcy - 70.900 zł,
- dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 110.000 zł,
- rozliczenia dotacji przez ZGKiM za rok 2004 245.499 zł.

b) zwiększa planowane wydatki o kwotę 426.399 zł z przeznaczeniem na zadania:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 60.480 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.420 zł,
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5.000 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach 295.499 zł,
- remont brodzika i ogrodzenia na Składowisku Odpadów Komunalnych w Robitach 5.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami w wsi Robity 50.000 zł.

c) przenosi planowane wydatki w ramach budżetu na:

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych 18.000 zł,
- zajęcia wyrównawcze w związku z nową maturą 3.000 zł,
- zabezpieczenie i likwidacja skutków powodziowych 23.235 zł,
- koszty przejazdu poborowych na komisje 3.000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 137.000 zł.

7. Zarządzenie Nr 22/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 kwietnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:

a) zwiększa dochody budżetu o kwotę 487.491 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 487.491 zł,

b) zwiększa wydatki o kwotę 487.491 zł na wypłatę zasiłku okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

c) przenosi planowane wydatki w ramach budżetu na:

- drogi gminne - zakup materiałów do remontów dróg 25.000 zł
- turystyka - zakup usług - 5.220 zł.

8. Uchwała Nr V/24/045 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 czerwca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:

a) zwiększa dochody w budżecie o kwotę 211.246 zł z tytułu:

- otrzymanych darowizn - 21.200 zł,
- dochodów własnych jednostek - 186.962 zł,
- innych dochodów 3.084 zł.

b) zwiększa wydatki w budżecie o kwotę 211.246 zł na:

- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych 188.462 zł,
- zakup materiałów w szkołach 14.000 zł,
- działalność sołectwa Kwitajny 600 zł,

- zakup kamer 400 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 4.584 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury 3.200 zł.

c) przenosi planowane wydatki w ramach budżetu w kwocie 263.300 zł z przeznaczeniem na:

- monitoring wizyjny 33.000 zł,
- zakup okien 2.400 zł,
- poprawę nawierzchni alejek żwirowych na cmentarzu komunalnym 5.000 zł,
- oddziały przedszkolne 205.000 zł - zmiana klasyfikacji,
- budowa kanalizacji deszczowej 15.000 zł (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Eden”),
- remont pomieszczeń szkolnych 1.400 zł,
- dowożenie uczniów 700 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury 800 zł.

9. Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2005r. wprowadza zmiany w budżecie:

a) zwiększa dochody w budżecie gminy o kwotę 50.793 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 39.841 zł, zadania zlecone 10.952 zł,

b) zwiększa wydatki w budżecie o kwotę 50.793 zł z przeznaczeniem na zadania:

- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 10.952 zł,
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej - materiały 8.000 zł, usługi 12.000 zł,
- wyprawki szkolne - wartość wyprawki 100 zł, uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - 6.881 zł,
- koszty pracodawców w zakresie przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników - 12.960 zł.

c) przenosi planowane wydatki w ramach działu w kwocie 449.945 zł na:

- stypendia dla uczniów - 128.520 zł,
- kształcenie nauczycieli - 29.221 zł, z budżetu Urzędu Miejskiego do budżetu jednostek oświatowych,
- zakup materiałów w szkołach - 30.000 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 72.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 180.000 zł,
- różne opłaty i składki - 204 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 10.000 zł.

10. Zarządzenie Nr 33/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 lipca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy a mianowicie:

a) zwiększa dochody gminy o kwotę 1720 zł jako dotację celową w zakresie pomocy dzieciom,

b) zwiększono wydatki na wyprawki szkolne

- komplet podręczników do klasy pierwszej o kwotę 1.720 zł.

c) w ramach przeniesień między rozdziałami i paragrafami zwiększono środki na:

- usługi remontowe dróg gminnych 32.000 zł, zakup materiałów do remontu,
- wydatki administracyjne, prace zlecone 2.000 zł, zakup materiałów 5.000 zł, remonty pomieszczeń 10.000 zł,
- komisje egzaminacyjne 600 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi realizacja programów 17.482 zł,
- sfinansowanie wycieczki do Trójmiasta dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej 1.590 zł,
- remont oświetlenia drogowego we wsi Surowe - zakup lamp, skrzynki pomiarowej oraz szafki 3.000 zł,
- zakup mączki kaolinowej do utwardzenia kortów na stadionie miejskim - 2.000 zł.

11. Uchwała Nr VI/29/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 lipca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy a mianowicie:

a) w ramach przeniesień

- zwiększono środki na wydatki inwestycyjne - świetlica Zielonka Pasłęcka kwota 10.000 zł, oraz na budowę boiska sportowego w Aniołowie 2.000 zł, wprowadzono jednocześnie na zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2005-2007.

12. Uchwała Nr VII/35/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2005 roku wprowadza zmiany do budżetu a mianowicie:

a) zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości 80.000 o pozyskane w ramach porozumienia z ANR w Olsztynie środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy wodociągu w Rzędach,

b) w ramach przeniesień zwiększono środki na;

- wynagrodzenia bezosobowe w MOSiR wraz z pochodnymi (ratownicy) 6.721 zł,
- budowa wodociągu w Rzędach w ramach współfinansowania z ANR - 20.000 zł.

13. Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 sierpnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy:

a) zwiększono dochody i wydatki w budżecie o kwotę 13.159 zł w tym:

- dotacji Krajowego Biura Wyborczego 11.812 zł, na wybory do Sejmu i Senatu,
- dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 1.347 zł na zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

b) w ramach przeniesień oraz podziału rezerwy zwiększono wydatki na:

- zakup materiałów do remontu sanitariatów przy polu namiotowym 7.000 zł,
- prace zlecone ZGKiM 9.100 zł,

- koszty procesów 4.000 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych OSP 3.000 zł,
- zakup części do remontu samochodu oraz paliwa - Staż Miejska 8.000 zł,
- prace zlecone Gimnazjum Nr 1 malowanie klas 2.000 zł,
- Gimnazjum Nr 2 - 4.000 zł - prace remontowe w ramach umów o dzieło,
- świadczenia społeczne 108.606 zł (zasiłki),
- zakup materiałów i usług 46.420 zł, - w ramach finansowania świadczeń rodzinnych,
- zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej - studnie wiejskie - 2.000 zł,
- zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego (nowe punkty) 6.000 zł,
- zakup energii i usług remontowych w świetlicach wiejskich 6.000 zł.

14. Uchwała Nr VIII/37/05 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie:

a) zwiększono dochody w budżecie z tytułu:

- uzyskania wyższych od planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 11.400 zł,
- pozyskania przez Bibliotekę Publiczną środków z Ministerstwa Kultury 14.720 zł,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego 5.000 zł.

b) uzyskane powyżej dochody przeznaczono na wydatki:

- organizację i utrzymanie świetlicy środowiskowej w Drulitach 11.400 zł,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek, organizację doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek, tworzenie baz danych, selekcji zbiorów 19.720 zł.

c) w ramach przeniesień i podziału rezerwy zwiększono wydatki na:

- współfinansowanie zakupu samochodu dla policji 8.000 zł,
- zakup samochodu wspólnie z PERON do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Zielonce Pasłęckiej 27.500 zł,
- utrzymanie świetlicy środowiskowej w Drulitach jak ogrzewanie pomieszczeń, zakup opału, energii, wyposażenia 12.344 zł,
- wynagrodzenia zlecone biegłym za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia 2.800 zł.

15. Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 września 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie a mianowicie:

a) zwiększono dochody i wydatki w budżecie z tytułu:

- dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory prezydenckie 11.812 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 21.420 zł,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 900 zł,
- świadczenia rodzinne 55.330 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.483 zł,
- zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne 485.479 zł,
- dożywianie dzieci 40.332 zł.

b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:

- usługi remontowe w zakresie melioracji gruntów gminnych 5.000 zł,
- wynagrodzenia w sołectwach z tytułu umowy - zlecenie 650 zł - wykonanie ogrodzenia,
- korzystanie z usług transportowych przez Radnych 3.500 zł,
- oświatę - wynagrodzenia za zlecenia 1.000 zł - szkoła w Rzecznaj, zakup materiałów i naprawy urządzeń grzewczych oraz kuchennych 6.000 zł,
- podróże służbowe 500 zł - Przedszkole Nr 1.

16. Zarządzenie Nr 50/2005 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 października 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:

a) zwiększa dochody i wydatki z tytułu dotacji Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 42.056 zł na wybory prezydenckie,

b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:

- administrację publiczną - zakup materiałów 5.000 zł,
- zakup usług 17.000 zł,
- oświatę - zakup materiałów do remontu izb lekcyjnych - Szkoła Rogajny 6.100 zł,
- zakup usług remontowych, częściowa wymiana okien 8.500 zł - Przedszkole Nr 1
- zakup programu komputerowego 2.000 zł,
- stypendia dla uczniów 122.065 zł,
- koszty postępowania sądowego 10.000 zł.

17. Uchwała Nr IX/43/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 listopada 2005 roku wprowadza niżej wymienione zmiany w budżecie Gminy:

a) zmiany w dochodach i wydatkach Gminy:

- otrzymane darowizny - sołectwo Kwitajny 800 zł,
- kamery 1.200 zł, działalność w zakresie kultury 1.500 zł,
- dotacja z funduszy Ochrony Środowiska na remont składowiska odpadów 38.000 zł.

b) zmniejszono dotację oraz wydatki na zadania inwestycyjne

- 1) budowa wodociągu Zielonka Pasłęcka - Marzewo 348.897 zł,
- 2) budowa stacji uzdatniania wody 1.937.490 zł, w obu przypadkach złożone wnioski o środki unijne nie uzyskały końcowej akceptacji,
- 3) remont drogi do Marianki 30.000 zł.

c) zmieniono zasady funkcjonowania dochodów własnych jednostek, wyłączono z dochodów i wydatków jednostek budżetowych a włączono do gospodarki pozabudżetowej 202.462 zł,

d) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:

- budowę wodociągu Zielonka Pasłęcka - Marzeno 119.415 zł środki własne,
- dotacje dla zakładu budżetowego na zadania: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 54 - 24.000 zł,

- rozbiórka i zabezpieczenie budynku przy ul. Chodkiewicza - 25.000 zł oraz wynagrodzenie zarządcy we wspólnotach mieszkaniowych 198.300 zł,
- zakup kamery ulicznej 8.200 zł,
- oświatę - wynagrodzenia nauczycieli 8.400 zł, zakup paliwa do autobusów 1.700 zł,
- remont i wyposażenie budynku w Drulitach 40.000 zł - świetlice socjoterapeutyczne,
- stację uzdatniania wody 106.700 zł (środki własne),
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Sprzymierzonych 4.700 zł,
- wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych oraz w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2005-2007.

18. Zarządzenie Nr 58/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2005 roku wprowadza zmiany:

a) w dochodach i wydatkach w zakresie dotacji na:

- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zwrot kosztów kształcenia uczniów (przyuczenie do wykonywania pracy) 4.320 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych 72.508 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi M-GOPS 6.952 zł,
- stypendia dla uczniów 143.005 zł.

b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:

- transport materiałów do remontów dróg gminnych 6.000 zł,
- administrację publiczną - zakup materiałów biurowych 5.000 zł, energii 2.000 zł, usług 10.000 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.080 zł,
- Straż Miejska - wydatki BHP 500 zł, usługi zdrowotne 1.500 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 350 zł,
- oświatę - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych 50.835 zł, pomocy naukowych 1.000 zł, zakup usług remontowych 6.525 zł, usługi różne 500 zł, podróże służbowe pracowników 1.500 zł,
- dożywianie dzieci objętych programem socjoterapeutycznym 3.446 zł oraz realizację programu 6.000 zł,
- opiekę społeczną - fundusz świadczeń socjalnych 2.505 zł, zakup materiałów biurowych 3.000 zł,
- opłaty za energię do oświetlenia ulicznego 3.500 zł,
- różna działalność w zakresie kultury - zakup nagród 500 zł, materiałów 2.000 zł.

19. Uchwała Nr 12/57/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2005 roku wprowadza niżej wymienione zmiany w budżecie:

a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł (darowizna) z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego,

b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:

- usługi transportowe 6.000 zł, transport materiałów do remontów dróg,

- zadanie inwestycyjne „ul. Partyzantów” wykonanie dokumentacji 36.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 8.400 zł,
- oświatę - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od prac 4.250 zł, dowożenie dzieci do szkół 38.500 zł, zakup paliwa 4.500 zł,
- gospodarkę komunalną:
 - wydatki inwestycyjne 10.000 zł kanalizacja ul. Różanej,
 - remont murów obronnych I etap 30.000 zł.

20. Uchwała Nr XII/60/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2005 roku zwiększa wydatki budżetu Gminy w ramach przeniesień w działach oświata i wychowanie.

Zmiany dotyczą:

- wynagrodzeń pracowników oświatowych wraz z pochodnymi od płac na kwotę 18.780 zł.

21. Zarządzenie Nr 70/2005 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 grudnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy a mianowicie:

a) zmniejszono dotację Wojewody w kwocie 27.252 zł z tytułu świadczeń rodzinnych,

b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:

- zakup materiałów w sołectwach 1.300 zł,
- wypłaty diet sołtysów 300 zł,
- składki na fundusz pracy 1.100 zł,
- zakup materiałów i usług 1.150 zł,
- OSP zakup usług 200 zł,
- Straż Miejska - zakup usług zdrowotnych 300 zł,
- zakup środków żywności w przedszkolach 2.000 zł,
- usługi socjoterapeutyczne w świetlicach 910 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.700 zł, świadczenia społeczne 4.000 zł, usługi w M-GOPS 1.460 zł,
- gospodarkę komunalną
 - energia elektryczna - oświetlenie ulic 10.000 zł,
 - usługi różne 8.500 zł.

Zmiany budżetu Gminy, jakie miały miejsce w roku 2005 ujęto w 10 uchwałach Rady Miejskiej oraz w 11 Zarządzeniach Burmistrza.

Po uwzględnieniu w/w zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza jakie miały miejsce w ciągu roku 2005, budżet Gminy na rok 2005 wynosi:

- dochody budżetu Gminy	34.215.308 zł,
- wydatki budżetu Gminy	31.514.715 zł,
- nadwyżka budżetu	2.700.593 zł,
rozchody	2.700.593 zł,
w tym spłata kredytów	2.700.593 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.700.593 zł przeznaczono w 100% na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w większości przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono zmiany w planowanym budżecie Gminy w poszczególnych grupach wydatków:

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	%
1	2	3	4	5
1	Dochody	34.222.096	34.215.308	100
2	Wydatki	31.521.503	31.514.715	100
3	Nadwyżka	2.700.593	2.700.593	100
	-rozchody-splata kredytów	2.700.593	2.700.593	100
	z poz. 2			
	a) wydatki bieżące	27.390.356	29.286.909	107
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12.941.516	12.936.117	100
	- zadania zlecone Gminie,	6.007.556	6.410.034	107
	- dotacje,	1.128.700	1.421.720	126
	- obsługę długu publicznego,	380.000	340.000	89
	- gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych,	182.100	193.500	106
	- jednostki pomocnicze Gminy,	55.000	55.000	100
	b) wydatki majątkowe	4.131.147	2.227.806	54
	w tym inwestycyjne	4.096.147	2.184.806	53
	c) wieloletnie programy inwestycyjne 2005-2007	6.033.277	5.643.915	92

W stosunku do uchwały budżetowej na rok 2005 ostateczna kwota:

- dochodów - pozostała bez zmian (zmiany minimalne),
- wydatków - pozostała bez zmian (zmiany minimalne).

Planowane wydatki majątkowe po zmianach maleją o 46%. Dotyczy to głównie zadań:

- stacja uzdatniania wody,
- modernizacja świetlicy w Zielonce Pastęckiej,
- budowa boiska sportowego w Aniołowie.

Planowane zadania zlecone Gminie wzrastają o 7% w stosunku do uchwały. Wynika to z przejętych zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych (od 1.IX.2005).

Środki na dotacje udzielone przez Gminę wzrastają o 26% w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2005.

Wzrost kwot dotacji dotyczy zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego ZGKiM.

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków, uwzględniając środki pozyskane, zmniejszenia, inne zmiany, pozostały na poziomie kwot ujętych w uchwale budżetowej na rok 2005.

II. Realizacja budżetu Gminy za rok 2005.

Sprawozdanie za rok 2005 przygotowano przy założeniu podziału budżetu jednostki na dwie części:

- część obejmującą działalność bieżącą (dochody i wydatki bieżące),
- część obejmującą działalność majątkową (dochody i wydatki majątkowe).

Dochody bieżące są to dochody ogółem pomniejszone o:

- dotacje i środki na zadania inwestycyjne,
- dochody ze sprzedaży i dzierżawy majątku komunalnego.

Do dochodów bieżących zaliczono dochody z tytułów:

- udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego i leśnego,
- podatku od środków transportowych,

- pozostałych podatków i opłat lokalnych,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
- subwencji ogólnej.

Wydatki bieżące są to wydatki ogółem pomniejszone o:

- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania jednostek. Zaliczamy do nich między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS i fundusz pracy),
- obsługa długu publicznego,
- dotacje udzielone przez Gminę,
- realizacja zadań zleconych Gminie,
- rzeczowe - związane z utrzymaniem jednostki.

W osobnych punktach sprawozdania omówiono szczegółowo realizację zadań w zakresie:

- dochodów Gminy,
- wydatków Gminy,
- nadwyżki budżetowej,
- wydatków majątkowych,
- gospodarki pozabudżetowej,
- należności i zobowiązań,
- zatrudnienia,
- majątku trwałego,
- stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy.

1. Realizacja dochodów Gminy

Dochody planowane (po zmianach)	34 215 308,-
Wykonane (po zmianach)	33 098 305,-

Dochody Gminy za rok 2005 wykonano w 97%. Wykonanie za rok 2005 w stosunku do roku 2004 wzrasta o 1,9%.

Ze względu na podział budżetu na dwie części bieżącą i majątkową, wykonanie dochodów w stosunku do założeń planu wynosi:

a) dochody bieżące planowane	32 605 011,-
wykonane	31 858 981,-
%	97,71
b) dochody majątkowe planowane	1 610 297,-
wykonane	1 239 324,-
%	76,96

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym planowane i wykonane dochody gminy wg poszczególnych grup rodzajowych z uwzględnieniem procentowego wykonania poszczególnych grup, oraz procentowej struktury dochodów.

Dane zawarte w tabeli Nr 2.

Natomiast w tabeli Nr 3 przedstawiono:

- plan dochodów budżetowych,
- wykonanie dochodów,
- należności gminy - wymagalne na 31.XII.2005,
- ulgi w płatnościach za rok 2005 wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2005 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wsk.% 3 : 2	Struktura
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	9.872.937	8.955.846	91	27
1. Od nieruchomości § 0310	4.026.300	3.532.964	-	-
2. Rolny § 0320	1.303.700	958.234	-	-
3. Podatek od środków transportowych	301.800	207.798	-	-
4. Opłata skarbową § 0410	130.800	129.800	-	-
5. Wpływ z karty podatkowej	50.000	17.739	-	-
6. Udział w pod. doch. od osób prawnych § 0020	290.326	213.419	-	-
7. Udział w pod. doch. od osób fizycznych § 0010	3.327.811	3.450.790	-	-
II. Dochody z majątku gminy	1.210.300	878.949	73	3
Ze sprzedaży	946.300	656.911	-	-
2. Z dzierżawy	264.000	222.038	-	-
III. Wpłaty do jednostek organizacyjnych gminy	372.984	362.471	97	1
IV. Pozostałe dochody	1.368.519	1.590.198	116	5
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	12.824.740	11.787.464	92	36
V - Subwencja ogólna	12.021.151	12.021.151	100	36
VI - Ogółem dotacje z tego	9.369.417	9.289.690	99	28
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	2.147.749	2.134.389	-	-
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6.410.034	6.383.663	-	-
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i poroz. § 2310-2330 lub § 6610-6630	91.825	97.822	-	-
4. Inne dotacje	719.809	673.816	-	-
5. Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi	-	-	-	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	21.390.568	21.310.841	100	64
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	34.215.308	33.098.305	97	100

Przedstawiona tabela pokazuje udział procentowy grup dochodów w budżecie ogółem. Jak wynika z powyższych danych w strukturze dochodów uwzględniono:

- subwencje ogólne 36%,
- dochody własne Gminy 36%,
- dotacje ogółem 28%
w tym:
dotacje na zadania zlecone 19%

W efekcie regulacji wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zasadniczym źródłem dochodów, w tym również dochodów bieżących, jednostek samorządu terytorialnego są dochody Gminy z tytułu subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone Gminie, przy malejącym udziale dochodów własnych Gminy.

Tabela Nr 3

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy na 2005 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	Należności wymagalne	Ulgi	
rozd.	§§	3	4	5	6	7
01010	0830	wpływ z usług	35 053	26 150	-	-
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 150	235 150	-	-
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80 000	60 569	-	-
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				
	0690	wpływ z różnych opłat	2 600	107	3 165	-
1095		Pozostała działalność				
	0830	Wpływy z usług	500	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 400	-	-
02001		Gospodarka leśna				
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	4 941	-	-
70001	2370	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	245 499	245 499	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 000	43 000	-	-
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0470	wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 300	80 922	21 254	41
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 700	136 173	150 254	7 286
	0760	wpływy z tytułu przekształcen. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	46 100	12 130	10 031	1 958
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 200	644 781	73 321	14 893
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 116	159 962	829
75011		Urzędy wojewódzkie				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 160	165 160	-	-
75023		Urzędy gmin				

	0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	3 000	723	-	-
	0690	Wpływ z różnych opłat	10 000	24 011	-	-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000	45 635	21 791	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	86 825	92 822	1 171	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 440	3 277	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 096	3 082	-	-
75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 868	53 184	-	-
75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 232	32 825	-	-
75414		Obrona cywilna				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	-	-
75416		Straż Miejska				
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000	5 141	18 863	-
	0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	-	-	-
75495		Pozostała działalność				
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniądza.	11 600	11 600	-	-
75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	50 000	17 739	33 254	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	960	-	-
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych				
	0310	podatek od nieruchomości	2 792 000	2 527 068	107 209	1 106 882
	0320	podatek rolny	446 700	233 058	-	43 517
	0330	podatek leśny	64 100	63 619	-	-
	0340	podatek od środków transp.	93 900	48 963	867	5 876
	0450	wpływy z opłaty administracyj. za czynności urzędowe	3 000	-	-	-
	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 384	-	-
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000	78 087	-	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	8 374	12 051	58 203
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżąc. jednostek sektora fn. publicz.	25 000	16 600	-	-
75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno praw. oraz pod. i opłat od osób fizycz.				
	0310	podatek od nieruchomości	1 234 300	1 005 896	592 762	853 774
	0320	podatek rolny	857 000	725 176	480 145	145 829
	0330	podatek leśny	6 100	5 901	2 074	42
	0340	podatek od środków transport.	207 900	158 835	164 721	59 215
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	16 466	945	-
	0370	podatek od posiadania psów	7 000	3 875	348	2 614
	0430	wpływ z opłaty targowej	72 000	62 790	-	-
	0450	wpływy z opłaty administracyj. za czynności urzędowe	8 000	14 350	-	-
	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 217	-	-
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000	188 039	30	-
	0900	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	82 367	922 908	49 364
75618		wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw				
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	130 800	129 800	1 444	-
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 327 811	3 450 790	-	-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	290 326	213 419	-	-
75801		część oświat. subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.				
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 668 949	8 668 949	-	-
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 202	3 352 202	-	-
75814						
	0920	pozostałe odsetki	40 456	98 974	-	-
80101						
	0570	grzywny, mandaty inne kary od ludności	-	220	-	-
	0690	wpływ z różnych opłat	-	23	-	-
	0830	wpływ z usług	2 100	-	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	539	-	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 601	8 601	-	-
80104						
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500	13 311	-	-
	0830	wpływ z usług	320 230	318 431	96	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	270	-	-	-
80110						
	0970	wpływ z różnych dochodów	400	265	-	-
80195						
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18 480	18 180	-	-
85154						
	0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 500	196 171	-	-
	0970	wpływ z różnych dochodów	-	363	-	-
85195						
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80	-	-	-
85212						
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 039 586	5 014 543	-	-
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 347	1 347	-	-
85213						
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 435	96 293	-	-
85214						

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980 930	980 930	-	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 083 000	1 069 940	-	-
85219						
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	366 952	366 952	-	-
85228						
	0830	wpływy z usług	24 600	22 916	-	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000	36 000	-	-
85295						
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	197 000	197 000	-	-
85415						
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	473 716	473 716	-	-
90001						
	0830	wpływ z usług	-	4 600	31 050	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	939 210	903 991	-	-
90004						
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	-	-
90095						
	0970	wpływy z różnych dochodów	75 500	179 663	-	-
92109						
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	928	-	-
92116						
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 720	14 720	-	-
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	-	-
92195						
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300	5 300	-	-
92601						
	0830	wpływ z usług	11 384	6 766	4 936	-
		Ogółem	34 215 308	33 098 305	2 814 652	2 350 323

Wykonanie dochodów planowanych wynosi 33.098.305,-. Szczegółowo dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania, struktury wykazano w tabelach 2, 3.

W poszczególnych grupach podatków i opłat oraz pozostałych dochodów, wykonanie kształtowało się następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych

- planowany 2.792.000,-
- wykonany 2.527.068,-
- % 90,51

Wykonanie wzrasta w stosunku do roku 2004 o 2,8% zaległości w podatku wynoszą 107.209,- zł co stanowi 3,8% planowanych dochodów i dotyczy 11 podmiotów. Najwyższa kwota zaległości wynosi 36.903,- zł .Spłata kwoty została rozłożona na raty. Następna kwota to 25.763,- zł w stosunku do której prowadzone jest postępowanie ugodowe. Podmiot proponuje gminie spłatę podatku nieruchomością. W stosunku do pozostałych podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Z ulg podatkowych w ciągu roku skorzystało 6 podmiotów w tym umorzono podatki 5 podmiotom na kwotę 57.993,- zł, odroczone termin płatności podatku jednemu płatnikowi w kwocie 36.762,- zł .

Rada Gminy obniżyła stawki podatku, co skutkuje kwotą 747.202,- zł oraz zwolniła z podatku na kwotę 264.925,- zł.

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- planowany 1.234.300,-
- wykonany 1.005.896,-
- % 81,49

Zaległości w podatku wynoszą 592.762,- zł, wzrastają w stosunku do roku 2004 o 7,49%.

Zaległość stanowi 48,02% planowanego dochodu i dotyczy 237 podatników. Najwyższe kwoty zaległości dotyczą przedziału kwotowego:

- od 5 tyś. zł - 10 tyś. zł 4 podatników,
- od 10 tyś. zł- 20 tyś zł 6 podatników,
- od 20 tyś. zł - 40 tyś. zł 3 podatników,
- powyżej 40 tyś. zł 3 podatników.

7 z wyżej wymienionych podatników posiada założoną hipotekę przymusową, przeciwko 2 podatnikom toczy się postępowanie sądowe, pozostałym podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

W stosunku do pozostałych podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne poprzez urzędy skarbowe, upomnienia. Wystawiono 841 upomnień oraz 122 tytuły wykonawcze.

Z ulg podatkowych skorzystało w ciągu roku:

- 2 podatników - należności rozłożono na raty 4501,-
- 101 podatnikom - należności umorzono - 19.161,-

Rada Gminy obniżyła stawki podatku, co dało kwotę 830.112,- zł

c) podatek rolny od osób fizycznych

- planowany 857.000,-
- wykonany 480.145,-
- % 56,02

Zaległości w podatku dotyczą 377 podatników i wynoszą 480.145,- zł co stanowi 56,02% planu rocznego.

Podział kwotowy zaległości

- od 5 - 10 tyś. zł 17 podatników,
- od 10 - 20 tyś. zł 2 podatników,
- od 20 - 40 tyś. zł 2 podatników,
- powyżej 40 tyś. zł 2 podatników.

W stosunku do podatników są prowadzone różne formy windykacji:

- windykacja poprzez biuro finansowe 28 wniosków,

- windykacja poprzez urzędy skarbowe 775 tytułów wykonawczych,	%	35,47	
- hipoteka przymusowa dla 49 podatników na kwotę 333.341,- zł.			Zaległości w płatnościach podatku wynoszą 33 254 zł. Pobieraniem i windykacją podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Elblągu.
1. Ulgi i zwolnienia ustawowe			
- 180.346,- zł zwolnienia na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntu,			h) podatek od czynności cywilnoprawnych
- 18.368,- zł 75% z w/w tytułów,			- planowany 230 000,-
- 10.720,- zł 50% z w/w tytułów,			- wykonany 266 126,-
- 1.448,- zł ulga żołnierska,			% 115,7
- 103.589,- zł ulga inwestycyjna,			Zaległość w podatku wynosi 30 zł. Poborem i windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe.
- uchwała Rady dotyczące obniżenia stawek, niższe stawki za 1 q żyta skutkują kwotą 108.722,- zł,			i) wpływy z opłaty skarbowej
- umorzenia - skorzystało 70 podatników na kwotę 9.829,- zł,			- planowane 130 800,-
- odroczenia terminu płatności podatku - 12 podatników na kwotę 27.278,- zł.			- wykonane 129 800,-
			% 99,23
d) podatek rolny - od osób prawnych			Występują zaległości w kwocie 1 444 zł. Opłata pobierana w formie znaków skarbowych. Opłaty pobierają i przekazują na konto Gminy Urzędy Skarbowe, banki.
- planowany 446 900,-			j) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
- wykonany 233 058,-			- planowany 3 618 137,-
% 52,14			- wykonany 3 664 209,-
bez zaległości			% 101,27
ulgi i zwolnienia ustawowe			Gmina otrzymuje podatek od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w ratach miesięcznych, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych pobierają na rzecz Gminy Urzędy Skarbowe.
- 8310 - zwolnienie na lat 5 z tytułu nabycie gruntów,			Ogółem wysokość osiągniętych dochodów wynosi 8.846.390 zł.
- 136 219 - ulgi inwestycyjne.			Podatki wymienione w punktach a-j zalicza się do dochodu Gminy, od których uzależniona jest wysokość subwencji ogólnej.
Uchwała Rady - niższe stawki podatku. Różnica do stawki rządowej (-) 43 517 zł.			Poza wymienionymi powyżej podatkami do dochodów zalicza się również ulgi i zwolnienia zastosowane przez organy gminy tj. Radę i Burmistrza a mianowicie:
e) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych			- Rada Miejska zmniejszyła stawki podatkowe i zastosowała zwolnienia
- planowany 70 200,-			- stawki podatku od nieruchomości 1.577.314 zł
- wykonany 69 520,-			- stawki podatku rolnego 152.239 zł
% 99,03			- stawki podatku od środków transportu 24.936 zł
zaległości wynoszą 2 074,- i dotyczą osób fizycznych. Umorzono podatki na kwotę 42,-			- stawki podatku od posiadania psa 2.614 zł
f) podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne			- zwolnienia 264.925 zł
- planowany 301 800,-			RAZEM: 2.022.028 zł
- wykonany 207 798			- Decyzje Burmistrza:
% 68,85			- umorzenie podatku od nieruchomości 77.154 zł
zaległości w podatku wynoszą 165 588 zł i dotyczą			- umorzenia podatku rolnego i leśnego 9.871 zł
- osób prawnych 1 podatnika 867 zł,			- umorzenia podatku od śr. transportu 1.021 zł
- osób fizycznych 164 721 - 106 podatników.			- umorzenia odsetek od podatku 49.207 zł
Windykacja poprzez Urzędy Skarbowe, wystawiono 13 tytułów oraz 98 upomnień.			RAZEM: 137.253 zł
Z ulg i zwolnień skorzystało:			
- umorzenia podatku 1 021 - 1 podatnik,			
- odroczenie terminu płatności 39 134 - 1 podatnik.			
Uchwała Rady - przyjęto niższe stawki od ustalonych przez Ministra Finansów - skutki 24 936 zł.			
g) podatek od działalności gospodarczej			
- planowany 50 000,-			
- wykonany 17 739,-			

- Decyzje Burmistrza:

- odroczone termin płatności podatku od nieruchomości	41.263 zł
- odroczone termin płatności podatku rolnego	27.278 zł
- odroczone termin płatności podatku od środków transportu	39.134 zł
- odroczone termin płatności odsetek	58.360 zł

RAZEM: 166.035 zł

Ogółem ulgi i zwolnienia w podatkach za rok 2005 wyniosły kwotę 2.325.316 zł.

Biorąc pod uwagę w/w podatki i opłaty oraz zwolnienia i ulgi w sprawie podatków, dochód na jednego mieszkańca w Gminie Pasłęk za rok 2005 wynosi 573,34 zł i stanowi w stosunku do dochodu w kraju 76,7%.

k) dochody majątkowe

- planowane	1.610.297 zł
- wykonane	1.239.324 zł
%	76,96

Do dochodów majątkowych zaliczamy wpływy ze sprzedaży, dzierżawy, użytkowania wieczystego majątku

gminy oraz dotacje na inwestycje. Zaległości w tej grupie dochodów wynoszą 414.822 zł i dotyczą:

- sprzedaży majątku gminy	73.321 zł
- wieczystego użytkowania	31.285 zł
- dzierżawy nieruchomości gminnych	150.254 zł
- odsetek	159.962 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano zaległości w kwocie 40.718 zł. Prowadzona windykacja nie przynosi efektów. Gmina posiada 25 wyroków sądowych na kwotę 312.401,89 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia.

W ramach upoważnień Burmistrza na wnioski zainteresowanych udzielił ulg w sprawie wierzytelności na kwotę 25.007 zł z tego:

- morzono	233 zł
- przesunięto terminy płatności lub rozłożono na raty	24.774 zł

Szczegółowy wykaz umorzeń, przesunięcia terminów płatności ujęto w tabeli Nr 4 do sprawozdania.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi, którym udzielono ulg w sprawie zaległości podatkowych

Tabela Nr 4

1	Lp	Wyszczególnienie	Kwota		Przyczyny
			podatki	odsetki	
umorzenie	2	3	4	5	6
	1.	SP ZOZ Pasłęk	26.975	889	sytuacja finansowa
	2.	MBSM	4.872	75	sytuacja finansowa
	3.	Zakłady Mięsne Chmielewski	23.662	1.588	sytuacja finansowa
	4.	S.M. Wspólnota	605	15	sytuacja finansowa
	5.	Pow.Urząd Pracy	1.880	58	sytuacja finansowa
	6.	MOSiR Pasłęk	-	212	sytuacja finansowa
	7.	Woj.Kom. OHP Olsztyn	-	521	sytuacja finansowa
	8.	W. Zajło	-	1.354	sytuacja finansowa
	9.	J. Bagan	-	2.667	sytuacja finansowa
	10.	A. Karpiński	-	2.470	sytuacja finansowa
	11.	E Turczyk	1.021	83	sytuacja finansowa
	12.	S. Czerniak	-	4.353	sytuacja finansowa
	13.	Z. Wierdak	-	2.232	sytuacja finansowa
	14.	L. Sielicki	-	2.120	sytuacja finansowa
	15.	W. Rowicki	-	5.121	sytuacja finansowa
	16.	A. Sułkowski	722	6	sytuacja finansowa
	17.	P. Nowomiejski	2.748	152	sytuacja finansowa
	18.	W. Szewczyński	572	2.050	sytuacja finansowa
	19.	A. Stolarowicz	308	-	sytuacja finansowa
	20.	A. Lisowski	1.018	60	sytuacja finansowa
	21.	W. Jankowski	-	1.069	sytuacja finansowa
	22.	K. Pyrzycki	196	55	sytuacja finansowa
	23.	A. Chmielewski	2.352	36	sytuacja finansowa
	24.	J. Bartoszek	1.000	127	sytuacja finansowa
	25.	J. Makarewicz	1.190	11	sytuacja finansowa
	26.	A. Waloński	415	-	sytuacja finansowa
	27.	J. Sycz	736	4	sytuacja finansowa
	28.	E. Chudzik	199	14	sytuacja finansowa
	29.	K. Makarenko	125	5	sytuacja finansowa
	30.	Z. Zabłoci	323	45	sytuacja finansowa
	31.	Z. Stangrecki	120	9	sytuacja finansowa
	32.	J. Chmielewska	138	8	sytuacja finansowa
	33.	J. Rudzińska	-	2.191	sytuacja finansowa
	34.	W. Jóźko	160	15	sytuacja finansowa
	35.	P. Talarek	-	1.287	sytuacja finansowa
	36.	W. Darczyk	206	7	sytuacja finansowa
	37.	A. Czaplą	-	223	sytuacja finansowa
	38.	B. Misiurek	207	87	sytuacja finansowa
	39.	J. Łyziak	127	7	sytuacja finansowa
	40.	W. Szczurko	133	-	sytuacja finansowa
	41.	G. Jasnocha	400	68	sytuacja finansowa
	42.	Z. Lanuszek	755	-	sytuacja finansowa
	43.	R. Brzozowski	222	142	sytuacja finansowa
	44.	J. Dumaj	-	3.000	sytuacja finansowa
	45.	J. Foryszewski	298	44	sytuacja finansowa
	46.	H. Romanowska	108	-	sytuacja finansowa
	47.	Z. Magnuszewska	142	17	sytuacja finansowa
	48.	A. Budnowski	161	11	sytuacja finansowa
	49.	J. Żuk	197	31	sytuacja finansowa

	50.	W. Szczurko	133	-	sytuacja finansowa
	51.	W. Olejnik	237	-	sytuacja finansowa
	52.	J. Kaliszczak	483	-	sytuacja finansowa
	53.	K. Rokita	357	46	sytuacja finansowa
	54.	Cz. Makarenko	130	3	sytuacja finansowa
	55.	W. Dąbrowska	215	24	sytuacja finansowa
	56.	R. Rzepecki	325	100	sytuacja finansowa
	57.	B. Jasińska	220	29	sytuacja finansowa
	58.	B. Późnia	507	265	sytuacja finansowa
	59.	T. Pawłowska	227	-	sytuacja finansowa
	60.	A. Taubert	246	24	sytuacja finansowa
	61.	J. Lau	140	-	sytuacja finansowa
	62.	J. Macherek	177	21	sytuacja finansowa
	63.	R. Harhaj	280	-	sytuacja finansowa
	64.	Z. Głuszyk	586	-	sytuacja finansowa
	65.	E. Kasprzak	-	774	sytuacja finansowa
	66.	M. Kazimierski	137	43	sytuacja finansowa
	67.	K. Choma	375	-	sytuacja finansowa
	68.	Z. Zabłoci	174	-	sytuacja finansowa
	69.	G. Jasnych	220	-	sytuacja finansowa
	70.	G. Kuryło	389	-	sytuacja finansowa
	71.	T. Golach	-	8.405	sytuacja finansowa
	72.	W. Stasia	-	632	sytuacja finansowa
	73.	K. Nowacji	1.854	44	sytuacja finansowa
	74.	A. Ołędzki	295	-	sytuacja finansowa
	75.	Z. Kaszubowski	157	-	sytuacja finansowa
	76.	Cz. Olejnik	237	-	sytuacja finansowa
	77.	M. Ged	711	30	sytuacja finansowa
	78.	Sz. Klimowicz	301	7	sytuacja finansowa
	79.	T. Rewersji	146	-	sytuacja finansowa
	80.	J. Marchwat	-	3.840	sytuacja finansowa
	81.	E. Chudzik	205	-	sytuacja finansowa
	82.	A. Hałuszka	-	121	sytuacja finansowa
	83.	D. Krasieński	680	69	sytuacja finansowa
odroczone rozłożono na raty	1.	R. Zaborowski	1.968	1.895	sytuacja finansowa
	2.	Z. Jedlikowski	636	907	sytuacja finansowa
	3.	D. Kruk	5.278	9.598	sytuacja finansowa
	4.	P. Bagan	1.800	2.783	sytuacja finansowa
	5.	Z. Urbanowicz	8.808	10.991	sytuacja finansowa
	6.	W. Zarzeka	4.343	6.739	sytuacja finansowa
	7.	E. Kasprzak	496	6	sytuacja finansowa
	8.	S. Giziński	945	10	sytuacja finansowa
	9.	L. Bogusławski	307	8	sytuacja finansowa
	10.	J. Sypel	382	4	sytuacja finansowa
	11.	A. Czapla	1.175	26	sytuacja finansowa
	12.	K. Grałowski	161	4	sytuacja finansowa
	13.	I. Antczak	1.475	70	sytuacja finansowa
	14.	H. Adaszek	4.004	188	sytuacja finansowa
	15.	ROLCAR Sp.z.oo	36.762	-	sytuacja finansowa
	16.	H. Januszkiewicz	39.134	25.122	sytuacja finansowa
skutki zwolnień od podatki od nierucho.	1.	Kom. Straży Poz. Elbląg	4.284	-	Uchwała Rady
	2.	MOSIR Pasłęk	147.065	-	Uchwała Rady
	3.	Przed. Usług Wod. Kanal.	105.586	-	Uchwała Rady
	4.	ZGKiM	6.731	-	Uchwała Rady
	5.	Spółdzielnia Miesz. „Pastęczanka”	1.259	-	Uchwała Rady

Podstawa prawna: art. 16 a ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 15 z 2003 roku.

Porównując udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych pozwala na ustalenie stopnia samofinansowania inwestycji:

- nadwyżka operacyjna za 2005 r.	591.118 zł,
- dochody majątkowe	1.239.324 zł,
- wydatki majątkowe	1.664.277 zł.

Wskaźnik samofinansowania wydatków majątkowych wynosi za 2005 rok 9,98 co oznacza, że jednostka w roku 2005 nie musiała korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Poza dochodami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2005 jednostka pozyskała środki finansowe z różnych źródeł a mianowicie tytułu:

- zawartych umów z Urzędem Pracy	86.825 zł,
- darowizn na zadania gminy	22.284 zł,
- zawartych umów z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska	110.000 zł,
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na	
a) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	26.952 zł,
b) dożywianie dzieci i realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”	197.000 zł.
- umorzenia kredytu inwestycyjnego	905.212 zł
- dotacji z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa ”	14.720 zł,

- dotacji z PFRON na zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły	70.690 zł,
- dotacji z PFRON na remonty łazienek z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	18.670 zł,
- dotacji z ANR na współfinansowanie budowy wodociągu w Rzędach	80.000 zł,
Razem pozyskano	1.532.353 zł

Pozyskane środki stanowią 4,5% planowanych dochodów gminy.

Oceniając sytuację finansową Gminy należy stwierdzić, że przepływy pieniężne z budżetu państwa na rzecz samorządu stanowią istotne, bezpieczne źródło dochodów samorządu, a tym samym są gwarancją stabilnego finansowania zadań publicznych.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI Roczne

I. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia lub rozłożenia na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 30.12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umorzenie	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	2	233	233	233
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	5	4.972	4.972	4.972
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	4	19.802	19.802	16.940
					25.007	25.007	22.145

II. Wykaz dłużników, którym dokonano umorzeń i udzielono ulg.

Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1. Umorzenie	Kuchciński Jan	przekształcenie wieczystego użytkowania	149
	Rundzio Janusz	wieczyste użytkowanie	41
	Rundzio Janusz	odsetki za zwłokę	43
2. Odroczenie bez rozłożenia na raty	Kuchciński Jan	przekształcenie wieczystego użytkowania	1.152
	Nowomiejski Paweł	czynsz-dzierżawa	1.983
	Łaskarzewski Janusz	mienie gminy	120
	Kozłowski Bolesław	mienie gminy	781
	Otręba Janusz	przekształcenie na własność	936
3. Odroczenie z rozłożenia na raty	Czubak Danuta	kioski-dzierżawa	1.200
	Ostrowska Bożena	czynsz	1.400
	Sułkowski Grzegorz	mienie gminy	14.040
	Stankiewicz Jarosław	kioski-dzierżawa	3.162
			25.007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2005 rok

Tabela Nr 6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody przeznacz. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznacz. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
dz.	rozdz	§			
750			Administracja publiczna	165.160	165.160
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.160	165.160
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	165.160	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120.570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	10.000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	23.500
		4120	Składki na fundusz pracy	-	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.310
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.580
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	90.196	89.090
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.096	3.082
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.096	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.660
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	286
		4120	składki na fundusz pracy	-	41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.095
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.868	53.184
		2010	Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.868	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	34.605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.950
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1.370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.020
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.482
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	320

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33.232	32.824
		2010	Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.232	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21.015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.500
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	775
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	110
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.595
		4300	Zakup usług pozostałych	-	387
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	142
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300
	75414		Obrona cywilna	300	300
		2010	Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	300
851			Ochrona zdrowia	80	-
	85195		Pozostała działalność	80	-
		2010	Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-
852			Pomoc Społeczna	6.154.298	6.129.113
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.040.933	5.015.890
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.868.467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.686
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.703
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	5.753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	818
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35.718
		4300	Zakup usług pozostałych	-	69.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	306
		4440	Odpisy za ZFSS	-	775
		4140	Wpłaty na PFRON	-	317
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.347
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.347	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.039.586	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	96.435	96293
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.435	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	96.293
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	980.930	980.930
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980.930	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	980.930
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.000	36.000
		2010	Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	240
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	1.410
OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE				6.410.034	6.383.663

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2005 rok

Tabela Nr 7

Klasyfikacja Budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie do początku roku	Zobowiązania wymagalne	% wykonania budżetu
Dz	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.274.768	1.179.342	-	92,5
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12.000	7.921	-	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.681	-	-
		4270	zakup usług remontowych	9.000	6.240	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.167.268	1.104.662	-	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.142.150	1.096.538	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400	4.160	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9.953	3.964	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	6.765	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. Prawnych i innych jed. organ.	1.000	-	-	-
	01036	4300	Zakup pozostałych usług	6.000	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	20.100	18.263	-	90,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	20.100	18.263	-	-
	01095		Pozostała działalność	69.400	48.496	-	69,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	6.000	4.761	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.700	35.686	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	644	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.050	7.405	-	-
600			Transport i łączność	402.137	401.036	-	99,7
	60016		Drogi publiczne i gminne	402.137	401.036	-	99,7

630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000	70.536	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	17.947	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	238.137	237.900	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	23.943	-	-		
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	51.000	50.710	-	-		
			Turystyka	25.000	24.667	-	98,7		
	63015		Pozostała działalność	25.000	24.667	-	98,7		
700		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268	267	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.721	5.721	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.754	8.423	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.220	10.220	-	-		
					Gospodarka mieszkaniowa	1.095.799	1.051.187	-	95,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	935.799	903.249	-	96,5		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	616.300	610.104	-	-		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inestet. zakładów budżetowych	319.499	293.145	-	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	147.938	-	98,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	147.938	-	-		
	70095		Pozostała działalność	10.000	-	-	-		
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	-	-	-		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000	-	-	-		
			Administracja publiczna	2.785.767	2.567.071	-	92,8		
			Urzędy wojewódzkie	165.160	165.160	-	100		
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.570	120.570	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000	10.000	-	-		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23.500	23.500	-	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	3.200	3.200	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.310	3.310	-	-		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.580	4.580	-	-		
			75022		Rady gmin	160.600	157.955	-	98,4
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.800	140.661	-	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.559	-	-
				4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.711	-	-
				4410	Podróże służbowe krajowe	290	-	-	-
				4430	Różne opłaty i składki	10.010	9.024	-	-
			75023		Urzędy gmin	2.376.272	2.185.930	-	92
75045		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.800	10.067	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.539.064	1.458.417	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.600	99.176	-	-		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	278.261	233.345	-	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	37.200	34.439	-	-		
		4140	Wpłaty na PFRON	20.200	19.231	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.630	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.400	77.275	-	-		
		4260	Zakup energii	55000	54.894	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	29.700	23.645	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	101.347	87.493	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	8.426	-	-		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.420	488	-	-		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	714	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	7.447	-	-		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.880	29.880	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.400	38.363	-	-		
					Komisje poborowe	3.500	154	-	4,4
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	154	-	4,4
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23.235	20.672	-	89		
75095		3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	7.632	6.152	-	-		
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.719	4.557	-	-		
		4270	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	10.025	9.118	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	859	845	-	-		
					Pozostała działalność	57.000	37.200	-	65,3
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	2.290	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	34.910	-	-		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli działalności ochrony prawa oraz sądownictwa	90.196	89.091	-	100		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa	3.096	3.082	-	99,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.660	1.660	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	286	-	-		
		4120	Składki na fundusz pracy	41	41	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.095	1.095	-	-		
			75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.868	53.185	-	98,7
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.280	34.605	-	-
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.950	7.950	-	-
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.371	1.370	-	-
				4120	Składki na fundusz pracy	195	195	-	-
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	-	-
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.020	6.020	-	-
				4300	Zakup usług pozostałych	2.482	4.482	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	250	243	-	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33.232	32.824	-	98,8		
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420	21.015	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500	4.500	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776	775	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.595	5.595	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	387	387	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	142	-	-		
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.300	336.388	-	91,1
			75404		Komendy wojewódzkie policji	8.000	8.000	-	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000	8.000	-	-		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.700	35.306	-	68,3		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	300	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.220	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700	15.263	-	-		
		4260	Zakup energii	5.000	3.310	-	-		

		4270	Zakup usług remontowych	3.880	2.188	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.320	2.265	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	12.800	6.760	-	-	
	75414		Obrona cywilna	300	300	-	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	-	-	
	75416		Straż Miejska	248.700	232.362	-	93,4	
756		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500	6.393	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.600	154.145	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.100	11.729	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600	25.609	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030	3.642	-	-	
		4140	Wpłaty na PFRON	2.050	1.583	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800	16.123	-	-	
		4260	Zakup energii	2.000	686	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4.150	715	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.750	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.496	4.413	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.704	1.704	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3.870	3.870	-	-	
		75495		Pozostała działalność	60.600	60.420	-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	821	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.600	59.599	-	-	
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.000	61.826	-	50,7	
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	122.000	61.826	-	50,7	
757		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000	8.791	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.530	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	45.557	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	1.948	-	-	
			Obsługa Długu Publicznego	340.000	337.421	-	99,2	
801	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340.000	337.421	-	99,2	
			Oświata i wychowanie	11.635.188	11.189.925	-	96,2	
	80101		Szkoly podstawowe	5.944.808	5.591.616	-	94,1	
80104		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106.000	99.511	-	-	
		3110	wynagrodzeń	8.601	8.601	-	-	
		4010	Świadczenia społeczne	3.829.432	3.584.64	-	-	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.300	7	-	-	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740.629	292.150	-	-	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.646	668.059	-	-	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	8.600	93.794	-	-	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	272.735	8.600	-	-	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500	268.680	-	-	
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136.000	20.990	-	-	
		4270	Zakup energii	72.525	131.528	-	-	
		4300	Zakup usług remontowych	84.400	71.998	-	-	
		4410	Zakup usług pozostałych	9.200	81.476	-	-	
		4430	Podróże służbowe krajowe	8.740	7.970	-	-	
		4440	Różne opłaty i składki	219.000	7.373	-	-	
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		219.000	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.500	27.239	-	-
	80110		Gimnazja	3.187.020	3.131.338	-	98,3	
80104		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.300	10.989	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.000	2.077.10	-	-	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.550	5	-	-	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.860	165.124	-	-	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.450	384.900	-	-	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	54.160	7.431	-	-	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	52.700	53.891	-	-	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	51.553	-	-	
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160.000	9.992	-	-	
		4270	Zakup energii	51.000	146.678	-	-	
		4300	Zakup usług remontowych	39.000	50.957	-	-	
		4410	Zakup usług pozostałych	3.000	38.881	-	-	
		4430	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.970	-	-	
		4440	Różne opłaty i składki	128.000	2.867	-	-	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		128.000	-	-	
			Przedszkola	1.637.690	1.624.958	-	99,2	
80103		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.300	6.185	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941.150	939.815	-	-	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.900	74.093	-	-	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.200	172.781	-	-	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.740	23.671	-	-	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	38.300	36.620	-	-	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000	93.138	-	-	
		4240	Zakup środków żywności	6.000	5.926	-	-	
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108.200	104.709	-	-	
		4270	Zakup energii	90.600	89.853	-	-	
		4300	Zakup usług remontowych	21.200	20.249	-	-	
		4410	Zakup usług pozostałych	2.300	2.257	-	-	
		4430	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.661	-	-	
		4440	Różne opłaty i składki	54.000	54.000	-	-	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			-	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201.840	198.891	-	98,5	
80113		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.310	7.299	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.750	138.827	-	-	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.700	11.526	-	-	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.220	27.476	-	-	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.860	3.763	-	-	
		4440	Składki na Fundusz Pracy	10.000	10.000	-	-	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			-	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527.950	517.993	-	98,1	

851	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	141	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.370	78.122	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700	4.278	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.050	13.999	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930	1.906	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.700	40.372	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.358	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	368.500	360.887	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.300	10.230	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	2.700	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje	15.000	15.000	-	100
	2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	-	-	
	80130	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	5.000	5.000	-	100
	80145	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.600	-	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.700	32.249	-	75,5
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	37.600	28.768	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.481	-	-
			Pozostała działalność	67.580	67.280	-	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	17.580	17.280	-	-
		4440	Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	50.000	-	-
	85111	6620	Ochrona zdrowia	208.580	197.129	-	94,1
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	-	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193.500	182.129	-	94,1	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.700	17.465	-	-	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu teryt.	40.000	40.000	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.772	23.433	-	-	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	22.816	19.324	-	-	
	4300	Zakup energii	9.790	9.074	-	-	
	4350	Zakup usług pozostałych	72.526	70.037	-	-	
	4410	Zakup usług pozostałych	2.796	2.796	-	-	
	4410	Opłaty za usługi internetowe	100	-	-	-	
85195	4210	Podróże służbowe krajowe	80	-	-	-	
852		Zakup materiałów i wyposażenia	80	-	-	-	
		Pomoc Społeczna	9.664.750	9.461.434	-	97,9	
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102.000	86.238	-	84,5	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.040.933	5.015.890	-	99,5	
85213	3110	Świadczenia społeczne	4.892.013	4.868.46	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.830	7	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	31.686	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.704	5.753	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820	1.703	-	-	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	335	818	-	-	
	4210	Niepełnosprawnych	36.109	317	-	-	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000	35.718	-	-	
	4410	Zakup usług pozostałych	1.000	69.000	-	-	
	4440	Podróże służbowe krajowe	775	306	-	-	
	6060	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.347	775	-	-	
	4130	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.435	1.347	-	-	
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.191.930	2.178.870	-	99,4	
85215	3110	Świadczenia społeczne	2.191.930	2.178.870	-	-	
85219	3110	Dodatki mieszkaniowe	960.500	821.466	-	85,5	
		Ośrodki pomocy społecznej	568.677	560.714	-	98,6	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.400	1.400	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.585	365.812	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	27.853	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.726	68.116	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.641	8.978	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	-	-	
	4260	Zakup energii	16.079	16.079	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	36.060	35.290	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	645	645	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1.916	1.916	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.625	11.625	-	-	
	85228		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277.275	276.605	-	99,8
		2830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277.275	276.605	-	99,8
		Dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	16.000	16.000	-	-	
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000	572	-	-	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.300	168.300	-	-	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.050	14.050	-	-	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300	36.300	-	-	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4.400	4.175	-	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24.600	24.583	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.095	4.095	-	-	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.530	8.530	-	-	
85295	3110	Pozostała działalność dożywianie dzieci	427.000	425.358	-	99,6	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	867.816	846.909	-	97,6	
85401		Świetlice szkolne	390.500	371.393	-	95,1	

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500	5.752	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.100	269.634	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.300	18.636	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.050	50.795	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.550	7.076	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	19.500	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473.716	473.716	-	100
		3240	Stypendia dla uczniów	472.876	472.876	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	840	840	-	-
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	1.800	-	-	-
	85495	4440	Pozostała działalność	1.800	1.800	-	100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.603.410	1.087.143	180	67,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529.410	45.124	-	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	3.974	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	13.750	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	385	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000	734	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.310	26.281	-	-
90003			Oczyszczanie miast i wsi	174.000	165.302	-	95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.046	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	170.000	163.256	-	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach	125.000	121.824	-	97,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	14.732	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	108.000	107.092	-	-
90013			Schroniska dla zwierząt	1.000	603	-	60,3
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000	603	-	-
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	596.000	581.223	-	97,5
	4260		Zakup energii	432.330	430.205	-	-
	4210		Zakup materiał. i wypos.	12.000	9.895	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	151.000	140.459	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	670	664	-	-
90095			Pozostała działalność	178.000	173.067	180	97,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	273	-	-
	4260		Zakup energii	5.000	3.682	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	10.000	9.953	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	161.500	159.159	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813.420	769.999	-	94,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388.400	368.135	-	94,8
	2480		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.000	356.311	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	306	-	-
	4260		Zakup energii	11.000	10.268	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	4.000	617	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000	583	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	50	-	-
	92116		Biblioteki	319.720	319.720	-	100
	2480		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319.720	319.720	-	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50.000	30.230	-	60,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.664	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	15.000	1.011	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	27.555	-	-
	92195		Pozostała działalność	55.300	51.914	-	93,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	370	-	-
	040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10.900	10.126	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	13.099	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	30.000	28.319	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	216.584	206.046	-	95,1
	92601		Obiekty sportowe	166.584	162.546	-	97,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.500	100.500	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	7.353	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900	19.652	-	-
	4120		Składki na fundusz pracy	2.800	2.639	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	981	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.850	12.807	-	-
	4260		Zakup energii	6.000	6.000	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7.084	7.084	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000	1.630	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych	2.450	2.450	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	450	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	43.500	-	87
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	43.500	-	-
			Ogółem wydatki	31.514.715	29.806.614	180	94,6

W tym:

1. wydatki bieżące:	29.286.909	28.142.337
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.936.117	12.457.566
- Wydatki zadań zleconych	6.410.034	6.383.663
- Dotacje	1.421.720	1.406.100
- Obsługa długu publicznego	340.000	337.421
- Program rozwiązywania problemów alkoholowych	193.500	182.129
- Jednostki pomocnicze gminy	55.000	43.091

2. Wydatki majątkowe 2.227.806 1.664.277

w tym:

- Inwestycje	1.865.307	1.328.1321
--------------	-----------	------------

Tabela Nr 8

Zadłużenie Gminy - Miasta i Gminy Pasłęk z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31 grudnia 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Umowy kredytowe nie zrealizowane	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005	Termin spłat
1	Umowa kredytowa - I etap Kanalizacji deszczowej BOŚ	2.000.000	1.060.000	2007
2	Obligacje	1.600.000	1.600.000	2010
3	Umowa kredytowa na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach oraz spłaty kredytów	1.300.000	823.327	2005 - 2006

Tabela Nr 9 do sprawozdania Gminy za rok 2005

Wykaz zatrudnienia w jednostkach Gminy za rok 2005 (średnie z roku)

L.p.	Jednostka	Zatrudnienie ogółem	w tym w działalności			Ogółem wynagrodzenie	Średnio na etat
			podst.	adm.	obsługi		
1	Szkoła Podst. Nr 2 w Pasłęku	53	36	4	13	1.440.000	2.264
2	Szkoła Podst. w Zielonce Pasł.	26	18	1	7	625.000	2.003
3	Szkoła Podst. w Rogajnach	20	13	1	6	534.000	2.225
4	Szkoła Podst. w Rzeczej	15	9	1	5	418.000	2.322
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	56	43	3	10	1.529.000	2.275
6	Zespół Szkół Powszechnych	75	58	3	14	2.173.000	2.414
7	Przedszkole Nr 1 w Pasłęku	25	11	2	12	578.000	1.927
8	Przedszkole Nr 2 w Pasłęku	16	10	2	4	435.000	2.266
9	MGOPS w Pasłęku	25	13	2	10	591.000	1.970
10	MOSiR w Pasłęku	5	-	3	2	122.000	2.033
11	Biblioteka Publiczna	7	6	-	1	190.000	2.262
12	POK w Pasłęku	9	5	1	3	228.000	2.111
13	ZGKiM w Pasłęku	8	-	8	-	251.000	2.615
14	Urząd Miejski	65	-	45	20	1.918.000	2.459
	Ogółem średnie zatrudnienie	405	222	76	107	11.032.000	2.270

Tabela Nr 10 do sprawozdania Gminy za rok 2005

Wykaz środków trwałych brutto jednostek Gminy na 31 grudnia 2005 r.

L.p.	Jednostka	Środki trwałe brutto	w tym :			Umorzenia
			budynki	obiekty inż.	transport	
1	Szkoła Podst. Nr 2 w Pasłęku	5 566	4 697	386	370	5 095
2	Szkoła Podst. w Zielonce Pasł.	641	390	19	94	395
3	Szkoła Podst. w Rogajnach	658	502	43	-	338
4	Szkoła Podst. w Rzeczej	716	574	43	13	302
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 106	921	-	-	982
6	Zespół Szkół Powszechnych	1 494	1 286	-	-	604
7	Przedszkole Nr 1 w Pasłęku	772	689	-	-	358
8	Przedszkole Nr 2 w Pasłęku	307	287	-	-	289
9	MGOPS w Pasłęku	21	-	-	-	21
10	MOSiR w Pasłęku	545	495	-	-	114
11	Biblioteka Publiczna	49	-	-	-	29
12	POK w Pasłęku	68	-	-	-	68
13	ZGKiM w Pasłęku	14 845	11 171	1 431	-	10 419
14	Urząd Miejski	64 037	1 310	29 580	335	13 553
	Ogółem środki trwałe	90 825	22 322	31 502	812	32 567

w tys. zł

Powyższa tabela zestawia majątek trwały będący w jednostkach organizacyjnych Gminy wg głównych grup majątkowych oraz ujmuje kwoty umorzenia majątku. Ogółem majątek trwały brutto wynosi 90.825 tys. zł natomiast umorzenie wynosi 32.567 tys. zł i stanowi 35,85 % majątku brutt.

Tabela Nr 11 do sprawozdania Gminy za rok 2005

Wykaz środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy na 31 grudnia 2005 r.

L.p.	Jednostka	Ogółem zł	w tym:			
			rachunek podstawowy	rachunek świad.socjal.	rachunek depozyt	pozostałe
1	Szkoła Podst. Nr 2 w Pasłęku	322	-	49	-	273
2	Szkoła Podst. w Zielonce Pasł.	3 226	-	2 852	-	374
3	Szkoła Podst. w Rogajnach	9 057	-	9 051	-	6
4	Szkoła Podst. w Rzeczej	24 017	-	24 017	-	-
5	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	17 038	-	13 947	-	3 091
6	Zespół Szkół Powszechnych	28 106	-	27 800	-	306

7	Przedszkole Nr 1 w Pasłęku	1 210	-	1 210	-	-
8	Przedszkole Nr 2 w Pasłęku	1 850	-	1 850	-	-
9	MGOPS w Pasłęku	-	-	-	-	-
10	MOSiR w Pasłęku	3 142	3 044	98	-	-
11	Biblioteka Publiczna	127	127	-	-	-
12	POK w Pasłęku	1 673	1 673	-	-	-
13	ZGKiM w Pasłęku	6 702	4 100	2 602	-	-
14	Urząd Miejski	1 139 439	1 041 837	2 506	16 339	78 757
	Ogółem środki trwałe	1 235 909	1 050 781	85 982	16 339	82 807

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych to środki dotyczące:

- funduszu świadczeń socjalnych	85 982
- depozytów- zabezpieczeń z tyt. robót bud. mont.	16 339
- funduszy ochrony środowiska	78 757
- dochodów własnych jednostek Gminy	4 050
- zakładów budżetowych	4 100
- gospodarstw pomocniczych	3 044
- instytucji kultury	1 800
- rachunku podstawowego Gminy	1 041 837

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2005r.

Tabela Nr 12

Lp.	Jednostka	Zobowiązania ogółem	Wynagrodzenia plus pochodne	Usługi	Energia	Kredyt	Wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	120.203	120.203	0	0	0	0
2.	Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	50.315	50.315	0	0	0	0
3.	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	41.277	41.277	0	0	0	0
4.	Szkoła Podstawowa w Rzeczej	40.650	38.206	2.444	0	0	0
5.	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	136.584	135.464	1.120	0	0	0
6.	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	261.113	260.686	427	0	0	0
7.	Przedszkole Nr 1	46.974	44.569	2.405	0	0	0
8.	Przedszkole Nr 2	45.673	39.363	4.928	1.382	0	0
9.	Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku	151	151	0	0	0	0
10.	Urząd Miejski w Pasłęku	3.695.262	204.359	6.543	1.033	3.483.327	180
11.	MOSiR Pasiek	9.441	9.441	0	0	0	0
12.	ZGKiM	585.151	0	363.332	221.819	0	410.559
13	Gospod. pomocnicze	2.980	792	366	1.822		
	Ogółem zobowiązania	5.035.774	944.826	381.565	226.056	3.483.327	410.739

Należności Gminy na 31 grudnia 2005 r.

Tabela Nr 13

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym wymagalne
1	Wpłaty na poczet budowy wodociągów wiejskich	64700	31050
2	Odpłatność za kolczyki do znakowania zwierząt	3165	3165
3	Dzierżawy, wieczyste, przekształcenia własnościowe	184096	181539
4	Sprzedaż majątku gminy	80341	73321
5	Odsetki od nieterminowych spłat należności wobec gminy	1094921	1094921
6	Mandaty	18863	18863
7	Należności podatkowe gminy bez odsetek	1376846	1349071
8	Jednostki organizacyjne gminy	5048	5032
9	Zakład gospodarki mieszkaniowej, czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, odsetki	784224	761689
10	Urzędy skarbowe	34728	34728
11	Inne należności	21791	21791
12	Długoterminowe należności gminy	102507	-
13	Dotacje z Urzędu Pracy	1171	1171
14	Dzierżawa pomieszczeń instytucji Kultury	2480	2440
15	Gospodarstwa pomocnicze - usługi	480	480
	Ogółem	3775361	3579261

III. Gospodarka pozabudżetowa Gminy w roku 2005.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2005r. prowadziły działalność

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

2. Zakład budżetowy - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa,

3. fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

4. jednostki budżetowe - w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

1. Gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Plan finansowy Gospodarstwa

a) przychody planowane 185 177,- wykonane 184 155,- - 99%

b) koszty planowane 185 177 wykonane 182 811,- - 98,7%

§ 4010	14 900	14 897
§ 4110	2 700	2 688
§ 4120	370	362
§ 4210	87 200	87 138
§ 4260	7 500	7 361
§ 4300	70 507	69 048
§ 4410	900	826
§ 4430	400	367
§ 4440	700	124

Na przychody gospodarstwa pomocniczego składają się wpływy z niżej wymienionych tytułów:

- pola namiotowe	872,-
- schroniska młodzieżowego	40.884,-
- sprzedaży drewna z odzysku	84.613,-
- sprzedaży z baru - stadion	8.046,-
- wpływ z gastronomii w parku	38.470,-
- imprez sportowych	8.270,-
- imprez organizowanych w parku	3.000,-

Razem przychody 184.155,-

Gospodarstwo nie korzysta z dotacji budżetu.

Wynik finansowy gospodarstwa za rok 2005 wynosi brutto 1.344,- zł, pomniejszony o kwotę podatku 255,- zł, daje wynik netto w kwocie 1.089,- zł, do podziału - 50% gospodarstwo, 50% budżet Gminy. Zysk z gospodarstwa w kwocie 544 zł został zaliczony na zwiększenie środków obrotowych gospodarstwa.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. gospodarstwo pomocnicze posiada należności w kwocie 480,- zł za wykonanie usługi oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(dodatkowe wynagrodzenie roczne).

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku.

Zakład zarządu gminnych zasobów mieszkaniowych, urządzeniami dostarczającymi wodę, odprowadzającymi ścieki, administruje budynkami użyteczności publicznej, budynkami świetlic wiejskich oraz wysypiskiem śmieci. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8 osób.

Poza pracownikami etatowymi zakład korzysta z usług kancelarii Radcy Prawnego, usług inspektorów w zakresie nadzoru budowlanego. Ze względu na brak własnej grupy remontowej wszystkie usługi w tym zakresie są zlecane.

Plan finansowy Zakładu

a) przychody planowane 2.697.300,- wykonane 2.351.459,- - 87%

w tym:

§ 0690	300	-	
§ 0830	2.075.700	1.735.209	84%
§ 0920	5.000	6.146	123%
§ 2650	616.300	610.104	99%

b) Stan środków obrotowych netto na początek 1.01.2005 r. (ujemny) - 185.445,-

c) koszty zakładu planowane 2.663.401,- wykonane 2.202.544,- 83%

§ 3020	3.000	435
§ 4010	269.769	217.638
§ 4040	21.212	17.304
§ 4110	49.710	41.448
§ 120	6.700	5.583
§ 4170	12.100	11.100
§ 4210	33.000	27.524
§ 4260	978.800	888.029
§ 4270	567.220	505.816
§ 4300	618.300	387.820
§ 4410	3.500	2.783
§ 4430	82.900	82.830
§ 4440	6.390	6.049
§ 4480	2.000	-
§ 4530	6.100	5.584
§ 4600	100	92
§ 4610	2.600	2.509

Stan środków obrotowych na koniec 31 grudnia 2005 r. wynosi - 36.530,- jest to w dalszym ciągu wynik ujemny.

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2005 r. wynosi:

a) należności 784.224,-

w tym za:

- lokale mieszkalne	399.481
- lokale mieszkalne wykupione	2.564
- lokale użytkowe	61.548
- lokale użytkowe wykupione	360
- garaże	1.270
- hydrofornie	59.390
- odsetki	241.486
- rozliczenia ZUS	7.089
- pozostałe należności	4.972
- wysypisko	6.064

W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja należności poprzez wyroki sądowe, komornika oraz postępowanie ugodowe.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2005 r. stanowią kwotę 761.689,-

Kwota należności ogółem 784.224,- wzrosła w stosunku do roku 2004 (31.XII) o 26%.

Wzrost dotyczy głównie należności odsetek.

b) zobowiązania zakładu dotyczą:

- wspólnot mieszkaniowych 396.743,- w tym zobowiązania wymagalne dotyczące funduszu remontowego, zarządu 329.847,-
- energia ciepła, woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, usługi związane z utrzymaniem czystości, zakup opału 120.710,- w tym wymagalne 48.816,-

§ 2440	38.000,-	38.000,-
§ 4210	20.350,-	20.264,-
§ 4300	40.500,-	34.972,-
§ 6260	205.150,-	180.150,-

- usługi pozostałe 52.957,- w tym wymagalne 31.896,-
- Urząd Marszałkowski - ochrona środowiska 14.741,-

Zobowiązania jednostek zmalały w stosunku do roku 2004 o 20%. Zmianie uległy również środki obrotowe na koniec roku z ujemnego wyniku (straty) - 185.445,- na dzień 31.12.2005 r. wynoszą (strata) 36.530,- Zakład budżetowy poza działalnością bieżącą prowadził w roku 2005 inwestycje finansowane dotacją z budżetu Gminy.

Dotacją objęto zadania:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach kwota 295.499,-
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Westerplatte 54 kwota 24.000,- nie wykonano.

Wykonanie zadań omówiono w części sprawozdania dotyczącej wydatków majątkowych.

Poza dotacją na zadania inwestycyjne Zakład korzysta z dotacji przedmiotowej dla zakładu w wysokości 616.300,- dotacje obejmują:

- dopłatę do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy.

1	Dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy	16 860 x 1 042 x 12	210 817
2	Bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną	15 248 m ² x 0,7606 x 12	139 183
3	Dopłata do wykonania brodzika oraz remontu składowiska odpadów w miejscowości Robity	919,1 m x 5,44	5 000
4	Zakup usług remontowych w zakresie ogrodzenia, pirometrów oraz brodzika	Roboty remontowe	38 000
5	Rozbiórka budynku gospodarczego - decyzja w sprawie rozbiórki Powiatowego inspektora budowlanego	1	25 000
6	Wynagrodzenie zarządcy za udziały gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	615 819 m x 0,322	198 300

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki wodnej - fundusz celowy.

Środki funduszu pochodzą głównie z opłat wnoszonych do Zarządu Województwa a następnie w części przekazywane na fundusz Gminny.

Plan finansowy funduszu.

a) przychody			
planowane	53.000,-	wykonane	66.796,- 126%
§ 0690	2.000,-	wykonanie	-
§ 2960	51.000,-	wykonanie	66.796,- 89,9%

b) stan środków obrotowych na początek roku (1.01.2005 r.) wynosi 309.061,-

c) koszty
planowane 304.000,- wykonanie 273.386,-

d) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 102.471,-

e) należności funduszu to kwota 25.000,- wynikająca z rozliczeniem z budżetem Gminy

f) zobowiązania wynoszą 1.228,- dotyczą odsetek za IV kwartał, nie przekazanych na dochody Gminy.

Ze środków funduszu sfinansowano zadania:

- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie wysypiska - remonty 38.000,-
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 20.264,-
- usługi - wykonanie koncepcji i analizy technologicznej w zakresie rozwiązań gospodarki ściekami 28.670,- wywóz nieczystości 1.302,- uzgodnienia dotyczące wodociągu do Rydzówki 5.000,-
- inwestycyjne:
 - 155.150,- kanalizacja sanitarna Robity,
 - 25.000,- wodociąg Nowa Wieś - Rydzówka.

Szczegółowo realizację zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania.

4. Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W ramach dochodów własnych funkcjonuje w szkołach

- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym w Zielonce Pastęckiej,
- Gimnazjum Nr 1,
- Zespół Szkół Powszechnych rachunek bankowy dochodów własnych.

Z wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów finansowane są:

- dożywianie dzieci,
- zakup materiałów i wyposażenia.

a) dochody planowane	238.772,-	wykonane	239.015,- 100%
- darowizny	15.740,-	wykonanie	20.049,-
- usługi (dożywiania)	222.752,-	wykonanie	218.476,-
- odsetki	260,-		486,-
- pozostałe	20,-		4,-

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 3.357,-

b) wydatki			
planowane	238.462,-	wykonane	238.545,- 100%
- zakup materiałów	15.600,-	„	18.073,-
- zakup artykułów żywnościowych	222.862,-	„	220.472,-

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 3.872,-

Ogółem z dożywiania korzystało 900 dzieci z tego sfinansowanych przez Opiekę Społeczną 643 dzieci. We wszystkich szkołach sporządzone są posiłki jednodaniowe. Zobowiązania nie występują.

IV Instytucje kultury

Ze środków gminy finansowane są

- Biblioteka Publiczna,
- Pasłęcki Ośrodek Kultury.

1. Biblioteka Publiczna

Forma organizacyjna - instytucja kultury.

Finansowanie w 88,4% z budżetu gminy
w 2,8% z dochodów własnych
w 1,5% ze środków starostwa
w 7,3% z dotacji Ministerstwa Kultury

Biblioteka otrzymała z Powiatu środki w wysokości 5000 z tytułu pełnienia obowiązków biblioteki powiatowej w stosunku do Rychli, Godkowa, Jelonek.

a) Dochody

planowane	332 720	wykonanie	339 281 - 102%
- dochody własne	9 561		
- dotacje	329 720		

b) Koszty

planowanie	332 720	wykonanie	340 765 - 102%
w tym:			
- wydatki osobowe z pochodnymi	229 946		
- wydatki rzeczowe	110 819	w tym:	
		zakup książek 30 765	

Wydatki osobowe stanowią 67,5% budżetu Biblioteki.

Biblioteka zatrudnia 8 osób wykorzystując 7,5 etatu, z tego 6 pracowników działalności podstawowej.

Zadania w zakresie czytelnictwa realizuje Biblioteka w Pasłęku oraz dwie filie: w Zielonce Pasłęckiej i w Rogajnach.

2. Pasłęcki Ośrodek Kultury

Forma organizacyjna - instytucja Kultury

Finansowanie - dochody własne 13,7%
dotacja z budżetu gminy 86,3%

Rachunek zysków i strat za 2005 rok przedstawia się następująco:

a) przychody wykonane

- przychody ze sprzedaży usług	56 731,
- przychody z dotacji	356 311.

b) koszty wykonane 406 553

dotyczą:	
- świadczenia dotyczące pracowników	280 313
- świadczenia rzeczowe	126 240

c) zysk operacyjny 6 489
przeznaczony w 100% na działalność statutową.

Instytucja średnio w ciągu roku zatrudnia 9 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Przekazana dotacja z budżetu w kwocie 358 000 została wydatkowana w wysokości 356 311. Pozostała do zwrotu kwota 1 689 z tytułu nie wykorzystanej dotacji.

V Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom stowarzyszeniom w roku 2005.

Tabela 14

Lp.	nazwa zadania	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 2005	%
1.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000,-	16 000,-	100,0
2.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych	18 700,-	17 465,-	93,3
3.	Świadczenie usług w zakresie sportu masowego i kultury fizycznej	50 000,-	43 500,-	87,0
	Ogółem dotacje	84 700,-	76 905,-	90,8

W ramach zadań gminy zaliczonych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zrealizowano niżej wymienione umowy:

a) specjalistyczne usługi zdrowotne realizowane były przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” wg umowy zawartej na kwotę 16 000. Świadczenia wykonywały 2 pielęgniarki. Świadczeniami objęte były osoby samotne, w podeszłym wieku, ciężko chore, niepełnosprawne.

Ogółem w ramach umowy pielęgniarki przepracowały 1526 godzin udzielając pomocy średnio w miesiącu 23 osobom. Pomoc udzielana jest w mieszkaniach osób potrzebujących pomocy. Pielęgniarki współpracują z MGOPS.

b) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie prowadzi punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przemocy w rodzinie, uzależnień.

Punkt konsultacyjny finansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Szczegółowy zakres rzeczowy świadczonych usług:

- udzielanie porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pisanie pism procesowych,
- terapia rodzinna i indywidualna,
- konsultacja pedagogiczna,
- udzielanie wsparcia psychologicznego,
- udzielanie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy i uzależnień,
- udzielanie porad i konsultacji w zakresie pomocy społecznej.

Z usług punktu skorzystało 282 osoby.

c) świadczenie usług w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Klub Sportowy „Polonia” w Pasłęku na podstawie zawartej umowy. Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadań wynosiła 50 000.

Umową zostały objęte imprezy sportowe w piłce nożnej, lekkoatletyce, koszykówce oraz kick boxingu.

Ogółem zgodnie z umową planowano 14 imprez na ogólną kwotę 50 000. Przeprowadzono 12 imprez. Organizacja imprez skierowana została do dzieci i młodzieży z terenu gminy.

We wszystkich zajęciach szkoleniowych i rozrywkach wzięło udział 1050 uczestników.

Do pracy przy realizacji zadania zostało zaangażowanych ośmiu wolontariuszy.

Partnerami w realizacji zadań był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkolny związek sportowy oraz firmy i osoby prywatne wspierające zadania finansowo w formie darowizn.

W ramach umowy wykonano niżej wymienione zadania:

- Turniej Piłkarski dla młodzieży,
- zawody lekkoatletyczne dziewcząt i chłopców,
- IV Turniej Piłkarski drużyn zakładowych,
- III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej młodzików,
- turniej tenisowy dla młodzieży do lat 17,
- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców,
- Turniej piłkarski dla młodzieży,
- młodzieżowy turniej koszykówki,
- IV Halowy Turniej Piłki nożnej,
- Halowy Turniej trampkarzy rocznik 1992-1993,
- Turniej Warmii i Mazur w Kick-Boxingu,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej młodzików.

W ramach kosztów imprez sfinansowano wydatki dotyczące:

- zapewnienia opieki medycznej,
- obsługi sędziowskiej,
- zakupu napojów, nagród, sprzętu sportowego,
- przeprowadzenia zajęć szkoleniowych przygotowujących dzieci i młodzież do poszczególnych konkurencji sportowych,
- usług transportowych, utrzymania sal sportowych, przyjazdów na imprezy.

Ogółem wydatkowano na imprezy sportowe 48 107, z czego z dotacji gminy 43 614.

VI Zadania zlecone gminy do realizacji (ustawami).

Realizacja zadań zleconych gminie w roku 2005 obejmowała:

a) zadania realizowane przez Urząd Miejski jak:

- zadania z zakresu administracji rządowej
środki otrzymane 165 160
wydatkowane 165 160
Przyznane środki z budżetu Państwa dotyczyły częściowego sfinansowania 6,5 etatów, pracowników UM realizujących zadania rządowe.
- zadania dotyczące wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu
środki otrzymane 90 196
wykorzystane 89 091
Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego środki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia

wyborów, jak koszty diet, materiałów, usług, ewidencji wyborców.

- zadania z zakresu obrony cywilnej
środki otrzymane 300
wydatkowane 300
- zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń emerytalno rentowych z ubezpieczenia społecznego, za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjnej
środki otrzymane 5 040 933
wydatkowane 5 015 890

Nowe zadanie jakie przekazano gminie od 1 IX 2005 to wypłata zaliczek alimentacyjnych za 4 miesiące 2005 roku. Wydano 122 decyzje o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej na kwotę 174 742.

Pozostała kwota świadczeń w wysokości 4 693 734 dotyczy różnych form wypłaconych świadczeń rodzinnych. Ogółem wypłacono 53 404 świadczeń rodzinnych za rok 2005 w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 47 687 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne 4 951 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne 766 świadczeń.

b) Zadania realizowane przez MGOPS w Pastęku

- zadania z zakresu opieki społecznej
środki otrzymane 1 113 365
wykorzystane 1 113 223

W ramach otrzymanych środków wypłacane są:

- a) zasiłki stałe 980 930
liczba świadczeniobiorców 345
liczba świadczeń 3 414
- b) składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały 96 293
liczba świadczeniobiorców 326
liczba świadczeń 3 271
- c) specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 18 osobom. Liczba świadczeń wynosi 2 782. Otrzymana kwotę 36 000 - dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem 2 pielęgniarek.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej na zadania zlecone wykazano w tabeli Nr 6.

VII. Wydatki z budżetu Gminy za rok 2005 oraz wynik finansowy.

Uchwalony na rok 2005 budżet Gminy z uwzględnieniem zmian jakie miały miejsce w ciągu roku w zakresie wydatków wynosi:

- budżet planowany	31.514.715 zł	
- budżet wykonany	29.806.614 zł	94,6%

w tym:

a) wydatki bieżące	
- planowane	29.286.909 zł
- wykonane	28.142.337 zł

b) wydatki majątkowe

- planowane	2.227.806 zł
- wykonane	1.664.277 zł

w tym:
wydatki inwestycyjne

- planowane	1.865.307 zł
- wykonane	1.328.132 zł

Plan budżetu na rok 2005 zakładał nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

- dochody planowane	34.215.308 zł
- wydatki planowane	31.514.715 zł
- nadwyżka planowana	2.700.593 zł
- spłata kredytu	2.700.593 zł 100% nadwyżki

Wykonanie dochodów i wydatków zmieniło relację między dochodami i wydatkami oraz kwotę wykonanej nadwyżki a mianowicie:

- dochody wykonane	33.098.305 zł
- wydatki wykonane	29.306.614 zł
w tym:	
wydatki bieżące	28.142.337 zł
dochody bieżące	31.858.981 zł
dochody majątkowe	1.239.324 zł
wydatki majątkowe	1.664.277 zł
- nadwyżka operacyjna	3.716.644 zł

Biorąc pod uwagę:

- dochody majątkowe	1.239.324 zł
nadwyżki	3.716.644 zł
wydatki majątkowe	1.664.277 zł
spłatę kredytu	2.700.573 zł

otrzymujemy wynik dodatni.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących przez dochody bieżące jest dodatni i wynosi 13,2, natomiast wskaźnik pokrycia wydatków majątkowych dochodami majątkowymi jest ujemny i wynosi 74,5. Otrzymany wskaźnik 13,2 pozwala Gminie na spłatę zobowiązań finansowych oraz sfinansowane wydatków o charakterze majątkowym.

Osobnym zagadnieniem wpływającym na stan budżetu Gminy są zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne łącznie z pozostałymi do spłaty kredytami na dzień 31.XII stanowią dług publiczny. Poszczególne składniki długu:

- kredyty	1.883.327 zł,
- obligacje	1.600.000 zł,
- zobowiązania wymagalne	410.739 zł.

Razem kwota długu wynosi 3.894.066 zł. W stosunku do uzyskanych dochodów dług publiczny wynosi 11,8% dochodów.

Wskaźnik zadłużenia gminy nie został przekroczony.

Szczegółowo zobowiązania gminy ogółem wykazano w tabeli Nr 12 do sprawozdania, natomiast poszczególne składniki zadłużenia gminy w tabeli Nr 8.

a) wydatki bieżące

Ogółem wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.142.337 zł co stanowi 94,4% budżetu gminy.

Udział poszczególnych grup wydatków w budżecie gminy ogółem wynosi:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 12.457.566 - udział % 41,8,
- zadania zlecone 6.383.663 - udział % 21,4,
- dotacje 1.406.100 - udział % 4,8,
- obsługa długu publicznego 337.421 - udział % 1,3,
- pozostałe wydatki 7.557.587 - udział % 25,1.

Gmina realizuje zadania bieżące przy udziale 11 jednostek budżetowych, 1 zakładu budżetowego, 2 instytucji kultury, 1 gospodarstwa pomocniczego oraz 34 jednostkach pomocniczych gminy (sołectw).

Część zadań bieżących gminy realizowana jest przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Wykaz zadań ujęto w tabeli Nr 14.

Zatrudnienie we wszystkich w/w jednostkach wykazano w tabeli Nr 9 sprawozdania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zlecenia, poza zakładami budżetowymi i instytucjami kultury stanowią 41,8% w budżecie gminy.

Następna grupa wydatków, biorąc pod uwagę ich wysokość to wydatki rzeczowe, do których zaliczamy:

- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, pomocy naukowych, art. żywnościowych,
- zakup usług, remontowych, transportowych w zakresie oczyszczania i utrzymywania porządku w gminie, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odszkodowanie.

Udział w/w wydatków w budżecie gminy wynosi 25,1%,

- realizacja zadań zleconych gminom ustawami to 21,4% budżetu ogółem,
- dotacja dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, starostwa stanowi 4,8% budżetu gmin,
- obsługę długu publicznego - odsetki od kredytów, obligacje, to 1,3% budżetu ogółem.

Szczegółowe wydatki wg rodzaju wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, planowanych i wykonanych kwot wykazano w tabeli Nr 7 sprawozdania.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki rzeczowe w poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

wydatki planowane	127.568 zł
wykonane	78.000 zł - 61,1%
sfinansowano:	

- dotacje dla Izb Rolniczych 18.263 zł
- zakup materiałów przez sołectwa 35.686 zł
- zakup usług przez sołectwa 7.405 zł
- zakup materiałów i usług do melioracji rowów komunalnych, udroźnienie kanalizacji w Borzynowie, chlorowanie studni Bądy, Dawidy, Czarna Góra 11.885 zł
- różne wydatki sołectw 4.761 zł

2. Transport i łączność

wydatki planowane 351.137 zł
wykonane 350,326 zł - 99,8%

wydatki na drogi dotyczą:

- remonty dróg - Łukszty, Anglity, Bądy, ul. 11 Listopada, Tulno, Piniewo, Borzynowo, ul. Spółdzielcza, ul. Kopernika, Drulity, Gołąbki, ul. Jagiełły, Plac Św. Wojciecha, ul. Gdańska, Marianka, Krasin, Grażyna, ul. Dolna, ul. Spacerowa, Nowy Cieszyn, remont wiat przystankowych, Krosno, droga do Pólka, Zielonka Pasłęcka, Brzeziny, Wakarowo, ul. Partyzantów, Rogajny, ul. Bankowa, ul. Zwycięstwa 237.900 zł,
- utrzymanie dróg, transport, odśnieżanie, tablica informacyjna 23.943 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg, chodników, wykonanie tablic inform. 70.536 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych 17.947 zł, odśnieżanie dróg zostało częściowo wykonane przez rolników w systemie prac zleconych.

3. Turystyka

wydatki planowane 18.643 zł
wykonane 18.643 zł - 100%

W ramach wydatkowanych kwot opłacono zakup materiałów do wykonania robót systemem zleconym oraz piasku na Zakrzewko 18.643 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa

wydatki planowane 776.300 zł
wykonane 758.042 zł - 97,6%

W dziale ujęto zadania dotyczące:

- dotacji dla zakładu budżetowego 610.104 zł, zakres dotacji omówiono w pkt. III sprawozdania
- usług w zakresie robót geodezyjnych, wyceny działek, lokali, nieruchomości, podziału nieruchomości, sprzedaży, przetargów nieruchomości gminnych wydatkowano 147.938 zł.

5. Administracja samorządowa

W dziale administracja ujęto wydatki dotyczące:

- administracji państwowej,
- utrzymanie rady,
- administracji samorządowej,
- komisji poborowych,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- pozostałej działalności

Ogółem wydatki bieżące:

wydatki planowane 2.747.367 zł
wykonane 2.528.708 zł - 92%

Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych.

Wykonanie wynosi 2.041.258 zł tj. 80,7% ogółu wydatków w administracji.

Wynagrodzenie obejmuje pracowników administracji oraz osoby przyjęte z Urzędu

Pracy w ramach prac interwencyjnych.

Wydatki rzeczowe to kwota 487.450 zł tj. 19,3% ogółu wydatków. W ramach wydatków sfinansowano:

- diety radnych i sołtysów 140.661 zł,
- zakup materiałów do utrzymania urzędu, rady, usuwania, skutków klęsk żywiołowych 88.701 zł w tym:
 - prenumerata czasopism fachowych i prasy 16.043 zł,
 - materiały do remontu pomieszczeń 13.176 zł,
 - utrzymanie samochodu 20.243 zł,
 - zakup sprzętu biurowego 19.476 zł,
 - materiały biurowe 12.703 zł.
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody 54.894 zł,
- remonty bieżące - roboty hydrauliczne, dekarские, elektryczne, stolarskie 19.922 zł, naprawy samochodu 1.084 zł, naprawy sprzętu 5.104 zł.
- usługi pozostałe - 128.447 zł w tym:
 - usługi pocztowe - 27.717 zł,
 - usługi telefoniczne - 27.461 zł,
 - szkolenia pracowników - 3.510 zł,
 - usługi komunalne - 1.657 zł,
 - wydawnictwo, strona internetowa, opłaty miesięczne, obsługa systemu 28.267 zł,
 - opłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 9.290 zł,
 - wykonanie I i II etapu prac nad planem zagospodarowania miasta 25.620 zł.

6. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.

- wydatki bieżące planowane 12 455 504
wykonane 11 989 595 - 96,3%

- Podstawowe źródła finansowania

- a) subwencje,
- b) dochody własne.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz inne wydatki osobowe wynoszą 9 620 950 i stanowią 80,2% wydatków bieżących na oświatę.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych, które wynoszą 2 368 645 tj. 19,8% i dotyczą zakupu:

- pomocy naukowych, sprzętu do pracy placówek 36 908,
- środków żywnościowych w przedszkolach 93 138,

- zakupu energii ciepłej, elektrycznej, wody - 382 915,
- kształcenia nauczycieli 32 249,
- usług remontowych 218 166

w tym usługi:

a) Szkoły Nr 2

- remont autobusu 5 358,
- wykonanie instalacji elektrycznej 4 514,
- wykonanie stopni i podjazdu do szkoły 1 470,
- położenie glazury w kuchni szkolnej 1 659;

b) Szkoła Rogajny

- pomiar i wymiana instalacji elektrycznej 2 196,
- szklenie okien 1 199;

c) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pastęckiej

- modernizacja sanitariatów - przystosowanie do niepełnosprawnych 18 670 sfinansowano wspólnie z PEFRON (18 670),
- wymiana okien 4 000,
- remont pomieszczeń pożarowych 2 855;

d) Szkoła Podstawowa w Rzeczniej

- montaż okien 2 640

e) Gimnazjum Nr 1

- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych 23 912,
- remont wejścia do szkoły 16 200,
- pomiary wydajności instalacji hydraulicznej 5 518.

f) Zespół Szkół Powszechnych

- odwodnienie budynku 7 152,
- remont łazienek II piętro,
- remont szatni,
- częściowa wymiana okien.

Prace wykonano własnymi pracownikami. Koszty stanowią tylko materiały do w/w remontów.

g) Przedszkole Nr 1

- remont dachu 41 460,
- wymiana drzwi wejściowych 4 270,
- wymiana okien 11 212,
- wykonanie opaski wokół budynku 10 004.

h) Przedszkole Nr 2

- remont dachu i kominów 20 000

- zakupu materiałów i wyposażenia 379 225 z tego: zakup materiałów do remontu 189 205 sprzętu 38 509

- zakup pozostałych usług jak opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, aktualizacja programów komputerowych, dowożenie dzieci, opłaty pocztowe, usługi transportowe, szkolenie, wywóz nieczystości, przeglądy, transport, monitoring placówek, kształcenie uczniów, wydatkowano 1 023 221 w tym:

- dowożenie dzieci 360 887 (bilety),
- stypendia otrzymało średnio 798 uczniów za okres 10 m-cy. Wysokość średniego stypendium miesięcznie wynosiła 61 ogółem wydatkowano 482 317,
- przyuczenie uczniów do zawodu 17 280.

- podróże służbowe pracowników oświaty 13 197

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów 171 626.

Łączne wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą 11 989 959 i zostały sfinansowane z niżej wymienionych źródeł:

- subwencja oświatowa 8 668 949 - 72,2%,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 318 431 - 2,7%,
- dotacja budżetu państwa na zadania własne gminy 500 497 - 4,2%,
- dochody własne gminy 2 501 718 - 20,9.

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizuje niżej wymienione zadania w zakresie:

- utrzymania czystości w gminie,

- gospodarki wodno-ściekowej,

- utrzymania zieleni,

- opieki nad cmentarzami,

- oświetlenia ulicznego,

- utrzymania targowiska,

- utrzymania cmentarzy komunalnych.

Bieżące wydatki dotyczące w/w zadań wynoszą

- wydatki planowane 1 100 100
wykonane 1 060 862 - 96,4%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) usługi remontowe w zakresie utrzymania urządzeń gospodarki wodno-ściekowej 18 843, przeprowadzono czyszczenie studzienek sieci burzowej, naprawę urządzeń kanalizacyjnych, wykonano kanalizację burzową w ul. Ogrodowej, remont wpustu ulicznego w Rydzówce, przyłącza w ul. Ogrodowej, naprawę punktu czepalnego w Pomorskiej wsi, uszczelniono kanalizację burzową w ul. Steffena Augusta, opłata za środowisko, studium wykonalności,

- b) utrzymanie porządku w mieście 287 126
umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin CO, transport makulatury, utrzymanie zieleni w mieście, przegląd drzewostanu,

- c) oświetlenie ulic w gminie 581 223 w tym:

- zakup energii 430 205,

- konserwacja urządzeń 124 629,
- wykonano remonty oświetlenia ulicznego w Surowie, parku przy ul. Westerplatte, Sprzymierzonych, Wakarowie, Kielminku, Nowym, Cieszynie, Kwitajnach 26 389.

d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej - 173 670

- utrzymanie cmentarzy komunalnych woda, sprzątanie, wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, administrowanie, alejki, wycinka pielęgnacyjna drzew 124 520,
- utrzymanie targowiska miejskiego 49 150

8. Wydatki majątkowe

planowane 4 131 147
wykonane 2 227 806 - 53,9%

Realizacja zadań w tym:

- dotacja na zadania inwestycyjne 336 145

a) modernizacja oczyszczalni w Drulitach

wydatkowano I etap - dotacja dla zakładu budżetowego gminy 293 145, zadanie na tym etapie zakończono.

b) Starostwo Powiatowe

- współfinansowanie budowy boisk przy Zespole Szkół 15 000,
- współfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni multimedialnej 5 000,
- współfinansowanie zakupu sprzętu do Szpitala w Pasłęku 15 000,
- współfinansowanie zakupu samochodu jednostce policji 8 000.

- własne zadania inwestycyjne 1 328 132 w tym zadanie:

- zakup środków trwałych 126 548 sprzęt komputerowy, kamery uliczne, dopłata do samochodu sfinansowanego ze środków PEFRON.

- zadania inwestycyjne 1 201 584 w tym:

a) budowa wodociągu w Rzędach - 75 711 zadanie wykonano i rozliczono. Sfinansowano przy udziale środków z ANR wykonano sieć i przyłącza wodociągowe na terenie osiedla mieszkaniowego Rzędy;

b) renowacja studni w Surowie -14 514;

c) budowa wodociągu Zielonka Pasłęcka-Marzewo, wydatkowano 300 681. Ogółem koszt zadania 302 000. Zadanie zakończono i przekazano do użytku. Nie wszystkie gospodarstwa zostały

podłączone, ze względu na brak dopłat wynikających z umowy o partycypacji w kosztach.

d) dokumentacja na zadanie budowa wodociągu Nowa Wieś-Rydzówka 30 095, oraz Sałkowice-Surowo, Nowy Cieszyn 54 900, zadania do sfinansowania w roku 2006;

e) przyłącze kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami w wsi Robity wydatkowano 465 487. Zadanie zakończono 30.11.2005 roku i oddano do eksploatacji. Wykonano 20 przyłączy i pompownię ścieków. Zadanie współfinansowanie środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska;

f) budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Robitach (osiedle po PGR) wydatki poniesione 155 150. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2004. Na rok 2005 pozostała do uregulowania zgodnie z umową kwota 155 150;

g) budowa wiat przystankowych 14 891 Krosno, Sakówko, Drulity, Dargowo. Zadanie zakończone;

h) dokumentacja przebudowy ul. Partyzantów. Sfinansowano I część dokumentacji w wysokości 35 819. Pozostałe wydatki do sfinansowania łącznie z budową ulicy w roku 2006;

i) budowa kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „EDEN”, wydatkowano 15 000. Zadanie zakończone;

j) budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych przy ul. Sprzymierzonych. Wydatkowano 4 501. Zadanie zakończone;

k) stacja uzdatniania wody przy Ul Sprzymierzonych w Pasłęku, wydatkowano 6 780 na studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu. Zadanie do realizacji w 2006 roku;

l) remont murów obronnych I etap. Wydatkowano 27 555. Prace wykonano zgodnie z umową. II-III etap remontu ujęto w zadaniach inwestycyjnych w 2006 roku;

ł) remont i modernizacja świetlicy w Zielonce Pasłęckiej. Rozpoczęto prace nad kosztorysem. Wydatkowano 50. Zadanie do wykonania ujęto w planach na 2006 rok. Zadanie realizowane z udziałem środków z UE;

m) budowa boiska sportowego w Aniołowie. Wydatkowano 450 na wykonanie kosztorysu do wniosku o środki unijne. Zadanie ujęto w planie zadań na rok 2006.

Nie rozpoczęto realizacji zadania „budowa nawierzchni na ul. Różanej”. Zadanie ujęto w planie roku 2006, natomiast zadanie „budowa sieci wodociągowej dla osiedla Północ II” przy ul Sprzymierzonych wykreślono z planu.

Plan zadań inwestycyjnych zrealizowano w 74,7%. W załączeniu aktualny plan zadań inwestycyjnych i wieloletni program inwestycyjny (zał. Nr 2) oraz informacja o stanie mienia komunalnego zał. Nr 2.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2005.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005
(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Robitach (osiedle po PGR)	155.150	—	—	155.150	—	UM Pasłęk
		Budowa kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami we wsi Robity gm. Pasłęk	465.000	415.000	—	50.000	—	UM Pasłęk
		Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasłęckiej do Marzewa gm. Pasłęk	302.000	302.000	—	—	—	UM Pasłęk
		Renowacja studni w Surowie	15.000	15.000	—	—	—	UM Pasłęk
		Budowa wodociągu Rzędy	100.000	20.000	—	80.000	—	UM Pasłęk
600	60016	Budowa wiat przystankowych (4 szt.) Krosno, Sakówko, Drulity, Dargowo	15.000	15.000	—	—	—	UM Pasłęk
		Dokumentacja ul. Partyzantów	36.000	36.000	—	—	—	UM Pasłęk
750	75023	Zakup środków trwałych	38.400	38.400	—	—	—	UM Pasłęk
754	75495	Zakup środków trwałych	59.600	49.200	—	10.400	—	UM Pasłęk
801	801101	Zakup samochodu osobowego	27.500	27.500	—	—	—	UM Pasłęk
852	85212	Zakup środków trwałych	1.347	1.347	—	—	—	UM Pasłęk
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód deszczowych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eden” w Pasłęku	15.000	15.000	—	—	—	UM Pasłęk
	90001	Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych przy ul. Sprzymierzonych	4.700	4.700	—	—	—	UM Pasłęk
	90001	Budowa nawierzchni ul. Różanej	10.000	10.000	—	—	—	UM Pasłęk
921	92120	Mury obronne I etap	30.000	30.000	—	—	—	UM Pasłęk
		OGÓŁEM	1.274.697	979.147	—	295.550	—	

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 2005-2007

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu z przyłączami Nowa Wieś Cierpkie do Rydzówki gm. Pasłęk	551.000	50.000	—	—	50.000	—	351.000	150.000	UM Pasłęk
		Dokumentacja i budowa wodociągu wiejskiego Surowe - Sałkowice - Nowy Cieszyn	1.200.000	55.000	55.000	—	—	—	444.000	701.000	UM Pasłęk
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią zewnętrzną do ul. A. Steffena w Pasłęku	3.500.000	448.610	448.610	—	—	—	3.051.390	—	UM Pasłęk
		Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej dla os. Północ II przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku	150.000	25.000	25.000	—	—	—	125.000	—	UM Pasłęk
921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej	225.915	10.000	10.000	—	—	—	215.915	—	UM Pasłęk
926	92601	Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo	17.000	2.000	2.000	—	—	—	15.000	—	UM Pasłęk
		OGÓŁEM	5.643.915	590.610	540.610	—	50.000	—	4.202.305	851.000	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2005.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2006 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2005	Na dzień 31.12.2005
1.	Budynki administracyjne	8 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	134 szt.	133 szt.
	- lokale mieszkalne	758 szt.	743 szt.
	- lokale użytkowe	23 szt.	23 szt.
4.	Budynki użytkowe	8 szt.	7 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
	Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi	7.530 tys. zł	7.504 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2005

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. (mieszk. przem. rekreacyjne)	Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozost., nieużytk. (wody, t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	386,55	55,17	246,38	34	25	26
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	7,0	7,0	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	107,08	97,70	9,38	-	-	-
4.	Razem:	500,63	159,87	255,76	34	25	26
	Wartość ogólna składników w tys. zł	15849	12842	600	1300	1100	7

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2005	Na dzień 31.12.2005
1.	Budynki mieszkalne	21 szt.	20 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	1 szt.	13 szt.
5.	Lokale mieszkalne	43 szt.	40 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
	Wartość ogólna składników	1.418,3 tys. zł	1.418,0 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. mieszk. przem. rekreacyjne	Użytki rolne	Lz,ls	Drogi	Pozost. nieużytk. (wody, t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	526,01	21,61	90,79	34,0	362,61	17,0
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	6,0	3,0	3,0	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	5,80	3,80	2,0	-	-	-
4.	Razem:	537,81	28,41	95,79	34,0	362,61	17,0
	Wartość ogólna składników w tys. zł	4.736	1599	233	1000	1899	5

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiełły 30, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz.Podst. Nr 2 -Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM-ie), Szkoła Podstawowa w Rzecznaj, Szkoła Podstawowa w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 8.923,0 tys. zł.

Od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. sprzedano w mieście Pasłęku 15 lokali mieszkalnych, 1 budynek użytkowy i 1 budynek mieszkalny.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 22 działki budowlane o powierzchni 15.395 m².

Od 1 stycznia 2005 r. do 31.12.2005 r. w gminie Pasłęk sprzedano 2 budynki użytkowe, 1 budynek mieszkalny oraz 3 lokale mieszkalne. W tym samym czasie w gminie Pasłęk sprzedano 4 działki gruntu o pow. 3.41 ha.

Razem za sprzedaży działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 763.468 zł.

Osoby fizyczne nabyły na własność 2.944 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym.

W roku 2006 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków, lokali i działek budowlanych, wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, opłat za użytkowanie

wieczyste od osób fizycznych i prawnych oraz spłat rat za sprzedane nieruchomości kwotę 896.020 zł.

Z uwagi na brak zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w SSE nie wykonano planu sprzedaży działek przemysłowych. Również uwzględniając prośby najemców budynków użytkowych po byłym POM o przedłużenie umów najmu i wstrzymaniu się ze sprzedażą nie wykonano planu sprzedaży tych nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości są planowane do sprzedaży w roku 2006.

W roku 2006 planuje się również sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kopernika (wzdłuż drogi na Kolonię Robotniczą), na osiedlu „Północ II”, przy ul. Sprzymierzonych oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działki przy ul. Piłsudskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Pomimo korzystnej uchwały w sprawie bonifikat na kupno lokali mieszkalnych dla najemców, zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk:

Większością budynków i lokali zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Znaczną część

budynków wzniesiono w okresie przedwojennym oraz tuż po zakończeniu działań wojennych.

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Znaczna część budynków jest w niezadawalającym stanie technicznym, wymagających gruntownych remontów. Jednym z głównych czynników zapewniających dobry stan techniczny budynków jest pokrycie dachu. Większość to dachy o konstrukcjach drewnianych, kryte dachówką ceramiczną. Pokrycie w wielu wypadkach to dachówka zleżała, zpękana wymagająca 50% pokrycia. Duża część budynków posiada więźby dachowe o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej, które wymagają natychmiastowej wymiany lub wzmocnienia. Kominy murowane posiadają zpęknięcia oraz w wielu przypadkach niewłaściwie wykonane czapki (brak kapinosów). Poważnym mankamentem jest brak obróbek i opierzeń dachów jak pasy nadrynnowe czy obróbki wiatrownic. Dużym mankamentem jest brak odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowych. Wody opadowe odprowadzane są na grunt przyległy, co powoduje zamakanie murów fundamentowych oraz pomieszczeń piwnic, poprzez spękane opaski betonowe (w większości

opasek betonowych budynki nie posiadają). Następstwem nieszczelności rynien lub braków elementów blacharskich dachów są ubytki tynków oraz materiału ścian osłonowych. W wielu wypadkach grubość murów lub jego sposób wykonania oraz zastosowany materiał nie spełnia obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi. Pociąga to za sobą straty w opale oraz zwiększoną przenikalność cieplną ścian zewnętrznych. W budynkach przedwojennych stolarka okienna i drzwiowa jest zdeformowana bądź z porażeniami biologicznymi lub nadgnita. W budynkach tych występuje zjawisko spękania ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. W wielu budynkach jest widoczna tendencja przechodzenia z ocieplania pomieszczeń piecami kaflowym na ogrzewania c.o. etażowe, olejowe lub w niewielkim stopniu gazowe. Jednak w wielu wypadkach występuje potrzeba opalania w piecach kaflowych, które wymagają przestawienia.

Powyższy opis stanu technicznego budynków dotyczy Starego Miasta jak też ciągu ulic Ks. Wacława Osińskiego i Augustyna Steffena.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w którym lokale mieszkalne są wyodrębnione i wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne takie jak: woda, kanalizacja, łazienka, wc.