



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2006 r.

Nr 156

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

- 2292** - Nr 09/2818/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 11 października 2006 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów..... 9937

UCHWAŁA RADY MIASTA EŁKU:

- 2293** - Nr XLII/366/06 z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006..... 9938

ZARZĄDZENIA:

- 2294** - Nr 31/06 Wójta Gminy Działdowo z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r..... 9957
- 2295** - Nr 8/05 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok..... 9973

2292

ROZPORZĄDZENIE Nr 09/2818/2006

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi

z dnia 11 października 2006 r.

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

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r. Nr 33, poz. 287) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Żytkiejmy gmina DUBENINKI powiat GOŁDAP.

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 6 listopada 2006 r. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez WÓJTA GMINY DUBENINKI tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.

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

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi
Stanisław Karkosiński

2293

UCHWAŁA Nr XLII/366/06

Rady Miasta Ełku

z dnia 21 lutego 2006 r.

w sprawie budżetu na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 117 196 503 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 21 263 717 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 005 000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 692 993 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 122 595 030 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotą 94 836 195 zł. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 156 163 zł,
 - b) dotacje 10 322 464 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 1 398 000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 1 088 221 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 27 758 835 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 27 660 100 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 98 735 zł, zgodnie z zał. nr 6.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008: 28 614 547 zł, zgodnie z zał. nr 5a. tj.: 2006 r. 8 830 000 zł, 2007 r. 16 005 201 zł; 2008 r. 3 779 346 zł,

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z zał. nr 7.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 21 263 717 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:
 - na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45 000 zł, zgodnie z zał. nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 692 993 zł,
- d) wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1% wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5 398 527 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 26 146 694 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 9.

§ 5. Uchwala się przychody w wysokości 9 568 527 zł w tym:

- pochodzące z kredytu w wysokości 7 164 705 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 403 822 zł i rozchody w wysokości 4 170 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 10.

§ 6. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 11:

- a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 19 938 950 zł; wydatki w wysokości 19 599 215 zł,
- b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 696 000 zł; wydatki w wysokości 742 000 zł,
- c) rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 1 015 605 zł; wydatki w wysokości 1 002 684 zł.

2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 7 649 560 zł, zgodnie z zał. nr 12.

§ 7. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 915 873 zł, zgodnie z zał. nr 13,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 757 031 zł, zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 225 000 zł,
 - wydatki - 255 000 zł,
- zgodnie z zał. nr 15.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
- 2) celową na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 400 000 zł (dział 758 rozdział 75818),
- 3) celową na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 100 000 zł (dział 852 rozdział 85295).

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta i kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełk do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 12. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełk do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Niniejsza uchwała stanowi układ wykonawczy budżetu, który Prezydent Miasta w terminie 21 dni od uchwalenia uchwały budżetowej przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 14. Załącznik nr 3 do uchwały stanowi plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 15. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Prezydent Miasta Ełk niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Krzysztof Marcińczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Ełk na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Struktura procentowa
					plan 2006 r.
600			Transport i łączność	15 824 701	13,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000	2,99%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	500 000	0,43%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	3 000 000	2,56%
	60011		Drogi krajowe	10 200 000	13,50%
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	10 200 000	8,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 701	13,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	1 509 701	1,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000	0,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	0,10%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące. realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	500 000	0,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 904	4,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 687 804	4,00%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	450 000	0,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000	0,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	6 000	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 051 804	3,46%
	70095		Pozostała działalność	4 100	0,00%
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	4 100	0,00%
710			Działalność usługowa	5 897 500	5,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800	0,02%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	22 800	0,02%
	71095		Pozostała działalność	5 874 700	5,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 742 000	3,19%
		0830	Wpływy z usług	2 097 000	1,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700	0,03%
750			Administracja publiczna	357 962	0,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 600	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 600	0,21%
	75023		Urząd Miasta	114 362	0,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	17 362	0,01%
		0830	Wpływy z usług	27 000	0,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 817	0,01%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 817	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 817	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 300	0,04%
	75414		Obrona cywilna	7 300	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	300	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 000	
	75416		Straż Miejska	40 000	0,03%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	0,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 164 071	30,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	0,08%
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	0,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	11 674 391	9,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 838 493	9,25%
		0320	Podatek rolny	284	0,00%
		0330	Podatek leśny	514	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	0,34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 100	0,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 618 026	3,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 486 000	2,97%
		0320	Podatek rolny	4 914	0,00%
		0330	Podatek leśny	112	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	215 000	0,18%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	0,13%
		0370	Podatek od posiadania psów	42 000	0,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	0,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	900 000	0,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	0,77%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 881 654	15,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 931 654	14,45%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000	0,81%
758			Różne rozliczenia	28 971 459	24,72%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 150 242	18,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 150 242	18,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	5 647 706	4,82%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 647 706	4,82%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 173 511	1,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 511	1,00%
801			Oświata i wychowanie	400 000	0,34%
	80132		Szkoły artystyczne	400 000	0,34%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	400 000	0,34%
851			Ochrona zdrowia	697 993	0,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 993	0,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	692 993	0,59%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	5 000	0,00%
852			Pomoc społeczna	22 916 000	19,55%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	19 952 000	17,02%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	19 952 000	17,02%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	85 000	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	85 000	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	1 305 000	1,11%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	829 000	0,71%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	476 000	0,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 000	0,85%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 001 000	0,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000	0,19%
		0830	Wpływy z usług	80 000	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	138 000	0,12%
	85295		Pozostała działalność	355 000	0,30%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	355 000	0,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 796	1,38%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	461 796	0,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	461 796	0,39%
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 000	0,99%
		0830	Wpływy z usług	1 157 000	0,99%
926			Kultura fizyczna i sport	600 000	0,51%
	92695		Pozostała działalność	600 000	0,51%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	600 000	0,51%
			DOCHODY OGÓŁEM	117 196 503	100,00%
			1. Dotacje celowe	24 100 717	20,56%
			- na zadania własne	1 832 000	1,56%
			- na zadania zlecone	21 263 717	18,14%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	0	0,00%
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 005 000	0,86%
			2. Pozostałe dotacje	0	0,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Wydatki budżetu Miasta Ełku na 2006 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006	% udział w wydatkach ogółem
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160	0,00%
600			Transport i łączność	23 891 030	19,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 424 880	4,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 424 880	1,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	2,45%
	60011		Drogi krajowe	15 511 800	12,65%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 800	4,33%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000	8,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 554 350	2,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 119 350	0,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000	1,08%
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000	0,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,08%
630			Turystyka	9 550	0,01%
	63095		Pozostała działalność	9 550	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 899 300	1,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 300	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	43 200	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	0,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	1 800	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300	0,19%
	70095		Pozostała działalność	1 490 000	1,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 490 000	1,22%
710			Działalność usługowa	6 477 030	5,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 690	0,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 790	0,26%
	71035		Cmentarze	249 340	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	194 170	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	0,04%
	71095		Pozostała działalność	5 877 000	4,79%
		4260	Zakup energii	2 017 000	1,65%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330 000	2,72%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000	0,04%
750			Administracja publiczna	5 784 873	4,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 334	0,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 994	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 558	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 048	0,06%
		4120	Składki na FP	9 961	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 270	0,01%
	75022		Rada Miasta	206 649	0,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	0,14%

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 867	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	517	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00%
75023		Urząd Miasta	4 822 876	3,93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 020	2,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 751	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 959	0,43%
	4120	Składki na FP	78 454	0,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 846	0,03%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	175 879	0,14%
	4260	Zakup energii	148 127	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0,04%
	4280	Zakup usług medycznych	4 000	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 489	0,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 995	0,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 902	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	14 606	0,01%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	212 000	0,17%
75095		Pozostała działalność	253 014	0,21%
	3040	Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz.	1 000	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00%
	4120	Składki na FP	300	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 780	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 964	0,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	71 770	0,06%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 817	0,01%
75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 817	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	0,00%
	4120	Składki na FP	125	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 707	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 105	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 244	0,73%
75405		Komenda Powiatowa Policji	45 000	0,04%
	6170	Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans.zad. inwest.	45 000	0,04%
75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000	0,04%
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000	0,04%
75414		Obrona Cywilna	17 340	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 750	0,00%
	4260	Zakup energii	3 490	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	7 000	0,01%
75416		Straż Miejska	741 904	0,61%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 520	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 231	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 452	0,07%
	4120	Składki na FP	13 004	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 760	0,03%
	4260	Zakup energii	3 000	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 850	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	42 100	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 500	0,01%
	75495		Pozostała działalność	50 000	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,04%
757			Obsługa długu publicznego	2 486 221	2,03%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 398 000	1,14%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 388 000	1,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 088 221	0,89%
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	600 000	0,49%
801			Oświata i wychowanie	34 585 200	28,21%
	80101		Szkoły podstawowe	17 973 448	14,66%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	78 261	0,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 269 870	9,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 762	0,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 983	1,74%
		4120	Składki na FP	291 079	0,24%
		4140	Składki na PFRON	11 500	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940	0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	378 160	0,31%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	40 700	0,03%
		4260	Zakup energii	1 462 907	1,19%
		4270	Zakup usług remontowych	78 400	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 082	0,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 752	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 555	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	29 230	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	797 720	0,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000	0,06%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 198	0,00%
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 997	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 992	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 760	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 743	0,67%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 113	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 532	0,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 785	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 295	0,09%
		4120	Składki na FP	15 569	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 660	0,01%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 369	0,03%
	80104		Przedszkola	4 549 834	3,71%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 541 099	3,70%
		6210	Dotacja cel. na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet.	8 735	0,01%
	80110		Gimnazja	8 838 809	7,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 108	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 047 046	4,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 707	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 392	0,94%
		4140	Składki na PFRON	21 084	0,02%
		4120	Składki na FP	155 832	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 749	0,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500	0,02%

		4260	Zakup energii	122 560	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	49 590	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300	0,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 382	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	411 963	0,34%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 596	0,00%
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	500	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	300	0,00%
	80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 113 172	0,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	523	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 197	0,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 850	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 814	0,13%
		4120	Składki na FP	21 220	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 392	0,04%
	80132	6050	Szkoły artystyczne	600 000	0,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 569	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 569	0,12%
	80195		Pozostała działalność	548 625	0,45%
		2820	Dotacja cel z budż. na finans. zadań zlec. stowarz.	109 000	0,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 625	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	0,33%
	803		Szkolnictwo wyższe	25 000	0,02%
	80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	25 000	0,02%
	851		Ochrona zdrowia	864 263	0,70%
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 500	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	3 000	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 993	0,54%
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec.stowarzysz.	100 000	0,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 120	0,04%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 102	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 771	0,36%
	85158	2650	Izba Wyrzeźwierni	171 270	0,14%
	852		Pomoc społeczna	29 232 404	23,84%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	19 952 000	16,27%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 353 440	15,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 444	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 250	0,17%
		4120	Składki na FP	6 150	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000	0,01%
		4260	Zakup energii	8 400	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 176	0,08%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 740	0,00%
	85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os. pobierające świad. społeczne	85 000	0,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	2 884 578	2,35%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 624 578	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%
		4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	250 000	0,20%

	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000	2,69%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 065 826	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 400	1,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600	0,21%
		4120	Składki na FP	36 000	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000	0,01%
		4260	Zakup energii	49 700	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0,02%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 320	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	745	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 461	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	65 000	0,05%
	85228		Usługi opiekuńcze	138 000	0,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz.	600	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 780	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 815	0,02%
		4120	Składki na FP	2 155	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 490	0,00%
	85295		Pozostała działalność	807 000	0,66%
		2820	Dotacja cel. z budż. na fin. zadań zlec. stowarzysz.	121 000	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000	0,48%
		4810	Rezerwa	100 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 618 085	1,32%
	85401		Świetlice szkolne	1 275 370	1,04%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	18 362	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 063	0,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 862	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 993	0,13%
		4120	Składki na FP	21 928	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 630	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 072	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 300	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	17 000	0,01%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	222 984	0,18%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	325	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 395	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830	0,01%
		4120	Składki na FP	2 400	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	0,01%
		4260	Zakup energii	23 600	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 082	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	0,04%

	85412	2630	Dotacja przed. z budż. dla jedn. nie zalicz. do sek.fin. publicznych	119 731	0,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 968 780	6,50%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	350 835	0,29%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 667	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338	0,02%
		4120	Składki na FP	3 858	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888	0,02%
		4260	Zakup energii	1 265	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 917	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 124	0,06%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 343	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 000	1,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 000	0,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 062 860	0,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 657	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 203	0,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,02%
		4260	Zakup energii	2 000	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000	0,28%
	90013		Schronisko dla zwierząt	588 900	0,48%
		2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz.	88 900	0,07%
		6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	500 000	0,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 985	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,01%
		4260	Zakup energii	844 985	0,69%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000	0,38%
	90095		Pozostała działalność	2 910 200	2,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0,00%
		4260	Zakup energii	10 660	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	172 000	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 840	0,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000	1,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 084 580	1,70%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	68 707	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 249	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858	0,01%
		4260	Zakup energii	3 600	0,00%
	92113		Etckie Centrum Kultury	1 224 265	1,00%
		2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	1 224 265	1,00%
	92116		Biblioteki	691 608	0,56%
		2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	691 608	0,56%
	92195		Pozostała działalność	100 000	0,08%
		2820	Dotacja cel. z budżetu na fin. zadań zlec. stowarz.	100 000	0,08%
926			Kultura fizyczna i sport	4 160 493	3,39%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 718 493	1,40%
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 512 311	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 182	0,17%
	92695		Pozostała działalność	2 442 000	1,99%
		2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400	0,10%
		3040	Nagrody o charakt. szczegól. niezal. do wynagr.	3 600	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	1,88%
			OGÓŁEM, Z TEGO:	122 595 030	100,00%
			a) wydatki bieżące, w tym:	94 836 195	77,36%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	33 156 163	27,05%
- dotacje,	10 322 464	8,42%
- na obsługę długu j.s.t.,	1 398 000	1,14%
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	1 088 221	0,89%
b) wydatki majątkowe, w tym:	27 758 835	22,64%
- wydatki inwestycyjne	27 660 100	22,56%
- pozostałe wydatki majątkowe.	98 735	0,08%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	4	5	6
750			Administracja publiczna	243 600	243 600	225 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 600	243 600	225 000
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	243 600		
		2350	Dochody budżetu państwa			225 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 543	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 070	
		4120	Składki na FP		4 987	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	8 817	8 817	0
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 817	8 817	0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	8 817		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880	
		4120	Składki na FP		125	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 707	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 105	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300	7 300	0
	75414		Obrona Cywilna	7 300	7 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	300		
		6310	Dotacja państwa na inwest. i zakupy inwest.	7 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.		7 000	
852			Pomoc społeczna	21 004 000	21 004 000	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	19 952 000	19 952 000	0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	19 952 000		
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze		19 353 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 444	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 250	
		4120	Składki na FP		6 150	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	
		4260	Zakup energii		8 400	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		104 176	
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 740	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	85 000	85 000	0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	85 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85 000	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	829 000	829 000	0
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	829 000		
	3110	Świadczenia społeczne		829 000	
85228		Usługi opiekuńcze	138 000	138 000	5 000
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	138 000		
	2350	Dochody budżetu państwa			5 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 780	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 980	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 815	
	4120	Składki na FP		2 155	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		180	
	4440	Odpisy na ZFŚS		4 490	
RAZEM:			21 263 717	21 263 717	230 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Dochody i wydatki w 2006 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 000 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzym. z gminy na realiz. zadań bieżących	500 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	0
		2320	Dotacja z powiatu za zadania bieżące	500 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000
	75411		Komenda Powiatowa Straży Pożarnej		45 000
		6620	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje		45 000
851			Ochrona zdrowia	5 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0
		2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące	5 000	
RAZEM:				1 005 000	45 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe Miasta w roku budżetowym 2006*.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady 2006					Jednostka org. realizująca zadanie
			Łącznie 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 941 800	7 741 800	0	0	13 200 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000	1 000 000	0	0	3 000 000	MZK/ZI
		Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Ełk (2004-2007)	4 000 000	1 000 000			3 000 000	
	60011	Drogi krajowe	15 511 800	5 311 800	0	0	10 200 000	
		Obwodnica V etap (2005-2006)	5 211 800	5 211 800				ZI
		Obwodnica V etap (2005-2006)	10 200 000				10 200 000	
		Obwodnica III i IV etap - projekt (2006-2007)	100 000	100 000				ZI
	60016	Drogi publiczne gminne	1 330 000	1 330 000	0	0	0	
		Modernizacja ul. Rzemieśniczej i Bursztynowej w Ełku dla ożywienia gospodarczego rewitalizowanych osiedli	680 000	680 000				ZI

		(2004-2007)						
		Budowa ul. Wielkanocnej Os. Jeziorna (2005-2007)	250 000	250 000				ZI
		Budowa ul. Bema	200 000	200 000				
		Budowa ul. Sasankowej i Malinowej na os. "Pod Lasem"	200 000	200 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000				ZI
		Parking Miejski (2006)	100 000	100 000				ZI
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 300	229 300	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 300	229 300	0	0	0	
		Wykupy gruntów	229 300	229 300				AGG
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	50 000	50 000	0	0	0	
		Cmentarz komunalny - Bartosze, koncepcja (2006)	50 000	50 000				ZI
750		Administracja publiczna	212 000	212 000	0	0	0	
	75023	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	212 000	212 000	0	0	0	OR/UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	57 000	0	0	0	
	75414	Obrona Cywilna - zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	0	0	0	OC/UM
	75495	Monitoring Miasta	50 000	50 000				SM/ZI
801		Oświata i wychowanie	670 000	270 000	0	400 000	0	
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - ogrodzenie (2006)	70 000	70 000	0	0	0	SP/WE
	80132	Szkoły artystyczne	600 000	200 000	0	400 000	0	
		Rewitalizacja miasta - remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Ełku na szkołę artystyczną (2004-2007)	600 000	200 000		400 000		ZI
851		Ochrona zdrowia	3 000	3 000	0	0	0	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	0	0	0	UM
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	0	0	0	
	85219	MOPS - zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	0	0	0	MOPS
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000	67 000	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	0	0	0	SP
	85407	Modernizacja ogrzewania budynku CEE	50 000	50 000				UM/WE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 000	3 065 000	0	0	0	
	90002	Gosp. odpadami- Wysypisko odpadów (2006)	200 000	200 000	0	0	0	ZI
	90013	Schronisko dla zwierząt	500 000	500 000	0	0	0	
		Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych na terenach przemysłowych w Ełku (2005-2007)	500 000	500 000				ZI
	90095	Pozostała działalność	2 365 000	2 365 000	0	0	0	
		Rewitalizacja Os. "Wczasowa" w Ełku, modernizacja ulic wraz z budową infrastruktury technicznej (2005-2006)	2 365 000	2 365 000	0	0	0	ZI
926		Kultura fizyczna i sport	2 300 000	1 700 000	0	600 000	0	
	92695	Pozostała działalność	2 300 000	1 700 000	0	600 000	0	
		Hala sportowa (2004-2007)	2 100 000	1 500 000		600 000		ZI
		Budowa II etapu promenady miejskiej w Ełku	200 000	200 000				ZI
WYDATKI INWESTYCYJNE:			27 660 100	13 460 100	0	1 000 000	13 200 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	90 000	0	0	0	
	75405	Komenda Powiatowa Policji -Wpłaty na fundusz celowy	45 000	45 000	0	0	0	
	75411	Komenda P.S.P. - dotacja na inwestycje	45 000	45 000	0	0	0	
801	80104	Przedszkola - dotacja na inwestycje	8 735	8 735	0	0	0	
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE:			98 735	98 735	0	0	0	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			27 758 835	13 558 835	0	1 000 000	13 200 000	

* Wydatki inwestycyjne i majątkowe Miasta w roku budżetowym 2006 zawierają wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Elk
z dnia 21 lutego 2006 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok		w tym źródła finansowania			2007 r.	2008 r.		
				budżetowy	2006	środki własne	kredyty	środki	środki	ogółem		ogółem
							i pożyczki	pochodzące	wymienione	w tym śr. zew.		w tym śr. zew.
(6+7+8+9)			z innych źr.	pkt 2 i 2a u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	15 904 084	5 430 000	2 430 000			3 000 000	4 806 804	3 020 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 227 984	4 000 000	1 000 000	0	0	3 000 000	1 378 704	0	MZK/ZI	
		Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk (2004-2007)	7 227 984	4 000 000	1 000 000	0	0	3 000 000	1 378 704	0		
									779 913			
	60011	Drogi krajowe	450 000	100 000	100 000	0	0	0	350 000	0		
		Obwodnica III i IV etap - projekt (2006-2007)	450 000	100 000	100 000				350 000		ZI	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 226 100	1 330 000	1 330 000	0	0	0	3 078 100	3 020 000		
		Modernizacja ul. Rzemieślniczej i Bursztynowej w Elku dla ożywienia gospodarczego rewitalizowanych osiedli (2004-2007)	2 856 100	680 000	680 000	0	0	0	1 478 100	0	ZI	
									1 056 622			
		Budowa ul. Wielkanocnej Os. Jeziorna (2005-2007)	770 000	250 000	250 000	0	0	0	200 000	220 000	ZI	
		Modernizacja ulicy Bema (2006- 2008)	2 650 000	200 000	200 000	0	0	0	700 000	1 750 000	ZI	
		Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na Os. "Pod Lasem" (2006- 2008)	1 950 000	200 000	200 000	0	0	0	700 000	1 050 000	ZI	
801		Oświata i wychowanie	5 144 400	600 000	200 000	0	400 000	0	2 439 000	0		
	80132	Szkoły artystyczne	5 144 400	600 000	200 000	0	400 000	0	2 439 000	0		
		Rewitalizacja miasta - remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Elku na szkołę artystyczną (2004-2007)	5 144 400	600 000	200 000		400 000	0	2 439 000	0	ZI	
									1 742 973			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 000	500 000	500 000	0	0	0	3 000 000	0		
	90013	Schronisko dla zwierząt	3 550 000	500 000	500 000	0	0	0	3 000 000	0		
		Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych na terenach poprzemysłowych w Elku (2005-2007)	3 550 000	500 000	500 000	0	0	0	3 000 000	0	ZI	
									2 418 521			
926		Kultura fizyczna i sport	10 546 733	2 300 000	1 700 000	0	600 000	0	5 759 397	759 346		
	92695	Pozostała działalność	10 546 733	2 300 000	1 700 000		600 000	0	5 759 397	759 346		
	92695	Hala sportowa (2004-2007)	6 550 000	2 100 000	1 500 000		600 000	0	2 722 010	8000 000	ZL	
		Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście	3 996 733	200 000	200 000	0	0	0	3 037 387	759 346	ZI	
									2 278 041	569 509		
Ogółem:			35 145 217	8 830 000	4 830 000	0	1 000 000	3 000 000	16 005 201	3 779 346		
Ogółem środki zewnętrzne									9 076 070	569 509		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Elk
z dnia 21 lutego 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	754	75405	Komenda Powiatowa Policji	45 000
2.	754	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	45 000
3.	801	80104	Przedszkola	8 735
		OGÓŁEM		98 735

	inwestycje												
E	Dot bieżące (zad. własne)	3 261 418	2 837 000	2 837 000	2 837 000	2 337 000	2 337 000	2 337 000	2 337 000	2 337 000	2 337 000	2 337 000	
F	Dotacje na zad. zlecone	13 201 559	21 263 717	21 688 991	22 122 771	22 565 227	23 016 531	23 476 862	23 946 399	24 425 327	24 913 833	25 412 110	2,00%
	Wydatki+ zadania zlecone	92 460 319	122 595 030	112 662 226	101 986 602	99 762 797	101 547 759	103 201 790	104 916 151	106 650 196	108 576 182	110 071 257	
II.	Wydatki bez zad. zleconych	79 258 760	101 331 313	90 973 235	79 863 831	77 197 570	78 531 228	79 724 928	80 969 752	82 224 869	83 662 349	84 659 147	
1	Wydatki bieżące	66 786 027	70 386 257	72 188 248	73 632 013	75 104 653	76 606 746	78 138 881	79 701 659	81 295 692	82 921 606	84 580 038	2,0%
2	Rezerwy		700 000										
3	Obsługa długu	1 052 005	1 398 000	1 750 000	1 480 000	1 180 000	1 070 000	790 000	530 000	250 000	120 000	30 000	
4	Wydatki majątkowe w tym:	11 420 728	27 758 835	16 005 201	3 779 346	0	0	0	0	0	0	0	
	inwestycyjne	8 498 172	27 660 100	16 005 201	3 779 346	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Poręczenia	0	1 088 221	1 029 786	972 472	912 917	854 482	796 047	738 093	679 177	620 743	49 109	7741047
III.	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-2 501 635	-5 398 527	-1 828 459	1 745 199	4 551 708	4 967 693	5 064 491	5 652 013	6 272 107	6 753 749	7 721 052	
V	spłaty kredytów w tym:	4 423 290	4 170 000	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 400 178	3 500 000	3 079 743	1 133 421	
	zaciągniętych przed 2005r	4 423 290	4 170 000	3 620 000	3 200 000	2 000 000	1 966 644	1 196 167	0	0	0	0	
	zaciągniętych w 2005r	0	0	0	500 000	1 500 000	2 800 000	1 799 000	400 178	0	0	0	
	do zbilansowania 2006 i 2007r						0	900 000	4 000 000	3 500 000	3 079 743	1 133 421	
VI.	Niedobór budżetu (III-V)	-6 924 925	-9 568 527	-5 448 459	-1 954 801	1 051 708	201 049	1 169 324	1 251 835	2 772 107	3 674 006	6 587 631	
VII.	Przychody - planowane kredyty	6 999 178	7 164 705	5 448 459	1 954 801								
VIII.	inne przychody	2 329 569	2 403 822										
XI.	Wynik po uwzgl. przychodów	2 403 822	0	0	0	1 051 708	201 049	1 169 324	1 251 835	2 772 107	3 674 006	6 587 631	10 120 028
X.	Dług na koniec roku (bez poręczeń)	23 151 989	26 146 694	27 975 153	26 229 954	22 729 954	17 963 310	14 068 143	9 667 965	6 167 965	3 088 222	1 954 801	

Udział długu w dochodach	25,74%	22,31%	25,24%	25,29%	21,79%	16,86%	12,99%	8,74%	5,46%	2,68%	1,66%
% spłat kredytów i odsetek w dochodach	6,09%	4,75%	4,85%	4,99%	4,49%	5,48%	4,33%	4,46%	3,32%	2,77%	0,99%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 196 503
2.	Planowane wydatki		122 595 030
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 398 527
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 398 527
	Przychody ogółem:		9 568 527
1.	Kredyty	§ 952	7 164 705
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 403 822
	Rozchody ogółem :		4 170 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 170 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	1 332 681	19 938 950	7 658 295	19 599 215	0	1 672 416
	w tym:						
	1. Miejski Zakład Komunikacji w Ełku	-220 000	6 865 000	1 424 880	6 643 000	0	2 000
	2. Przedszkola	75 312	6 402 092	4 549 834	6 347 735	0	129 669
	3. Izba Wyrzeźwień w Ełku	1 480 747	756 547	171 270	756 547	0	1 480 747
	4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku	10 000	3 165 311	1 512 311	3 165 311	0	10 000
	5. Zakład Robót Publicznych w Ełku	-13 378	2 750 000	0	2 686 622	0	50 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	46 206	696 000	0	742 000	0	206
	w tym:						
	1. Zespół Inwestycji w Ełku	46 206	696 000	0	742 000		206
III.	Rach. doch. własnych	70 121	1 015 605	0	1 002 684	0	83 042
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	68 335	749 040	x	737 229	0	80 146
	2. Gimnazja	1 786	261 515	x	260 405	0	2 896
	3. Centrum Edukacji Ekologicznej	0	5 050	x	5 050	0	0
	OGÓŁEM	1 449 008	21 650 555	7 658 295	21 343 899	0	1 755 664

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Dotacje przedmiotowe i celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Dotacje przedmiotowe		7 649 560
1. Przedszkola, w tym:		4 541 099
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	554 205
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	526 295
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	384 674
Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	778 974
Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	582 945
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	700 654
Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Ełku	dopłata do miejsca w przedszkolu	1 013 352
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku	dopłata do godzin funkcjonowania ośrodka	1 512 311
3. Miejski Zakład Komunikacji w Ełku	dopłata do wozu/km	1 424 880
4. Izba Wyrzeźwień w Ełku	dopłata do pacjenta przebywającego w Izbie	171 270
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		8 735
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Ełku	zakupy inwestycyjne	4 735
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Ełku	zakupy inwestycyjne	4 000
OGÓŁEM		7 658 295

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	691 608
2. Ełckie Centrum Kultury w Ełku	1 224 265
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 915 873

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Organizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży	25 000
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie ruchu "AA"	15 000
Organizacja zajęć sportowych, pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ełk	60 000
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	109 000
Pomoc społeczna	121 000
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	119 731
Prowadzenie schroniska dla zwierząt	88 900
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	100 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	118 400
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	757 031

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLII/366/06
Rady Miasta Ełku
z dnia 21 lutego 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30 100
1.	- środki pieniężne	30 100
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	225 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	220 000
III.	Wydatki	255 000
1.	Wydatki bieżące	255 000
	§ 4260 - zakup energii	100 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	80 000
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
2.	Wydatki majątkowe	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100
1.	- środki pieniężne	100
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

2294

ZARZĄDZENIE Nr 31/06

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 10 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/122/02 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowości przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu Wójt Gminy Działdowo zarządza:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.046.872 zł,
 - wykonanie 16.955.229 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.384.731 zł,

- wykonanie 16.923.965 zł,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu inwestycji. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Działdowo
Paweł Cieśliński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 marca 2006 r.

Realizacja inwestycji w Gminie Działdowo w 2005 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2005R.	WYKONANIE	%
WODOCIĄGI					
010	01008	RENOWACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W MOSZNICY	146.516	146.515	100
	01010	POŻARY - SĘKOWO	323.288	323.287	100
		.MOSZNICA-LIPÓWKA	6.100	6.100	100
		HYDROFORNIA UZDOWO	11.759,25	1.445	12
		DOKUMENTACJA MYŚLETA-UZDOWO	15.000	14.030	94
		DOKUMENTACJA WYSOKA-KSIĘŻY DWÓR	4.880	4.880	100
		DOKUMENTACJA WYSOKA	6.100	6.100	100
		DOKUMENTACJA BURKAT	4.270	0	0
		DOKUMENTACJA GAŚNOROWO	4.880	0	0
	DROGI				
600	60016	DOK.NA BUD.CIĄGU PIESZO-ROWER. DZIAŁDOWO-KSIĘŻY DWÓR	5.000	0	0
		WILAMOWO - POŻARY	196.995	191.599	97
		KSIĘŻYDWÓR-WYSOKA	4.880	4.880	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
750	75023	ZAKUP KOMPUTERÓW	42.000	41.430	99
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
754	75412	ZAKUP SAMOCHODU	69.995	69.994	100
OŚWIATA I WYCHOWANIE					
801	80101	ROZBUDOWA BUD. SP. KSIĘŻY DWÓR	15.000	14.640	98

		REMONT SP UZDOWO	130.000	118.684	91
		ZAKUP KOMPUTERÓW	5.800	5.797	100
POMOC SPOŁECZNA					
852	85212	ZAKUP KOMPUTERÓW	1.347	1.340	99
	85219	ZAKUP KOMPUTERÓW	13.054	13.054	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
900	90001	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I KANALIZACJA W POŻARACH	786.722,83	674.981	86
		ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI UZDOWO	30.000	29.409	98
		ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UZDOWO	7.000	7.000	100
		BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I KANALIZACYJNEJ KRAMARZEWO-UZDOWO	6.000	6.000	100
	90017	DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	105.000	104.910	100
	90095	LIKWIDACJA MOGILNIKA RYWOCINY	150.000	150.000	100

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 marca 2006 r.

Sprawozdanie z zadań zleconych za 2005 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja Publiczna	57.645	57.645
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.645	57.645
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	82.354	81.932
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa	1.474	1.473
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49.557	49.415
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31.323	31.043
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300
	75414	Obrona cywilna	300	300
852		Pomoc Społeczna	3.006.283	2.985.262
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	2.715.000	2.706.532
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.049	26.611
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społ.	261.234	250.119
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek..	2.000	2.000
Ogółem			3.146.582	3.125.139

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 31/06
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 marca 2006 r.

Sprawozdanie z zadań zleconych za 2005 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja Publiczna	57.645	57.645
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57.645	57.645
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	82.354	81.932
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa	1.474	1.474
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49.557	49.415
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31.323	31.043
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300
	75414	Obrona cywilna	300	300
852		Pomoc Społeczna	3.006.283	2.985.262
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	2.715.000	2.706.532
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.049	26.611
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społ.	261.234	250.119
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek..	2.000	2.000
Ogółem			3.146.582	3.125.139

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2005 rok.

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został uchwałą Nr XXV/183/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2004 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę 18.566.534 zł, po stronie wydatków na kwotę 20.394.043 zł.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 1.519.662 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 2.009.312 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.046.872 zł, a po stronie wydatków kwotą 18.384.731 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2005 wyniosło 16.955.229 zł, a wydatków 16.923.965 zł.

I Wynik finansowy

1. Dochody zrealizowane	16.955.229 zł
2. Wydatki zrealizowane	16.923.965 zł
3. Deficyt (1-2)	31.264 zł

II Finansowanie

1. Środki wolne	175.802 zł
2. Kredyt	700.000 zł
3. Pożyczka	155.400 zł
4. Pożyczka na refinansowanie	475.139 zł.
	1.506.341 zł

Rozchody:

Splata kredytów i pożyczek	1.224.444 zł.
----------------------------	---------------

Po stronie dochodów zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

- Rolnictwo i Łowiectwo - 1.274.900 zł,
- Transport i Łączność - 318.443 zł,
- Gospodarka Mieszkaniowa - 7.800 zł,
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 80.880 zł,
- Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych od innych Jedn. Niepos. Osób. Prawnej oraz Wydatki zw. z ich Pob. - 321.062 zł,
- Różne Rozliczenia - 222.106 zł,
- Oświata i Wychowanie - 103.382 zł,
- Ochrona Zdrowia - 4.800 zł,
- Pomoc Społeczna - 649.959 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 246.315 zł,
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.128.537 zł,
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 227.322 zł,

Ogółem 1.519.662 zł.

Po stronie wydatków w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

- Rolnictwo i Łowiectwo - 1.526.152 zł,
- Leśnictwo - 500 zł,
- Transport i Łączność - 1.001.725 zł,
- Gospodarka Mieszkaniowa - 32.170 zł,
- Działalność Usługowa - 57.000 zł,
- Administracja Publiczna - 38.666 zł,
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwo - 80.880 zł,
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 105.708 zł,
- Obsługa długu Publicznego - 10.000 zł,
- Oświata i Wychowanie - 93.686 zł,
- Ochrona Zdrowia - 25.200 zł,
- Pomoc Społeczna - 859.011 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 365.114 zł,
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 647.678 zł,
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 279.522 zł,
- Kultura Fizyczna i Sport - 7.570 zł,

Ogółem - 2.009.312 zł.

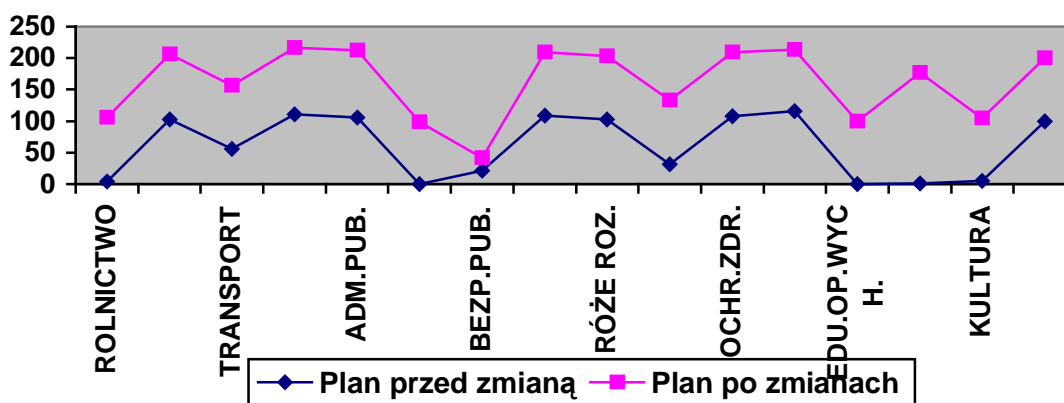
Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił 18.566.534 zł, po dokonanych zmianach wyniósł 17.046.872 zł. Wykonanie dochodów za 2005 r. wyniosło 16.955.229 zł, tj. 99 % w stosunku do planu po zmianach, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. należności w drodze tj. 100.473 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 91 %. Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2004r. wyniosło 102 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2005 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.331.600	56.700	57.910	4	102
020	Leśnictwo	3.500	3.500	3.611	103	103
600	Transport i Łączność	717.500	399.057	399.061	56	100
700	Gospodarka Mieszkaniowa	129.077	136.877	143.734	111	105
750	Administracja Publiczna	67.145	67.145	70.860	106	106
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.474	82.354	81.932	5.558	99
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.800	1.800	375	21	21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	3.685.837	4.006.899	4.025.470	109	100
758	Różne Rozliczenia	7.480.218	7.702.324	7.682.823	103	100
801	Oświata i Wychowanie	150.550	47.168	47.683	32	101
851	Ochrona Zdrowia	70.000	74.800	75.389	108	101
852	Pomoc Społeczna	3.432.500	4.082.459	3.977.132	116	97
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	246.315	246.315	0	100
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.133.037	4.500	7.930	0,7	176
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	240.000	12.678	12.678	5	100
926	Kultura Fizyczna i Sport	122.296	122.296	122.296	100	100
Ogółem		18.566.534	17.046.872	16.955.229	91	99

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów



Źródła pochodzenia i wykonania dochodów przedstawiają się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Łączne dochody w dziale wpłynęły w wysokości 57.910 zł. tj. 102 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (01008) - Melioracje wodne

W rozdziale wpłynęły środki w wysokości 40.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonej na dokumentację techniczną na renowację zbiorników wodnych w Mosznicy.

Rozdział: (01010) -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na dochody w rozdziale składają się wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów. W 2005 r. na ten cel wpłynęła kwota 17.250 zł tj. 114 % planowanej kwoty.

Rozdział:(01095) - Pozostała działalność

Dochody osiągnięte wynoszą 660 zł są to środki pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych.

(020) Leśnictwo

Rozdział:(02001) Gospodarka Leśna

Dochody w kwocie 3.611 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Dochody z dzierżawy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

(600) Transport i Łączność

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne:

Dochody w kwocie 399.091 zł pochodzą z SAPARD-u (środki dotyczące inwestycji droga Burkat - Kłęczkowo).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział:(70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody w 2005 r. osiągnięte w tym dziale wyniosły 143.734 zł pochodzą z:

- wpłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 526 zł,
- wpłat czynszów 76.025 zł,
- wpłat ze sprzedaży składników majątkowych 62.005 zł,
- wpłat za energię elektryczną 4.683 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 495 zł.

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły 70.860 zł, tj. 106 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody wyniosły 59.342 zł. Są to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 57.645 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) 1.697 zł.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły 11.518 zł. Są to:

- wpłaty za opłatę administracyjną, specyfikację, wynajem sali, prowizje za sprzedaż znaków skarbowych 6.696 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energię wynajmowanych pomieszczeń 3.537 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 44 zł,
- wpływy z różnych dochodów 611 zł,
- wpłaty za specyfikacje 630 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 81.932 zł.

Rozdział: (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców. W 2005 r. wpłynęła kwota 1.474 zł.

Rozdział: (75107) Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Środki wpłynęły w wysokości 49.415 zł. Jest to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 31.043 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział:(75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

Dochody osiągnięte w 2005 roku wyniosły 75 zł i pochodzą z wpływu z usług.

Rozdział:(75414) Obrona Cywilna:

Do budżetu wpłynęła kwota 300 zł jako dotacja celowa przeznaczona na zadania związane z obroną cywilną.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 4.025.470 zł, tj. 100 % w stosunku do planowanych. Dla porównania w 2004 r. dochody z tytułu podatków wpłynęły w wysokości 3.570.840 zł. Wpływy poszczególnych podatków wzrosły o 13 % w stosunku do ubiegłego roku.

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział:(75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości 3.107 zł, tj.:

Rozdział:(75615) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Łączne dochody zostały wykonane w 109 % w stosunku do planu tj. 1.458.823 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości 1.315.237 zł,

- podatku rolnego 29.045 zł,
- podatku leśnego 84.707 zł,
- podatku od środków transportowych 4.142 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 816 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.422 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 454 zł,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych 23.000 zł.

Rozdział:(75616) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Łączne dochody zostały wykonane w 90 % w stosunku do planu tj. 1.267.730 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości 403.193 zł,
- podatku rolnego 742.219 zł,
- podatku leśnego 942 zł,
- podatku od środków transportowych 29.656 zł,
- podatku od spadków i darowizn 1.715 zł,
- podatku od posiadania psów 2.107 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 73.928 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 13.970 zł.

Wpływy podatków w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 13 % tzn. wzrosły wpływy o 11 % podatku od nieruchomości:

- o 11 % wzrosły wpływy podatku rolnego,
- o 4 % wzrosły wpływy z tytułu podatku leśnego,
- o 3 % spadły wpływy z podatku od środków transportowych.

Rozdział :(75618) Wpływy z innych stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Do budżetu z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły środki w wysokości 31.216 zł. tj. nastąpił wzrost o 21% w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdział:(75619) Wpływy z różnych rozliczeń:

Łączne dochody w 2005 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 397.088 zł. W porównaniu do 2005 r. nastąpił wzrost wpływów o 20 %.

Rozdział: (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły 867.506 zł tj. 105 % planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 845.215 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 22.291 zł.

W okresie ostatnich trzech lat wpływy z podatków kształtowały się następująco:

TREŚĆ	ROK 2003	ROK 2004	ROK 2005
OD NIERUCHOMOŚCI	1.690.303	1.553.032	1.718.430
ROLNY	668.217	694.097	771.264
LEŚNY	71.088	82.699	85.649
OD ŚROD.TRAN.	37.500	34.780	33.798
SPADKÓW	0	409	1.715
OD POS. PSÓW	2.800	2.810	2.107
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43.114	63.933	74.744
ODSETKI	19.406	12.705	15.846
DOTACJA Z FUN.	0	0	23.000
DOCHODOWY OD OS.FIZ.	6.569	7.225	3.107
OPLATA SKARBOWA	24.213	25.869	31.216
OPLATA EKSPLOAT.	446.019	331.752	397.088
UDZIAŁ W PODATKACH	495.694	761.529	867.506
OGÓŁEM	3.504.923	3.570.840	4.025.470

Z danych z tabeli wynika, że wpływy z podatku systematycznie rosna, w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 13 %, a w stosunku do 2003 r. o 15 %.

Tendencję malejącą mają wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do ubiegłego roku spadły o 3 %, a do 2003 r. spadły o 10 %.Maleją wpływy z podatku od posiadania psów. W porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 25 %.Maleją wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. W porównaniu do 2004 r. spadek nastąpił o 57 %.Spadły wpływy z opłaty eksploatacyjnej w stosunku do 2003 r. o 11 %, a wzrosły w porównaniu z rokiem 2004 r o 20 %.

W pozostałych podatkach jest tendencja wzrostowa tj.:

- wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły w 2005 r. o 11 % w stosunku do 2004 r. a o 2 % w stosunku do 2003 r.,
- wpływy z podatku rolnego zwiększyły się o 11 % w porównaniu z 2004 r. , a z 2003 r. o 15 %,
- wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych wzrosły o 17 % w porównaniu z 2004 r. a z 2003 r. wzrosły o 73 %,
- wpływy z opłaty skarbowej wzrosły o 21 % w stosunku do ubiegłego roku, natomiast w stosunku do 2003 r. wzrosły o 29 %,
- wpływy z udziału w podatku wzrosły w stosunku do 2004 r. o 14 %, w stosunku do 2003 r. o 75 %.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy oraz odsetki od środków pieniężnych na konta bankowych. W budżecie 2005 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 7.657.324 zł oraz 45.000 zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki:

- z tytułu subwencji 7.657.324 zł tj. 100 % planowanej kwoty,
- z tytułu odsetek 25.499 zł, tj.57 % planowanej kwoty.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie 5.318.193 zł. W porównaniu do ubiegłego roku wpływy z tytułu subwencji zmalały o 3 %.

Rozdział: (75807) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na subwencje wyrównawczą składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W 2005 roku zaplanowano środki w wysokości 2.339.131 zł, z czego subwencja wynosi 1.472.894 zł a środki na uzupełnienie dochodów wynoszą 866.237 zł. W 2005 r. środki wpłynęły w 100 %. W porównaniu z 2004 r. wpływ z tytułu subwencji wzrosły o 35 %.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia finansowe:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 45.000 zł. Wpłynęła kwota 25.499 zł.

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wpływu subwencji o 4 %.

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 47.683 zł tj. 101 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe

Osiągnięto dochody w wysokości 28.354 zł tj. 101 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z usług 336 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej 9.893 zł,
- środków z funduszy pomocowych SOCRATES COMENIUS 18.125 zł.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

W 2005 r. zaplanowano wpływy z usług w wysokości 500 zł. Wpłynęła kwota 628 zł.

Rozdział (80110) Gimnazja:

Dochody za rok 2005 wyniosły 18.201 zł. Są to:

- środki z funduszy pomocowych SOCRATES COMENIUS 18.201 zł.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

Dochody osiągnięto w wysokości 100 % w stosunku do planowanych tj. 500 zł. Dochody te to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie kwalifikacyjne dotyczące awansu nauczycieli.

(851) Ochrona Zdrowia

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dochody osiągnięte zostały w kwocie 75.389zł z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

(852) Pomoc Społeczna

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie 2.715.000 zł. Środki wpłynęły w wysokości 2.706.532 zł. W kwocie tej znajduje się dotacja w wysokości 1.347 zł na sfinansowanie zakupu zestawu komputerowego, która wpłynęła w 100 %.

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 28.049 zł. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości 26.611 zł.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości 935.990 zł. Środki wpłynęły w kwocie 839.021 zł tj. 90 % w stosunku do planowanych.

Rozdział:(85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 203.102 zł. Środki te to dotacja celowa w kwocie 202.048 zł przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki w wysokości 1.054 zł przeznaczona na modernizację komputerów. W 2005 r. plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział:(85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekunek oraz dotacja na utrzymanie opiekunek. W 2005 r. zaplanowane dochody wpłynęły w wysokości 14.048 zł.

Rozdział:(85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 187.818 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Łączne dochody dla Pomocy Społecznej w 2005 r. wyniosły 3.977.132 zł. W porównaniu z 2004 r. dochody w dziale Pomoc Społeczna wzrosły o 61 % .W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- w rozdziale "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wzrosła dotacja o 75 % w stosunku do ubiegłego roku,
- w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” wzrosła dotacja o 3 %,
- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wpływ dotacji z budżetu państwa o 38 %,
- w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” wzrosła dotacja o 4 %,
- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dotacja utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku. Wzrosły wpływy z tytułu usług opiekuńczych o 1 %,
- w rozdziale „Pozostała działalność” wzrosły wpływy na dożywianie dzieci o 132 %.

Poniższa tabela przedstawia dochody przeznaczone na Pomoc społeczną w okresie trzech ostatnich lat:

TREŚĆ	2003 R	2004 R	2005 R
Świadczenia rodzinne	0	1.549.488	2.706.532
Składki na ubez. zdrowotne	45.842	25.882	26.611
zasiłki	1.118.211	606.030	839.021
utrzymanie GOPS-u	187.030	195.000	203.102
usługi opiekuńcze	2.140	2.000	2.000
dożywianie	179.600	80.913	187.818

W ostatnich trzech latach na środki przekazywane na pomoc społeczną rosła. Wzrosły o 168 % w stosunku do 2003 r., a w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 61 %. Zmieniają się zadania nałożone na pomoc społeczną. Za tą zmianą „idą” zwiększenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dla porównania z rokiem ubiegłym wzrosły o 75 %.

Wzrosły dochody przeznaczone na dożywianie dzieci w stosunku do roku 2005 o 132 %.

Na przestrzeni trzech lat najwięcej środków otrzymała gmina w 2003 r. W następnym roku z budżetu państwa zmniejszyła się dotacja o 54 %, natomiast w 2005 r. zwiększono dotację o 38 %.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialne dla uczniów:

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 246.315 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości 7.930 zł. Środki te pochodzą z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

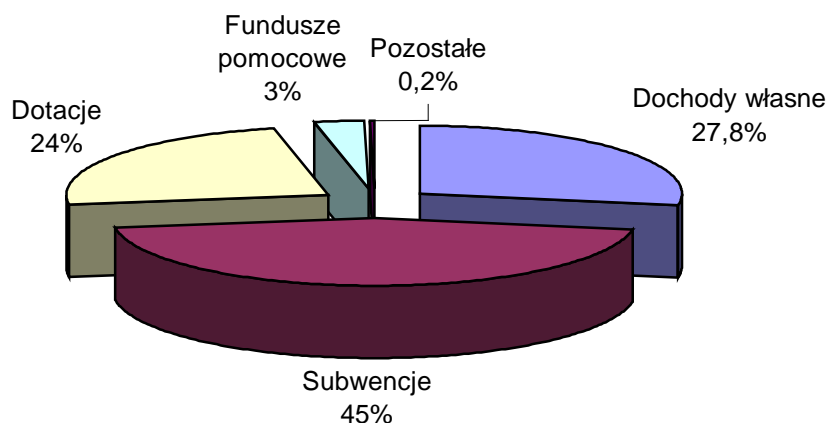
Dochody w wysokości 12.678 zł pochodzą z Ministerstwa Kultury jako dotacja na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie.

(926) Kultura Fizyczna i Sport

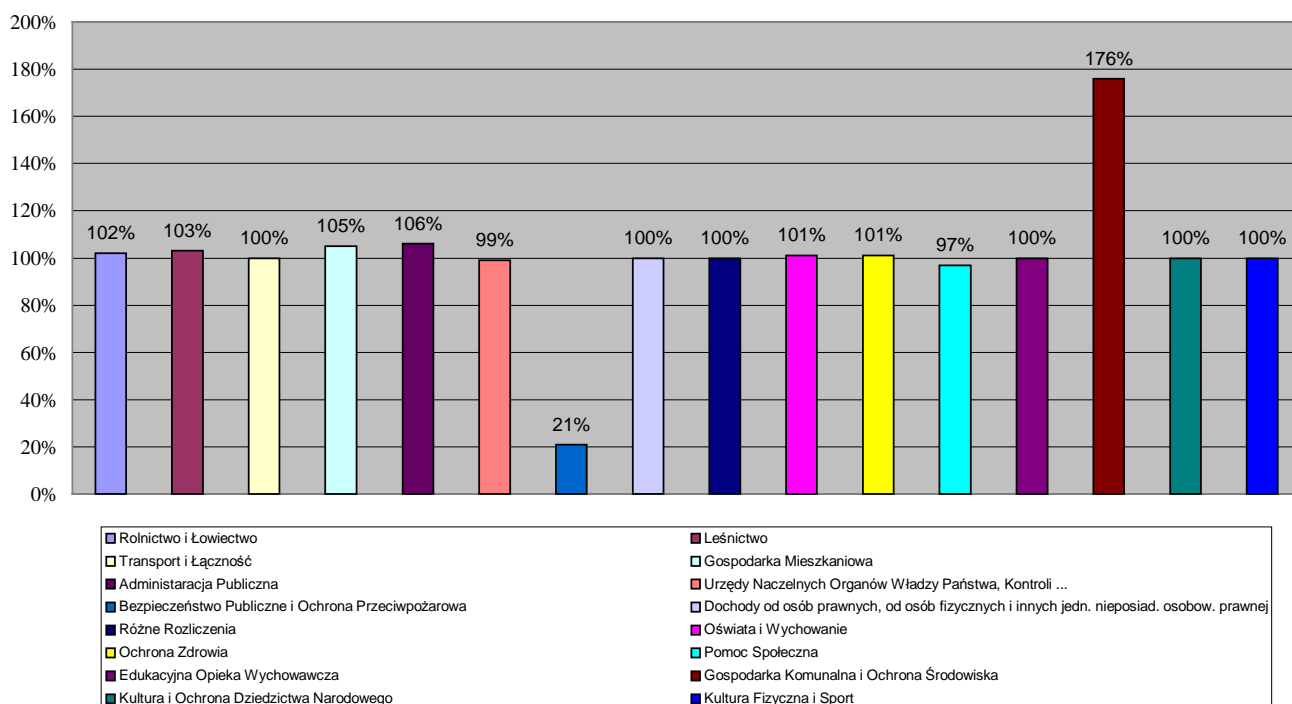
Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

W rozdziale wpłynęły środki SAPARD w wysokości 122.296 zł, z których została zrealizowana inwestycja pod nazwą „Budowę boiska sportowego w Ruszkowie” w 2004 r.

Udział w dochodach ogółem Gminy



Zrealizowane dochody w poszczególnych działach za 2005 rok



Dotacje na zadania zlecone

Gmina w 2005 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości 3.125.139 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 57.645 zł,
- aktualizację spisu wyborców 1.474 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 49.415 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 31.043 zł,
- obronę cywilną 300 zł,
- świadczenia rodzinne 2.706.532 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 26.611 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 250.119 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000 zł.

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 18 % i jest wyższy o 44 % w stosunku do 2004 roku.

Dotacje na zadania własne

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie 989.161 zł. W tym na:

- wyprawkę szkolną 9.893 zł,
- dożywianie dzieci 187.818 zł,
- prace komisji dot. awansu nauczycieli 500 zł,
- utrzymanie GOPS 202.048 zł,
- zasiłki 588.902 zł.

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 6 %. W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost o 136 %.

Dotacje z Funduszy Unijnych

W 2005 r. Gmina otrzymała następujące dotacje:

- z SAPARD-u w wysokości 521.387 zł,
- z programu SOCRATES COMENIUS w wysokości 36.326 złotych.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie 20.394.043 zł, po zmianach wynosi 18.384.731 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 16.923.965 zł, co stanowi 83 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast do planu po zmianach 92 %.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2005 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.235.245	709.093	671.595	30	95
020	Leśnictwo	500	0	0	0	0
600	Transport i łączność	1.485.500	483.775	408.499	28	84
700	Gospodarka mieszkaniowa	136.398	104.228	72.414	53	69
710	Działalność usługowa	98.500	41.500	26.946	27	65
750	Administracja publiczna	1.972.517	2.011.183	1.838.775	93	91
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.474	82.354	81.931	5.558	99
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	102.000	207.708	199.101	195	96

757	Obsługa Długu Publicznego	89.000	99.000	86.013	97	87
758	Różne Rozliczenia	6.011	6.011	6.011	100	100
801	Oświata i Wychowanie	7.235.453	7.329.139	6.792.356	94	93
851	Ochrona Zdrowia	100.000	74.800	70.390	70	94
852	Pomoc Społeczna	3.971.201	4.830.212	4.618.879	116	96
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	34.340	399.454	293.472	855	73
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.036.400	1.388.722	1.217.733	60	88
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	870.004	590.482	516.266	59	87
926	Kultura Fizyczna i Sport	19.500	27.070	23.584	121	87
Ogółem		20.394.043	18.384.731	16.923.965	83	92

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano 671.595 zł, co stanowi 95 % w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne

Wydatkowano 234.940 zł na:

- zakup rur betonowych, płyty ogrodzeniowe 9.758 zł,
- budowa instalacji odwadniającej 28.667 zł.

W 2005 r. wykonano między innymi następujące prace z zakresu melioracji:

- remont kolektora burzowego z czyszczeniem rowów melioracyjnych w Wysokiej,
- remont przepustów betonowych we wsi Petrykozy, Księży Dwór,
- remont rowów przydrożnych i przepustów we wsi Krasnołąka,
- budowa instalacji odwodnieniowej w Ruszkowie,
- odbudowa rowów melioracyjnych i przepustów w Turzy Wielkiej,
- naprawa mostku na rowie melioracyjnym oraz rowu odwadniającego w Zakrzewie.

Inwestycje:

- renowacja zbiorników wodnych w Mosznicy 146.515 zł,
- dotacja dla Powiatu na odwodnienie drogi Ruszkowo - Sławkowo 50.000 zł.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki wydatkowano w kwocie 48.412 zł na:

naprawę stacji uzdatniania wody, ochronę obiektów wodociągowych, budowa studni wodomierzowych, usunięcia awarii. Wyżej wymienione prace zostały zrealizowane w następujących miejscowościach; Kurki i Gnojno.

Inwestycje:

- budowa wodociągu Pożary -Sękowo 323.287 zł,
- studium wykonalności dot. m. Mosznica-Lipówka 6.100 zł,
- modernizacja hydroforni Uzdrawo 1.445 zł,
- wykonanie podkładów geodezyjnych 14.030 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzenie map dot. Wysoka-Księży Dwór 4.880 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzenie map dot. Wysoka 6.100 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze

Wydatkowano 12.874 zł na składki do Izby Rolniczej.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność

Środki w wysokości 19.527 zł przeznaczono na prowizje dla sołtysów.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości 408.499 zł. Przeznaczono je na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, części do równiarki, obrzeża trawnikowe,
- odśnieżanie, naprawa dróg, wykaszanie porostów, przewóz materiałów, transport piasku, płyt chodnikowych, zwalczanie gołoledzi, opłatę za zajęcie pasa drogowego.

W 2005 r. wykonano następujące prace:

- remont przystanków autobusowych w miejscowościach Myśłeta, Komorniki, Krasnołąka, Rywociny,
- wykonanie przystanków we wsi Mosznica i Jankowice,
- niwelowanie terenu przystanku we wsi Ruskowo.
- profilowanie poboczy drogi Wilamowo - Pożary,
- naprawa nawierzchni żwirowej do Rudolfowa,
- remont dróg gminnych w obrębie wsi Pierławki i Wysoka,
- naprawa placu gminnego w Klęczkowie,
- naprawa drogi i poboczy w Krasnołące,
- naprawa drogi w Burkacie,
- remont nawierzchni we wsi Komorniki,
- wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy,
- poszerzenie zjazdu we wsi Sękowo,
- naprawa mostu w Kisinach,
- remont dróg żwirowych we wsiach: Wysoka, Pierławki, Księży Dwór, Petrykozy, Kramarzewo, Filice, Burkat, Uzdowo, Grzybiny, Kisiny, Prusinowo.

INWESTYCJE:

Zrealizowano drogę Wilamowo - Pożary na kwotę 191.599 zł oraz wykonano studium projektu dot. inwestycji budowa drogi Księży Dwór - Wysoka na kwotę 4.880 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano 72.414 zł, co stanowi 93 % w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale wydatkowano 72.414 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii do budynków będących własnością gminy,
- wodę, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycenę działki, ogłoszenie w prasie, opłaty do wniosku egzekucyjnego, wypis z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, opłaty za wpis do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw budynków będących własnością gminy.

Naprawy dokonano w budynkach w Turzy Wielkiej (naprawa stropu) oraz w Kurkach.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 26.946 zł z tego:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 25.484 zł wykorzystano na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: (71035) Cmentarze

Kwotę 1.462 zł wydatkowano na opiekę nad cmentarzem ofiar hitlerizmu w Komornikach. Wykonano bramę oraz furtkę na cmentarzu.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.838.775 zł tj. 91 % w stosunku do planowanych.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 111.995 zł na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- zakup materiałów kancelaryjnych,
- konserwację systemu komputerowego „Ewidencja Ludności”,
- delegacje,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za udział w szkoleniach.

Rozdział (75022) Rady Gmin

Środki wykorzystano w wysokości 67.982 zł tj. 84 % w stosunku do planu na:

- diety dla członków komisji, diety radnych i sołtysów,
- delegacje,
- szkolenia,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin

Wydatkowano 1.644.079 zł, tj. 92 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Urzędu tj. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, prenumeratę czasopism i literatury fachowej, konserwację systemów komputerowych, konserwację kserokopiarki, konserwację centrali telefonicznej, opłaty za przesyłki listowe, ochronę obiektu, opłaty bankowe, badania profilaktyczne, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty za program komputerowy, opłaty za wysyłkę specyfikacji, usługi kominiarskie, naprawę komputerów, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty egzekucyjne i komornicze, ubezpieczenie OC i NW samochodu służbowego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, energii, wody, gazu, materiałów kancelaryjnych i budowlanych. Zakupy inwestycyjne - zakup komputerów, zakup centrali telefonicznej, licencji na programy komputerowe. Środki na ten cel wydatkowano w kwocie 41.430 zł.

Rozdział (75095) Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 14.719 zł. na artykuły związane z promocją Gminy tj. organizację dożynek oraz organizację wyjazdu do Niemiec w ramach wymiany.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 81.931 zł.

Rozdział: (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Kwotę 1.474 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75107) Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Środki w wysokości 49.414 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów na wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: (75108) Wybory do Sejmu i Senatu:

Środki w kwocie 31.043 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły 199.101 zł.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne

Wykorzystano 190.456 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: ekwiwalent za udział w akcjach, zakup paliwa, oleju napędowego, części do motopompy, mundurów, prenumeratę czasopisma, benzynę, zakup energii, wody, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, remont chłodnicy, ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich, usługi kominiarskie, badania lekarskie kierowców, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Turzy Wielkiej. Wykonano naprawę dachu w remizie strażackiej w Ruszkowie i Petrykozach oraz instalacji elektrycznej. Zakupiono farby na pomalowanie remizy w Petrykozach.

Rozdział (75414) Obrona Cywilna :

Wydatkowano kwotę 645 zł na zakup czasopism specjalistycznych oraz książek. Zakup artykułów spożywczych dla ratowników biorących udział w usuwaniu skutków powodzi.

Rozdział (75495) Pozostała działalność:

Środki w wysokości 8.000 zł zostały przeznaczone na dotację dla Powiatu jako pomoc finansowa na zakup ciężkiego zestawu do ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.

(757) Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym wydatkowano 86.013 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75814) Różne rozliczenia

Kwotę 6.011 zł przeznaczono na składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano 6.792.356 zł tj. 93 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe

Wydatkowano 4.050.249 zł tj. 93 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, dyskiety, prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci w szkołach, zakup książek, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwację kserokopiarki, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłatę za regenerację gaśnic, opłatę za kontrole sanitarne, badania lekarskie, ubezpieczenie OC.

Inwestycje i remonty:

- zakup komputerów na kwotę 5.797 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i modernizację w szkole w Księżym Dworze na kwotę 14.640 zł,
- prace remontowe polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych SP w Uzdowie, na kwotę 102.771 zł,
- zakup i ułożenie kostki brukowej w SP w Uzdowie na kwotę 15.913 zł,
- usunięcie awarii kotła centralnego ogrzewania w SP w Grzybinach,
- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP Petrykozy,
- dokonanie naprawy kotła centralnego ogrzewania w SP Uzdowo,
- wymiana stolarki okiennej w starej części budynku SP w Wysokiej oraz wymiana grzejników,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP Klęczkowo,
- remont stołówki szkolnej w SP Petrykozach.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano 562.491 zł tj. 91 % w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, węgiel, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup zabawek, regałów, szaf, materiałów kancelaryjnych, zapłatę za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział (80110) Gimnazja

Wydatkowano 1.649.096 zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj.: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup

artykułów spożywczych na dożywianie dzieci, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie OC szkoły, konserwację kserokopiarki.

Inwestycje i remonty:

- remont pionu instalacji wodociągowej w Gimnazjum w Sławkowie,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Sławkowie.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 321.892 zł tj. 87 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, części do autobusu, paliwa, badanie techniczne autobusu, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, ubezpieczenie AC i OC.

Rozdział (80145) Komisje egzaminacyjne

Środki w wysokości 630 zł. wykorzystano na wynagrodzenia dla osób biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki wykorzystano w 92 % tj. 32.171 zł w stosunku do planowanych i przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, kursy, szkolenia, opłaty za czesne oraz delegacje.

Rozdział (80195) Pozostała działalność

Środki wydatkowano w wysokości 175.827 zł tj. W 93 % w stosunku do planu. Przeznaczono je na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup części do kserokopiarki, konserwację kserokopiarki, badania lekarskie, delegacje, prenumeratę czasopism, szkolenia.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w kwocie 70.390 zł zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W wyżej wymienionej kwocie mieści się dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych (14.700 zł) oraz dotacja dla Powiatu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie (2.210 zł).

(852) Pomoc Społeczna

Łączne wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie 4.618.879 zł tj. 96 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział:(85202) – Domy Pomocy Społecznej:

W 2005 r. środki w wysokości 10.256 zł. wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Rozdział:(85212) - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 2.706.532 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, zakup komputerów oraz materiałów kancelaryjnych, opłaty za prowizje, szkolenia, delegacje.

Rozdział:(85213) - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

Środki wydatkowano w kwocie 26.611 zł tj. 95 % w stosunku do planu. Środki te zostały przeznaczone na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział:(85214) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w kwocie 897.831 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział: (85215) - Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 224.088 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85219) -Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki w kwocie 478.630 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj.: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, delegację, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia, naprawę samochodu, zakup materiałów biurowych i energii elektrycznej oraz zakup komputerów.

Rozdział (85228) - Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

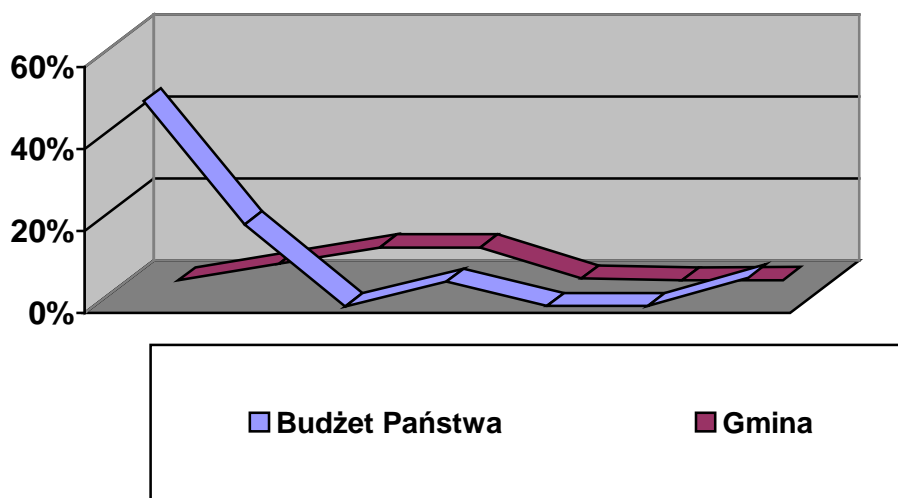
Środki w wysokości 2.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych.

Rozdział: (85295) - Pozostała działalność

W 2005 roku wydatkowano środki w wysokości 272.931 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz opłatę w „Banku Żywności” w Olsztynie.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2006 r. zwiększyły się o 49 % w stosunku do 2005 r. Udział środków z budżetu państwa zwiększył się o 61 %. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej wzrósł o 3 %.

Udział środków Gminy i Budżetu Państwa w wydatkach ogółem w 2005 r. przedstawia poniższy wykres.



Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków w 2004 r. i 2005 r.

Rozdział	B.P. 2004 r.	U.G. 2004 r.	B.P. 2005 r.	U.G. 2005 r.
85202	-	-	-	10.256
85212	1.549.488	-	2.706.532	-
85213	25.882	-	26.611	-
85214	606.030	135.939	839.021	58.810
85215	-	236.212	-	224.088
85216	2.394	-	-	-
85219	195.000	249.317	203.102	275.528
85228	2.000	12.126	2.000	-
85278	3.347	-	-	-
85295	80.913	1.750	187.818	85.113
OGÓŁEM	2.465.054	635.344	3.965.084	653.795

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W tym dziale wydatkowano łącznie 293.472 zł.

Rozdział: (85401) Świetlice szkolne:

Na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowana została kwota 24.076 zł.

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

Środki w wysokości 269.396 zł wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

(900) Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 1.217.733 zł i w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód

Środki w kwocie 717.464 zł wydatkowano na inwestycje:

- dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uzdowie - 29.409 zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Uzdowie - 7.000 zł,
- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Pożarach - 674.981 zł,
- kanalizacja w Kramarzeniu - 6.000 zł,
- opłata dot. wydania decyzji 74 zł.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwotę 183.578 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział: (90017) Zakłady Gospodarki Komunalnej

Środki w wysokości 60.000 zł przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdomie jako dotację przedmiotową. W 2005 r. zakład otrzymał dotację celową w kwocie 104.910 zł. Dotację wykorzystano na zakup koparko-ładowarki, remont pomp, zakup pojemników, zakup zgrzewarki.

Rozdział:(90019)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W rozdziale wydatkowano 1.781 zł na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział:(90095) Pozostała działalność

Środki w wysokości 150.000 zł zostały przekazane jako dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na likwidację mogilnika w Rywocinach.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości 516.266 zł.
W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Wydatkowano 321.800 zł tj. 87 % w stosunku do planu jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Działdowie.

Rozdział: (92116) Biblioteki

Środki w wysokości 192.953 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Rozdział:(92195) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 1.513 zł wydatkowano na nagrody na konkurs matematyczny.

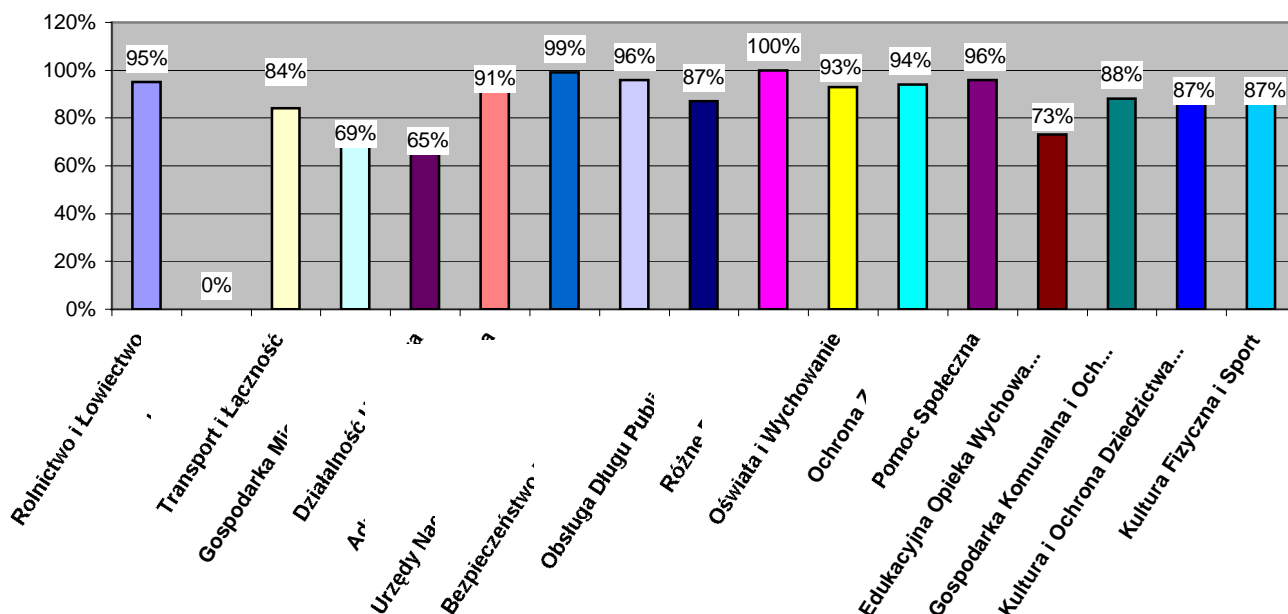
(926) Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 23.584 zł z przeznaczeniem na imprezy sportowe na terenie gminy, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

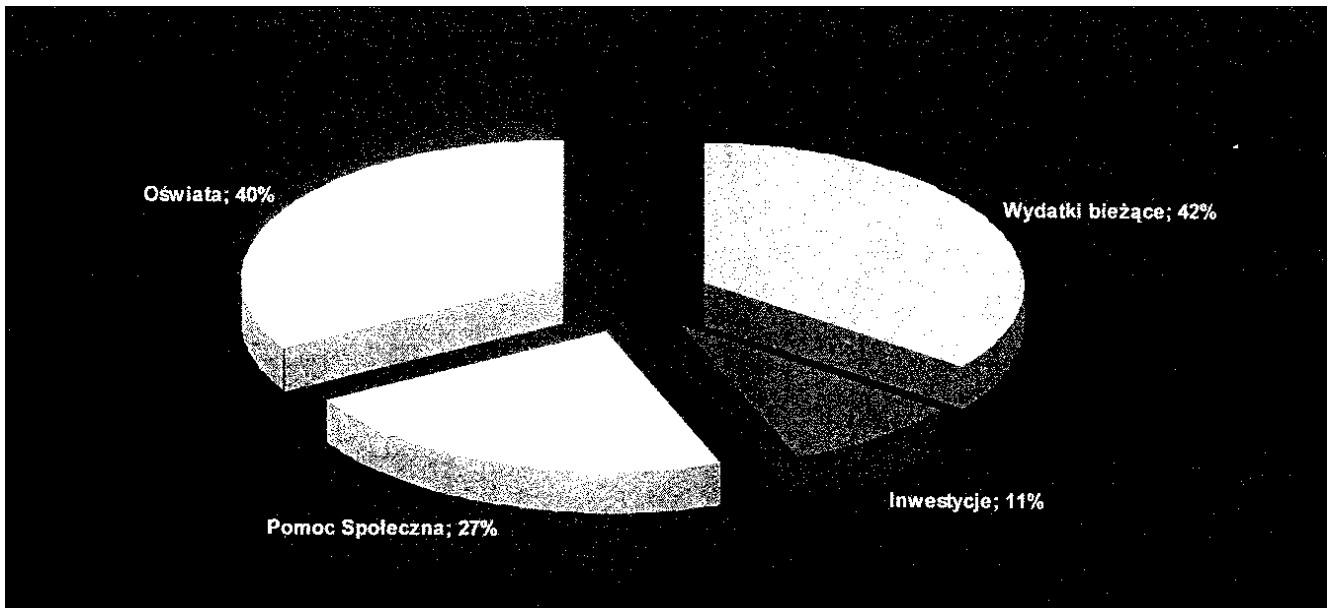
Łączne wydatki w 2005 roku wyniosły 16.923.965 zł tj. 92 % w stosunku do planowanych. W porównaniu do 2004 rokiem nastąpił wzrost wydatków o 7 %. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na inwestycje wydatkowano 1.936.075 zł tj.93 % w stosunku do planu i 11 % w stosunku do wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.970.272 zł, natomiast wydatki bieżące 7.033.255 zł oraz dotacje 984.363 zł.

**Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach
za 2005 rok**



UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM GMINY



Dotacje zrealizowane w ramach porozumień:

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01008	6620- dotacja na odwodnienie drogi Ruszkowo-Sławkowo	50.000
754	75495	6620- dotacje dla Powiatu na zakup ciężkiego zestawu do ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej	8.000
851	85195	2320- dotacja dla Powiatu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	2.210
900	90095	6630- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na likwidację mogiłnika w Rywocinach	150.000

Pozostałe wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90017	6210- dotacja dla zakładu budżetowego na zakup koparko-ładowarki	104.910
921	92109	6220- dotacje dla GOK-u na modernizację świetlicy w Księżym Dworze	1.800

Informacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2005 rok.

DOCHODY

Stan konta na początku roku 2005 wyniósł 40.220,64 zł. Z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego dochody w 2005 r. wyniosły 34.152 zł, tj. 38,13 % w stosunku do dochodów planowanych.

W ciągu 2005 roku dochody wyniosły łącznie 35.111,21 zł.

WYDATKI

W 2005 roku Gmina wydatkowała środki w łącznej wysokości 57.418,81 zł, tj. 44,24 % w stosunku do planowanych, w szczególności na:

- składki na selektywną zbiórkę odpadów 15.600,00 zł,
- zakup sadzonek i sadzenie drzew 2 897,00 zł,
- wywóz nieczystości 2 431,79 zł,
- badania laboratoryjne i badania wody pitnej 585,40 zł,

- wykonanie platform gniazd bocianich 1 563,70 zł,
- zakup wykaszarki 1 548,00 zł,
- zakup pojemników 146,40 zł,
- zakup operatu wodnoprawnego 1 800,00 zł,
- koszenie poboczy 1.086,68 zł,
- Festiwal Piosenki Ekologicznej „EKO-ART” 498,90 zł,
- konkurs na najładn. ekolog. zagrodę wiejską 2.113,05 zł,
- konkurs ekologiczny 547,30 zł,
- utylizację odpadów 320,79 zł,
- rekultywację dzikiego wysypiska śmieci 6.148,80 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu 15 000,00 zł,
- dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji sortowni odpadów 5 000,00 zł,
- inne 131,00 zł.

Sprawozdanie Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie za 2005 roku

PRZYCHODY

W 2005 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie uzyskała przychody w wysokości 192.952,58 zł, tj. 88,32 % w stosunku do dochodów planowanych. Instytucja kultury p.n. GBP w Burkacie utrzymuje się wyłącznie z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Urząd Gminy.

KOSZTY

Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie w 2005 roku wydatkowała kwotę 192.952,58 zł, czyli 88,32 % zaplanowanej rocznej kwoty.

Dotację wydatkowano na:

- zakup książek 14.704,25 zł,
- zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia 14.013,26 zł,
- zakup energii, wody, gazu 13.681,51 zł,

- zakup usług remontowych 13.163,39 zł, (materiały do malowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burkacie, wymiana drzwi w Filii Bibliotecznej w Kisinach, wymiana pokrycia dachowego w Filii Bibliotecznej w Turzy Wielkiej, wymiana drzwi i okien w Filii Bibliotecznej w Kurkach),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.534,47 zł,
- przegląd gaśnic, przegląd kominów, usługi kominarskie, wywóz nieczystości, badania pracownikom, abonament TV 2.670,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.541,65 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 349,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.374,- zł,
- podróże służbowe 726,45 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 194,- zł.

Sprawozdanie Z Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2005

PRZYCHODY

W roku 2005 r. Gminny Ośrodek Kultury w Działdowie otrzymał dotacje na działalność statutową w wysokości 320.000,- zł.

I dotację na inwestycje w kwocie 1.800,- zł.

KOSZTY

Łączne koszty za rok 2005 wyniosły 320.000,- zł.

Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.082,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.499,40 zł,
- zakup opału 23.251,65 zł,
- zakup wyposażenia 26.633,88 zł,
- zakup usług - wykonanie dodatk. gniazd elektr. 797,88 zł,
- usługi kominarskie 1.399,20 zł,
- podróże służbowe 1.364,27 zł,
- zakup energii, wody, gazu 8.262,58 zł,
- opłata abonam. rtv 184,00 zł,
- zakup materiałów biurowy 1.522,38 zł,
- zakup gier itp. 3.041,47 zł,
- środki czystości 2.242,12 zł,
- zakup zamka, łopaty, wycier. koszy, stoj. met. 1.059,37 zł,

- wywóz nieczystości 762,96 zł,
- zakup nagród i artykułów do przepr. imprez: Wyst. Boże Narodz., Dzień babci, Mikołaj, Wystawa Wielkanocna, Dzień Dziecka, Festyn 3 Maja, Fest. Letni, Plener itp. 16.934,84 zł,
- zakup sprzętu do przepr. Imprez- tablice 672,40 zł,
- zakup ubrań, baletek, kozaków dla zesp. 5.538,92 zł,
- usługi szklarskie ,naprawa sprzętu 1.180,71 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 376,00 zł,
- środki bhp dla pracowników 716,24 zł,
- zakup stacji komputer. i programu 1.599,99 zł,
- szkolenie 750,00 zł,
- zakup okien i mat. budowlanych 9.765,78 zł,
- zapłata za przebrojenie kotła 597,80 zł,
- zapłata za wykonanie opinii tech. i wydanie decyzji 738,59 zł,
- obróbka sceny 360,00 zł,
- przewóz zespołu do Mrągowa 786,45 zł,
- remont świetlic: Grzybiny, Myślęta, Turza W., Gąsiorowo, Petrykozy, Pożary, Ruszkowo, Kisiny ogrodzenie Krasnołąka, Filice, wykon. ośw. Sękowo Kurki ,przył. energ. Petrykozy 29.878,25 zł.

Realizacja inwestycji

- zapł. za projekt adept. kotłowni na świetlicę 1.800,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2005 rok

PRZYCHODY:

- Przychody planowane 889.550 zł;
- Przychody wykonane 790.513 zł.

WYDATKI:

- Wydatki planowane 880.000 zł;
- Wydatki wykonane 852.032 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI w 2005 roku.**

Wysokości umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Wyszczególnienie	Umarzający	Kwota wierzytelności
1.	Umorzenia (ogółem)		0
a)			
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty		0
a)			
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty		0
a)			
4.	Rozłożenie na raty (ogółem)		0
a)			
	Ogółem		0

2295

ZARZĄDZENIE Nr 8/05

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Na podstawie art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 Wójt Gminy Janowiec Kościelny przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w/g którego:

- plan dochodów wynosi - 7.974.463 zł;
- wykonanie - 7.422.361 zł;
- plan wydatków - 8.657.463 zł;
- wykonanie - 7.202.955 zł.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 898.615 zł;

wykonanie - 890.927 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 898.615 zł;

wykonanie - 890.927 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do informacji opisowej z wykonania budżetu.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy Janowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt
Danuta Puchalska

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr XV/137/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku uchwaliła dochody i wydatki budżetowe na 2005 rok, które przedstawiały się następująco:

Dochody - 7.223.150 zł.
Wydatki - 7.518.750 zł.

Z dochodów ogółem zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 404.400 zł.

Deficyt budżetu planowano w wysokości 700.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu planowano:

- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - 500.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 2 00.000 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiany te dotyczyły:

- 1) zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, - 296.861 zł z tego:
 - wypłaty zasiłków i świadczeń z opieki społecznej - 268.624 zł,
 - przeprowadzenia wyborów - 28.237 zł.
- 2) zwiększenia dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.654.937, z tego:
 - utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków - 117.102 zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach - 94.290 zł,
 - środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej - 1.950.000 zł,
 - stypendia dla uczniów - 71.873 zł,
 - wyprawka szkolna - 1.533 zł,
 - dotacja z PZU - 4.000 zł,
 - dotacje na projekty realizowane przez Zespół Szkół w Janowcu - 110.581 zł,
 - dotacja na dożywianie uczniów z Fund. „Pajacyk” - 2.800 zł.,
 - dotacja dla SOKSIR na zakup wydawnictw - 2.758 zł,
 - dotacja z Budżetu państwa na inwestycję pt. „Budowa Gimnazjum” - 300.000 zł,
- 3) zwiększenie subwencji na zadania oświatowe - 444.500 zł z tego:
 - na zakup wyposażenia do Gimnazjum - 135.000 zł,
 - remont bieżący budynku starej szkoły w Janowcu K. - 309.500 zł,
- 4) zmniejszenie dotacji na zadanie GOPS - 91.318 zł,
- 5) zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 2.854.825 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie w trakcie 2005r. plan budżetu na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

Dochody - 7.974.463 zł.
Wydatki - 8.657.463 zł.
Deficyt - 683.000 zł.

Przychody - 1.003.900 zł, w tym:

- wolne środki - 65.195 zł,
- kredyty i pożyczki - 938.705 zł.

Rozchody - 320.900 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek - 320.900 zł.

Wykonanie budżetu za 2005 roku przedstawia się następująco:

Dochody - 7.422.361 zł.
Wydatki - 7.202.955 zł.

Nadwyżka - 219.406 zł.
Przychody - 557.695 zł.
Rozchody - 322.160 zł.

Realizacja dochodów w/g działów.

Dochody ogółem:

Plan - 7.974.463 zł.

Wykonanie - 7.422.361 zł co stanowi 93 %.

Dz. 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan - 85.000 zł.

Wykonanie - 86.250 zł. co stanowi 101,5 %.

Kwotę 86.250 zł uzyskano z dobrowolnych wpłat od ludności na budowę wodociągów.

Dz. 020 „Leśnictwo”

Plan - 2.100 zł.

Wykonanie - 1.824 zł, co stanowi 86,9 %.

W dziale tym pozyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan - 792.000 zł.

Wykonanie - 298.376 zł co stanowi 37,7 %.

Zaległości - 1.217 zł.

Nadpłata - 153 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, takie jak:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 4.656 zł,
- zaległości - 1.217 zł,
- nadpłata - 153 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości - 37.628 zł,
- wpływy z usług (czynsze za lokale użytkowe oraz faktyczne koszty plus utrzymanie tych lokali - 48.789 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości - 207.153 zł,
- odsetki - 150 zł.

W dziale tym nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Brak potencjalnych nabywców.

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Plan - 90.242 zł.

Wykonanie - 93.103 zł co stanowi 103,2 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone - 69.840 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat - 20.402 zł.

Dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”.

Plan - 28.667 zł.

Wykonanie - 28.667 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na aktualizację list wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP.

Dz. 754 „Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpowodziowa”

Plan - 1.000 zł.

Wykonanie - 1.000 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone z tytułu obrony cywilnej.

Dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Plan - 1.032.767 zł.

Wykonanie - 974.451 zł co stanowi 94,4 %

Zaległości - 65.304 zł;

nadpłaty - 286 zł;

- skutki obniżenia górnych granic stawek podatków - 208.582 zł,
- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń podatków - 1.616 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku od osób fizycznych”

Plan - 3.100 zł.

Wykonanie - 0 zł.

Brak wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób, prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan - 286.900 zł.

Wykonanie - 278.855 zł,

co stanowi 97,2 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan - 245.000 zł,
wykonanie - 235.900 zł,
co stanowi 96,3 %.

§ 0320 – podatek rolny

plan - 12.800 zł,
wykonanie - 13.304 zł,
co stanowi 103,9 %.

§ 0330 – podatek leśny

plan - 28.000 zł,
wykonanie - 29.650 zł,
co stanowi 105,9 %.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 1.000 zł,
wykonanie - 0.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 100 zł,
wykonanie - 1 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych”

plan - 443.100 zł,
wykonanie - 390.538 zł, co stanowi 88,1 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości

plan - 113.000 zł,
wykonanie - 117.426 zł co stanowi 103,9 %, zaległości - 9.703 zł,
nadpłata - 166 zł.

§ 0320 – podatek rolny

plan - 240.000 zł,
wykonanie - 195.422 zł co stanowi 81,4 %, zaległości - 21.546 zł.

§ 0330 – podatek leśny

plan - 20.000 zł.
wykonanie - 20.781 zł, co stanowi 103,9 %, zaległości - 533 zł,
nadpłata -18 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

plan - 40.000 zł.
wykonanie - 28.686 zł, co stanowi 71,7 %, zaległości - 7.650 zł.

§ 0360- podatek od spadków i darowizn

plan - 6.500 zł.
wykonanie - 4.906 zł co stanowi 75,5 %.

§ 0370 – podatek od posiadania psów

plan - 100 zł,
wykonanie - 0 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan - 500 zł,
wykonanie - 349 zł co stanowi 69,8 %.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 18.000 zł,
wykonanie - 17.025 zł co stanowi 94,6 %.

§ 0910 – odsetki

plan - 5.000 zł,
wykonanie - 5.943 zł co stanowi 118,9 %, zaległości - 25.872 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

plan - 27.000 zł,
wykonanie - 23.814 zł co stanowi 88,2 %.

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskane za sprzedaż znaków opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

Plan - 270.167 zł,
wykonanie - 281.244 zł co stanowi 104,1 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 280.150 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.094 zł.

Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

Dz. 758 „Różne rozliczenia”

Plan - 3.945.506 zł.
Wykonanie - 3.9446.770 zł co stanowi 100 %, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

Plan - 2.516.312 zł.
Wykonanie - 2.516.312 zł co stanowi 100 %, w tym:

2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin;

Plan - 1.414.194 zł.
Wykonanie - 1.414.194 zł co stanowi 100 %;

3) odsetki od środków na rachunku bieżącym - 16.263 zł.

Dz. 801 “ Oświata i Wychowanie”

Plan - 616.895 zł.
Wykonanie - 615.240 zł co stanowi 99,7 %.

Są to środki uzyskane z Budżetu Państwa na realizację inwestycji - 300.000 zł:

- realizację zadań oświatowych w ramach projektów „Sokrates”, „Szkoła Marzeń” - 87.044 zł,
- program PAOW, inwestycja pt. “ Rozbudowa Gimnazjum - 220.818 zł,
- zakup podręczników (dot. na zadania własne) - 1.916 zł,
- pozostałe wpłaty (odszkodowanie PZU) - 1.062 zł,
- środki pozyskane z PZU - 4.400 zł.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia”

Plan - 27.000 zł.
Wykonanie - 24.970 zł co stanowi 92,5 %.

Są to wpływy uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 „Opieka Społeczna”

Plan - 1.207.355 zł.
Wykonanie - 1.178.225 zł co stanowi 97,6 %, z tego:
zadania zlecone - 791.420 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne”.

Plan - 756.445 zł.
Wykonanie - 750.616 zł, co stanowi 99,2 %.
Kwota 750.616 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających niektóre Świadczenia”.

Plan - 7.129 zł.
wykonanie - 5.290 zł, co stanowi 74 %.

Jest to dotacja otrzymana na zadania zlecone dla GOPS.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”

plan - 169.636 zł.
wykonanie - 150.174 zł co stanowi 88,5 %.
Jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone i własne przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej:
- zadania zlecone - 35.514,
- zadania własne - 114.660 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

plan - 92.545 zł.
Wykonanie - 92.545 zł co stanowi 100 %.
Jest to dotacja na zadanie własne przeznaczone na utrzymanie GOPS:
- zadania własne - 92.545 zł.

Rozdział 85228 :Usługi opiekuńcze”

plan - 2.000 zł.
wykonanie – 0.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

plan - 179.600 zł.
wykonanie - 179.600 zł. co stanowi 100 %.
Są to :
- środki otrzymane z Budżetu Państwa przeznaczone na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących, wyposażenie stołówek.

Dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

plan - 119.673 zł.
wykonanie - 147.227 zł.
Są to wpływy za dożywianie uczniów - refundacja przez GOPS - 71.029 zł,
- dotacja na dożywianie “Pajacyk” - 4.325 zł.

Dz. 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego “

Plan - 2.758 zł.
Wykonanie - 2.758 zł, co stanowi 100 %.
Jest to dotacja dla SOKSiR na zakup książek i wydawnictw.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2005 r.

1. Dochody własne -1.497.389zł - 20,2 %.
2. Dotacja na zadania zlecone - 890.927 zł - 12 %.

3. Dotacja na zadania własne - 456.940 zł - 6,2%.
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i Unii Europ. - 646.599 zł - 8,7%.
5. Subwencje - 3.930.506 zł - 52,9%.

7.422.361 zł. 100 %

WYDATKI

Plan - 8657.463 zł.

Wykonanie - 7.202.955 zł co stanowi 83,2 %, w tym:

- wydatki bieżące - 5.427.879 zł,
- wydatki na inwestycje - 1.775.076 zł, co stanowi 24,6 % wydatków ogółem.

Inwestycje i wydatki majątkowe w 2005 roku to:

I. Wodociąg „Połcie Młode”

kwota wydatkowana - 96.559 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne z budżetu gminy - 96.559 zł.

II. Wodociąg „Zaborowo, Waśniewo, Krusze”

- kwota wydatkowana - 382.650 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu gminy - 382.650 zł.

III. Projekt na budowę drogi „Janowiec-Piotrkowo”

wydatkowana kwota - 36.478 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne z budżetu gminy - 36.478 zł.

IV. Rozbudowa szkoły w Janowcu Kościelnym „Gimnazjum”

wydatkowana kwota - 1.058.210 zł.

Źródło finansowania:

- własne środki z budżetu gminy - 44.892 zł,
- dotacja z PAOW - 220.818 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa - 300.000 zł,
- kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi - 492.500 zł.

V. Zakup sprzętu do stołówek szkolnych

- wydatkowana kwota - 23.463 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa - 23.463 zł.

VI. Projekt na „Oczyszczalnię ścieków w Safronce”

- wydatkowana kwota - 94.999 zł,
- źródło finansowania,
- dotacja z Agencji Nieruchomości - 94.999 zł.

VII. Projekt na „Budowę świetlicy w Safronce”

- wydatkowana kwota - 12.810 zł,

źródła finansowania

- środki własne z budżetu - 12.810 zł.

VIII. Budowa „Ciepłociągu w Janowcu “

Inwestycja rozpoczęta ale nie zakończona. Zadanie zaplanowane na 2006 rok.

IX. Dofinansowanie drogi Smolany w ramach porozumienia z Powiatem.

- wydatkowana kwota - 20.000 zł,
- środki własne - 20.000 zł.

X. Wpłaty na rzecz “Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

- środki własne - 49.907 zł.

Wydatki na inwestycje w/g źródeł finansowania.

- 1) dotacje - 669.280 zł

- 2) środki własne z budżetu - 1.105.796 zł, co stanowi 62,3 % ogółem wydatków na inwestycje.

Zrealizowane wydatki w 2005 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan - 517.500 zł. zł.

Wykonanie - 487.557 zł co stanowi 94,2 %.

Kwotę 487.557 zł wydatkowano na:

- usługi geodezyjne - 2.046 zł,
- obsługę rolnictwa - 1.527 zł,
- opłata dla Izb Rolniczych - 3.775 zł,
- wydatki na inwestycje - 479.209 zł.

Dz. 600 „Transport i Łączność”

Plan - 160.000 zł.

Wykonanie - 141.706 zł co stanowi 88,6 %.

Kwotę 141.706 zł. wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

Podstawowe wydatki to:

- naprawa drogi we wsi Napierki - 49.980 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy - 8.111 zł,
- ryczałt samochodowy - 1.949 zł,
- naprawa drogi we wsi Janowiec - 21.960 zł,
- projekt na budowę drogi Janowiec-Piotrkowo - 36.478 zł,
- dotacja na budowę drogi Smolany - 20.000 zł.

Dz. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan - 15.000 zł.

Wykonanie - 8.856 zł co stanowi 59 %.

Kwotę 8.856 zł. wydatkowano:

- wycenę nieruchomości, wyrisy, wycenę działek oraz ogłoszenia o przetargach.

Dz. 710 „Działalność usługowa”

Plan - 45.000 zł.

Wykonanie - 14.599 zł co stanowi 32,4 %.

Kwotę 14.599 zł przeznaczono na projekty i decyzje warunków zabudowy.

Dz. 750 „Administracja publiczna “

Plan - 940.549 zł.

Wykonanie - 926.925 zł co stanowi 98,6 %.

Zadania zlecone - 69.840 zł.

Kwotę 926.925 zł wydatkowano na:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 69.840 zł,
- 2) Rady Gmin w tym: - 37.020 zł, (diety radnych, ryczałty) - 35.355 zł,
- zakup materiałów i usług - 1.665 zł,

3) Urzędy Gminy - 648.892 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe - 375.727 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 86.855 zł,
- podróże służbowe i ryczałty - 21.781 zł,
- zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, literatura fachowa, papier ksero) - 63.758 zł,
- usługi niematerialne (konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarki, instalacja programów komputerowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe i opłaty komornicze) - 83.465 zł,

- energia i pobór wody - 5.200 zł,
- odpisy na FŚS - 10.096 zł,
- remonty i konserwacja - 1.706 zł,
- usługi internetowe - 304 zł,

4) pozostała działalność - 171.173 zł,
z tego:

- wynagrodzenie radcy prawnego, sprzętaczki, pracowników interwencyjnych - 87.653 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 17.668 zł,
- diety softysów za udział w sesjach - 6.504 zł.
- podatek VAT - 16.402 zł.
- ubezpieczenie mienia - 14.751 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz promocja gminy - 10.380 zł,
- usługi pozostałe (badania lekarskie ,prenumeraty) - 6.968 zł,
- odpisy na FŚS - 9.000 zł.

Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan - 28.667 zł.

Wykonanie - 28.667 zł.

co stanowi 100 %.

Kwotę 28.667 zł wydatkowano na zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP.

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan - 34.000 zł.

Wykonanie - 32.831 zł co stanowi 96,6 %.

Kwotę 32.831 zł wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup wyposażenia, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, akcje pożarnicze), obronę cywilną.

Dz. 756 „Dochody od osób fizycznych i prawnych”

Plan - 18.300 zł.

Wykonanie - 18.200 zł. co stanowi 99,5 %.

Kwotę 18.200 zł wydatkowano na inkaso dla softysów za pobór podatków - 18.000 zł i zakup artykułów biurowych - 200 zł.

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan - 75.000 zł.

Wykonanie - 73.198 zł co stanowi 97,6 %.

Kwotę 73.198 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dz. 758 „Różne rozliczenia”

Plan - 10.000 zł.

Wykonanie -

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 „Oświata i wychowanie”

Plan - 4.009.814 zł.

Wykonanie - 3.536.627 zł co stanowi 88,2 %.

Kwotę 3.536.627 zł wydatkowano na:

- 1) „Szkoły Podstawowe “ - 1.393.223 zł,
- 2) „Przedszkola przy szkołach podstawowych “ - 107.167 zł,

- 3) „Gimnazja” - 1.824.471 zł,
- 4) „Dowożenie uczniów” - 182.321 zł,
- 5) doksztalcanie nauczycieli - 5.915 zł,
- 6) pozostała działalność - 23.530 zł.

Wydatki na zadania oświatowe to:

- dotacja dla Publicznej Szkoły w Szczepkowie Borowym – 89.407 zł,
- wynagrodzenie pracowników oświaty - 1.403.461 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 309.836 zł,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 90.659 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 89.390 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe), opał, środki czystości, materiały do naprawy i remontów) - 67.846 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 9.696 zł,
- doksztalcanie nauczycieli - 5.915 zł,
- zakup podręczników - 1.914 zł,
- wyposażenie nowego gimnazjum - 118.865 zł,
- energia elektryczna i pobór wody - 14.300 zł,
- bieżące remonty - 5.256 zł,
- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy kserokopiarek, badanie okresowe pracowników), nadzór techniczny - 18.713 zł,
- podróże służbowe - 10.716 zł,
- ubezpieczenie mienia - 5.517 zł,
- usługi internetowe - 1.000 zł,
- dowożenie uczniów (usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych - 182.321 zł,
- wydatki na inwestycje (rozbudowa szkoły) - 1.058.210 zł,
- realizacje projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej „Szkoła Marzeń”, „Sokrates” - 53.605 zł.

Wydatki na oświatę realizowane były z następujących źródeł:

- subwencje na zadania oświatowe - 2.516.313 zł,
- dotacje i środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych - 615.240 zł,
- środki z budżetu gminy - 405.074 zł.

Dz. 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan - 27.000 zł.

Wykonanie - 18.613 zł co stanowi 68,9 %.

Kwotę 18.613 zł wydatkowano na:

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności na prowadzenie profilaktyki.

Dz. 852 „Opieka Społeczna:

Plan - 1.369.355 zł.

Wykonanie - 1.333.137 zł co stanowi 97,4 %.

Kwotę 1.333.137 zł wydatkowano na:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze - 161.178 zł, w tym:
 - zadania zlecone - 35.514 zł,
 - zadania własne (dotacja) - 125.664 zł, w tym z dotacji - 114.660 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 5.290 zł, (zadania zlecone)
- 3) dodatki mieszkaniowe - 24.883 zł,
 - środki własne z budżetu - 24.883 zł,
- 4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne (zadania zlecone) - 750.616 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 170.579 zł, w tym:

- dotacje na zadania własne - 92.545 zł,
- zadania własne (budżet gminy) - 78.034 zł,
- 6) usługi opiekuńcze (zadanie własne) - 337 zł,
- 7) wpłaty za pobyt w Domu Opieki - 25.654 zł,
- zadania własne - 25.654 zł,
- 8) dożywianie uczniów w szkołach - 194.600 zł,
w tym:
 - dotacji z Budżetu Państwa - 179.600 zł,
 - środki z budżetu gminy - 15.000 zł.

Dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Plan - 190.300 zł.
Wykonanie - 144.180 zł co stanowi 75,6 %.

Kwotę 144.180 zł wydatkowano na prowadzenie świetlicy i stołówki szkolnej - 71.352 zł,

- stypendia dla uczniów (dotacja na zadania własne - 72.827 zł.

Dz. 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Plan - 1.056.120 zł.
Wykonanie - 280.329 zł co stanowi 26,5 %.

Kwotę 280.329 zł wydatkowano na:

- inwestycję pt. „Projekt na budowę oczyszczalni ścieków” w Safronce - 94.999 zł,
- projekt na „Budowę świetlicy w Safronce” - 12.810 zł,
- oświetlenie ulic - 75.014 zł,
- dotacja dla ZGK - 40.000 zł,
- opracowanie planu gospodarki odpadami - 4.880 zł,
- budowa przystanków - 6.998 zł,
- wpłaty na rzecz Związku Gmin „Działdowszczyzna” - 49.907 zł.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” jest następujące:

Przychody

Plan - 274.300 zł.
Wykonanie - 259.617 zł co stanowi 94,6 %.

Uzyskane przychody to:

- dotacja z budżetu - 38.692 zł,
- sprzedaż wody i ścieków - 200.591 zł,
- należności - 24.373 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne - 15.875 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.367 zł,
- pozostałe - 2.092 zł.

Należności w kwocie 24.373 zł to:

- należności za pobór wody - 19.284 zł,
- za odprowadzenie ścieków - 1.283 zł,
- czynsze - 3.806 zł.

Wydatki

Plan - 276.300 zł.
Wykonanie - 272.288 zł
co stanowi 98,5 %.

z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 102.099 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 23.939 zł,
- energia - 37.392 zł,
- zakup materiałów (paliwo, opał) - 43.840 zł,
- utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, gospodarki mieszkaniowej - 42.392 zł,
- podróże służbowe - 3.809 zł,

- odpisy na FŚS - 3.850 zł,
- podatek VAT - 14.967 zł.

Zobowiązania niewymagalne - 19.735 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. - 1.942 zł.

Stan środków obrotowych ogółem - 9.205 zł.

Dz. 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Plan - 112.758 zł.

Wykonanie - 112.758 zł,
co stanowi 100 %.

Kwota 112.758 zł jest to przekazana dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

- 1) Gminny Ośrodek Kultury - 75.000 zł,
- 2) Biblioteka - 37.758 zł.

Dz.926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Plan - 48.100 zł.

Wykonanie - 44.772 zł,
co stanowi 93 %.

Kwotę 44.772 zł wydatkowano na:

- organizację masowych imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie gminy - 21.272 zł,
- wyjazdy na basen realizowane w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu - 23.500 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków za 2005r przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Wydatki na 31.12.2005 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	487.557	6,8 %
600	Transport i Łączność	141.706	2,0 %
700	Gospodarka Mieszkaniowa	8.856	0,1 %
710	Działalność usługowa	14.599	0,2 %
750	Administracja	926.925	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	28.667	12,9 %
754	Bezpieczeństwo Publiczne i	32.831	0,5 %
756	Ochrona P.POŻ	18.200	0,2 %
	Podatki i opłaty		
757	Obsługa Długu Publicznego	73.198	1,0 %
801	Oświata i Wychowanie	3.536.627	49,0 %
851	Ochrona Zdrowia	18.613	0,3 %
852	Opieka Społeczna	1.333.137	18,5 %
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	144.180	2,0 %
900	Gospodarka Komunalna	280.329	3,9 %
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	112.758	1,6 %
926	Kultura Fizyczna i Sport	44.772	0,6 %
	Ogółem:	7.202.955	100,0 %

Na dzień 31.12.2005 r. gmina posiadała:

I. Na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości - 631.640,93 zł.

II. Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od wynagrodzeń - 193.069 zł.

III. Zobowiązanie wymagalne - 2.609 zł.

IV. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek - 984.940 zł.

V. Spłacone pożyczki i kredyty na kwotę - 322.160 zł.

VI. Zaciągnięte pożyczki w 2005 r. - 492.500 zł.

VII. Należności z tytułu podatków i usług - 65.022 zł.

VIII. Nadwyżka i wolne środki - 454.940 zł.

Zadłużenie stanowi 13,3 % wykonanych dochodów gminy. Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Załącznik Nr 1
do informacji opisowej o wykonaniu budżetu za 2005 rok.

Wykonanie dochodów gminy za 2005 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 31.12.05	wykonanie na 31.12.05	%	Zadania zlecone
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 000	86 250	101,47%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000	86 250	101,47%	
	0960	Spadki i darowizny	85 000	86 250	101,47%	
020		LEŚNICTWO	2 100	1 824	86,86%	
	02001	Gospodarka leśna	2 100	1 824	86,86%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 100	1 824	86,86%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	792 000	298 376	37,67%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000	298 376	37,67%	
	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	3 600	4 656	129,33%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000	37 628	94,07%	
	0830	Wpływy z usług	48 000	48 789	101,64%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży	700 000	207 153	29,59%	
	0910	Odsetki na od nieter. Wpł.	400	150	37,50%	
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	90 242	93 103	103,17%	69 840
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 840	69 840	100,00%	69 840
	2010	Dotacje na zadania zlecone	69 840	69 840	100,00%	69 840
	75023	Urzędy Gmin	1 000	4 467	446,70%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	4 227	422,70%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	240		
	75095	Pozostała działalność	19 402	18 796	96,88%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 402	18 796	96,88%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	28 667	28 667	100,00%	28 667
	75101	Rejestry wyborców	700	700	100,00%	700
	2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	700	700	100,00%	700
	75107	Wybory Prezydenta	16 536	16 536	100,00%	16 536
	2010	Dotacje na zadania zlecone	16 536	16 536	100,00%	16 536
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 431	11 431	100,00%	11 431
	2010	Dotacje na zadania zlecone	11 431	11 431	100,00%	11 431
754		BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	100,00%	1 000
	75414	Obrona Cywilna	1 000	1 000	100,00%	1 000
	2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	1 000	1 000	100,00%	1 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	1 032 767	974 451	94,35%	
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	3 100	-		
	0350	Podatek od dział. Gosp. Opł. W formie karty podatkowej	2 000	-		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-		
	0910	odsetki	100	-		
	75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. od osób praw.	286 900	278 855	97,20%	
	0310	Podatek od nieruchomości	245 000	235 900	96,29%	
	0320	Podatek rolny	12 800	13 304	103,94%	
	0330	Podatek leśny	28 000	29 650	105,89%	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	-	0,00%	
	0910	Odsetki	100	1	1,00%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości i opłat lokalnych od osób fizycznych	443 100	390 538	88,14%	
	0310	Podatek od nieruchomości	113 000	117 426	103,92%	
	0320	Podatek rolny	240 000	195 422	81,43%	
	0330	Podatek leśny	20 000	20 781	103,91%	
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000	28 686	71,72%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500	4 906	75,48%	
	0370	Podatek od posiadania psów	100	-		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	349	69,80%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	17 025	94,58%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	5 943	118,86%	
	75618	Wpływy z innych opłat stan doch. jed.	27 000	23 814	88,20%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	23 814	88,20%	
	75621	Udziały gmin w pod. Doch. Od osób fizycznych.	272 667	281 244	103,15%	
	0010	Pod. Doch. Od osób fizycznych	270 167	280 150	103,70%	

		0020	Pod. Od osób prawnych	2 500	1 094	43,76%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 945 506	3 946 770	100,03%	
	75801		Subwencja Oświatowa	2 516 312	2 516 312	100,00%	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu	2516.312	2 516 312		
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 414 194	1 414 194	100,00%	
		2920	subwencja ogólna	1 414 194	1 414 194	100,00%	
	75814		Rozliczenia fin.	15 000	16 264	108,43%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	—	1		
		0920	Odsetki od r-dz.	15 000	16 263	108,42%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	616 895	615 240	99,73%	
	80101		Szkoły Podstawowe	45 535	43 880	96,37%	
		2707	Środki ze źródeł pozabudżetowych	18 098	18 098	100,00%	
		0830	wpływy z usług	2 617	962	36,76%	
		2030	Dotacje na zadania własne	1 916	1 916	100,00%	
		2708	Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 904	22 904	100,00%	
	80110		Gimnazja	571 260	571 260	100,00%	
		2700	Środki ze źródeł pozabudżetowych	31 400	31 400	100,00%	
		2708	Środki ze źródeł pozabudżetowych	19 042	19 042	100,00%	
		6293	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	220 818	220 818	100,00%	
		6330	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	300 000	300 000	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	100	100	100,00%	
		2030	Dotacje na zadania własne	100	100	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	27 000	24 970	92,48%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 970	24 970	100,00%	
		0480	Wpływy za zezw.	24 970	24.970		
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 207 355	1 178 225	97,59%	791 420
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	756 445	750 616	99,23%	750 616
		2010	Dotacja na zadanie zlecone	755 098	749 269	99,23%	749 269
		6310	Dotacje na inwestycje	1 347	1 347	100,00%	1 347
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia	7 129	5 290	74,20%	5 290
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	7 129	5 290	74,20%	5 290
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	169 636	150 174	88,53%	35 514
		2010	Dotacje na zadania zlecone	35 534	35 514	99,94%	35 514
		2030	dotacje na zadania własne	134 102	114 660	85,50%	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	92 545	92 545	100,00%	
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 754	3 754	100,00%	
		2030	Dotacja na zadania własne	88 791	88 791	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	—		
		0830	Wpływy z usług	2 000	—		
	85295		Pozostała działalność	179 600	179 600	100,00%	
		2030	Dotacje na zadania własne	179 600	179 600	100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 673	147 227	123,02%	
	85401		Świetlice szkolne	47 800	75 354	157,64%	
		2700	Dotacja ze źródeł pozabudżetowych	2 800	4 325	154,46%	
		0830	Wpływy z usług	45 000	71 029	157,84%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 873	71 873	100,00%	
		2030	Dotacja na zadania własne	71 873	71 873	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	2 758	2 758	100,00%	
	92116		BIBLIOTEKI	2 758	2 758	100,00%	
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizow. Zad.wł.	2 758	2 758	100,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 500	23 500	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	23 500	23 500	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	23 500	23 500	100,00%	
			ogółem	7 974 463	7 422 361	93,08%	
			PRZYCHODY	1 003 900	557 695		
		952	kredyty i pożyczki	938705	492500		
		957	wolne środki	65195	65195		
			ROZCHODY	320900	322160		
		992	Splata pożyczek i kredytów	320900	322160		
			RAZEM	8 657 463	7 657 896		

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej o wykonaniu budżetu za 2005 rok.

Wykonanie wydatków za 2005 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN 31.12.05	WYKONANIE 31.12.05	%	zadania zlecone
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	517 500	487 557	94,21%	
	01005	Prace geodezyjne	5 000	2 046	40,92%	
	4300	Zakup usług poz	5 000	2 046	40,92%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000	479 209	94,89%	
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżet.	505 000	479.209	0,00%	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	3 000	2 527	84,23%	
	4300	Zakup usług poz.	3 000	2 527	84,23%	
	01030	Izby rolnicze	4 500	3 775	83,89%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500	3 775	83,89%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000	141 706	88,57%	
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	160 000	141 706	88,57%	
	4210	Zakup materiałów i usług	2 000	1 518	75,90%	
	4270	Zakup usług remontowych	77 000	76 627	99,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 134	73,34%	
	4410	Podróże służbowe	4 000	1 949	48,73%	
	6050	Wydatki na inwestycje	50 000	36 478	72,96%	
	6620	Dotacje celowe dla powiatu inwest.	20 000	20 000	100,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	8 856	59,04%	
	70005	Gospodarka gruntem i nieruchomościami	15 000	8 856	59,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 856	59,04%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	14 599	32,44%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	14 599	32,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	14 599	32,44%	
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	940 549	926 925	98,55%	69 840
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 840	69 840	100,00%	69 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000	65 000	100,00%	65 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	100,00%	2 000
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	1 000	1 000	100,00%	1 000
	4120	Składki na fundusz pracy	940	940	100,00%	940
	4210	Zakup materiałów i wyp.	900	900	100,00%	900
	75022	Rady Gmin	37 700	37 020	98,20%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	36 000	35 355	98,21%	
	4210	Zakup mat i wyp.	1 000	965	96,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00%	
	75023	Urzędy Gmin	659 209	648 892	98,43%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe	354 500	353 996	99,86%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 929	99,65%	
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	77 000	77 000	100,00%	
	4120	Składki na fundusz pracy	10 600	9 855	92,97%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 802	1 802	100,00%	
	4210	Zakup mat. i wyp.	66 407	63 758	96,01%	
	4260	Zakup energii	5 300	5 200	98,11%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 706	56,87%	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	83 465	99,36%	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	304	30,40%	
	4410	Podróże służbowe	22 000	21 781	99,00%	
	4430	Oplaty i składki	1 600		0,00%	
	4440	Odpisy na zak. Fund. Św.	12 000	10 096	84,13%	
	75095	Pozostała działalność	173 800	171 173	98,49%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	653	65,30%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600	6 504	98,55%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 000	75 000	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	14 571	97,14%	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000	3 096	77,40%	

		4210	Zakup mat. I wyp.	10 700	10 380	97,01%	
		4260	Zakup energii	2 000	1 847	92,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 097	44,24%	
		4430	Opłaty i składki	15 000	14 751	98,34%	
		4440	Odpisy na FŚS	9 000	9 000	100,00%	
		4530	Podatek VAT	16 500	16 402	99,41%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	28 667	28 667	100,00%	28.667
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	700	700	100,00%	700
		4210	Zakup mat. I wyp.	500	500	100,00%	500
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%	200
	75107		Wybory Prezydenta RP	16 536	16 536	100,00%	16536
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	10 080	100,00%	10 080
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 926	1 926	100,00%	1 926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686	2 686	100,00%	2686
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023	1 023	100,00%	1023
		4410	Podróże służbowe	821	821	100,00%	821
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 431	11 431	100,00%	11 431
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 850	5 850	100,00%	5 850
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 168	1 168	100,00%	1168
		4210	Zakup mat. Pozostałych	1 854	1 854	100,00%	1854
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161	2 161	100,00%	2161
		4410	Podróże służbowe	398	398	100,00%	398
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI POŻAROWA	34 000	32 831	96,56%	1000
	75412		Ochotnicze Straże Poż.	33 000	31 831	96,46%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	4 000	3 999	99,98%	
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	1 500	1 475	98,33%	
		4120	Składki na fundusz pracy	200	59	29,50%	
		4210	Zakup mat i wyp.	12 000	11.165	0,00%	
		4300	Zakup usług poz.	10 000	10 000	100,00%	
		4410	Podróże służbowe	300	133	44,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00%	
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000	100,00%	1000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	400	100,00%	400
		4300	Zakup usług pozostałych	268	268	100,00%	268
		4210	Zakup mat. I wyposażenia	332	332	100,00%	332
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	18 300	18 200	99,45%	
	75647		Pobór podatków i opłat	18 300	18 200	99,45%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	18 000	18 000	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	200	66,67%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000	73 198	97,60%	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	75 000	73 198	97,60%	
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	75 000	73 198	97,60%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000		0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne	10 000		0,00%	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000		0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 009 814	3 536 627	88,20%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 634	1 393 223	80,13%	
		2590	Dotacja dla pub. Szk.	83 625	83 562	99,92%	
		3020	Nagrody i wyd osob.	53 000	51 658	97,47%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 916	1 914	99,90%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	779 000	773 144	99,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200	88 747	99,49%	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	169 500	168 042	99,14%	
		4120	Składki na fundusz pracy	25 200	24 108	95,67%	
		4210	Zakup mat. I wyp.	74 000	67 380	91,05%	
		4240	Zakup Pomocy naukowych	12 500	9 696	77,57%	
		4248	Zakup pomocy naukowych	9 680	9 680	100,00%	
		4260	Zakup energii	18 000	10 514	58,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	310 300	4 347	1,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	16 979	98,72%	

	4350	Zakup usług internetowych	1 200	1 000	83,33%	
	4410	Podróże służbowe	10 400	9 994	96,10%	
	4427	Zakup pomocy naukowych	8 089	5 664	70,02%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 517	98,52%	
	4440	Odpis na FŚS	47 000	47 000	100,00%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829	4 829	100,00%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395	8 395	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000	1 053	10,53%	
80103		Odział przedszkole w szkole Pods.	109 040	107 167	98,28%	
	2590	Dotacja dla szk. Pub.	5 850	5 845	99,91%	
	3020	Nagrody i wyd osob.	5 800	5 538	95,48%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	72 000	71 805	99,73%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 175	96,21%	
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	14 700	14 378	97,81%	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 200	2 070	94,09%	
	4210	Zakup mat. I wyp.	1 000	466	46,60%	
	4300	Zakup usług poz.	200		0,00%	
	4410	Podróże służbowe	100		0,00%	
	4440	Odpis na FŚS	3 890	3 890	100,00%	
80110		Gimnazja	1 935 840	1 824 471	94,25%	
	3020	nagrody i wydatk osob.	32 000	30 263	94,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	458 000	456 320	99,63%	
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	89 100	87 422	98,12%	
	4120	Składki na fundusz pracy	11 800	11 756	99,63%	
	4170	Wynagrodzenia bezosob	5 000	4 943	98,86%	
	4210	Zakup mat. I wyp.	97 000	78 026	80,44%	
	4240	Pomoce naukowe	104 781	40 839	38,98%	
	4260	Zakup energii	4 000	3 786	94,65%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	909	90,90%	
	4300	Zakup usług poz.	1 800	1 734	96,33%	
	4410	Podróże służbowe	1 000	722	72,20%	
	4440	Odpisy na FŚS	30 500	30 500	100,00%	
	6050	Wydatki na inwestycje	860 000	837 392	97,37%	
	6059	Wydatki na inwestycje	220 818	220 818	100,00%	
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3 315	3 315	100,00%	
	4278	Zakup materiałów i wyposażenia	5 602	5 602	100,00%	
	4248	Zakup Pomocy naukowych	8 039	8 039	100,00%	
	4308	Zakup usług pozostałych	1 952	1 952	100,00%	
	4418	Podróże służbowe	133	133	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów	190 000	182 321	95,96%	
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000	12 000	80,00%	
	4300	Zakup usług poz.	175 000	170 321	97,33%	
80146		Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	10 000	5 915	59,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 625	52,50%	
	4410	Podróże służbowe	5 000	3 290	65,80%	
80195		Pozostała działalność	26 300	23 530	89,47%	
	3020	Różne wydatki nie zal. Do	3 200	3 200	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 550	10 270	81,83%	
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	2 250	1 808	80,36%	
	4120	Składki na fundusz pracy	300	252	84,00%	
	4440	Odpisy na FŚS	8 000	8 000	100,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	27 000	18 613	68,94%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000	18 613	68,94%	
	3030	Wydatki na rzecz osób	2 100	1 968	93,71%	
	4210	Zakup mat i wyp.	9 900	6 234	62,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		0,00%	
	4300	Zakup usług poz.	12 000	10 379	86,49%	
	4410	Podróże służbowe	1 000	32	3,20%	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1 369 355	1 333 137	97,36%	791420
	85202	Domy Pomocy Społecznej	26 500	25 654	96,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	25 654	96,81%	

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. I rent.	756 445	750 616	99,23%	750 616
	3110	Świadczenia społeczne	733 282	727 593	99,22%	727 593
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 581	10 581	100,00%	10 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998	1 876	93,89%	1 876
	4120	Składki na fundusz pracy	277	259	93,50%	259
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700	700	100,00%	700
	4210	Zakup mat i wyp.	4 593	4 593	100,00%	4 593
	4300	Zakup usług pozostałych	5 014	5 014	100,00%	5 014
85213		Składki na ubez, zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	7 129	5 290	74,20%	5290
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	7 129	5 290	74,20%	5290
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	180 636	161 178	89,23%	35514
	3110	Świadczenia społeczne	180 636	161 178	89,23%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 300	24 883	98,35%	35514
	3110	Świadczenia społeczne	25 300	24 883	98,35%	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	175 095	170 579	97,42%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	104 000	104 000	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254	8 253	99,99%	
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	18 620	18 619	99,99%	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 256	3 256	100,00%	
	4210	Zakup mat. I wyp.	14 445	12 383	85,73%	
	4260	Zakup energii	2 800	1 437	51,32%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	942	94,20%	
	4410	Podróże służbowe	3 749	3 550	94,69%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 351	1 351	100,00%	
	4300	Zakup usług poz	12 170	11 411	93,76%	
	4440	Odpisy na FŚS	5 450	5 377	98,66%	
85228		Usługi opiekuńcze	3 650	337	9,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 000	280	14,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	50	3,70%	
	4120	Składki na fundusz pracy	300	7	2,33%	
85295		Pozostała działalność	194 600	194 600	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	150 600	150 600	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 463	23 463	100,00%	
	4210	Zakup mat, i wyp.	20 537	20 537	100,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 300	144 180	75,76%	
	85401	Świetlice szkolne	115 600	71 353	61,72%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 000	21 326	47,39%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	941	28,52%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	3 803	47,54%	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000	688	68,80%	
	4210	Zakup mat. I wyp.	6 500	6 053	93,12%	
	4220	Zakup art.. Żywnościowych	37 000	28 066	75,85%	
	4260	Zakup energii	3 000	172	5,73%	
	4300	Zakup usług poz	6 000	5 872	97,87%	
	4410	Podróże służbowe	3 000	1 632	54,40%	
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 800	2 800	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 700	72 827	97,49%	
	3110	Świadczenia społeczne	74 700	72 827	97,49%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 056 120	280 329	26,54%	
	90001	Gospodarka ściekowa	95 000	94 999	100,00%	
	6050	Wydatki na inwestycje	95 000	94 999	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000		0,00%	
	6059	Wydatki na inwestycje	650 000		0,00%	
	90015	Oświetlenie uliczne	103 120	75 014	72,74%	
	4260	Zakup energii	82 120	54 950	66,91%	
	4300	Zakup usług poz	21 000	20 064	95,54%	
	90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	80 000	40 000	50,00%	
	2650	Dotacja dla zakład.	80 000	40 000	50,00%	
	90095	Pozostała działalność	128 000	70 316	54,93%	

		4210	Zakup mat. i wyp.	61 000	5 751	9,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 848	46,20%	
		6050	Wydatki na inwestycje	13 000	12 810	98,54%	
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	50 000	49 907	99,81%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 758	112 758	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury	75 000	75 000	100,00%	
		2550	Dotacje	75 000	75 000	100,00%	
	92116		Biblioteki	37 758	37 758	100,00%	
		2550	Dotacje	37 758	37 758	100,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 100	44 772	93,08%	
	92695		Pozostała działalność	48 100	44 772	93,08%	
		2830	Dotacja	5 000	5 000	100,00%	
		3020	Wpłaty nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 241	89,64%	
		4210	Zakup mat i wyp.	4 500	4 376	97,24%	
		4260	Zakup energii	800	763	95,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 820	23 662	99,34%	
		4410	Podróże służbowe	5 300	2 850	53,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	900	75,00%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 980	4 980	100,00%	
			Ogółem	8 657 463	7 202 955		890927