



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 października 2006 r.

Nr 159

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2312** - Nr XLI/202/06 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. .... 10098
- 2313** - Nr XXX/204/06 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tego tytułu. .... 10112
- 2314** - Nr XXX/185/06 Rady Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2005 rok. .... 10119

### ZARZĄDZENIE:

- 2315** - Nr 15 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok. .... 10132

## 2312

**UCHWAŁA Nr XLI/202/06**

**Rady Gminy w Pozezdrzu**

**z dnia 24 kwietnia 2006 r.**

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Petiuk

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 290/06  
Wójta Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 marca 2006 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2005**

**DOCHODY w złotych**

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan na rok 2005	Wykonanie rok 2005	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 549 846	2 190 903	39,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 549 846	2 190 903	39,5%
		0830	Wpływy z usług	4 000	1 997	49,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 663	166,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	10 000	7 000	70,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000	56 156	140,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	83 761	83 761	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł. Środki Unii Europejskiej	4 557 573	1 758 679	38,6%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	853 512	281 647	33,0%
600			Transport i łączność	32 000	32 000	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000	7 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000	25 000	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 000	180 131	19,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 000	180 131	19,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	4 588	76,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	0	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek sam. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000	101 757	87,0%
		0830	Wpływy z usług	4 000	3 280	82,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000	68 796	8,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	409	40,9%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	287	28,7%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	1 014	-
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	100,0%
	71035	71035	Cmentarze	3 000	3 000	100,0%
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100,0%
750			Administracja publiczna	37 080	39 519	106,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 480	36 070	101,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 480	35 480	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	590	-
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach Powiatu)	1 600	3 449	215,6%
		0830	Wpływy z usług	1 500	2 097	139,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	7	7,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	1 345	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 768	16 768	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 997	9 997	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 997	9 997	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 071	6 071	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 071	6 071	100,0%
752			Obrona narodowa	2 000	1 651	82,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 651	82,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	1 651	82,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 446 219	1 559 897	107,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500	5 423	120,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500	5 411	120,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	552 000	623 093	112,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000	503 737	109,5%
		0320	Podatek rolny	10 000	15 016	150,2%
		0330	Podatek leśny	76 000	85 219	112,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	4 973	99,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	63	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	50	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	528	52,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 162	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 345	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536 900	574 382	107,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000	177 441	93,4%
		0320	Podatek rolny	300 000	320 555	106,9%
		0330	Podatek leśny	3 000	2 862	95,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000	5 441	90,7%
		0360	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500	5 851	167,2%
		0370	Podatek od posiadania psów	400	180	45,0%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	0	4 965	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	3 441	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000	48 011	141,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 635	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000	14 329	57,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 329	102,4%

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	0	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	0	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 851	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 851	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	327 819	339 819	103,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	326 619	338 687	103,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200	1 132	94,3%
	758		Różne rozliczenia	3 018 412	3 044 940	100,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	1 825 629	1 825 629	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 825 629	1 825 629	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 960	7 960	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 960	7 960	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 169 723	1 169 723	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: podstawowa: 789,249 zł uzupełniająca: 380,474 zł	1 169 723	1 169 723	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 100	41 628	275,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	41 628	277,5%
	801		Oświata i wychowanie	1 691	1 591	94,1%
	80101		Szkoły podstawowe	1 591	1 491	93,7%
		0830	Wpływy z usług	100	0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 491	1 491	100,0%
	80195		Pozostała działalność	100	100	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100	100	100,0%
	851		Ochrona zdrowia	45 000	52 167	115,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	52 167	115,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000	52 167	115,9%
	852		Pomoc społeczna	986 648	977 029	99,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 703	820 351	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	823 356	819 135	99,5%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 216	90,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające należne świadczenia z pomocy społecznej	9 426	7 597	80,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z Zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 426	7 597	80,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	77 444	72 726	93,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 073	34 355	87,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 371	38 371	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 075	52 075	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51 021	51 021	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 054	1 054	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 280	-
		0830	Wpływy z usług	0	1 280	-
	85295		Pozostała działalność	23 000	23 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 000	23 000	100,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 141	49 314	92,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 141	49 314	92,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	46 259	42 432	91,7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 882	6 882	100,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	681	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	681	-
		0830	Wpływy z usług	0	596	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	85	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821	2 821	100,0%
	90016		Biblioteki	2 821	2 821	100,0%
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 821	2 821	100,0%
			Ogółem dochody	12 126 926	8 152 712	67,2%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 290/06  
Wójta Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 marca 2006 r.

### Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2005

#### WYDATKI w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan rok 2005	Wykonanie rok 2005	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	6 986 146	3 378 454	48,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 978 446	3 371 852	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	74	14,8%
		4260	Zakup energii	1 200	681	56,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	5 175	47,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 553 661	980 707	63,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków bezzwrotnych UE	4 557 573	2 103 568	46,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne finansowane z funduszy strukturalnych	853 512	281 647	33,0%
	01030		Łbzy rolnicze	7 500	6 602	88,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	6 602	88,0%
	01095		Pozostała działalność	200	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	-
600			Transport i łączność	214 000	148 897	69,6%
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000	6 980	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 980	99,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	177 000	141 917	80,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 963	92,0%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000	92 173	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 228	87,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 150	76,7%
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	46 500	17 403	37,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 800	91 681	75,3%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000	90 981	78,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 516	84,5%
		4260	Zakup energii	9 000	8 142	90,5%
		4270	Zakup usług remontowych	65 500	49 636	75,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	19 428	77,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500	259	51,8%
	70095		Pozostała działalność	5 800	700	12,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	8	4,0%
		4260	Zakup energii	600	212	35,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	480	9,6%
710			Działalność usługowa	178 600	52 039	29,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000	43 189	26,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	43 189	27,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	5 250	52,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 250	52,5%
	71035		Crmentarze	3 600	3 600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	100,0%
750			Administracja publiczna	1 220 760	1 180 866	96,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 480	35 480	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 830	29 830	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	4 950	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	100,0%
	75022		Rady gmin	55 500	46 040	83,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	43 468	85,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 961	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	49	4,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	562	56,2%
	75023		Urzędy gmin	1 108 180	1 078 746	97,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 712	85,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 570	650 023	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600	41 565	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 550	113 138	93,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500	17 116	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	410	20,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300	78 836	97,0%
		4260	Zakup energii	12 000	11 149	92,9%
		4270	Zakup usług remontowych	700	577	82,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 160	108 038	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800	19 913	95,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 489	83,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 500	17 048	97,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	19 500	16 732	85,8%
	75045		Komisje poborowe	400	0	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	0	-
	75095		Pozostała działalność	21 200	20 600	97,2%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień	1 500	1 500	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	16 800	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	750	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 550	91,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 768	16 764	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586	586	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 997	9 994	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 365	4 365	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136	136	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19	95,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188	1 187	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890	3 889	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	398	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 071	6 070	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 655	2 655	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	119	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090	1 089	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 704	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	486	486	100,0%
752			Obrona narodowa	2 000	1 648	82,4%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 648	82,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	577	576	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	154	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897	896	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	349	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 860	93 769	92,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 800	54 903	87,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	9 071	90,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	914	91,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	125	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 561	92,4%
		4260	Zakup energii	5 500	3 046	55,4%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 112	88,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 014	85,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 060	99,2%
	75414		Obrona cywilna	2 060	1 866	90,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	401	89,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	607	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	850	758	89,2%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 500	24 340	95,5%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 500	24 340	95,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500	23 926	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	414	41,4%

757			Obsługa długu publicznego	10 000	1 396	14,0%
	75705		Obsługa długu publicznego	10 000	1 396	14,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	10 000	1 396	14,0%
758			Różne rozliczenia	300	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300	0	-
		4810	Rezerwy	300	0	-
801			Oświata i wychowanie	2 639 850	2 393 114	90,7%
	80101		Szkoły podstawowe	1 681 899	1 483 466	88,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 700	81 772	98,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 888	896 906	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 800	69 735	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300	182 937	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	24 883	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	134	22,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500	81 636	99,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 011	2 873	57,3%
		4260	Zakup energii	17 400	12 492	71,8%
		4270	Zakup usług remontowych	25 200	23 960	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 603	98,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 539	66,8%
		4430	Różne opłaty i składki	800	661	82,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600	80 335	97,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150 000	0	-
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	135 245	108 534	80,2%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 950	7 395	74,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	73 122	83,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005	4 733	67,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	14 875	79,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540	2 026	79,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	500	55,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	45	45,0%
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	7 500	5 838	77,8%
	80104		Przedszkola	7 500	3 794	50,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500	3 794	50,6%
	80110		Gimnazja	655 466	640 670	97,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 500	33 461	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 366	393 352	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500	30 406	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	80 037	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950	10 900	91,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700	35 899	92,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	650	611	94,0%
		4260	Zakup energii	6 000	5 273	87,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 968	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200	12 753	89,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 840	92,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500	489	97,8%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800	25 681	99,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 200	148 160	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200	148 160	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300	8 250	73,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120	4 656	76,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 180	3 594	69,4%
	80195		Pozostała działalność	240	240	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,0%
851			Ochrona zdrowia	35 775	19 989	55,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 775	19 989	55,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800	9 989	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	2 365	36,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 775	7 550	47,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	85	8,5%
		4430	Różne opłaty i składki	550	0	-
		4810	Rezerwy	1 150	0	-
852			Pomoc społeczna	1 457 298	1 366 581	93,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000	40 696	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	40 000	39 696	99,2%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	869 703	820 940	94,4%
		3110	Świadczenia społeczne	820 356	777 061	94,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500	19 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	18 216	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 900	63,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 780	92,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	267	53,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 216	90,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 426	7 667	81,3%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 426	7 667	81,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97 444	92 726	95,2%
		3110	Świadczenia społeczne	97 444	92 726	95,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000	257 965	92,1%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000	257 965	92,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 975	88 404	88,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	303	37,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	58 242	92,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 161	86,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 827	90,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 540	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054	1 552	50,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 021	7 242	80,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 998	79,9%
		4430	Różne opłaty i składki	300	72	24,0%
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	1 500	1 467	97,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 750	7 835	89,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	42	21,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	5 778	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	996	90,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	400	286	71,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	733	97,7%
	85295		Pozostała działalność	51 000	50 348	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	51 000	50 348	98,7%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 591	69 224	79,0%
	85401		Świetlice szkolne	34 450	20 720	60,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	15 784	56,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500	811	54,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2 985	82,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	407	67,8%
		4440	Odписy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	750	733	97,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 141	48 504	91,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 259	42 432	91,7%
		3250	Stypendia różne	6 882	6 072	88,2%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 272	595 280	84,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000	241 837	89,6%
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	241 837	89,6%
	90002		Gospodarka odpadami	12 000	11 898	99,2%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 898	99,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 600	30 589	83,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	251	41,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	30 338	84,3%
	90015		Oświetlenie ulic	134 172	118 495	88,3%
		4260	Zakup energii	69 172	64 340	93,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 432	71,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	32 347	85,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	25 000	20 376	81,5%
	90095		Pozostała działalność	249 500	192 461	77,1%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	1 994	79,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	32 087	71,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 653	93,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	10 866	74,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 645	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	30 724	56,9%
		4260	Zakup energii	5 000	2 574	51,5%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	22 956	85,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 133	60,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 142	69,8%
		4440	Odписy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	10 000	9 716	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	25 971	92,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 046	250 046	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 225	159 225	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 225	159 225	100,0%
	92116		Biblioteki	90 821	90 821	100,0%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 821	90 821	100,0%
	926		Kultura fizyczna i sport	1 200	0	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	1 200	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	-
			Ogółem wydatki	14 051 766	9 684 088	68,9%

Z tego:

a) wydatki bieżące	6 746 673	6 166 468	91,4%
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 056 726	2 926 547	95,7%
- dotacje	250 046	250 046	100,0%
- na obsługę długu j.s.t.	10 000	1 396	14,0%
b) wydatki majątkowe	7 305 093	3 517 620	48,2%
w tym: wydatki inwestycyjne	7 270 093	3 482 620	47,9%

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 290/06  
Wójta Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 marca 2006 r.

## INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2005

### I. PLAN BUDŻETU

Uchwałą Nr XXVII/133/04 Rada Gminy w Pozezdrzu w dniu 28 grudnia 2004 roku zatwierdziła budżet gminy na rok 2005 w następujących kwotach:

Dochody 14.119.042 zł,  
Wydatki 16.315.485 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.196.443 zł do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.046.443 zł oraz planowanym kredytem w kwocie 1.150.000 zł.

W rozchodach nie zaplanowano spłat kredytów komercyjnych oraz założono, że zakończenie wszystkich etapów i spłata prefinansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Harsz nastąpi do końca roku 2005.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przewidziano w budżecie kwotę 892.480 zł tj. do wysokości wstępnie zatwierdzonych do otrzymania dotacji z budżetu państwa.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 33.200 zł.

Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w kwocie - 230.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 3.095.395 zł.

Na obsługę długu gminy - 150.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków - 16.315.485 zł przeznaczono na:

Wydatki bieżące 6.509.865 zł,  
Wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 9.805.620 zł.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne do roku 2008 w kwocie 14.842.380 zł.

Zabezpieczono środki w postaci rezerwy budżetowej w kwocie 60.000 zł na zwiększenie wydatków planowanych w budżecie gminy.

Planowana prognoza kwoty długu na koniec bieżącego roku 1.150.000 zł, - Planowana kwota kredyt na wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Harsz.

Zatwierdzony plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2005 wynosi:

Przychody 6.500 zł,  
Wydatki 27.000 zł.

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek roku to 27.677 zł, a na koniec 2005 roku 29.906 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność dokonywania zmian dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowanych następującymi zaszłościami:

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale Pomoc społeczna o kwotę 12.996 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Pośitek dla potrzebujących”,
- przesunięciem i zwiększeniem wydatków w Dziale Transport i łączność z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,
- zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w Dziale Ochrona zdrowia o kwotę 11.800 zł,
- przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 32.295 zł z przeznaczeniem na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom najuboższym,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w Dziale Administracja publiczna o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu alarmowego,
- przesunięciem pozycji wydatków związanych z gospodarką odpadami w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 7.000 zł,
- zwiększeniem wydatków w Dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w Dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatku na opracowanie dokumentacji dla zadania „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stręgielek i Krzywińskie,
- zwiększeniem kwoty wydatków w Dziale Transport i łączność o kwotę 79.500 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (w tym na remont przepustów na drogach gminnych 54.000 zł),
- zabezpieczeniem środków w wysokości 33.200 zł z rezerwy celowej na wydatki bieżące w Działach Rolnictwo i łowiectwo oraz Gospodarka mieszkaniowa i zakup materiałów w dziale transport i łączność,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku O świadczeniach rodzinnych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- przesunięciem i zwiększeniem wydatków w Dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na remonty w remizach OSP,

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- przesunięciami w dochodach i wydatkach wynikającymi ze zmian w klasyfikacji budżetowej w tym głównie związanych z finansowaniem programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
- otrzymaniem dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące w Dziale Transport i łączność na kwotę 7000 zł,
- przesunięciami w dochodach i wydatkach wynikającymi ze zmian w klasyfikacji budżetowej w Rozdziale: Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
- otrzymaniem dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przesunięciem i zwiększeniem wydatków w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup budynku magazynowego,
- otrzymaniem środków na dofinansowanie remontu dróg w kwocie 25.000 zł w Dziale Transport i łączność,
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek w Rozdziale Biblioteki,
- przesunięciami w dochodach i wydatkach wynikającymi z finansowaniem programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
- otrzymaniem środków na stypendia dla uczniów w kwocie 6.882 zł w Dziale Edukacyjna opieka wychowawcza,
- przesunięciem i zwiększeniem wydatków w Dziale Oświata i wychowanie o kwotę 3.200 zł, na zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół,
- innymi niezbędnymi przemieszczeniami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie zobowiązań.

Na potwierdzenie powyższych zmian powzięto 9 Uchwał Rady Gminy o numerach: XXVIII/141/05, XXIX/152/05, XXXI/161/05, XXXII/165/05, XXXIII/169/05, XXXIV/174/05, XXXV/175/05, XXXVI/184/05, XXXVII/193/05 oraz 10 Zarządzeń Wójta Gminy o numerach: 204/05, 211/05, 216/05, 230/05, 234/05, 237/05, 259/05, 268/05, 272/05, 279/05.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku zamknął się kwotami:

Dochody 12.126.926 zł  
Wydatki 14.051.766 zł

Planowany niedobór budżetowy w kwocie 1.924.840 zł do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i kredytem.

Z planowanych wydatków w kwocie 14.051.766 zł przypada na:

Wydatki bieżące 6.746.673 zł, co stanowi 48,0% planowanych wydatków ogółem z tego:

- dotacje przyznane dla instytucji kultury 250.046 zł, co stanowi 1,7% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami 926.403 zł, co stanowi 6,6% planowanych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.056.726 zł, co stanowi 21,7% planowanych wydatków,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 45.000 zł, co stanowi 0,27% planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu 10.000 zł, co stanowi 0,07% planowanych wydatków,
- wydatków z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji 0,0 zł,
- rezerwa budżetowa 300 zł, co stanowi 0,016% planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe na bieżący rok budżetowy 7.305.093 zł, co stanowi 51,9% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 11.987.443 zł.

Z planowanych dochodów w kwocie 12.126.926 przypada na:

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych z budżetu państwa lub z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 926.403 zł,

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 926.403 zł,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 45.000 zł.

## II. WYKONANIE BUDŻETU

### 1. DOCHODY

Wykonanie dochodów wynosi 67,2% planu rocznego i stanowi kwotę 8.152.712 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 39,5% planu na kwotę 2.190.903 zł.

Mieszczą się tu wpływy z tytułu: Otrzymanego dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 83.761 zł na dofinansowanie zadań własnych. Otrzymanego dofinansowania z środków Unii Europejskiej w kwocie 1.758.679 zł na dofinansowanie inwestycji



własnych Gminy. Otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 281.647 zł na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy. Wpłat dobrowolnych z tytułu udziału właścicieli nieruchomości z obrębu Harsz w budowanej na tym terenie sieci wodno-kanalizacyjnej z przewidywanym terminem zakończenia w 2005 roku. Wpłaty za wydane zezwolenia na wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejących już sieci. Otrzymańanych należnych odsetek i innych drobnych opłat.

Uwagi i wnioski - Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale wynika z ujęcia do planu dochodów na rok 2005 kwot dofinansowania z programów pomocowych Unii Europejskiej w tym głównie z programu ZPORR na kwotę 5.411.085 zł. Planowane dofinansowanie dotyczy realizowanej inwestycji związanej z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy. Kwoty dochodów wynikają z podpisanych umów na dofinansowanie. Dofinansowanie w planowanej kwocie nie nastąpi do końca roku 2005.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 100% planu na kwotę 32.000 zł.

Mieszczą się tu wpływy z tytułu: Otrzymanego dofinansowania z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie zadań własnych. Otrzymanej dotacji celowej z powiatu w kwocie 7.000 zł na remonty bieżące dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 19,3% planu na kwotę 180.131 zł.

Mieszczą się tu następujące wpływy: Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zbywaniem tych nieruchomości, opłaty z najmu i dzierżawy jak również sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 68.796 zł, odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości jak również odsetki za nieterminowe płatności. Uwagi i wnioski - Niskie wykonanie w paragrafie 0840 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - spowodowane jest opóźnieniami w sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości gminnych, które zostały wystawione do sprzedaży w drugim półroczu 2005 roku. Nieruchomości te zostały wycenione i ogłoszone w prasie do sprzedaży w miesiącu lipcu. Niezbędne było przeprowadzenie dla tych nieruchomości pełnej procedury przetargowej. Działki sprzedawano do końca roku w związku z powyższym korekt w czwartym kwartale roku nie dokonano.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 100,0% planu, na kwotę 3.000 zł.

Są to środki pozyskane jako dotacja na zadania bieżące realizowane przez Gminę w rozdziale cmentarze.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 106,6% planu, na kwotę 39.519 zł.

Są to środki z dotacji na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej na kwotę 35.480 zł oraz wpływy od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100,0% planu na kwotę 16.768 zł.

Są to środki w postaci dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej tj. na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców w gminie, środki z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 82,6% planu, na kwotę 1.651 zł.

Są to środki w postaci dotacji na zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej przeznaczone na wydatki obronne.

Dział 753 - Obrona narodowa - wykonanie 100,0% planu, na kwotę 300 zł.

Są to środki w postaci dotacji na zadania bieżące zlecone w zakresie administracji rządowej przeznaczone na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie 107,9% planu, na kwotę 1.559.897 zł.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat lokalnych i podatków należnych przebiegały zgodnie z założonymi planami na rok 2005. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 112,9% na kwotę 623.093 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 106,9% na kwotę 320.555 zł,
- podatek leśny 99,3% na kwotę 88.081 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /środki otrzymywane z Ministerstwa Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych 103,7% na kwotę 338.687 zł.

Uwagi i wnioski - Dochody uzyskiwane w udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. Wpływy następowały terminowo i bez zakłóceń.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie 100,9% planu, na kwotę 3.044.940 zł.

Mieszczą się tu wpływy z tytułu należnych gminie subwencji oświatowej, wyrównawczej, podstawowej oraz uzupełniającej oraz dodatkowe wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat wolnych środków pieniężnych.

Uwagi i wnioski - Subwencje w roku 2005 wpływały zgodnie z planem i terminowo wykonanie dla subwencji wyrównawczej wyniosło dokładnie 100,0%.

Ponadplanowe i wyższe od zaplanowanych dochody w pozycji odsetki od lokat powstały w związku z opóźnieniami w realizacji wydatków inwestycyjnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie planu 94,1%, na kwotę 1.591 zł.

Otrzymana dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2005/2006 w kwocie 1.591 zł.

Uwagi i wnioski - ponadplanowe dochody ze zwiększenia dotacji zostały włączone do budżetu po stronie dochodów w miesiącu lipcu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 115,9% planu, na kwotę 52.167 zł.

Są to wpływy w postaci opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ostatnia rata płatna w miesiącu wrześniu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 99,0% planu, na kwotę 977.029 zł.

Są to środki z dotacji na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na:

- środki z dotacji celowych na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 820.351 zł, co stanowi 99,5% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za świadczeniobiorców 7.597 zł, co stanowi 80,6% planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 72.726 zł, co stanowi 93,9% planu,
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 52.075 zł, co stanowi 100,0% planu,
- środki własne z opłat za usługi opiekuńcze 1.280 zł - dochody ponadplanowe.

Uwagi i wnioski - Dotacje w roku 2005 wpływały planowo o czym świadczy wykonanie na poziomie 99,0%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 92,8% na kwotę 49.314 zł.

Są to środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, oraz środki pozyskane z innych źródeł, a przeznaczone na stypendia różne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 681 zł.

Są to wpływy z tytułu sprzedaży drobnych usług oraz kwoty z odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody pozaplanowe.

## 2. WYDATKI

Wykonanie wydatków wynosi 68,9% planu, na kwotę 9.684.088 zł.  
z tego:

A. Wydatki bieżące 91,4% planu, na kwotę 6.166.468 zł, w tym:

- wydatki na dotacje dla instytucji kultury 100,0% planu, co stanowi kwotę 250.046,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95,7% planu, na kwotę 2.926.547 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 64,9% planu, na kwotę 29.214 zł.

B. Wydatki majątkowe 48,2% planu, co stanowi kwotę 3.517.620 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 48,4% planu, na kwotę 3.378.454 zł.

Mieszczą się tu wydatki na obsługę gospodarki wodno-ściekowej Gminy, a głównie poniesione na utrzymanie

instalacji wodno-kanalizacyjnej i pomieszczeń hydroforni pozostałych na utrzymaniu gminy zgodnie z warunkami umowy zawartej z ZUK Węgorzewo. Ewidencjonowane są tu również wydatki poniesione w postaci składek na Izby Rolnicze, jak również zakupione świadectwa pochodzenia zwierząt i inne materiały do znakowania zwierząt.

W dziale tym ujęte są planowane wydatki inwestycyjne takie jak:

- wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Obręb Harsz (cztery etapy wody i cztery etapy kanalizacji). Planowane wydatkowanie środków w roku bieżącym to 6.964.746 zł. W budżecie po stronie wydatków i dochodów zaplanowano te same kwoty na finansowanie inwestycji tj. ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR 4.557.573 zł. Z rezerwy budżetu państwa jako współfinansowanie inwestycji 853.512 zł. Udział własny w kwocie 1.440.161 zł sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej Gminy z lat ubiegłych. W 2005 roku wydatkowano następujące kwoty: Z Unii Europejskiej z programu ZPORR 2.103.568 zł. Z rezerwy budżetu państwa jako współfinansowanie inwestycji 281.647 zł. Udział własny w kwocie 980.707 zł sfinansowany został z nadwyżki budżetowej Gminy z lat ubiegłych. Do końca 2005 roku zakończono i sfinansowano etap pierwszy i etap drugi inwestycji. Sfinansowanie trzeciego i czwartego etapu nastąpi w pierwszych miesiącach 2006 roku ze względu na fakt zakończenia inwestycji 31 grudnia 2005 roku,
- uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Pozezdrze. Planowana kwota wydatków to 33.500 zł w tym: wykonanie prac projektowych i kosztorysowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie dla Gminy Pozezdrze” 30.000 zł. (Finansowanie z środków własnych). W 2005 roku poniesione wydatki to kwota 18.300 zł,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Stręgiełek i Krzywińskie - Dokumentacja techniczna. Planowana kwota wydatków 80.000 zł. Finansowanie z środków własnych. W 2005 roku poniesione wydatki to kwota 47.958 zł. (Finansowanie z środków własnych).

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 69,6% planu, na kwotę 148.897 zł.

Mieszczą się tu poniesione wydatki na utrzymanie dróg gminnych, tj. zużyte paliwo przez sprzęt gminny, oraz usługi obce w zakresie odśnieżania dróg i zaplanowanych remontów bieżących.

W dziale tym zaewidencjonowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 46.500 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi gminnej; ul. Krótka w miejscowości Pozezdrze. Środki w wysokości 30.000 zł przeznaczono w całości na wykonanie projektu. Wydatków w 2005 roku nie poniesiono,
- przebudowę drogi gminnej; ul. Pocztowa w miejscowości Pozezdrze. Planowane środki w wysokości 16.500 zł. W roku 2005 poniesione wydatki to 13.404 zł.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 75,3% planu, na kwotę 91.681 zł.

Mieszczą się tu wydatki poniesione w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami a w szczególności: Wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych i innego mienia komunalnego stanowiącego własność gminną, dzierżawę, wynajmie lub użytkowaniu. Poniesione wydatki na remonty budynków mieszkalnych, koszty ogłoszeń o przetargach w zakresie sprzedaży mienia gminnego, koszty wycen i inne.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 29,1% planu, na kwotę 52.039 zł.

Są to głównie środki wydatkowane na wykonanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Obręb Harsz w kwocie 43.189 zł, oraz na inne wydatki w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. W rozdziale Cmentarze wydatkowano 3.600 zł na utrzymanie zabytkowych cmentarzy zlokalizowanych na terenie Gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 96,7% planu, na kwotę 1.180.866 zł.

W Dziale tym zaewidencjonowano następujące wydatki:

- Urzędy wojewódzkie 35.480 zł, co stanowi 100,0% planu, są to płace i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- Rady gmin 46.040 zł, co stanowi 83,0% planu. Są to wydatkowane kwoty na diety dla członków rady, komisji, zakup materiałów związanych z obsługą rady gminy oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rady.
- Urzędy gmin 1.078.746 zł, co stanowi 97,3% planu. Mieści się tu całokształt wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, koszty obsługi bankowej, obsługi prawnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, zakup programów komputerowych i inne niezbędne wydatki.

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 19.500 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup i instalację systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku urzędu gminy. Zadanie wykonano w pierwszym półroczu za kwotę 5.114 zł.
- Informatyzację urzędu gminy z przeznaczeniem na zakup sprzętu i ulepszenie sieci informatycznej. Na zadanie wydatkowano 11.618 zł.
- Pozostała działalność 20.600 zł, co stanowi 97,2% planu. Mieszczą się tu zryczałtowane diety dla sołtysów jak również wynagrodzenia i pochodne z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych, koszty prasy dla sołtysów, opłaty i składki gminy w związku z przynależnością do stowarzyszeń i związków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100,0% planu, na kwotę 16.764 zł.

Mieszczą się tu wydatkowane środki z dotacji na zadania zlecone: prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców w gminie oraz na przeprowadzenie wyborów.

Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 82,4% planu, na kwotę 1.648 zł.

Mieszczą się tu wydatkowane środki z dotacji na zadania zlecone związane z obronnością kraju.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 92,1% planu, na kwotę 93.769 zł.

Mieszczą się tu wydatki poniesione na utrzymanie drużyn Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej; Pozezdrze, Kuty i Harsz oraz zabezpieczone środki na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale tym zaplanowano również na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wydatek zrealizowano w grudniu 2005 roku na kwotę 35.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 95,5% planu, na kwotę 24.340 zł.

Są to wydatkowane na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu poboru podatków. Ponadplanowe wydatki wynikają ze zwiększonego poboru kwot podatków w roku 2005 w stosunku do kwot z roku 2004.

Uwagi - zwiększenia budżetu po stronie wydatków w tym dziale dokonano w miesiącu lipcu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie 14,0% planu, na kwotę 1.396 zł.

Środki przeznaczone w planie na spłatę odsetek od kredytu. Finansowanie inwestycji nastąpiło z prefinansowania, a odsetki zaliczone zostały do kosztów inwestycyjnych zadania wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Harsz.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 300 zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej do dyspozycji Wójta Gminy na wydatki planowane w budżecie gminy. W trakcie 2005 roku nastąpiło rozdysponowanie rezerwy z kwoty 60.000 zł do kwoty 300 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie 90,7% planu, na kwotę 2.393.114 zł.

Mieści się tu całokształt poniesionych wydatków w zakresie oświaty wydatkowanych na:

- Szkoły podstawowe 1.483.466 zł, co stanowi 88,2% planu i są to wydatki poniesione na utrzymanie dwóch szkół podstawowych w miejscowościach Pozezdrze i Kuty. Koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup opału, środków do utrzymania czystości, artykułów bhp dla pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi remontowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup sprzętu szkolnego, niezbędnych materiałów biurowych i dydaktycznych, koszty odpisu na ZFSS, oraz inne nie wymienione wydatki, a niezbędne do funkcjonowania szkół. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawowa

w Pozezdrzu to 1.048.436 zł. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawowa w Kutach to 435.030 zł.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych 108.534 zł, co stanowi 80,2% planu. Jest to koszt utrzymania dwóch oddziałów przy szkole podstawowej w miejscowości Pozezdrze i Kutach. Zakres ponoszonych wydatków podobny jak w szkołach podstawowych. Wydatki poniesione w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu to 68.517 zł. Wydatki poniesione w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Kutach to 40.017 zł.
- Przedszkola 3.794 zł, co stanowi 50,6% planu. Jest to koszt zwrotu dotacji ponoszony na utrzymanie dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy. Koszt ponoszony zgodnie z art. 80 ust. 2a i art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
- Gimnazja 640.670 zł, co stanowi 97,7% planu. Gimnazjum w Pozezdrzu funkcjonuje w tym samym budynku co szkoła podstawowa. Zakres poniesionych wydatków również podobny jak w szkołach podstawowych.
- Dowożenie uczniów do szkół 148.160 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to poniesione wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum, autobusami PKS w ramach zawartej umowy jak również zakup biletów PKS dla dowożonych dzieci.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.250 zł, co stanowi 73,0% planu.
- Pozostała działalność 240 zł, co stanowi 100,0% planu. Są to poniesione wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych.

Na rok bieżący na funkcjonowanie szkół Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 1.825.629 zł. W 2005 roku wydatkowano kwotę 2.393.114 zł, z tego środki własne gminy 567.485 zł.

W wydatkach w tym dziale na rok 2005 przewidziano również wydatki inwestycyjne tj. wykonanie „Projektu modernizacji i rozbudowy lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu”. Na wykonanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji w roku 2005 przewidziano kwotę 150.000 zł. Kwot w 2005 roku nie wydatkowano.

W Szkole Podstawowej w Pozezdrzu, Szkole Podstawowej w Kutach oraz Gimnazjum w Pozezdrzu utworzono rachunki dochodów własnych. Dochodów i wydatków zestawiono w sprawozdaniu - Załącznik Nr 4 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34).

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 64,9% planu, na kwotę 29.214 zł.

Mieszczą się tu wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki na prowadzenie punktu przeciwalkoholowego, organizowane pogadanki edukacyjne, organizowane konkursy, kolonie i wyjazdy dla dzieci z rodzin patologicznych, koszty funkcjonowania komisji przeciwalkoholowej oraz koordynatora.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 93,8% planu, na kwotę 1.366.581 zł.

Mieści się tu całokształt wydatków w zakresie pomocy społecznej zebranych w rozdziałach i paragrafach takich jak:

- domy pomocy społecznej 40.696 zł, co stanowi 99,3% planu. Wydatki ponoszone na utrzymanie trzech pensjonariuszy w domach opieki społecznej na terenie kraju,
- świadczenia rodzinne wypłacane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku i zaliczki alimentacyjne. Wykonanie 94,4% planu na kwotę 820.940 zł. Spływ dotacji i wypłata świadczeń przebiega bez zakłóceń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.667 zł, co stanowi 81,3% planu.,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 92.726 zł, co stanowi 95,2% planu (środki z dotacji na zadania zlecone oraz środki na zadania własne),
- dodatki mieszkaniowe 257.965 zł, co stanowi 92,1% planu,
- ośrodek pomocy społecznej 88.404 zł, co stanowi 88,4% planu. Są to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenie 2 pracowników, pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, koszty szkoleń i delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFSS, inne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.835 zł, co stanowi 89,5% planu. Są to środki własne wydatkowane na wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty dojazdu do osób objętych opieką,
- pozostała działalność 50.348 zł, co stanowi 98,7% planu. Mieszczą się tu wydatki z środków własnych wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach. W 2005 roku decyzją Wojewody na dożywianie dzieci Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 23.000 zł, co pozwoliło na planowe zrealizowanie zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 79,0% planu, na kwotę 69.224 zł.

Mieszczą się tu wydatki poniesione na utrzymanie świetlicy przy szkole podstawowej w Pozezdrzu tj. wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń oraz inne niezbędne wydatki w tym zakresie 20.720 zł, co stanowi 60,1% planu.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Wydatków w tym zakresie w pierwszym półroczu roku 2005 nie poniesiono. Pierwsza pomoc socjalna stypendialna uruchomiona została w gminie w miesiącu lipcu. W roku 2005 na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów wydatkowano 48.504 zł. Z kwoty tej 42. 432 zł, to środki w postaci dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 6.072 zł pozyskana na stypendia ze źródeł pozabudżetowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 84,8% planu, na kwotę 595.280 zł.

Mieszczą się tu wydatki sklasyfikowane i poniesione na utrzymanie czystości w gminie, oświetlenie dróg, koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji, utrzymanie sprzętu transportowego, koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, inne.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 241.837 zł, co stanowi 89,6% planu. Są to wydatki związane z dopłatami do odprowadzanych ścieków z terenu Gminy.
- Gospodarka odpadami 11.898 zł, co stanowi 99,2% planu. Są to wydatki ponoszone i przewidziane do opłacenia na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami.
- Oczyszczanie miast i wsi 30.589 zł, co stanowi 83,6% planu. Jest to koszt wywozu nieczystości z nieruchomości gminnych poszczególnych wsi w sezonie letnim, koszt ponoszony za pobyt bezpiecznych zwierząt z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt oraz wydatki związane gminnego utrzymaniem czystości na terenie Gminy i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 118.495 zł, co stanowi 88,3% planu. Mieszczą się tu wydatki na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia dróg oraz wydatki na konserwację i remont sprzętu oświetleniowego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na: Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Na realizację zadania w 2005 roku wydatkowano kwotę 20.376 zł.

- Pozostała działalność 192.461 zł, co stanowi 77,1% planu. Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni, płace pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń, opłaty w zakresie ochrony środowiska, koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, utrzymanie sprzętu transportowego tj. zakup paliwa, części zamiennych, koszty remontu, ubezpieczeń itp. niezbędne wydatki w tym zakresie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 63.000 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy. Na zadanie wydatkowano w 2005 roku kwotę 25.971 zł. Ustawiono trzy wiaty przystankowe wraz z zatokami komunikacyjnymi.
- Zakup budynku magazynowego usytuowanego w miejscowości Pozezdrze. Na zadanie wydatkowano 35.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 100,0%, na kwotę 250.046 zł.

Są to środki w postaci dotacji przekazywane co miesiąc w wysokości 1/12 przyznanej dotacji na Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrze w kwocie 159.225 zł i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu w kwocie 90.821 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

Zestawienia dochodów i wydatków oraz rozliczenia udzielonej dotacji przedstawiono w dołączonych sprawozdaniach:

Sprawozdaniu dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.  
Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu za 2005 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonanie 0 zł.  
Mieszczą się tu środki na utrzymanie gminnego boiska sportowego oraz inne niezbędne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu. W 2005 roku wydatków w tym dziale budżetu nie poniesiono.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska - Wpływy w 2005 roku wyniosły 8.754 zł, łącznie z środkami pieniężnymi na początek roku stan środków po stronie przychodów wynosi 36.431 zł. W 2005 roku wydatkowano 6.525 zł. Stan środków finansowych gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2005 wyniósł 29.906 zł. Gotówka zgromadzona na wyodrębnionym rachunku bankowym.

### III. UWAGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU.

Plan dochodów roku 2005 po zmianach wyniósł 12.126.926 zł, wykonanie dochodów wyniosło 8.152.712 zł. Plan dochodów wykonany został w 67,2%. Na niskie wykonanie dochodów w stosunku do pierwotnie założonych planów największy wpływ ma brak wykonania założonych zadań inwestycyjnych przyjętych na rok 2005. Zadania inwestycyjne finansowane z programów UE zakończyły się na przełomie roku 2005/2006. W konstrukcji budżetu gminy przyjęto i zaplanowano w dochodach gminy środki na dofinansowanie z programów Unii Europejskiej w kwotach wynikających z założeń projektowych, kwoty realizacji inwestycji po przetargach okazały się dużo niższe. Tak więc i dochody z tego tytułu są niższe od planowanych.

Plan wydatków w roku 2005 po zmianach wyniósł 14.051.766 zł, wykonanie wydatków 9.684.088 zł. Plan wydatków wykonany został w 69,9%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji największego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę w 2005 roku.

Ogółem wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP) w 2005 roku wyniosły 1.526.193 zł, a w 2004 roku 1.422.001 (wzrost o 7,3%). Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2005 roku to kwota 124.246 zł, a skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń to kwota 4.217 zł.

Zobowiązania z pozostałych tytułów wynoszą 206.995 zł w tym wymagalne 0 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). W przeważającej większości są to prawidłowo naliczone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zobowiązanie z tytułu kredytu komercyjnego na 31.12.2005 roku nie wystąpiły. Zobowiązanie z tytułu prefinansowania inwestycji z programu ZPORR na dzień 31.12.2005 wyniosły 345.136 zł.

Zobowiązanie wekslowe: W związku ze spełnieniem przez Gminę w 2005 roku warunków umowy po spełnieniu których można ubiegać się o umorzenie części kredytu i odblokowanie zabezpieczenia wekslowego w 2005 roku kwota 80.000 zł zabezpieczenia wekslowe została zwolniona po stronie wydatków w Dziale 757. Na koniec roku 2005 gmina nie posiada zobowiązań wekslowych.

Należności wynoszą ogółem 437.425 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S), z tego zaległości 279.162 zł. Na koniec roku 2004 zaległości wynosiły 264.706 zł. Większość zaległości stanowią kwoty należne z tytułu podatków / rolny i

od nieruchomości od osób fizycznych, około 40% zaległości podatkowych to podatki nieściągalne (dłużnicy wieloletni, bezskuteczne egzekucje, brak stałego miejsca zamieszkania, brak uregulowań prawno-majątkowych itp. przeszkody w terminowym realizowaniu egzekucji).

Pozostałe kwoty zaległości to płatności za przyłącza wodociągowe w miejscowości Harsz, użytkowanie wieczyste, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłata za wzrost wartości nieruchomości, oraz przyrzeczona kwota darowizny aktami notarialnym z lat ubiegłych.

Z tytułu zaległości podatkowych w pierwszych dwóch miesiącach roku 2006 spłacono około 30.000 zł. Część zaległości na prośbę zadłużonych rozłożono na raty, do uchylających się zastosowano egzekucje komornicze.

W wyniku realizacji budżetu za rok 2005 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykazano deficyt w kwocie 1.531.376 zł. Na tak wysoki deficyt wpłynęło bardzo

wysokie wykonanie w grupie wydatków majątkowych na kwotę 3.517.620 zł. Deficyt sfinansowany został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kredytem na prefinansowanie. Na koniec 2005 roku Gmina dysponowała wolnymi środkami w kwocie 623.119 zł, zgromadzonymi na lokatach bankowych. Deficyt budżetowy jest niższy od planowanego o 393.464 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2005 z dużą rozważą i ostrożnością wydatkowano środki budżetowe. Realizowano zadania najistotniejsze i najpilniejsze, które mają wpływ na rozwój gminy i poprawę warunków życia mieszkańców.

Realizacja założeń i planów budżetowych przebiegała zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Szczegółowe zestawienia planów i wykonań dochodów i wydatków w poszczególnych działach zestawiono w załącznikach numer 1 i 2.

Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenia Nr 290/06  
Wójta Gminy Pozezdrze  
z dnia 16 marca 2006 r.

#### **Sprawozdanie z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2005**

- 1. SP Pozezdrze** Uchwałą Rady Nr XXVIII/142/05 z dn.24.02.2005 r. powołano rachunek dochodów własnych.  
Plan dochodów: z tytułu dożywiania dzieci 18.674 zł.  
GOPS - posiłki dla uczniów 11.936 zł.  
- wpłaty uczniów SP Pozezdrze 6.415 zł.  
- darowizny osób prywatnych 323 zł.  
Wpływy:  
- dofinansowanie dożywiania przez GOPS 11.936 zł.  
- wpłaty uczniów SP Pozezdrze 6.415 zł.  
- darowizny osób prywatnych 323 zł.  
Wydatki nimi sfinansowane to:  
- zakup art. żywnościowych 18.649 zł.  
- zakup materiałów edukacyjnych 25 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0 zł.
- 2. SP Kutry** Uchwałą Rady Nr XXVIII/142/05 z dn. 24.02.2005 r. powołano rachunek dochodów własnych.  
Plan dochodów: z tytułu dożywiania dzieci 5.514 zł.  
GOPS - posiłki dla uczniów 4.994 zł  
- darowizny 520 zł.  
Wpływy:  
- dofinansowanie dożywiania przez GOPS 4.994 zł.  
- darowizny 520 zł.  
Wydatki nimi sfinansowane to:  
- zakup art. żywnościowych 4.994 zł.  
- zakup materiałów edukacyjnych 520 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0 zł.
- 3. Gimnazjum** Uchwałą Rady Nr XXVIII/142/05 z dn. 24.02.2005 r. powołano Pozezdrze rachunek dochodów własnych.  
Plan dochodów: z tytułu dożywiania dzieci 7.621.  
GOPS - posiłki dla uczniów 5.620  
- wpłaty uczniów 2.001 zł.  
Wpływy:  
- dofinansowanie dożywiania przez GOPS 5.620 zł.  
- wpłaty uczniów 2.001 zł.  
Wydatki nimi sfinansowane to:  
- zakup art. żywnościowych 7.621 zł.  
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 0 zł.

## 2313

### UCHWAŁA Nr XXX/204/06 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 27 kwietnia 2006 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dźwierzuty z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dźwierzutach i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Sawicki

#### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Budżet gminy na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach uchwała Nr XXI/164/05 z dnia 23 marca 2005 roku w następujących kwotach:

- Dochody - 11.646.409,- zł,
- Wydatki - 11.281.293,- zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku uchwałami Rady Gminy (Nr XXIV/175/05 z dn.28.06.2005 r.; Nr XXV/178/05 z dn.30.08.2005 r.; Nr XXVI/186/05 z dn.18.11.2005 r.; Nr XXVIII/195/05 z dn.29.12.2005 r.) oraz zarządzeniami Wójta (Nr 21/05 z dn.30.06.2005 r.; Nr 31/05 z dn.06.09.2005 r.; Nr 32/05 z dn.30.09.2005 r.; Nr 46/05 z dn.30.12.2005 r.) budżet na dzień 31.12.2005 roku przedstawiał się następująco:

- Dochody - 12.076.992,- zł,
- Wydatki - 12.128.118,- zł.

W wyniku zmian w budżecie w ciągu roku 2005 ogółem:

- dochody zwiększyły się o 430.583,- zł,
- wydatki zwiększyły się o 846.825,- zł.

W ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gmina w 2005 roku otrzymała środki finansowe w kwocie 2.877.198,- zł, z podziałem na:

- zadania zlecone 2.265.053,- zł w tym na „Opiekę społeczną” 2.150.967,- zł,
- zadania własne 612.145,- zł w tym na „Opiekę społeczną” 477.123,- zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>I PODATKI I OPŁATY</b>	2.734.374	2.623.378	95,9
1. Podatek rolny	692.200	633.603	91,5
2. Podatek leśny	122.500	117.500	95,9
3. Podatek od nieruchomości	1.156.400	1.053.258	91,1
4. Podatek od środków transportu	25.500	34.113	133,8
5. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	7.500	8.555	114,1
6. Podatek od spadków i darowizn	4.000	9.070	226,8
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego	622.374	651.372	104,7
- od osób prawnych	3.000	4.807	160,2
- od osób fizycznych	619.374	646.565	104,4
8. Opłata skarbową § 041, § 050 od czynności cywilno-prawnych	80.300	80.810	100,6
9. Podatki i opłaty lokalne w tym:	12.100	9.371	77,4
- opłata targowa	1.200	3.125	260,4
- opłata miejscowa	1.400	126	9,0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	9.500	6.120	64,4
10. Opłata eksploatacyjna	11.500	25.276	223,7
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	167.776	124.148	74,0
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	95.286	77.499	81,3
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	8.990	10.704	119,1
- za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	18.500	17.964	97,1
- opłata planistyczna	45.000	17.981	40,0
<b>III. POZOSTAŁE DOCHODY</b>	172.200	196.811	114,3
- różne dochody, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3.200	4.438	138,7
- odpłatność rodziców za przedszkole	35.000	34.996	100,0
- wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych	-	2.043	-
- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93.000	96.691	104,0
- odpłatność za salę gimnastyczną	-	3.374	-
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	41.000	55.269	134,8
Ogółem dochody własne I + II + III	3.074.350	2.944.337	95,8
<b>IV. DOTACJE CELOWE</b>	3.325.632	3.325.632	100,0
<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>	2.265.053	2.265.053	100,0
z tego:			
Na administrację w zakresie zadań zleconych	78.840	78.840	100,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.025	1.025	100,0
Na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenckich	20.795	20.795	100,0
Na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13.126	13.126	100,0
Na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	300	300	100,0
Na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	2.150.967	2.150.967	100,0
- świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacanych od 01.05.2004 r. przez GOPS	1.902.485	1.902.485	100,0
- składki ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.482	20.482	100,0
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.000	228.000	100,0
<b>ZADANIA WŁASNE GMINY z tego:</b>	612.145	612.145	100,0
Na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do kl. I szkół podstawowych	5.772	5.772	100,0
Na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	500	500	100,0
Na sfinansowanie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym	128.750	128.750	100,0
Na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	477.123	477.123	100,0
- dotację na zasiłki okresowe	214.563	214.563	100,0
- na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi)	127.560	127.560	100,0
- na posiłek dla potrzebujących - dożywianie dzieci w szkołach oraz dorosłych	135.000	135.000	100,0
<b>POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE:</b>	448.434	448.434	100,0
-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zakup książek do GBP)	4.563	4.563	100,0
- z ANR - wodociągi wiejskie	421.371	421.371	100,0
- z WFOS - na karosaz sam. pożar. Jelcz OSP Nowe Kiejkuty	22.500	22.500	100,0
<b>V. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	5.807.023	5.807.023	100,0
- Część oświatowa subwencji ogólnej	4.095.860	4.095.860	100,0
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.711.163	1.711.163	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	12.207.005	12.076.992	98,9

Wykonanie dochodów budżetu ogółem wynosi: 12.076.992,- zł,

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego wynoszą 2.944.337,- zł co stanowi 24,4% budżetu,
- dotacje celowe na zadania zleczone i własne gminy wynoszą 2.877.198,- zł co stanowi 23,8% budżetu,
- pozostałe dotacje wynoszą 448.434,- zł co stanowi 3,7% budżetu,
- subwencja ogólna stanowi główna pozycję w budżecie gminy i wynosi 5.807.023,- zł co stanowi 48,1% dochodów ogółem.

Dochody według układu działowego, procentowy udział działów w dochodach ogółem, graficznie przedstawia zał. Nr 1.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilno-prawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilno-prawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych Ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury oraz pogarszających się warunków ekonomicznych gospodarstw rolnych (spadek cen mleka, żywca i innych produktów rolnych, a wzrost kosztów produkcji).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2005 wynosiły 807.954,- zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 596.506,- zł,
- w podatku rolnym 191.669,- zł,
- w podatku od środków transportu 19.779,- zł,



stanowią 30,8% osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych za 2005 rok, które wynosiły 2.623.378,- zł. W stosunku do osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu 1.720.974,- zł skutki stanowią 46,9%.

Umorzenia zastosowane w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2005 rok wynoszą 32.225,- zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: 10.080,- zł,
- w podatku rolnym: 19.478,- zł,
- w podatku od środków transportu: 2.667,- zł,

co stanowi 1,2% wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2005 rok, a w stosunku do w/w podatków, umorzenia stanowią 1,9%.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2005 rok wynoszą 684.555,- zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: 467.370,- zł,
- w podatku rolnym: 208.193,- zł,
- w podatku od środków transportu: 8.992,- zł,

zaległości stanowią 26,1% podstawowych dochodów podatkowych za 2005 rok, które wynosiły 2.623.378,- zł. Zaległości w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków stanowią 39,8%.

Pozostałe zaległości podatkowe na dzień 30.12.2005 r. wynoszą 23.331,- zł z tego, z tytułu:

- podatku leśnego 2.400,- zł,
- podatku opłaconego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych 8.237,- zł,
- podatku od spadków i darowizn 200,- zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 24,- zł,
- wpływów z tytułu dzierżawy 407,- zł,
- wpływów z wieczystego użytkowania gruntów 5.525,- zł,
- wpływów z opłaty planistycznej 6.538,- zł,

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31.12.2005 roku wyniosły 707.886,- zł i stanowiły 27,0% wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2005 r.

Ze względu na powstałe zaległości podatkowe wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 1.285 upomnień na kwotę 252.769,9 zł oraz 300 tytuły wykonawcze na kwotę 220.706,0 zł. W 2005 roku wpłynęło 184 podań o odroczenia, umorzenia podatku lub odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz podania o rozłożenie na raty. Głównie są to prośby podatników zamieszkałych w miejscowościach popegerowskich pozostających bez źródła utrzymania, korzystających z pomocy społecznej.

#### Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO	688.250	683.505	99,3
- 2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	11.670	11.663	99,9
- budowa wodociągów wiejskich	676.580	671.842	99,3
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
- utrzymanie dróg gminnych (remonty i zimowe utrzymanie)	97.500	93.341	95,7
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	160.000	160.000	100,0
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące kosztów dokumentacji z tytułu przejęcia i sprzedaży mienia komunalnego oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w związku z przejęciem terenów z ANR na infrastrukturę gminną	54.500	54.469	99,9
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.436.070	1.434.727	99,9
z tego:			
Dofinansowanie plac z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy administracji rządowej oraz wyposażenie USC	78.840	78.840	100,0
Diety Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz koszty obsługi Rady Gminy	79.840	79.647	99,8
Urząd Gminy	1.274.390	1.273.320	99,9
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi składki ZUS i Fundusz Pracy	961.903	961.465	100,0
- składka na PEFRON	31.927	31.872	99,8
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.900	17.900	100,0
- wydatki rzeczowe (zakup opału, materiałów biurowych, opłat poczt. - telekomun., remonty bieżące, energia, ubezpiec. mienia)	242.660	242.116	99,8
- zakup sprzętu komputerowego	20.000	19.967	99,8
- opłata składki za przynależność do Lokalnej Organizacji Turystycznej	3.000	2.920	97,3
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ	34.946	34.946	100,0
w tym:			
- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	1.025	1.025	100,0
- wydatki rzeczowe i osobowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenckich	20.795	20.795	100,0
- wydatki rzeczowe i osobowe na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13.126	13.126	100,0
Dział 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120.360	113.405	94,2
- wydatki przeznaczone na OSP dotyczące zakupu sprzętu p- poż., paliwa, remonty samoch. strażac. i ich ubezpiecz., energia oraz wynagr. kierowców i za udział strażaków przy pożarach	93.060	86.105	92,52
- dofinansowanie w ramach wydatków inwestycyjnych - karosaz samochodu Jelcz dla OSP Nowe Kiejkuty	27.000	27.000	100,0
- wydatki związane z obroną cywilną	300	300	100,0
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.700	31.419	99,1
- pobór podatków (wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych)			
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki)	200.403	200.363	100,0
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.677.970	5.506.099	97,0
z tego:			
Szkoły Podstawowe	3.111.372	2.996.360	96,3
W tym:			
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składki ZUS	2.544.357	2.509.584	98,6
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom	164.563	164.187	98,6
- podpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112.870	112.870	99,9

- wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, remonty, energia, usługi w utrzymaniu czystości i telekomunikacyjne i inne opłaty	279.632	199.959	100,0
- wydatki inwestycyjne	9.950	9.760	71,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.886	153.789	96,8
W tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi składki ZUS	141.123	137.749	97,6
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	12.113	10.390	85,8
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.650	5.650	100,0
Przedszkola	403.437	394.842	97,9
W tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składką ZUS nauczycieli i obsługi	312.918	309.197	98,8
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	20.309	20.299	100,0
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.180	13.180	100,0
- wydatki rzeczowe utrzymanie placówek przedszkolnych w Dźwierzutach i Orzynch	32.850	29.258	89,1
- środki żywności (w ramach odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach wg ustalonej dziennej stawki żywieniowej)	24.180	22.908	94,7
Gimnazjum	1.424.455	1.399.784	98,3
W tym:			
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, składki ZUS	1.146.095	1.140.238	99,5
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	79.510	79.505	100,0
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.600	49.600	100,0
- wydatki rzeczowe	149.250	130.441	87,4
Dowożenie uczniów do szkół	480.650	475.417	98,9
W tym:			
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów transportem własnym	73.109	67.910	92,9
- opłaty za usługi świadczone w dowożeniu uczniów przez firmę transportową	407.541	407.507	100,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25.850	12.957	51,1
Pozostała działalność	73.320	72.950	99,5
w tym:			
- zasiłki zdrowotne	11.650	11.650	100,0
- nagrody dla nauczycieli	34.270	33.900	98,9
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	27.400	27.400	100,0
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	93.000	65.762	70,7
w tym: - Terenowa Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi Powołana została Gminna Komisja, która działa w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (wydatki przeznaczone są na szkolenia członków komisji, opłaty za skierowanie na badania lekarskie osób uzależnionych i odwykowe, usługi związane z działalnością komisji)			
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	3.128.870	3.058.650	97,8
w tym:			
Zadania zlecone gminie	2.150.967	2.083.170	69,8
z tego:			
- świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacanych od 01.05.2004 r. w tym: zakup oprogramowania (R.85212)	1.902.485	1.837.814	96,6
- składki ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	1.347	1.347	100
- zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (R.852 1 4)	20.482	20.482	100,0
Zadania własne gminy	228.000	224.874	98,6
z tego:			
- świadczenia rodzinne	977.903	975.480	99,8
- zasiłki jednorazowe i okresowe (R.852 14)	273.963	273.962	100,0
- usługi opiekuńcze siostr PCK dla osób niepełnosprawnych (R.85228)	52.000	51.981	100,0
- dofinansowanie wynagrodzenia praców. wykonujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie GOPS w tym: zakup zestawu komputerowego (R.852 19)	214.340	213.530	99,6
- dodatki mieszkaniowe (R.852 15)	3.370	3.370	100,0
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (R.85295)	235.000	233.408	99,3
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202.600	202.599	100,0
Świetlice szkolne (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)	187.117	186.016	99,4
Edukacyjna pomoc stypendialna dla najuboższych uczniów	58.102	57.001	98,1
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129.015	129.015	100,0
w tym:			
- dotacja przedmiotowa z budżetu na utrzymanie czystości chodników, placów, przystanków	230.384	226.007	98,1
- oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty poniesione za energię)	40.600	40.600	100,0
- konserwacja oświetlenia ulicznego	84.800	84.098	99,2
- wydatki inwestycyjne - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich - koszty obsługi przez Fundację.	35.349	35.174	99,5
- wydatki inwestycyjne - Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych	46.713	46.713	100,0
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.922	19.422	84,7
z tego:			
1) biblioteki wiejskie - dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury	252.563	252.563	100,0
2) ośrodki kultury - dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury	134.563	134.563	100,0
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118.000	118.000	100,0
w tym:			
- dotacja na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodz. szkolnej i pozaszkolnej na terenie gm. Dźwierzuty	30.000	26.846	89,5
w ramach wydatków bieżących:			
- zakup dyplomów, pucharów i statuetek z przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej za udział w zawodach sportowych	13.500	13.500	100,0
- utrzymanie stadionu w Dźwierzutach	11.500	11.396	99,1
- wydatki inwestycyjne (budowa budynku socjalnego przy stadionie w Dźwierzutach)	5.000	1.950	39,0
OGÓLEM WYDATKI	12.423.633	12.128.118	97,6

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje wydatki poniesione w 2005 roku w poszczególnych działach na dzień 31.12.2005 r.

Wydatki budżetowe w 2005 roku wykonano w kwocie 12.128.118,- zł co stanowi 97,6% w stosunku do planowanych w kwocie 12.423.633,- zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan 11.610.751,- zł wykonano w kwocie 11.326.747,- zł co stanowi 93,4% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne na plan 812.882,- zł wykonano w kwocie 801.371,- zł co stanowi 6,6% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano 5.566.869,- zł na plan 5.631.615,- zł co stanowi 98,9%. Pozostałe wydatki na

plan 5.979.136,- zł wykonano w kwocie 5.759.878,- zł co stanowi 96,3%.

Wydatki według układu działowego, procentowy udział działów w wydatkach ogółem przedstawia graficznie zał. Nr 2.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane w 96,8% natomiast na zadania własne gminy zostały wykonane w 99,8%.

Poważnym zadaniem dla gminy jest finansowanie szkół, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymywania szkół, przedszkoli i

świetlic, dowożenia uczniów do szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli (działy 801, 853, 854).

W Gminie Dźwierzuty funkcjonuje pięć szkół podstawowych, gimnazjum oraz dwa przedszkola. Liczba uczniów maleje z roku na rok, a wraz z tym subwencja oświatowa. We wrześniu w 2001 roku było 1030 uczniów natomiast w 2004/2005 roku 949. W ciągu trzech lat liczba uczniów w szkołach zmniejszyła się o 81. W oświacie zatrudnionych jest 102 nauczycieli na 89,60 etatach. Średnio na jeden etat nauczyciela przypada 10,60 uczniów.

Wydatki na oświatę stanowiły 45,39% ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę 5.692.115,- zł w tym wydatki osobowe ukształtowały się na poziomie 4.220.376,- zł i stanowią 74,1% wydatków ogółem oświaty, natomiast koszty materiałowe wyniosły 1.471.739,- zł.

Subwencja oświatowa w 2005 roku wynosiła 4.095.860,- zł co stanowi 72,0% wydatków ogółem oświaty. Pozostała kwota 1.596.255,- zł tj. 28% wydatków ogółem oświaty, gmina dofinansowała z własnych dochodów, do tego należałoby dodać koszty obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników samorządowych, które ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Znaczną pozycją w wydatkach jest „Opieka społeczna” na którą w dziale 852 wydatkowano 3.058.650,- zł co stanowi 25,2% ogółu wydatków gminy. Na zadania zleczone wydatkowano ogółem w Opiece społecznej kwotę 2.083.170,- zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez „Opiekę społeczną” ze środków własnych oraz rządowych należą:

- dodatki mieszkaniowe (286 rodzin) - sfinansowała gmina 233.408,- zł,
- zasiłki jednorazowe (268 rodzin) i okresowe (330 rodzin - liczba świadczeń 1.477) - przeznaczono na ten cel 273.962,- zł, w tym: - środki własne (zasiłki jednorazowe) 59.400,- zł; - środki rządowe (zasiłki okresowe) 214.562,- zł,
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (655 uczniów i 81 dorosłych z 409 rodzin) - wyasygnowano na ten cel 202.599,- zł, w tym: - środki własne 67.599,- zł, - środki rządowe 135.000,- zł,
- usługi opiekuńcze sióstr PCK dla osób niepełnosprawnych (6 rodzin) - gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 51.981,- zł.

Na pomoc społeczną dla najuboższych na w/w zadania gmina wydatkowała kwotę 412.388,- zł, co stanowi 54,1% wydatków na zadania własne ogółem (761.950,- zł - wydatki bezpośrednie na zadania własne).

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 213.530,- zł - wydatki pośrednie na pomoc społeczną, w tym na:

- płace i pochodne pracowników 185.846,- zł;
- wydatki rzeczowe 27.684,- zł.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Dźwierzuty w roku 2005 wynosiła 855 osób z prawem do zasiłku 159 i to tłumaczy tak duże zapotrzebowanie rodzin na pomoc materialną ze strony „Opieki społecznej”.

W dziale 750 „Administracja Publiczna” wydatkowano 1.434.727,- zł, w tym przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 79.647,- zł, co stanowiło 5,6% wydatków ogółem w tym dziale,
- płace i pochodne pracowników Urzędu Gminy związane z zadaniami z zakresu administracji samorządowej wyniosły 961.465,- zł i stanowiły 67,0% wydatków działu.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy funkcjonuje na bazie sporządzonego planu finansowego, w którym uwzględnia się środki obrotowe z roku poprzedniego, osiągnięte przychody z tytułu czynszów i opłat oraz dotacje przedmiotową z budżetu gminy.

Dotacja przedmiotowa dla Gospodarstwa Pomocniczego (dział 700) została przekazana w kwocie 160.000,- zł co stanowi 100% planu. Natomiast dotacja w dziale 900 na utrzymanie czystości chodników, placów, przystanków autobusowych została przekazana w kwocie 40.600,- zł.

Ogółem dotacja z budżetu gminy dla Gospodarstwa Pomocniczego wynosiła 200.600,- zł co stanowi 100% planu.

Wydatki ogółem przy zaangażowaniu środków obrotowych z roku 2004 wynosiły 304.760,- zł na plan 332.269,- zł co stanowi 91,7%. Osiągnięte wpływy z czynszów i opłat wynosiły 138.252,- zł na plan 131.669,- zł co stanowi 105,0% planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 164.026,- zł, natomiast koszty rzeczowe, które wynikają z planu finansowo-rzeczowego wyniosły 140.734,- zł.

W roku 2005 wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 801.371,- zł, stanowiły 6,6% wydatków ogółem :

- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dźwierzuty 671.842,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy 19.967,- zł,
- modernizacja - karosaż samochodu Jelcz dla OSP Nowe Kiejkuty w wysokości 27.000,- zł,
- zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Rumach 9.760,- zł,
- zakup oprogramowania do świadczeń rodzinnych dla GOPS 1.347,- zł,
- zakup zastawy komputerowej dla GOPS 3.370,- zł,
- koszty obsługi przez Fundację Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 46.713,- zł,
- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych 19.422,- zł,
- kontynuowano budowę budynku socjalnego przy stadionie w Dźwierzutach na kwotę 1.950,- zł,

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2005 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa.

- Dochody ogółem wykonano w 98,9%,
- Wydatki ogółem wykonano w 97,6%.

Z dochodów budżetowych dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w kwocie 410.000,- zł.

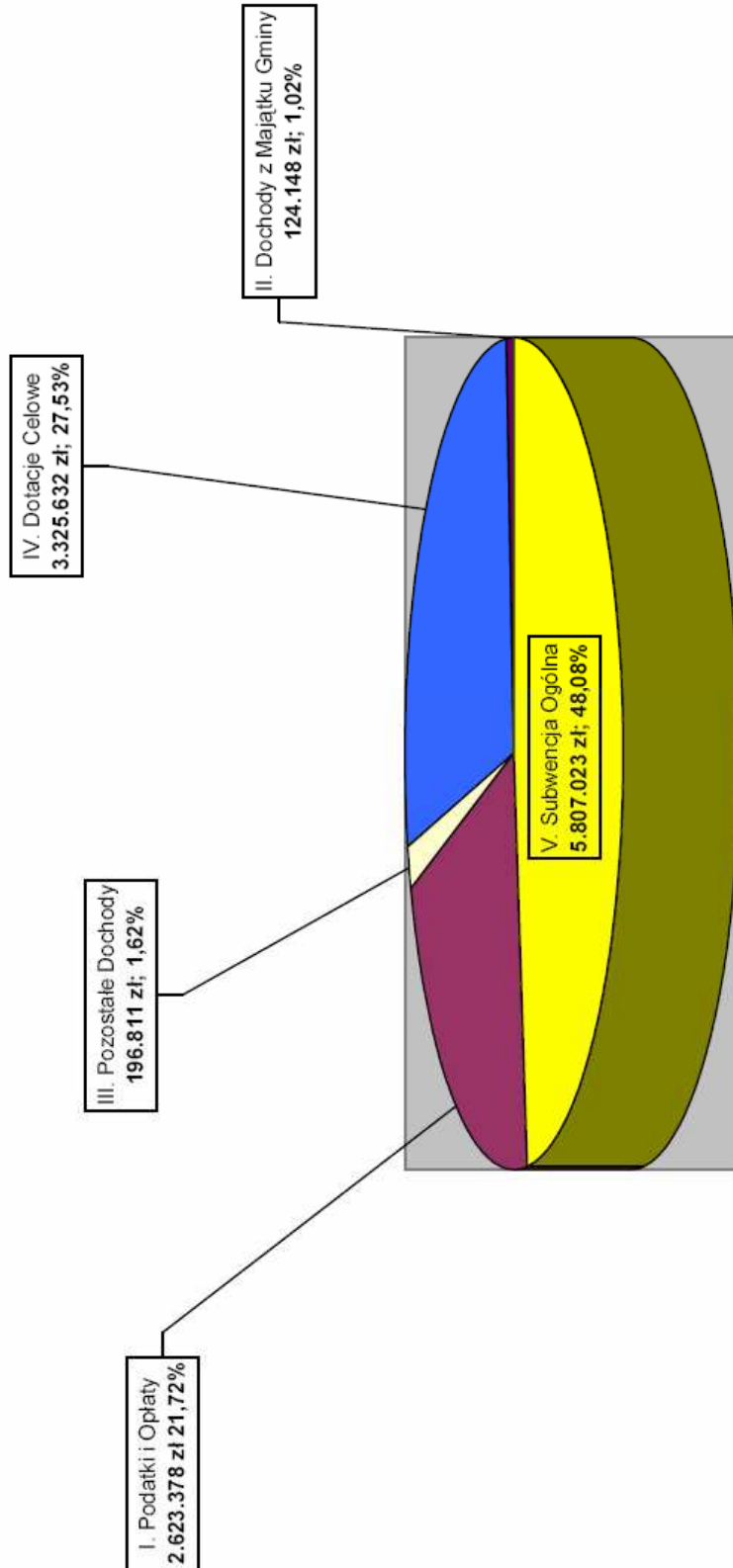
Zadłużenie gminy na koniec 2005 roku wynosiło 3.490.799,-zł z tytułu:

- pożyczki w WFOS i GW w kwocie 25.000,- zł,
- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie: 3.465.799,- zł.

W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt w kwocie 51.126,- zł przy planowanym deficycie 216.628,- zł.

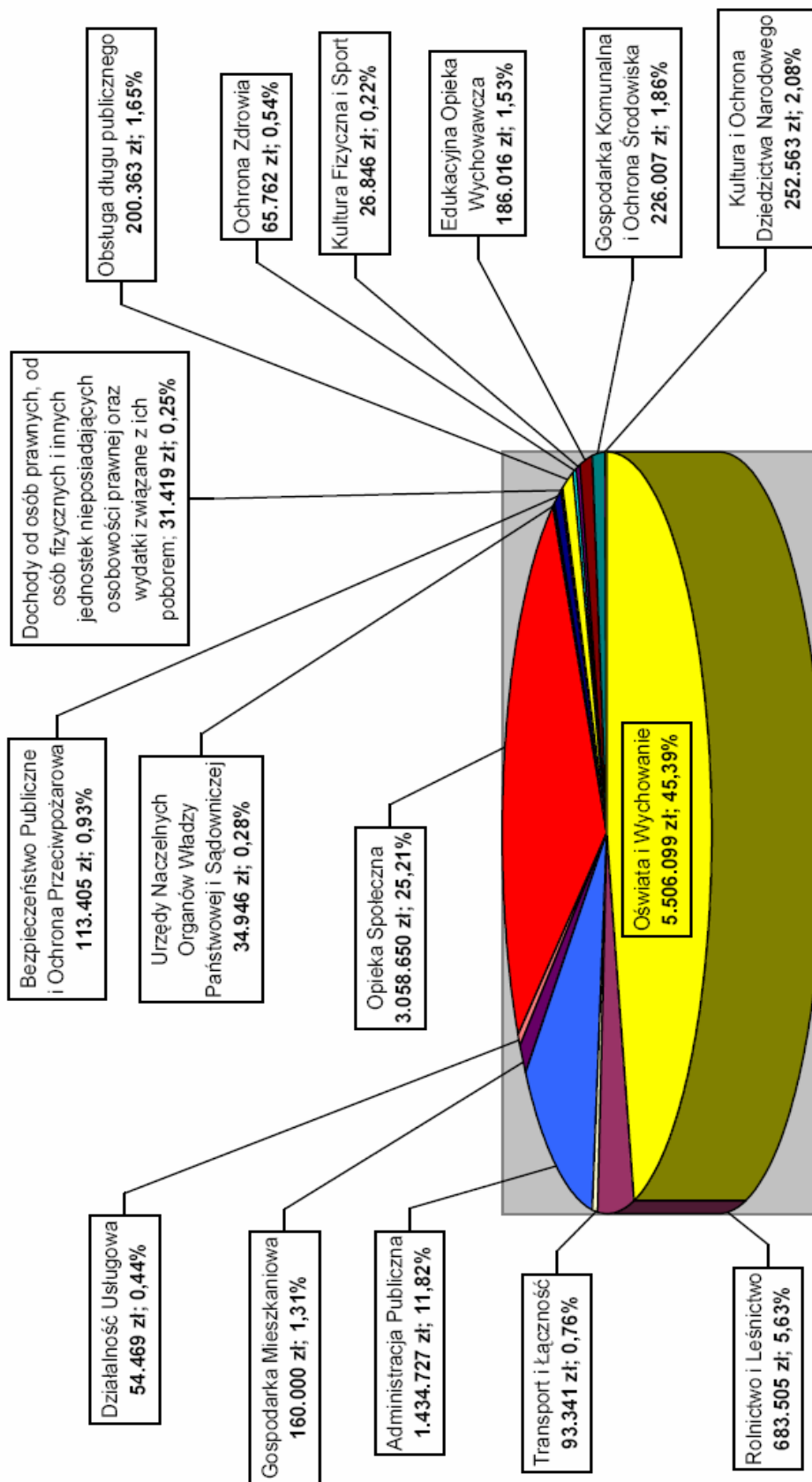
Załącznik nr 1  
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.

PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Załącznik nr 2  
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

PROCENTOWY UDZIAŁ WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



## 2314

### UCHWAŁA Nr XXX/185/06 Rady Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milejewo za rok 2005 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Tomasz Kurlenda

#### Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Milejewo za 2005 rok.

##### I. Informacja ogólna

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Milejewo w 2005 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Gminy 22 grudnia 2004 roku uchwałą budżetową XVII/123/04 po stronie dochodów 5.685.427 zł, po stronie wydatków 5.291.327 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 394.100 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona była na spłatę rat kredytów:

- budowa Gimnazjum w Milejewie,
- zapłata zobowiązań inwestycyjnych - budowa gimnazjum.

Na przestrzeni roku w trakcie realizacji, został on zmieniony po stronie dochodów do kwoty - 6.290.538 zł, oraz po stronie wydatków do kwoty 5.896.438 zł tj. o 10,6%.

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Nr 99/05	50.000 zł
2. Nr XIX/134/05	109.227 zł
3. Nr XX/139/05	111.077 zł
4. Nr 102/05	35.309 zł
5. Nr 105/05	8.000 zł
6. Nr 110/05	41.833 zł
7. Nr XXIII/149/05	66.851 zł
8. Nr 113/05	307 zł
9. Nr XXIV/152/05	1.347 zł
10. Nr 119/05	37.289 zł
11. Nr 121/05	2.520 zł
12. Nr 123/05	3.798 zł
13. Nr XXV/157/05	23.208 zł
14. Nr XXVI/162/05	37.957 zł
15. Nr 127/05	83.531 zł
16. Nr XXVII/169/05	1.857 zł
17. Nr 132/05	9.000 zł
Razem zwiększenie:	605.111 zł

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów jak i wydatków w trakcie jego wykonywania związane były z realizacją zadań własnych, zadań zleconych oraz realizowanych przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

##### 1. Dochody:

a) zadania własne: plan	5.241.019 zł,	
wykonanie	5.082.269 zł	tj. 97,0%,
b) zadania zlecone: plan	1.049.519 zł,	
wykonanie	1.046.134 zł	tj. 99,7%.

##### 2. Wydatki:

a) zadania własne plan	4.846.919 zł,	
wykonanie	4.678.099 zł	tj. 96,5%,
b) zadania zlecone plan	1.049.519 zł,	
wykonanie	1.046.134 zł	tj. 99,7%.

3. Kwota zadłużenia na 31. 12.2005 r. - 1.599.410 zł.

4. Wskaźnik zadłużenia gminy do wykonanych dochodów za 2005 r. - 26,1%.

##### II. Informacje szczegółowe.

##### DOCHODY:

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok po stronie dochodów opracowano część tabelaryczną stanowiącą zał. Nr 1.

Załącznik przedstawia:

- wielkość planu budżetu w/g pierwszej uchwały budżetowej ogółem,
- plan po zmianach,
- wykonanie ogółem.

W dalszej kolejności przedstawiane są wielkości planowanych i wykonanych dochodów własnych oraz dochodów na zadania zlecone. Zestawienie to przedstawia plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w 2005 roku przedstawia się następująco:

1. Dział: Leśnictwo.

Uzyskane dochody w kwocie - 1.547 zł stanowią wpływy czynszu dzierżawnego za obwoły towieckie.

2. Dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody ze świadczenia usług dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje wyniosły - 30.913 zł.

3. Dział: Transport i łączność.

Uzyskano 20.000 zł środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Rychnowach na odcinku 180 mb.

4. Dział: Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wpływy z czynszów w wysokości 19.938 zł, osiągnięto kwotę - 37.848 zł, co stanowi - 189,8% (zaległości 76.960 - 31 osób). Dochody z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości w 2005 roku wyniosły - 9.394 zł co stanowi 118,3% planu. Poniżej planu osiągnięto dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, na zaplanowane 256.517 zł uzyskano 182.907 zł tj. 71,3%. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły - 2.532 zł tj. 47,0% planowanych (1.580 zł zaległość 17 osób).

5. Dział: Działalność usługowa.

Dochód tego działu stanowi dotacja w wysokości 3.500 zł, przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych.

6. Dział: Administracja publiczna.

Dochodem działu jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 46.800 zł, oraz 5% od wpłat za dowody osobiste, był to dochód w wysokości - 339 zł.

7. Dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wykazane dochody w kwocie - 13.924 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone ustawami gminie. Otrzymano 468 zł na aktualizację list wyborców, 8.511 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 4.945 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

8. Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Otrzymano 10.000 zł z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział Okręgowy w Gdańsku jako środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Pomorskiej Wsi, oraz 300 zł dotacji celowej na obronę cywilną.

9. Dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat osiągnięto w wysokości 1.887.440 zł tj. 96,0%. Poniżej planu uzyskano dochody w podatku rolnym od osób prawnych. Zaległości tego podatku wynoszą 54.533 zł od 5 podatników, natomiast w podatku od nieruchomości - 18.863 zł. W rozdziale podatków i opłat od osób fizycznych nieosiągnięto zaplanowanych dochodów w podatku od nieruchomości, wykonano 83,1% planu. Zaległości od osób fizycznych na koniec 2005 roku wynoszą 686.119 zł i w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

- z poza terenu - 239.018 zł,
- Huta Żuławska - 18.685 zł,
- Jagodnik - 3.836 zł,
- Kamiennik Wielki - 52.250 zł,
- Majewo - 17.458 zł,
- Milejewo - 50.319 zł,
- Ogrodniki - 110.038 zł,
- Piastowo - 39.396 zł,
- Pomorska Wieś - 16.624 zł,
- Rychnowy - 98.238 zł,
- Wilkowo - 19.586 zł,
- Zajączkowi - 11.322 zł,
- Zalesie - 5.451 zł,
- Stoboje - 3.898 zł,

Razem: 686.119 zł.

Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urząd Skarbowy. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze, w roku 2005 wysłano 423 upomnienia i 141 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipotekę na nieruchomościach dłużników na wartość 78.885 zł. Dochodami tego działu są również udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie - 561.407 zł tj. 103,7% zaplanowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych wyniosły - 7.061 zł tj. 108,6% planu.

10. Dział: Różne rozliczenia.

Dochody tego działu osiągnięto, w 100%, które przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.981.667 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 528.082 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 6.467 zł,

Razem: 2.516.216 zł

11. Dział: Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 136.751 zł, uzyskano 123.931 zł. w kwocie uzyskanych dochodów mieszczą się:

- dotacja ze środków Banku Światowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” - 89.418 zł,
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 1.533 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu - 31.296 zł,
- odpłatność za wynajem autobusu gminnego - 1.384 zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 300 zł.

12. Dział: Ochrona zdrowia.

Dochodem tego działu są opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 32.689 zł.

13. Dział: Pomoc społeczna.

Plan dochodów pomocy społecznej wykonano w 99,7%, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 836.975 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.389 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 175.746 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 92.857 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 30.000 zł,

Razem: 1.145.967 zł

14. Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochodem tego działu są odsetki w kwocie 48 zł od środków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

15. Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochodem w tym dziale są otrzymane środki finansowe z Ministerstwa Kultury w kwocie - 7.808 zł na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Gminnej.

**WYDATKI:**

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem budżetu i możliwościami finansowymi. Na zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 5.724.233 zł przypada na:

- wydatki inwestycyjne - 217.656 zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 3.140.305 zł,
- obsługę długu - 91.537 zł,
- pozostałe wydatki - 2.274.735 zł.

Realizacja wydatków w 2005 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki tego działu to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.464 zł.

2. Dział: 600 Transport i łączność.

W dziale tym poniesione wydatki w wysokości 45.641 zł związane były z zatrudnieniem pracowników przy pracach publicznych. Wykonano również modernizację drogi gminnej w Rychnowach na odcinku 180 mb o wartości 44.891 zł.

3. Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na gospodarkę mieszkaniową naszej gminy wydatkowano 138.813 zł z tego na wycenę i podział działek przeznaczonych do sprzedaży 15.445 zł, zatrudnienie pracownika - 0.400 zł, remont dachu na budynku komunalnym w Zalesiu - 5.436 zł. Opłata za wodę i energię na klatkach schodowych wyniosła - 33.588 zł. Należny podatek VAT od sprzedaży towarów i usług za 2005 rok zapłacono w wysokości - 11.963 zł. Na opracowanie dokumentacji na kanalizację miejscowości Stoboje i Kamiennik Wielki przelano 40.000 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia biurowego gospodarki mieszkaniowej.

4. Dział: 710 Działalność usługowa.

W dziale tym wydatkowano 3.503 zł na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego zlokalizowanego na terenie naszej gminy.

5. Dział: 750 Administracja publiczna.

Na zadanie zlecone w ramach działu administracji publicznej wydatkowano 46.800 zł, na zadania własne 819.748 zł w tym na utrzymanie Rady Gminy i trzech komisji - 37.331 zł. Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły - 771.634 zł, z czego płace i pochodne stanowią - 581.638 zł, obejmują również płace wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP. Remont Urzędu Gminy kosztował budżet gminy - 16.204 zł. Zakupiono komputery i drukarki na wartość - 15.010 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenie budynku Urzędu i mienia oraz zakup opału i materiałów biurowych.

6. Dział: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym wydatkowano 468 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 8.511 zł i wyborów do Sejmu i Senatu - 4.945 zł.



7. Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2005 roku wydatkowano - 42.184 zł. Zakupiony został samochód pożarniczy marki Daimler Benz dla OSP Pomorska Wieś za 20.000 zł (pozostałość płatna w roku przyszłym).

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup paliwa i części - 4.565 zł,
- festyn z okazji Dnia Strażaka - 1.500 zł,
- naprawa motopompy - 1.733 zł,
- zakup hełmów - 1.380 zł,
- badania profilaktyczne strażaków - 1.190 zł,
- ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich - 5.174 zł,
- opłaty za wodę i energię - 2.800 zł.

Pozostałe wydatki to prenumerata „Strażaka”, badania techniczne pojazdów i zapłacony ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej.

8. Dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 6.291 zł. Wyplacona prowizja dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosła 4.890 zł. Pozostałe wydatki to koszty manipulacyjne płacone do Urzędu Skarbowego w wysokości 5% od pobranych podatków oraz zakup druków.

9. Dział: Obsługa długu publicznego.

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły: 91.537 zł  
w tym:

- budowa gimnazjum - 65.840 zł,
- spłata zobowiązań budowy gimnazjum - 25.697 zł.

10. Dział: Różne rozliczenia.

Wydatki w kwocie 2.200 zł stanowią składki za udział Gminy w Związku Gmin Wiejskich, EURO Regionie Bałtyk oraz Zlewni Jeziora Drużno. W ramach tego działu przekazano środki w wysokości 25.000 zł do Starostwa Powiatowego w Elblągu tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Program prorodzinny powiatu elbląskiego na lata 2000-2006” dotyczącego uruchomienia Ponadlokalnej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Pomorskiej Wsi.

11. Dział: Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków poniesionych na oświatę w naszej gminie (poza subwencją oświatową i dotacjami) wydatkowano 793.013 zł, w tym:

- na wydatki bieżące szkół - 263.887 zł,  
w tym:

- SP Pomorska Wieś - 87.596 zł,
- SP Milejewo - 102.034 zł,
- Gimnazjum - 74.257 zł,
- utrzymanie klas zerowych - 105.968 zł,
- na funkcjonowanie przedszkola - 208.329 zł,
- na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych - 125.411 zł,
- na wydatki inwestycyjne związane z realizacją podkomponentu B-2 „Edukacja” - 89.418 zł.

12. Dział: Ochrona zdrowia.

W 2005 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 27.787 zł, z czego przeznaczono na:

- zatrudnienie terapeuty oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4.661 zł,
- obóz socjoterapeutyczny w Mielnie dla 14-cioro dzieci - 8.000 zł,
- zapłata kursu socjoterapeuty i opinie lekarskie dla osób z problemami alkoholowymi - 2.835 zł,
- zakup artykułów papierniczych, gier, zabawek i 2 stołów do tenisa stołowego - 5.593 zł,
- organizacja spektakli profilaktycznych i teatralnych oraz programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży - 5.354 zł,
- szkolenie członków komisji - 1.175 zł.

Sprawozdanie z działalności komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 4. W ramach tego działu wydatkowano 2.500 zł za likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Milejewie.

13. Dział: Pomoc Społeczna.

Na pomoc społeczną w 2005 roku wydatkowano ogółem - 1.296.535 zł, w tym w ramach zadań zleconych - 985.110 zł, zadań własnych - 311.425 zł.

Na wydatki zrealizowane jako zadania własne składają się następujące pozycje:

- odpłatność za pobyt 2 osób mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 2.417 zł,
- świadczenia rodzinne - 4.676 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 38.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 62.941 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 141.839 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 61.552 zł.

Analizę GOPS Milejewo za 2005 rok stanowi załącznik Nr 5.

14. Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na utrzymanie świetlic w szkołach w ramach subwencji oświatowej wydatkowano - 131.308 zł. W 2005 roku wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 54.300 zł, w tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej - 5.400 zł,
- dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości - 48.900 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

15. Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na oczyszczanie dróg i chodników wydatkowano - 13.148 zł. Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja punktów świetlnych kosztowała budżet gminy ogółem - 66.000 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2005 roku wyniosły - 1.495 zł.

16. Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W 2005 roku na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano 79.190 zł z tego na zatrudnienie 6 pracowników po ½ etatu - 40.164 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację na remont z przebudową świetlicy w Majewie i zapłacono 22.000 zł. W świetlicy w Rychnowach wykonano posadzkę za 4.234 zł,

pozostałe wydatki to opłaty za wodę, energię, usługi telekomunikacyjne. Na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Milejewie i filii w Pomorskiej Wsi wykorzystano - 35.932 zł. Biblioteka Gminna do końca 2005 roku ujęta była w budżecie gminy w rozdziale 92116 Biblioteki. W dniu 22 grudnia 2005 roku Rada Gminy uchwałą Nr XXVIII/170/05 utworzyła samorządową instytucję kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną w Milejewie.

17. Dział: Kultura fizyczna i sport.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2005 roku wyniosły - 7.868 zł. W ramach poniesionych wydatków między innymi dofinansowano:

- obchody 700-lecia Majewa na rzecz integracji społeczności lokalnej połączonej z kultywowaniem tradycji historycznych - 1.160 zł,
- organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Rychnowach - 889 zł,
- zakup trawy i usług transportowych w celu regulacji brzegów rzeki Baudy - 2.450 zł,
- przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe - 969 zł,
- organizacja Dnia Sportu - 587 zł,
- festynu sportowo-rekreacyjnego „FAMILIJADA” - 1.000 zł,
- ubezpieczenie zawodników i opłaty ZaiKS - 618 zł.

Uważamy, że Wysoka Rada oceni pozytywnie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok i udzieli absolutorium dla Wójta Gminy.

Załącznik Nr 1

**Dochód budżetu Gminy Milejewo za 2005 rok.**

w złotych

Klasyfikacja budż.			Treść	Ogółem				Zadania własne			Zadania zlecone		
Dz.	Rozdz.	§		Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020			Leśnictwo	2.000	2.000	1.547	77,3	2.000	1.547	77,30	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	2.000	2.000	1.547	77,3	2.000	1.547	77,3	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn.	2.000	2.000	1.547	77,3	2.000	1.547	77,3	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.200	37.051	30.913	83,4	37.051	30.913	83,4	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	15.200	37.051	30.913	83,4	37.051	30.913	83,4	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	15.200	37.051	30.913	83,4	37.051	30.913	83,4	-	-	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	-	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	-	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	293.782	289.782	232.681	80,3	289.782	232.681	80,3	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową	19.938	19.938	37.848	189,8	19.938	37.848	189,8	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	19.938	19.938	37.848	189,8	19.938	37.848	189,8	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273.844	269.844	194.833	72,2	269.844	194.833	72,2	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. i użytk., użytk. wieczyste nieruchomościami	1.938	7.938	9.394	118,3	7.938	9.394	118,3	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. mająt. SP jst lub innych jedn.	15.389	5.389	2.532	47,0	5.389	2.532	47,0	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	256.517	256.517	182.907	71,3	256.517	182.907	71,3	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	3.500	3.500	100,0	3.500	3.500	100,0	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	3.500	3.500	100,0	3.500	3.500	100,0	-	-	-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. realiz. na podstawie porozumień	-	3.500	3.500	100,0	3.500	3.500	100,0	-	-	-
750			Administracja publiczna	39.200	47.200	47.139	99,9	400	339	84,7	46.800	46.800	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38.800	46.800	46.800	100,0	-	-	-	46.800	46.800	100,0
		2010	Dotacje celowa z budżetu państw. na realizację zadań własnych z zakresu adm. rząd.	38.800	46.800	46.800	100,0	-	-	-	46.800	46.800	100,0
	75023		Urzędy gmin	400	400	339	84,7	400	339	84,7	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	339	84,7	400	339	84,7	-	-	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	468	13.924	13.924	100,0	-	-	-	13.924	13.924	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	468	468	468	100,0	-	-	-	468	468	100,0
		2010 Dotacje celowa z budżetu państw. na realizację zadań własnych z zakresu adm. rząd.	468	468	468	100,0	-	-	-	468	468	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	8.511	8.511	100,0	-	-	-	8.511	8.511	100,0
		2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu adm. rząd.	-	8.511	8.511	100,0	-	-	-	8.511	8.511	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	4.945	4.945	100,0	-	-	-	4.945	4.945	100,0
		2010 Dotacje celowa z budżetu państw. na realizację zadań własnych z zakresu adm. rząd.	-	4.945	4.945	100,0	-	-	-	4.945	4.945	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	10.300	10.300	100,0	10.000	10.000	100,0	300	300	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	-	-	-
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	300	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0
		2010 Dotacje celowa z budżetu państw. na realizację zadań własnych z zakresu adm. rząd.	300	300	300	100,0	-	-	-	300	300	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.879.480	1.966.540	1.887.440	96,0	1.966.540	1.887.440	96,0	-	-	-
	75601	Wpływy z podat. doch. od osób fizycznych	1.720	1.720	1.299	75,5	1.720	1.299	75,5	-	-	-
		0350 Pod. od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	1.700	1.700	1.298	76,4	1.700	1.298	76,4	-	-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	1	5,0	20	1	5,0	-	-	-
		75615 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych. oraz pod. i opłat lokalnych	595.475	630.933	592.087	93,8	630.933	592.087	93,8	-	-	-
		0310 Podatek od nieruchomości	419.450	477.908	495.295	103,6	477.908	495.295	103,6	-	-	-
		0320 Podatek rolny	122.706	122.706	62.069	50,6	122.706	62.069	50,6	-	-	-
		0330 Podatek leśny	24.719	24.719	28.535	115,4	24.719	28.535	115,4	-	-	-
		0340 Podatek od środków transportowych	1.500	1.500	1.621	108,1	1.500	1.621	108,1	-	-	-
		0450 Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	4.000	-	3.667	-	-	3.667	-	-	-	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	-	900	-	-	900	-	-	-	-
		75616 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych. oraz pod. i opłat lokalnych	735.908	775.908	716.807	92,4	775.908	716.807	92,4	-	-	-
		0310 Podatek od nieruchomości	371.516	371.516	308.806	83,1	371.516	308.806	83,1	-	-	-
		0320 Podatek rolny	280.779	300.779	305.786	101,7	300.779	305.786	101,7	-	-	-
		0330 Podatek leśny	2.413	2.413	2.418	100,2	2.413	2.418	100,2	-	-	-
		0340 Podatek od środków transportowych	14.000	14.000	24.698	176,4	14.000	24.698	176,4	-	-	-
		0360 Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.000	5.872	146,8	4.000	5.872	146,8	-	-	-
		0370 Podatek od posiadania psów	100	100	106	106,0	100	106	106,0	-	-	-
		0450 Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	13.000	13.000	5.527	42,5	13.000	5.527	42,5	-	-	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	34.000	31.405	92,4	34.000	31.405	92,4	-	-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	36.000	32.189	89,4	36.000	32.189	89,4	-	-	-
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t	2.080	10.080	8.779	87,1	10.080	8.779	87,1	-	-	-
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	2.000	10.000	8.779	87,8	10.000	8.779	87,8	-	-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80	80	-	-	80	-	-	-	-	-
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	544.297	547.899	568.468	103,8	547.899	568.468	103,8	-	-	-
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	537.797	541.399	561.407	103,7	541.399	561.407	103,7	-	-	-
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6.500	6.500	7.061	108,6	6.500	7.061	108,6	-	-	-
758		Różne rozliczenia	2.411.674	2.517.299	2.516.216	100,0	2.517.299	2.516.216	100,0	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	1.876.042	1.981.667	1.981.667	100,0	1.981.667	1.981.667	100,0	-	-	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.876.042	1.981.667	1.981.667	100,0	1.981.667	1.981.667	100,0	-	-	-
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	528.082	528.082	528.082	100,0	528.082	528.082	100,0	-	-	-
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	528.082	528.082	528.082	100,0	528.082	528.082	100,0	-	-	-
		75814 Różne rozliczenia finansowe	7.550	7.550	6.467	85,7	7.550	6.467	85,7	-	-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	50	100,0	50	50	100,0	-	-	-
		0920 Pozostałe odsetki	7.500	7.500	6.417	85,6	7.500	6.417	85,6	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	45.500	136.751	123.931	90,6	136.751	123.931	90,6	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	90.951	90.951	100,0	90.951	90.951	100,0	-	-	-
		2030 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	-	1.533	1.533	100,0	1.533	1.533	100,0	-	-	-
		6333 Dotacja z budżetu państwa na inwestycje własne gminy	-	89.418	89.418	100,0	89.418	89.418	100,0	-	-	-
	80104	Przedszkola	43.000	43.000	31.296	72,8	43.000	31.296	72,8	-	-	-
		0830 Wpływy z usług	43.000	43.000	31.296	72,8	43.000	31.296	72,8	-	-	-
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	2.500	2.500	1.384	55,4	2.500	1.384	55,4	-	-	-
		0830 Wpływy z usług	2.500	2.500	1.384	55,4	2.500	1.384	55,4	-	-	-
		80195 Pozostała działalność	-	300	300	100,0	300	300	100,0	-	-	-
		2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	-	300	300	100,0	300	300	100,0	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	30.000	32.689	32.689	100,0	32.689	32.689	100,0	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000	32.689	32.689	100,0	32.689	32.689	100,0	-	-	-
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000	32.689	32.689	100,0	32.689	32.689	100,0	-	-	-
852		Pomoc społeczna	933.000	1.149.352	1.145.967	99,7	1.145.967	1.145.967	99,7	988.495	985.110	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	713.000	839.820	836.975	99,7	-	-	-	839.820	836.975	99,7
		2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	713.000	838.473	835.628	99,7	-	-	-	838.473	835.628	99,7
		6310 Dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań zleconych gminie ustawami	-	1.347	1.347	100,0	-	-	-	1.347	1.347	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000	10.918	10.389	95,1	-	-	-	10.918	10.389	95,1

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7.000	10.918	10.389	95,1	-	-	-	10.918	10.389	95,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	122.000	175.757	175.746	100,0	38.000	38.000	100,0	137.757	137.746	100,0
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	106.000	137.757	137.746	100,0	-	-	-	137.757	137.746	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	16.000	38.000	38.000	100,0	38.000	38.000	100,0	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.000	92.857	92.857	100,0	92.857	92.857	100,0	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	91.000	92.857	92.857	100,0	92.857	92.857	100,0	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	-	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	-	-	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55.977	54.300	97,0	55.977	54.300	97,0	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	55.977	54.300	97,0	55.977	54.300	97,0	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	-	50.577	48.900	96,7	50.577	48.900	96,7	-	-	-
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	5.400	5.400	100,0	5.400	5.400	100,0	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.823	365	48	13,1	365	48	13,1	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	25.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	365	365	48	13,1	365	48	13,1	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	365	365	48	13,1	365	48	13,1	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.808	7.808	100,0	7.808	7.808	100,0	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	7.808	7.808	100,0	7.808	7.808	100,0	-	-	-
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z adm. rząd.	-	7.808	7.808	100,0	7.808	7.808	100,0	-	-	-
OGÓLEM:				5.685.427	6.290.538	6.128.403	97,4	5.241.019	5.082.269	97,0	1.049.519	1.046.134	99,7
Dotacje celowe:				972.568	1.368.912	1.363.850	99,6	319.393	317.716	99,5	1.049.519	1.046.134	99,7
- na zadania własne				107.000	319.393	317.716	99,5	319.393	317.716	99,5	-	-	-
- na zadania zlecone				865.568	1.049.519	1.046.134	99,7	-	-	-	1.049.519	1.046.134	99,7

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Milejewo za 2005 rok.

Klasyfikacja budż.			Treść	Ogółem				Zadania własne			Zadania zlecone		
Dz.	Rozdz.	§		Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.900	18.800	8.464	45,0	18.800	8.464	45,0	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	7.900	8.800	8.464	96,2	8.800	8.464	96,2	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	7.900	8.800	8.464	96,2	8.800	8.464	96,2	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	94.202	99.202	90.532	91,3	99.202	90.532	91,3	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	94.202	99.202	90.532	91,3	99.202	90.532	91,3	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.752	30.752	27.760	90,3	30.752	27.760	90,3	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.450	7.450	4.661	62,6	7.450	4.661	62,6	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	100,0	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	2.356	47,1	5.000	2.356	47,1	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100	100	100,0	100	100	100,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.900	9.764	98,6	9.900	9.764	98,6	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	40.000	45.000	44.891	99,8	45.000	44.891	99,8	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	280.654	149.921	138.813	92,6	149.921	138.813	92,6	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.654	149.921	138.813	92,6	149.921	138.813	92,6	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	9.465	94,7	10.000	9.465	94,7	-	-	-
		4260	Zakup energii	26.000	35.000	33.588	96,0	35.000	33.588	96,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	47.350	42.169	89,1	47.350	42.169	89,1	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.650	1.628	98,7	1.650	1.628	98,7	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.500	12.000	11.963	99,7	12.000	11.963	99,7	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	184.654	43.921	40.000	91,1	43.921	40.000	91,1	-	-	-
710			Działalność usługowa	2.000	5.500	3.503	63,7	5.500	3.503	63,7	-	-	-
	71035		Cmentarze	2.000	5.500	3.503	63,7	5.500	3.503	63,7	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	5.500	3.503	63,7	5.500	3.503	63,7	-	-	-
750			Administracja publiczna	903.330	894.932	866.548	96,8	848.132	819.748	96,7	46.800	46.800	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.134	55.134	53.947	97,8	8.334	7.147	85,8	46.800	46.800	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.890	34.900	34.900	100,0	5.790	5.790	100,0	29.110	29.110	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.750	2.740	2.740	100,0	-	-	-	2.740	2.740	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.847	6.847	5.859	85,6	1.392	404	29,0	5.455	5.455	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	925	780	84,3	145	-	-	780	780	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	8.422	8.382	99,5	422	382	90,5	8.000	8.000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	186	93,0	200	186	93,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1.072	1.100	1.100	100,0	385	385	100,0	715	715	100,0
	75022		Rady gmin	40.955	40.955	37.331	91,2	40.955	37.331	91,2	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.050	36.050	35.020	97,1	36.050	35.020	97,1	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.605	3.605	2.303	63,9	3.605	2.303	63,9	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	8	0,8	1.000	8	0,8	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	300	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	810.441	794.043	771.634	97,2	794.043	771.634	97,2	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.000	461.740	461.733	100,0	461.740	461.733	100,0	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28.100	26.360	26.360	100,0	26.360	26.360	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.533	85.533	82.222	96,1	85.533	82.222	96,1	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.535	11.535	11.323	98,2	11.535	11.323	98,2	-	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1.500	1.500	1.146	76,4	1.500	1.146	76,4	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	57.438	52.766	91,9	57.438	52.766	91,9	-	-	-
		4260	Zakup energii	10.336	10.336	7.259	70,2	10.336	7.259	70,2	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	21.602	16.204	75,0	21.602	16.204	75,0	-	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	161	161	100,0	161	161	100,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	86.200	86.039	84.059	97,7	86.039	84.059	97,7	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.800	1.058	58,8	1.800	1.058	58,8	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	15.000	12.386	82,6	15.000	12.386	82,6	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	3.958	99,0	4.000	3.958	99,0	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	11.437	10.999	10.999	100,0	10.999	10.999	100,0	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	4.800	4.800	3.636	75,8	4.800	3.636	75,8	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.341	89,4	1.500	1.341	89,4	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	1.848	73,9	2.500	1.848	73,9	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	447	55,9	800	447	55,9	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468	13.924	13.924	100,0	-	-	-	13.924	13.924	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	468	468	468	100,0	-	-	-	468	468	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	468	468	468	100,0	-	-	-	468	468	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	8.511	8.511	100,0	-	-	-	8.511	8.511	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.040	5.040	100,0	-	-	-	5.040	5.040	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	125	125	100,0	-	-	-	125	125	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.059	1.059	100,0	-	-	-	1.059	1.059	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.721	1.721	100,0	-	-	-	1.721	1.721	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	566	566	100,0	-	-	-	566	566	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	4.945	4.945	100,0	-	-	-	4.945	4.945	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.520	2.520	100,0	-	-	-	2.520	2.520	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26	26	100,0	-	-	-	26	26	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	524	524	100,0	-	-	-	524	524	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900	900	100,0	-	-	-	900	900	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	669	669	100,0	-	-	-	669	669	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	306	306	100,0	-	-	-	306	306	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.900	42.900	42.784	99,7	42.600	42.484	99,7	300	300	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27.300	42.300	42.184	99,7	42.300	42.184	99,7	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	400	310	77,5	400	310	77,5	-	-	-
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15.000	9.200	9.200	100,0	9.200	9.200	100,0	-	-	-
	4260	Zakup energii	5.100	2.800	2.800	100,0	2.800	2.800	100,0	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.190	1.190	100,0	1.190	1.190	100,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.510	3.510	100,0	3.510	3.510	100,0	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.200	5.200	5.174	99,5	5.200	5.174	99,5	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	600	600	600	100,0	300	300	100,0	300	300	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	450	100,0	150	150	100,0	300	300	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	100,0	150	150	100,0	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	10.200	10.200	6.291	61,7	10.200	6.291	61,7	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	10.200	10.200	6.291	61,7	10.200	6.291	61,7	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000	6.000	4.890	81,5	6.000	4.890	81,5	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	272	22,7	1.200	272	22,7	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	1.129	37,6	3.000	1.129	37,6	-	-	-
	757	Obsługa długu publicznego	110.000	96.000	91.537	95,4	96.000	91.537	95,4	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek i st	110.000	96.000	91.537	95,4	96.000	91.537	95,4	-	-	-
	8070	Odsutki i dyskonto od kraj. papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	110.000	96.000	91.537	95,4	96.000	91.537	95,4	-	-	-
758		Różne rozliczenia	2.500	27.500	27.200	98,9	27.500	27.200	98,9	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jst	2.500	27.500	27.200	98,9	27.500	27.200	98,9	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	-	25.000	25.000	100,0	25.000	25.000	100,0	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	2.500	2.500	2.200	88,0	2.500	2.200	88,0	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.350.587	2.749.915	2.718.574	98,9	2.749.915	2.718.574	98,9	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.113.480	1.351.715	1.351.617	100,0	1.351.715	1.351.617	100,0	-	-	-
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.401	56.533	56.533	100,0	56.533	56.533	100,0	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.898	837.751	837.689	100,0	837.751	837.689	100,0	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.278	63.093	63.093	100,0	63.093	63.093	100,0	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.943	170.933	170.932	100,0	170.933	170.932	100,0	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.601	23.431	23.431	100,0	23.431	23.431	100,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.238	46.360	46.345	100,0	46.360	46.345	100,0	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	100,0	-	-	-
	4260	Zakup energii	26.942	12.207	12.207	100,0	12.207	12.207	100,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18.260	14.107	14.103	100,0	14.107	14.103	100,0	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.908	1.600	1.584	99,0	1.600	1.584	99,0	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.335	1.335	100,0	1.335	1.335	100,0	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	78.811	33.947	33.947	100,0	33.947	33.947	100,0	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	-	89.418	89.418	100,0	89.418	89.418	100,0	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	105.996	105.968	100,0	105.996	105.968	100,0	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3.819	3.817	100,0	3.819	3.817	100,0	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	71.191	71.183	100,0	71.191	71.183	100,0	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.812	3.812	100,0	3.812	3.812	100,0	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.159	13.158	100,0	13.159	13.158	100,0	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.780	1.779	100,0	1.780	1.779	100,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.445	4.445	100,0	4.445	4.445	100,0	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	4.140	4.139	100,0	4.140	4.139	100,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	300	285	95,0	300	285	95,0	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	-	3.350	3.350	100,0	3.350	3.350	100,0	-	-	-
	80104	Przedszkola	316.784	219.162	208.329	95,1	219.162	208.329	95,1	-	-	-
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.666	9.300	9.179	98,7	9.300	9.179	98,7	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	181.267	126.586	125.186	98,9	126.586	125.186	98,9	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.804	10.685	10.685	100,0	10.685	10.685	100,0	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.988	27.631	26.400	95,5	27.631	26.400	95,5	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.133	3.655	3.471	95,0	3.655	3.471	95,0	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.505	3.319	3.264	98,3	3.319	3.264	98,3	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	17.000	14.000	11.574	82,7	14.000	11.574	82,7	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400	600	344	57,3	600	344	57,3	-	-	-
	4260	Zakup energii	11.962	7.822	3.310	42,3	7.822	3.310	42,3	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	55	55	100,0	55	55	100,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.500	4.238	94,2	4.500	4.238	94,2	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	369	52,7	700	369	52,7	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500	100	45	45,0	100	45	45,0	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	13.559	10.209	10.209	100,0	10.209	10.209	100,0	-	-	-
80110		Gimnazja	745.652	920.991	907.902	98,6	920.991	907.902	98,6	-	-	-
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.352	43.229	43.227	100,0	43.229	43.227	100,0	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	450.339	576.434	563.751	97,8	576.434	563.751	97,8	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.876	41.196	41.187	100,0	41.196	41.187	100,0	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.748	113.774	113.692	99,9	113.774	113.692	99,9	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.903	15.260	15.212	99,7	15.260	15.212	99,7	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.233	21.150	20.910	98,9	21.150	20.910	98,9	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	14.646	11.700	11.697	100,0	11.700	11.697	100,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.986	8.500	8.481	99,8	8.500	8.481	99,8	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.683	1.215	1.212	99,8	1.215	1.212	99,8	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	3.082	3.082	100,0	3.082	3.082	100,0	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	26.386	21.100	21.100	100,0	21.100	21.100	100,0	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	64.351	64.351	100,0	64.351	64.351	100,0	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152.644	132.310	125.411	94,8	132.310	125.411	94,8	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	37.022	37.022	37.022	100,0	37.022	37.022	100,0	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.280	1.280	1.249	97,6	1.280	1.249	97,6	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.967	6.967	6.627	95,1	6.967	6.627	95,1	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	945	945	942	99,7	945	942	99,7	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	34.593	32.196	93,1	34.593	32.196	93,1	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	36	36	100,0	36	36	100,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63.000	45.000	41.878	93,1	45.000	41.878	93,1	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	3.994	79,9	5.000	3.994	79,9	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1.430	1.467	1.467	100,0	1.467	1.467	100,0	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.937	9.351	9.257	99,0	9.351	9.257	99,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.418	2.202	2.140	97,2	2.202	2.140	97,2	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.857	6.570	6.570	100,0	6.570	6.570	100,0	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.662	579	547	94,5	579	547	94,5	-	-	-
80195		Pozostała działalność	10.090	10.390	10.090	97,1	10.390	10.090	97,1	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	300	-	-	300	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	10.090	10.090	10.090	100,0	10.090	10.090	100,0	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	30.000	35.189	30.287	86,1	35.189	30.287	86,1	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	2.500	2.500	100,0	2.500	2.500	100,0	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.500	2.500	100,0	2.500	2.500	100,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000	32.689	27.787	85,0	32.689	27.787	85,0	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.450	6.450	4.156	64,4	6.450	4.156	64,4	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	300	250	83,3	300	250	83,3	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682	682	255	37,4	682	255	37,4	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	6.800	6.144	90,4	6.800	6.144	90,4	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16.768	17.457	16.764	96,0	17.457	16.764	96,0	-	-	-
	4410	Podróże krajowe służbowe	310	310	128	41,3	310	128	41,3	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	90	90	90	100,0	90	90	100,0	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.162.822	1.344.816	1.296.535	96,4	1.344.816	1.296.535	96,4	988.495	985.110	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	13.000	3.500	2.417	69,1	3.500	2.417	69,1	-	-	-
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	13.000	3.500	2.417	69,1	3.500	2.417	69,1	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	744.173	846.565	841.651	99,4	846.565	841.651	99,4	6.745	4.676	69,3
	3110	Świadczenia społeczne	713.000	813.278	810.433	99,7	-	-	-	813.278	810.433	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.776	19.776	19.572	99,0	2.476	2.272	91,8	17.300	17.300	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300	1.287	99,0	1.300	1.287	99,0	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.597	3.680	3.675	99,9	447	442	100,0	3.233	3.233	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485	499	499	100,0	61	61	100,0	438	438	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.652	1.396	84,5	256	-	-	1.396	1.396	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	3.500	2.403	68,7	1.500	403	26,9	2.000	2.000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	306	38,3	672	178	26,5	128	128	100,0
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	715	733	733	100,0	33	33	100,0	700	700	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	-	1.347	1.347	100,0	-	-	-	1.347	1.347	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	7.000	10.918	10.389	95,2	-	-	-	10.918	10.389	95,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	10.918	10.389	95,2	-	-	-	10.918	10.389	95,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146.000	199.757	175.746	88,0	62.000	38.000	61,3	137.757	137.746	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	146.000	199.757	175.746	88,0	62.000	38.000	61,3	137.757	137.746	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66.000	69.920	62.941	90,0	69.920	62.941	90,0	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	66.000	69.920	62.941	90,0	69.920	62.941	90,0	-	-	-
85219		Osrodki pomocy społecznej	140.249	144.156	141.839	98,4	144.156	141.839	98,4	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	101.000	103.978	103.743	99,8	103.978	103.743	99,8	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400	7.283	7.283	100,0	7.283	7.283	100,0	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.720	18.914	18.759	99,2	18.914	18.759	99,2	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.660	2.345	2.322	99,0	2.345	2.322	99,0	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.518	3.018	2.636	87,3	3.018	2.636	87,3	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50	25	50,0	50	25	50,0	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.700	2.440	90,4	2.700	2.440	90,4	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.762	2.818	1.677	59,5	2.818	1.677	59,5	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	204	68,0	300	204	68,0	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	2.689	2.750	2.750	100,0	2.750	2.750	100,0	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	40.000	70.000	61.552	87,9	70.000	61.552	87,9	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	70.000	61.552	87,9	70.000	61.552	87,9	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102.883	187.450	185.608	99,0	187.450	185.608	99,0	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	102.883	131.473	131.308	99,9	131.473	131.308	99,9	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.438	6.951	6.950	100,0	6.951	6.950	100,0	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.510	90.764	90.763	100,0	90.764	90.763	100,0	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.080	7.037	6.874	97,7	7.037	6.874	97,7	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.512	17.759	17.759	100,0	17.759	17.759	100,0	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.976	2.422	2.422	100,0	2.422	2.422	100,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	4.367	6.540	6.540	100,0	6.540	6.540	100,0	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	55.977	54.300	97,0	55.977	54.300	97,0	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	-	55.977	54.300	97,0	55.977	54.300	97,0	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.000	82.500	80.643	97,7	82.500	80.643	97,7	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000	15.000	13.148	87,7	15.000	13.148	87,7	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	13.148	87,7	15.000	13.148	87,7	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.000	66.000	66.000	100,0	66.000	66.000	100,0	-	-	-
		4260	Zakup energii	56.000	56.000	56.000	100,0	56.000	56.000	100,0	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	-	-	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000	1.500	1.495	99,7	1.500	1.495	99,7	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	1.500	1.495	99,7	1.500	1.495	99,7	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.881	127.689	115.122	90,2	127.689	115.122	90,2	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63.691	86.191	79.190	91,9	86.191	79.190	91,9	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.230	32.230	31.001	96,2	32.230	31.001	96,2	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.100	1.257	59,9	2.100	1.257	59,9	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.248	6.248	5.278	84,5	6.248	5.278	84,5	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	910	62	6,8	910	62	6,8	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300	9.237	6.556	71,0	9.237	6.556	71,0	-	-	-
		4260	Zakup energii	5.000	3.500	3.420	97,7	3.500	3.420	97,7	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	75	30	40,0	75	30	40,0	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.585	6.510	6.332	97,3	6.510	6.332	97,3	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	415	415	288	69,4	415	288	69,4	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	100,0	400	400	100,0	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	2.503	2.566	2.566	100,0	2.566	2.566	100,0	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22.000	22.000	100,0	22.000	22.000	100,0	-	-	-
	92116		Biblioteki	34.190	41.498	35.932	86,6	41.498	35.932	86,6	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18.700	18.700	18.700	100,0	18.700	18.700	100,0	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.500	1.455	97,0	1.500	1.455	97,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.675	3.675	3.476	94,6	3.675	3.476	94,6	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	494	98,8	500	494	98,8	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.082	343	16,5	2.082	343	16,5	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	9.308	9.277	99,7	9.308	9.277	99,7	-	-	-
		4260	Zakup energii	2.300	1.800	-	-	1.800	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.678	1.678	1.051	62,6	1.678	1.051	62,6	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.222	1.222	312	25,5	1.222	312	25,5	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	91	30,3	300	91	30,3	-	-	-
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	715	733	733	100,0	733	733	100,0	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	10.000	7.868	78,7	10.000	7.868	78,7	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	10.000	10.000	7.868	78,7	10.000	7.868	78,7	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	3.707	74,1	5.000	3.707	74,1	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	2.700	2.638	97,7	2.700	2.638	97,7	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	970	64,7	1.500	970	64,7	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	553	69,1	800	553	69,1	-	-	-
		OGÓLEM :		5.291.327	5.896.438	5.724.233	97,1	4.846.919	4.678.099	96,5	1.049.519	1.046.134	99,7
		a) wydatki bieżące, w tym :		5.046.673	5.664.752	5.506.577	97,2	4.616.580	4.461.790	96,6	1.048.172	1.044.787	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.779.185	3.175.753	3.140.305	98,9	3.114.963	3.079.515	98,9	60.790	60.790	100,0
		- obsługa długu j.s.t.		110.000	96.000	91.537	95,4	96.000	91.537	95,4	-	-	-
		b) wydatki majątkowe		244.654	231.686	217.656	93,9	230.339	216.309	93,9	1.347	1.347	100,0
		w tym: wydatki inwestycyjne		244.654	231.686	217.656	93,9	230.339	216.309	93,9	1.347	1.347	100,0





Załącznik Nr 4

## **SPRAWOZDANIE Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejewie za 2005 rok.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obecnym 7 osobowym składzie działa od 2001 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. został uchwalony uchwałą Nr XVII/125/04 Rady Gminy Milejewo dnia 22 grudnia 2004 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. odbyła 12 posiedzeń z tego za 6 posiedzeń nie pobierano diet.

Komisja pracowała między innymi nad opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na alkohol pod względem zgodności lokalizacji i przestrzegania limitów punktów na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z podjętymi uchwałami rady gminy wydając - 8 postanowień.

Przyjmowała i rozpatrywała wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego, z tego 4 wnioski skierowano do Sądu Rejonowego w Elblągu o zastosowanie przymusowego leczenia.

Finansowano wydane przez lekarza biegłego opinie sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób z problemem alkoholowym.

Przez okres 4 miesięcy działalność prowadził Punkt Konsultacyjny, który udzielał konsultacji w zakresie motywowania do podjęcia dobrowolnego leczenia osób uzależnionych od alkoholu jak również i współuzależnionych, wspierał rodziny tych osób oraz służył doradztwem w rozwiązywaniu problemów. Z porad Punktu Konsultacyjnego do kwietnia 2005 r. skorzystało 14 osób, były to osoby z problemem alkoholowym i osoby współuzależnione.

W ciągu roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice środowiskowe w 7 miejscowościach tj. w Kamienniku Wielkim, Zalesiu, Pomorskiej Wsi, Jagodniku i Stobojach, Hucie Żuławskiej i Rychnowach.

W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież spędzali wolny czas uczestnicząc w różnych formach prowadzonych zajęć. Na funkcjonowanie tych świetlic zakupiono potrzebne artykuły papiernicze, gry itp. Zakupiono drobne nagrody na organizowane konkursy rysunkowe i przeprowadzenie różnych okazjonalnych świąt np. Choinka, obchody Dnia Babci itp.

Z wycieczki letniej skorzystało 14-cioro dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Dzieci wypoczywały na obozie socjoterapeutycznym w Mielnie realizując przy tym program prowadzonej socjoterapii i uzyskując podstawową wiedzę z zakresu uzależnień i edukacji profilaktycznej.

Dla 53 dzieci z Przedszkola Samorządowego i oddziałów zerowych sfinansowano przedstawienie w teatrze w Elblągu pt. „Żywa woda”

Uczniowie Szkół Podstawowych w Milejewie i Pomorskiej Wsi 120 uczniów kl. IV-VI obejrzały spektakl pt. „Zielona Szkoła pod Regłami”.

Zajęcia profilaktyczne „Lepsza codzienność” dla uczniów kl. VI przeprowadzili trenerzy Centrum Profilaktyki KARAN w Elblągu obejmujące działania w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania patologiom i niedostosowaniu społecznemu uczniów.

170 uczniów Gimnazjum obejrzało spektakl teatralny pt. „Przez Czerwone Wierchy”. Wg opinii Pedagoga Szkolnego spektakl odznaczał się walorami profilaktycznymi poruszając problem agresji rówieśniczej, alkoholu i narkomanii wśród młodzieży.

W Gimnazjum w kl. I-III realizowane były zajęcia profilaktyki pierwszorzędnej z elementami profilaktyki drugorzędnej, na realizację tego zadania komisja przekazała środki finansowe na zakup materiałów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz fundusze na zakup nagród dla uczniów.

W miesiącu lipcu został przeprowadzony na boisku w Pomorskiej Wsi festyn promujący VII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, uczestnikami kampanii byli dorośli i dzieci - szacunkowo ok.150 osób. Organizatorem festynu była Biblioteka Publiczna Gminy Milejewo i świetlica w Pomorskiej Wsi. Uczestnicy brali udział w zorganizowanych zawodach sportowych, wcześniej przygotowywali prace literackie i plastyczne, które nagrodzono podczas festynu. Festyn zakończył się występem zespołu i zabawą taneczną.

Udzielono wsparcia finansowego w przeprowadzeniu tej kampanii.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2005 roku wydatkowano kwotę w wysokości 27.787,- zł były to środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

Załącznik Nr 5

**Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie za okres 2005 roku**

W 2005 roku ośrodek pomocy społecznej udzielił wsparcia finansowego w naturze oraz w postaci pracy socjalnej dla 146 rodzin.

W tym z pomocy finansowej skorzystało 138 rodziny o łącznej liczbie osób w rodzinach 515.

Pomocy finansowej udzielono w następujących formach:

**Zadania zlecone**

Zasiłek stały 41 osób - 137.746  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 osób - 9.603

Łączna kwota udzielonych świadczeń wynosi 147.349

Świadczenia rodzinne:

1. Zasiłki rodzinne - 223.743,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych - 420.697.  
w tym:
  - urodzenia dziecka - 17.500,
  - urlop wychowawczy - 76.156,
  - samotnego wych. dziecka z tyt. utraty prawa do zasił. dla bezrobotnych - 2.000,
  - samotnego wychowania dziecka - 222.831,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 18.640,
  - rozpoczęcia roku szkolnego - 31.410,
  - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 28.560,
  - pokrycie wyd. związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 2.320,
  - dojazdy do szkoły - 26.240,
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 23.600.
3. Zasiłki pielęgnacyjne - 95.184,
4. Świadczenia pielęgnacyjne - 30.000,
5. Zaliczka alimentacyjna - 30.670.

Razem świadczenia rodzinne 769.624 zł.

Łączna liczba rodzin pobierająca świadczenia rodzinne 294 osób.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 2755.

**Zadania własne Gminy**

"Zasiłki i pomoc w naturze" pomocy udzielono na następujące rodzaje świadczeń:

zasiłki okresowe  
schronienie  
zakup żywności  
zakup leków  
zakup obuwia i odzieży  
dofinansowanie dojazdów do placówek służby zdrowia  
dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania

Łączna kwota udzielonych świadczeń wynosi 45.940.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, realizowano zadania w formie dożywiania dzieci w szkołach.

Z tej formy pomocy w 2005 skorzystało 159 dzieci, udzielono 20125 świadczeń (liczba wydanych posiłków) na łączną kwotę 56.029 zł.

Dożywianie prowadzone jest w Szkole Podstawowej w Milejewie, Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Pomorskiej Wsi.

Ponadto opłacane jest wyżywienie dzieci z najuboższych rodzin w internatach oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

Środki w kwocie 30.000 na realizację tego zadania pozyskano z Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

W ramach środków własnych doposażono stołówkę w Szkole Podstawowej w Milejewie dokonując zakupu zmywarko-wypazarki na łączną kwotę 9.129 zł.

Pomoc w postaci dożywiania kierowana jest do rodzin wielodzietnych, o niskich dochodach, oraz do rodzin w których występują zjawiska patologii społecznej, rodzin niepełnych.

Z tej formy wsparcia korzystają również osoby i rodziny, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

W ramach zadań własnych realizowane są niematerialne formy wsparcia przy udziale lokalnego środowiska jak również organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej.

W ten sposób w 2005 roku pozyskano z Banku Żywności artykuły żywnościowe, które zostały rozdysponowane wśród podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Elbląski Bank Żywności przekazał produkty żywnościowe na łączną kwotę 115.120 zł.

Programem objęto 223 rodziny o liczbie osób w rodzinach 825 w tym 458 dzieci co stanowi 27.50% ogółu mieszkańców Gminy.

Średnio rodzina w miesiącu otrzymała około 25 kilogramów żywności.

Tak szeroki rozmiar udzielanej pomocy pozwolił w pełni zaspokoić potrzeby żywnościowe wielu rodzin.

Nadal kontynuują działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Milejewo jak również sąsiadujących Gmin Tolkmicko, Młynary.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką integracyjną osób zarówno ruchowo jak i zaburzonych psychicznie.

Głównym celem Warsztatów jest szeroko pojęta rehabilitacja gwarantująca optymalną stymulację do rozwoju: intelektualnego  
fizycznego  
społecznego

Prowadzona terapia zajęciowa pozwoli osobom niepełnosprawnym odbudować wartości, umiejętności, zdolności koniecznych do prawidłowego funkcjonowania w grupie pełną samorealizację i rozwój osobowości, a w efekcie pozytywne funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.

Program rehabilitacji w WTZ prowadzony jest w sześciu pracowniach:

- 1) Pracownia stolarska,
- 2) Pracownia życia codziennego,
- 3) Pracownia ogrodnicza,
- 4) Pracownia krawiecko-galanteryjna,
- 5) Pracownia rękodzieła,
- 6) Pracownia poligraficzno-komputerowa.

Całkowity koszt działalności Warsztatu ponoszony jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na bieżąco trwa adaptacja i modernizacja pomieszczeń obiektu.

## 2315

### ZARZĄDZENIE Nr 15

Burmistrza Miasta Mikołajki

z dnia 20 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 482 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 17 200 685 zł,
  - wykonanie dochodów - 16 083 800 zł,
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 36 989 063 zł,
  - wykonanie wydatków - 24 393 923 zł.

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

Burmistrz  
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 15  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 20 marca 2006 r.

#### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu miasta i gminy Mikołajki za 2005 rok.

Budżet miasta i gminy w Mikołajkach został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XXI/121/04 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan dochodów ustalono na kwotę 15 127 626 zł,  
Plan wydatków ustalono na kwotę 14 160 635 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków Budżetowych.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 200 685 zł,  
Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 36 989 063 zł.

#### Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w trakcie 2005 roku przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2005 r.		Wykonanie za 2005 r.	% 4:5
		Z uchwały Rady Miejskiej	Po zmianach na 31.12.2005 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, w tym:	15 127 526	17 200 685	16 083 800	93,50
1.	Dochody własne	7 082 564	7 980 308	7 356 929	92,18
2.	Dotacje na zadania zlecone	1 993 005	2 258 800	2 249 670	99,59
3.	Dotacje na zadania własne	367 000	941 108	456 732	48,53
4.	Środki otrzymane z funduszy UE	-	28 501	28 501	100,0
	Subwencja ogólna, w tym:	5 684 957	5 991 968	5 991 968	100,0
	- część oświatowa	4 358 055	4 665 066	4 665 066	100,0
5.	- część wyrównawcza - podstawowa	410 412	410 412	410 412	100,0
	- część wyrównawcza - uzupełniająca	788 771	788 771	788 771	100,0
	- część uzupełniająca subwencji (środki na uzupełnienie dochodów/	127 719	127 719	127 719	100,0
II.	Wydatki ogółem, w tym:	14 160 635	36 989 063	24 393 923	65,94
1.	Wydatki bieżące	12 566 735	13 370 563	12 886 421	96,37
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	1 593 900	23 618 500	11 507 502	48,72
	- wydatki inwestycyjne	1 593 900	23 618 500	11 507 502	48,72

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane dochody ogółem na kwotę 17 200 685 zł. zostały wykonane w wysokości 16 083 800, tj. w 93,50% planu rocznego.

Natomiast wydatki wykorzystano na kwotę 24 393 923, przy planie wynoszącym 36 989 063 zł, co stanowi 65,94%.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody - 2005 rok

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne ogółem				7 980 308	7 356 929	92,18
Rolnictwo i łowiectwo	010			-	1 705	
Pozostała działalność		01095		-	1 705	
- wpływy z różnych dochodów			0970	-	1 705	
Leśnictwo	020			4 500	4 583	101,8
Gospodarka leśna		02001		4 500	4 583	
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich			0750	4 500	4 583	
Transport i łączność	600			255 484	257 055	100,6
Drogi publiczne gminne		60016		255 484	257 055	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	164 098	165 669	
- pozostałe odsetki			0920	244	244	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	2 600	2 600	
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 776	2 776	
- wpływy do budżetu ze środka specjalnego			2390	85 766	85 766	
Turystyka	600			33 791	37 090	109,8
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60016		33 791	37 090	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	30 849	34 148	
- wpływy z różnych dochodów			0970	2 942	2 942	
Gospodarka mieszkaniowa	700			820 466	636 958	77,63
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		820 466	636 958	
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	88 177	88 177	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	170 749	175 809	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	56 265	28 690	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	484 415	324 133	
- odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty			0920	20 860	20 149	
Działalność usługowa	710			17 642	17 642	100,0
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		17 642	17 642	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	17 642	17 642	
Administracja publiczna				146 166	132 727	90,80
Urząd Wojewódzki		75011		1 200	1 680	
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)			0690	1 200	1 680	
Urząd Gminy	750	75023		125 000	111 081	
- wpływy z różnych dochodów			0970	125 000	111 081	
Pozostała działalność		75095		19 966	19 966	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	2 640	2 640	
- wpływy z różnych dochodów			0970	17 326	17 326	
Bezpieczeństwo publiczne				25 024	22 500	89,91
Pozostała działalność	754	75495		25 024	22 500	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	25 024	22 500	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				5 766 705	5 508 251	95,51
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		22 354	33 811	151,2
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej			0350	22 334	33 791	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku			0910	20	20	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	756	75615		1 929 704	1 464 522	75,89
- podatek od nieruchomości			0310	1 660 000	1 241 026	
- podatek rolny			0320	150 000	124 300	
- podatek leśny			0330	95 704	95 704	
- podatek od środków transportowych			0340	21 000	1 903	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	3 000	1 589	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 377 126	2 527 537	106,32
- podatek od nieruchomości			0310	1 315 226	1 478 999	
- podatek rolny			0320	350 000	343 116	
- podatek leśny			0330	5 000	4 345	
- podatek od środków transporto.			0340	16 200	45 234	
- podatek od spadków i darowizn			0360	12 000	12 508	
- podatek od posiadanych psów			0370	2 200	1 140	
- opłata targowa			0430	105 000	59 535	
- opłata miejscowa			0440	321 000	257 520	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	190 500	288 936	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków			0910	60 000	36 204	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw				55 000	53 815	97,84
- wpływy z opłaty skarbowej		75618	0410	55 000	53 815	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 382 521	1 428 566	103,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych		75621	0010	1 352 521	1 402 503	
- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	30 000	26 063	
Różne rozliczenia				30 000	15 811	52,70
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		30 000	15 811	
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			0920	30 000	15 811	
Oświata i wychowanie				96 633	87 974	91,03
Szkoły Podstawowe		80101		11 572	2 132	
- wpływy z najmu i dzierżawy			0750	10 000	560	
- pozostałe odsetki			0927	-	3	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	75	75	
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.			2310	147	147	
- dotacja otrzymana z FWJM						
Przedszkole		80104	2700	1 350	1 350	
- wpływy z usług			0830	83 000	83 589	
Gimnazja		80110		295	299	
- pozostałe odsetki			0927	-	4	
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie między j.s.t.			2310	295	295	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		1 766	1 951	

- darowizna w postaci pieniężnej			0960	1 766	1 951	
Ochrona zdrowia	851			358 334	355 913	99,3
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		358 334	355 913	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	358 334	355 913	
Pomoc społeczna				5 710	6 335	110,9
Domy pomocy społecznej		85202		4 800	4 800	
- darowizna w postaci pieniężnej			0960	4 800	4 800	
Świadczenia rodzinne	852	85212	2360	-	555	
Pozostała działalność				910	980	
- darowizna w postaci pieniężnej		85295	0960	910	980	
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej				28 653	31 185	108,8
Powiatowy Urząd Pracy	853	85333		28 653	31 185	
- wpływy z różnych dochodów			097	28 653	31 185	
Edukacyjna opieka wychowawcza				3 513	3 513	100,0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku				500	500	
- darowizna w postaci pieniężnej	854	85412	0960	500	500	
Szkolne schroniska młodzieżowe				3 013	3 013	
- wpływy z różnych dochodów		85417	0970	3 013	3 013	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				387 687	237 687	61,30
Gospodarka ściekami i ochrona wód	900			387 687	237 687	
- darowizna w postaci pieniężnej		90001	0960	12 975	12 975	
- środki pozyskane z ANR SP			2700	374 712	224 712	
Dotacje na zadania zlecone				2 258 800	2 249 670	99,59
- dotacja na dofinansowanie zadań administracji rządowej	750	75011	2010	129 270	129 270	
- dotacja na aktualizację rejestrów wyborców	751	75101	2010	1 435	1 435	
- dotacja na wybory Prezydenta RP	751	75107	2010	21 563	21 563	
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	751	75108	2010	14 594	14 594	
- dotacja na dofinansowanie obrony cywilnej	754	75414	2010	300	300	
- dotacja na świadczenia rodzinne	852	85212	2010	1 983 476	1 975 426	
- dotacja na świadczenia rodzinne	852	85212	6310	1 347	1 347	
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2010	13 815	12 939	
- zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2010	78 000	77 796	
- dotacja na usługi psychiatryczne	852	85228	2010	15 000	15 000	
Dotacja na zadania własne				941 108	456 732	48,53
- dotacja na wyprawkę dla uczniów klas I	801	80101	2030	4 480	4 480	
- dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	801	80195	2030	400	400	
- zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	2030	253 000	105 278	
- dotacja na utrzymanie MGOPS	852	85219	2030	138 786	138 786	
- dotacja na dożywianie dzieci	852	85295	2030	46 928	46 928	
- dotacja na stypendia dla uczniów	854	85415	2030	128 677	128 677	
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje	600	60016	6339	336 654	-	
- dotacja z GFOŚiGW	900	90001	6260	25 000	25 000	
- dotacja celowa na zakup książek dla bibliotek	921	92116	2030	7 183	7 183	
Subwencje				5 991 968	5 991 968	100,0
w tym:	758					
- część oświatowa subwencji ogólnej		75801	2920	4 665 066	4 665 066	
- część wyrównawcza - podstawowa i uzupełniająca		75807	2920	1 199 183	1 199 183	
- część równoważąca subwencji ogólnej		75831	2920	127 719	127 719	
Środki pozyskane z funduszy UE				28 501	28 501	100,0
- SOCRATES - COMENIUS Gimnazjum Mikołajki	801	80110	2707	16 498	16 498	
- SOCRATES - COMENIUS Szkoła Podstawowa w Olszewie	801	80101	2707	12 003	12 003	
Ogółem:				17 200 685	16 083 800	93,50

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 15/06  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 20 marca 2006 r.

**Zestawienie wydatków budżetowych miasta i gminy Mikołajki za 2005 roku, w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% 6:5
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			10 545	10 545	100,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych		01008		1 225	1 225	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 225	1 225	
Izby Rolnicze		01030		9 320	9 320	
- składki na izby rolnicze			2850	9 320	9 320	
Transport i łączność				3 623 404	3 498 486	96,55
Drogi publiczne gminne	600			3 623 404	3 498 486	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		60016	3020	100	55	
- wynagrodzenie osobowe			4010	5 000	5 000	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	19 619	19 619	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 100	5 921	
- składki na Fundusz Pracy			4120	620	619	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	10 198	10 198	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 084	18 081	
- usługi remontowe			4270	1 200	-	
- zakup pozostałych usług			4300	76 947	72 710	
- wydatki inwestycyjne			6050	228 232	137 721	
- wydatki inwestycyjne			6058	2 444 669	2 420 594	
- wydatki inwestycyjne			6059	811 635	807 968	
Turystyka	630			88 676	88 014	99,25
Zadania z zakresu upowszechniania kultury		63003		88 676	88 014	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500	482	
- składki na Fundusz Pracy			4120	50	18	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	9 471	9 471	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 709	41 114	
- zakup energii			4260	437	420	
- zakup pozostałych usług			4300	36 379	36 379	
- podróże służbowe krajowe			4410	130	130	
Gospodarka mieszkaniowa	700			352 167	331 162	94,03
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		75 000	58 211	77,61
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	56	
- zakup pozostałych usług			4300	71 260	56 837	
- koszty postępowania sądowego			4610	2 000	578	

- zakupy inwestycyjne			6060	740	740	
Pozostała działalność		70095		277 167	272 951	98,47
- wydatki inwestycyjne			6050	277 167	272 951	
Działalność usługowa	710			82 192	77 867	94,73
Plany zagospodarowania przestrzenne		71004		17 642	17 642	100,0
- zakup pozostałych usług				17 642	17 642	
Pozostała działalność		71095		64 550	60 225	93,29
- zakup pozostałych usług			4300	64 550	60 225	
Administracja publiczna	750			1 685 596	1 594 432	94,59
Urząd Wojewódzki - zadania zlecone		75011		129 270	129 270	49,06
- wynagrodzenie osobowe			4010	85 791	85 791	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 068	7 968	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 872	15 872	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 257	2 257	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 283	6 282	
- zakup pozostałych usług			4300	9 207	9 207	
- podróże służbowe krajowe			4410	692	692	
- składki na ZFSS			4440	2 100	2 100	
Rada Gminy		75022		70 829	70 829	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	53 870	53 870	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 107	9 107	
- zakup pozostałych usług			4300	7 149	7 149	
- podróże służbowe krajowe			4410	703	703	
Urząd Miasta i Gminy		75023		1 406 989	1 315 825	
- wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	604	523	93,52
- wynagrodzenie osobowe			4010	802 280	801 236	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 025	48 401	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	19 000	10 593	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	138 000	124 396	
- składki na Fundusz Pracy			4120	21 600	19 085	
- składki na PFRON			4140	4 500	3 730	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	15 000	9 680	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 271	64 387	
- zakup książek			4240	1 241	1 241	
- zakup energii			4260	40 000	35 403	
- zakup usług medycznych			4280	367	175	
- zakup pozostałych usług			4300	172 500	144 076	
- podróże służbowe krajowe			4410	6 928	5 748	
- różne opłaty i składki			4430	10 000	9 960	
- odpis na ZFSS			4440	17 500	17 500	
- pozostałe odsetki			4580	1 173	1 173	
- zakupy inwestycyjne			6060	20 000	18 518	
Pozostała działalność		75095		78 508	78 508	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 285	5 285	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	43 134	43 134	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	812	812	
- zakup pozostałych usług			4300	27 947	27 947	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 330	1 330	
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Praw	751			37 592	37 592	100,0
Aktualizacja rejestrów wyborców		75101		1 435	1 435	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	103	103	
- składki na Fundusz Pracy			4120	15	15	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	597	597	
- zakup pozostałych usług			4300	720	720	
Wybory Prezydenta RP		75107		21 563	21 563	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 880	11 880	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 053	3 053	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 319	3 319	
- zakup pozostałych usług			4300	2 148	2 148	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 163	1 163	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14 594	14 594	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 965	7 965	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	406	406	
- składki na Fundusz Pracy			4120	58	58	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 355	2 355	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 912	1 912	
- zakup pozostałych usług			4300	572	572	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 326	1 326	
Bezpieczeństwo publiczne	754		2950	141 414	127 024	89,82
Ochotnicza Straż Pożarna		75412		105 470	93 604	88,74
- dotacja			2820	30 500	29 460	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020	1 319	1 319	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 200	3 135	
- składki na Fundusz Pracy			4120	50	22	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	20 670	20 606	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 380	27 534	
- zakup energii			4260	3 262	2 902	
- usługi remontowe			4270	741	102	
- zakup usług medycznych			4280	275	225	
- zakup pozostałych usług			4300	3 185	2 423	
- podróże służbowe krajowe			4410	200	188	
- różne opłaty i składki			4430	5 688	5 688	
Obrona cywilna		75414		300	300	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	300	
Pozostała działalność		75495		35 644	33 120	92,91
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 120	12 120	
- zakupy inwestycyjne			6060	23 524	21 000	
Wydatki związane z poborem podatków i opłat	756			37 100	32 211	86,82
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu		75647		37 100	32 211	86,82
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	20 000	17 898	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 000	344	
- składki na Fundusz Pracy			4120	100	47	
- zakup pozostałych usług			4300	1 000	40	
- koszty postępowania sądowego			4610	15 000	13 882	
Obsługa długu publicznego				80 000	58 032	72,54
- obsługa kredytów i pożyczek		757	8070	80 000	58 032	
Oświata i wychowanie		75702		5 963 975	5 914 540	99,17
Szkoły podstawowe	801		80101	3 630 708	3 618 635	99,66
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	183 302	183 302	
- wynagrodzenie osobowe			4010	2 206 429	2 206 429	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	176 978	176 978	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	451 662	451 662	
- składki na Fundusz Pracy		4120	61 730	61 730	
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 392	1 392	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	123 884	122 446	
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 223	3 223	
- zakup książek		4240	643	444	
- zakup książek		4247	139	139	
- zakup energii		4260	167 635	160 947	
- usługi remontowe		4270	5 636	5 226	
- zakup usług medycznych		4280	1 390	1 110	
- zakup pozostałych usług		4300	48 023	46 895	
- zakup pozostałych usług		4307	904	904	
- podróże służbowe krajowe		4410	2 954	2 954	
- podróże służbowe krajowe		4417	20	20	
- podróże służbowe zagraniczne		4427	7 693	7 693	
- różne opłaty i składki		4430	5 076	5 076	
- różne opłaty i składki		4437	24	24	
- odpis na ZFŚS		4440	142 931	142 931	
- wydatki inwestycyjne		6050	35 000	33 070	
- zakupy inwestycyjne		6060	4 040	4 040	
Przedszkole	80104		455 574	448 762	98,50
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18 166	18 166	
- wynagrodzenie osobowe		4010	256 160	256 160	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 713	15 713	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	49 015	49 015	
- składki na Fundusz Pracy		4120	6 746	6 746	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 171	16 817	
- artykuły żywnościowe		4220	46 510	42 144	
- zakup książek		4240	389	389	
- zakup energii		4260	20 292	18 414	
- zakup usług medycznych		4280	452	452	
- zakup pozostałych usług		4300	4 530	4 316	
- podróże służbowe krajowe		4410	94	94	
- różne opłaty i składki		4430	81	81	
- odpis na ZFŚS		4440	20 255	20 255	
Gimnazja	80110		1 567 955	1 551 415	98,94
- dotacja		2540	162 444	156 942	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	74 664	74 664	
- wynagrodzenie osobowe		4010	853 924	853 924	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	72 620	72 620	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	176 874	176 874	
- składki na Fundusz Pracy		4120	24 161	24 161	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 044	27 553	
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	1 150	1 150	
- zakup książek		4240	130	130	
- zakup energii		4260	72 667	67 660	
- zakup usług medycznych		4280	530	430	
- zakup pozostałych usług		4300	21 804	21 364	
- zakup pozostałych usług		4307	7 223	7 223	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 169	1 169	
- podróże służbowe zagraniczne		4427	8 063	8 063	
- różne opłaty i składki		4430	1 003	1 003	
- różne opłaty i składki		4437	62	62	
- odpis na ZFŚS		4440	56 423	56 423	
Dowożenie uczniów do szkół	80113		299 349	287 284	95,96
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	377	
- wynagrodzenie osobowe		4010	80 104	80 104	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 489	5 489	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 074	15 074	
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 148	2 148	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	4 292	4 292	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	85 230	76 312	
- zakup usług remontowych		4270	197	197	
- zakup usług medycznych		4280	25	25	
- zakup pozostałych usług		4300	97 283	94 259	
- podróże służbowe krajowe		4410	122	122	
- różne opłaty i składki		4430	7 485	7 485	
- odpis na ZFŚS		4440	1 400	1 400	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		9 989	8 084	80,92
- stypendia różne		3250	2 500	2 405	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	289	
- zakup pozostałych usług		4300	2 949	1 450	
- podróże służbowe krajowe		4410	3 940	3 940	
Pozostała działalność	80195		400	360	90,0
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	400	3 60	
Ochrona zdrowia	851		363 834	182 635	50,19
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		5 500	5 500	100,0
- dotacja	85154	2820	5 500	5 500	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			358 334	177 135	49,43
- dotacja		2820	20 000	9 500	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 000	3 255	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 500	2 500	
- składki na Fundusz Pracy		4120	500	432	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	80 334	80 334	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	13 630	
- artykuły żywnościowe		4220	30 000	28 650	
- zakup książek		4240	20	20	
- zakup pozostałych usług		4300	28 500	22 575	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 480	-	
- wydatki inwestycyjne		6050	150 000	10 980	
- zakupy inwestycyjne		6060	20 000	5 259	
Pomoc społeczna	852		3 307 290	3 118 594	94,29
Domy pomocy społecznej	85202		101 444	101 435	99,9
- opłata za pobyt w domu pomocy		4330	100 801	100 792	
- pozostałe odsetki		4580	357	357	
- koszty postępowania sądowego		4610	286	286	
Świadczenia rodzinne	85212		1 984 823	1 976 774	99,59
- zasiłki i pomoc w naturze		3110	1 928 846	1 920 750	
- wynagrodzenie osobowe		4010	28 500	28 494	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 218	1 133	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 405	5 401	

- składki na Fundusz Pracy		4120	728	727	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	4 143	
- zakup pozostałych usług		4300	14 046	14 046	
- odpis na ZFŚS		4440	733	733	
- zakupy inwestycyjne		6060	1 347	1 347	
Składki na ubezpieczenia społeczne	85213	4130	13 815	12 939	93,65
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		373 000	218 747	58,64
- świadczenia społeczne		3110	373 000	218 747	
Dodatki mieszkaniowe	85215		500 000	476 412	95,28
- świadczenia społeczne		3110	500 000	476 412	
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		177 050	175 488	99,11
- wynagrodzenie osobowe		4010	124 908	124 857	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 112	10 112	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 561	24 560	
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 309	3 308	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 154	3 827	
- zakup pozostałych usług		4300	3 500	3 474	
- podróże służbowe krajowe		4410	1 718	1 562	
- odpis na ZFŚS		4440	3 788	3 788	
Usługi opiekuńcze	85228		35 230	34 871	98,98
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	158	158	
- wynagrodzenie osobowe		4010	25 834	25 483	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 075	2 075	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 015	5 013	
- składki na Fundusz Pracy		4120	681	675	
- odpis na ZFŚS		4440	1 467	1 467	
Pozostała działalność	85295		121 928	121 928	100,0
- dotacja		2820	10 000	10 000	
- świadczenia społeczne		3110	111 928	111 928	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		133 368	133 368	100,0
Kolonie i obozy	85412		500	500	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	500	
Pomoc materialna dla uczniów	85415		128 677	128 677	100,0
- stypendia różne		3250	128 677	128 677	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		4 191	4 191	100,0
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 933	2 933	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 015	1 015	
- zakup pozostałych usług		4300	243	243	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 239 727	8 418 159	41,59
Gospodarka ściekami i ochrona wód	90001		19 455 146	7 635 680	39,24
- wydatki inwestycyjne		6050	221 242	221 242	
- wydatki inwestycyjne		6058	14 471 677	5 412 216	
- wydatki inwestycyjne		6059	4 762 227	2 002 222	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		291 935	291 935	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 132	3 132	
- zakup pozostałych usług		4300	288 803	288 803	
Utrzymanie zieleni	90004		34 971	33 958	97,10
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300	266	
- wynagrodzenie osobowe		4010	21 729	20 750	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 519	3 519	
- składki na Fundusz Pracy		4120	852	852	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 564	5 564	
- zakup pozostałych usług		4300	3 007	3 007	
Oświetlenie ulic	90015		299 229	299 863	100,2
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 064	2 064	
- zakup energii		4260	155 864	155 864	
- zakup usług remontowych		4270	3 420	3 420	
- zakup pozostałych usług		4300	864	864	
- pozostałe odsetki		4580	17	17	
- wydatki inwestycyjne		6050	137 000	137 634	
Pozostała działalność	90095		158 446	156 723	98,91
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	700	591	
- wynagrodzenie osobowe		4010	43 779	42 742	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 529	14 529	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 665	9 665	
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 041	2 041	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 481	1 274	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 447	35 279	
- zakup energii		4260	8 000	7 798	
- zakup usług remontowych		4270	1 574	1 574	
- zakup usług medycznych		4280	675	675	
- zakup pozostałych usług		4300	36 360	36 360	
- różne opłaty i składki		4430	2 429	2 429	
- odpis na ZFŚS		4440	1 300	1 300	
- koszty postępowania sądowego		4610	466	466	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		532 183	532 183	100,0
Domy i Ośrodki Kultury - dotacja	92109	2480	360 000	360 000	100,0
Biblioteki - dotacja	92116	2480	172 183	172 183	100,0
Kultura fizyczna i sport	926		310 000	239 079	77,12
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605		159 900	103 214	64,54
- dotacja		2820	50 000	31 098	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	9 900	9 900	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000	16 139	
- zakup pozostałych usług		4300	65 000	46 077	
- podróże służbowe krajowe		4410	2 000	-	
- wydatki inwestycyjne		6050	10 000	-	
Pozostała działalność	92695		150 100	135 865	90,51
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200	145	
- wynagrodzenie osobowe		4010	50 214	50 214	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 998	3 998	
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 400	9 400	
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 349	1 349	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500	2 212	
- zakup energii		4260	77 924	64 980	
- zakup pozostałych usług		4300	2 115	2 167	
- odpis na ZFŚS		4440	1 400	1 400	
			36 989 063	24 393 923	65,94



**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok**

**DOCHODY**

Dochody za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 16083 800 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące dochody:

- 1) Dochody własne - 7 356 929 zł,
- 2) Subwencja ogólna - 5 991 968 zł,
- 3) Dotacje na zadania zlecone - 2 249 670 zł,
- 4) Dotacje na zadania własne - 456 732 zł,
- 5) Środki z funduszy UE - 28 501 zł.

Wskaźnik strukturalne dochodów według źródeł ich powstania.

Źródła dochodów	Kwota dochodów	Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem
1	2	3
<b>A. DOCHODU WŁASNE</b>	<b>7 356 929</b>	<b>45,74%</b>
<b>B. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>4 228 219</b>	<b>26,29%</b>
1. Podatek od nieruchomości	2 720 025	16,92%
2. Podatek rolny	467 416	2,90%
3. Podatek leśny	100 049	0,62%
4. Podatek od środków transportowych	47 137	0,29%
5. Podatek od posiadanych psów	1 140	0,01%
6. Opłata targowa	59 535	0,37%
7. Opłata miejscowa	257 520	1,60%
8. Opłata skarbowa	53 815	0,33%
9. Wpływy z innych opłat lokalnych	165 669	1,03%
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	355 913	2,22%
<b>C. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>336 844</b>	<b>2,09%</b>
1. Podatek płatny w formie karty podatkowej	33 811	0,21%
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 525	1,80%
3. Podatek od spadków i darowizn	12 508	0,08
<b>D. Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>636 958</b>	<b>5,97%</b>
1. Dochody z wieczystego użytkowania	88 177	0,55%
2. Dochody z najmu i dzierżawy	175 809	1,10%
3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	324 133	2,02%
4. Wpływy z tytułu przekształcenia w prawo własności	28 690	0,17%
5. Odsetki z tytułu oprocentowania należności na raty	20 149	0,13%
<b>E. Wpływy z jednostek budżetowych</b>	<b>87 974</b>	<b>0,55%</b>
<b>F. Pozostałe dochody</b>	<b>638 368</b>	<b>3,96%</b>
1. Wpływy do budżetu ze środka specjalnego	85 766	0,54%
2. Różne dochody	176 846	1,09%
3. Darowizna	98 785	0,61%
4. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat	36 448	0,22%
5. Odsetki od środków na rachunku bankowym	15 811	0,10%
6. Środki pozyskane z ANR SP	224 712	1,40%
<b>G. Udziały w podatkach stanowiących dochód skarbu państwa</b>	<b>1 428 566</b>	<b>8,88</b>
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 402 503	8,71
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 063	0,17%
<b>H. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 698 370</b>	<b>54,09%</b>
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>5 991 968</b>	<b>37,26%</b>
1. część oświatowa	4 665 066	29,01%
2. część podstawowa	410 412	2,55%
3. część uzupełniająca	788 771	4,91%
4. część na uzupełnienie dochodów	127 719	0,79%
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>2 706 402</b>	<b>16,83%</b>
1. dotacja na zadania zlecone	2 249 670	13,98%
2. dotacja na zadania własne	456 732	2,85%
<b>I. Środki z funduszy UE</b>	<b>28 501</b>	<b>0,17%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>16 083 800</b>	<b>100%</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2005 rok wynoszą:

- 1) Podatek od nieruchomości - 556 670 zł,
- 2) Podatek od środków transportowych - 20 259 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień wynoszą - 66 521 zł  
w tym:

- umorzenie - podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 25 934 zł,
- umorzenie - podatek rolny osoby fizyczne - 10 939 zł,
- odroczenie - podatek rolny osoby fizyczne - 883 zł,
- ulgi udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - 28 765 zł. (dotyczy budynków emerytowanych rolników i budynków OSP)

Wykaz głównych zaległości w podatku na koniec 2005 roku.

1. Podatek rolny - osoby fizyczne.

OGÓŁEM wymiar w tej grupie podatkowej wynosi 347 932,21 zł. Wpływy na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 343 285,23 zł, na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 71156,31 zł. Zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 108 959,68 zł i są to zaległości narastające tj. bieżące za 2005 rok oraz zaległe za lata poprzednie.

2. Podatek rolny - osoby prawne.

OGÓŁEM wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 139 436,54 zł. Wpływy za 2005 rok wynoszą 125 662,48 zł, na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 29 021,58 zł. Zaległości w tej grupie wynoszą 62 644,86 zł i są to zaległości narastające.

3. Podatek leśny - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie wynosi 95 619,60 zł, wpływy za 2005 rok wynoszą 95 704,10 zł, zaległość końcowa 101 zł.

4. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.

Wymiar podatku w tej grupie podatników - 1 575 401,19 zł. Wpływy za 2005 rok 1 501 014,68 zł, za lata ubiegłe 48 839,40 zł. Zaległość na koniec 2005 roku wynosi 185 148,70 zł i są to zaległości narastające.

5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne.

Wymiar podatku w tej grupie podatkowej wynosi 1372036,74 zł, wpływy za 2005 rok wynoszą 1 242 061,17 zł w tym na poczet zaległości za lata ubiegłe wpłacono 155 138,17 zł. Zaległości na koniec 2005 roku wynoszą 452 048,80 zł i są to zaległości narastające.

6. Podatek leśny - osoby fizyczne.

Wymiar podatku wynosi 5 848,10 zł. Wpływy na 31.12.2005 r. wynoszą 4 346,90 zł, zaległość na 31.12.2005 r. wynosi 2 087 zł.

**Wykaz zaległości na koniec 2005 roku w poszczególnych wsiach.**

L.p	Nazwa wsi	Zaległość N	Nadpłata N	Zaległość końcowa R	Nadpłata końcowa R	Zaległość L	Nadpłata L	Ilość Podatn	Ilość podatników zalegających
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Baranowo	32 196,67	-	1 007,38	13,10	2,60	-	42	8
2.	Cudnochy	1 952,50	27,90	654,09	-	0,30	116,60	22	8
3.	Faszczce	565,70	0,90	175,70	490,03	28,80	-	45	14
4.	Górkko	376,30	359,30	2417,29	399,26	20,20	-	86	19
5.	Grabówka	4 833,90	344,16	5 797,56	642,80	31,20	-	74	18
6.	Inulec	97,90	-	32,20	82,10	63,80	-	33	3
7.	Jora	1 289,88	157	1 939,65	869,20	12,80	-	89	25
8.	Lubiewo	150,70	290,40	365,40	8,70	0,80	-	45	6
9.	Olszewo	1932	191,90	2 836,70	381,20	4,30	196,10	103	21
10.	Prawdowo	1 234,50	5,90	2 875,85	394,43	12,60	54,20	109	20
11.	Stare Sady	4 478,66	227,70	932,90	379,20	16,30	48,80	88	20
12.	Tały	10 823,48	146,49	3 839,70	142,92	6,40	-	133	24
13.	Woźnice	37615,80	261,30	75 808,86	496,20	1 831,30	-	271	38
14.	Zelwągł	1 932,40	272,44	802,50	59,30	3,30	151,10	154	20
15.	Kolonia M-ki	1 935,60	-	4 366,30	-	52,30	-	22	8
16.	Stawek	1 581,78	0,10	1 247,95	0,10	-	-	65	12
17.	Mikołajki	346	0,20	1 528,70	106,70	-	-	41	4
18.	Mikołajki miasto	81 804,93	1 268,02	2 327,95	162,87	-	-	1 100	163
	Razem	185 148,70	3 553,71	108 959,68	4 628,11	2087	566,80	2522	430

Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze i skierowano do właściwych Urzędów Skarbowych celem dokonania egzekucji.

Ze względu na ogłoszoną upadłość w stosunku do trzech dłużników, sprawę skierowano do Sadu Gospodarczego w Olsztynie na zaległość w kwocie 63 220,93 zł.

W wyniku ostatecznego podziału masy upadłościowej jednego z dłużników, z uznanych przez Sąd Gospodarczy należności w wysokości 48 239,18 zł kwoty głównej oraz 4 896,12 zł odsetek Gmina uzyskała 59,37 zł.

Należności Gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku z tytułu podatek i opłat wynosiły 980 954 zł.

W 2005 roku została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 307 011 zł oraz zwiększony udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8 997 zł.

### Wydatki

Wykonanie wydatków za 2005 rok wynosi 24 393 923 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące - 12 886 421 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego,
- wydatki inwestycyjne 11 507 502 zł, co stanowi 48,72% planu rocznego.

Koszty w wydatkach inwestycyjnych wynoszą 16 871 013 zł, co stanowi 71,43% planowanych wydatków. Zadanie inwestycyjne - „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej - tłocznej z przepompowniami na odcinku Mikołajki Tałty” została zakończona 20 grudnia 2005 roku, a zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” nastąpiło zakończone 20 lutego 2006 roku. W związku z tym wystawione faktury przez wykonawców inwestycji zostały zaksięgowane w koszty, natomiast będą wydatkiem roku 2006.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące i inwestycyjne gminy, zadania powierzone z pomocy społecznej, administracji UW, bezpieczeństwa publicznego.

### Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan roczny - 10 545 zł,  
wykonano - 10 545 zł,  
co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie. Składka wynosi 2% wpływów z tytułu podatku rolnego. Poniesiono również wydatki w kwocie 1 225 zł na materiały niezbędne do odwodnienia boiska w miejscowości Baranowo.

### Transport i łączność

Na plan roczny - 3 623 404 zł,  
wykonano - 3 498 486 zł,  
co stanowi 96,55% planu rocznego w tym:  
- wydatki inwestycyjne - 3 366 283 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 132 203 zł zostały poniesione na zimowe odśnieżanie dróg oraz równanie dróg na terenie gminy.

### Turystyka

Na turystykę poniesiono wydatki w kwocie - 88 014 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Biura Informacji turystycznej. Punkt IT obsługiwany był przez 3 osoby, które pracowały w systemie dwuzmianowym. Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie następujących imprez:

- 1) 2 maja 2005 r. - IX majowe zawody w skokach przez przeszkodę,
- 2) 28 maja - II Spotkanie Integracyjne Samorządów Powiatu Mrągowskiego,
- 3) 10-12 czerwca 2005 r. - 62 Rajd Polski,
- 4) 11-12 czerwca - Regaty o Puchar Burmistrza Mikołajek,
- 5) 23-26 czerwca - Dni Mikołajek,
- 6) 8-10 lipca - Przystań Żywiec,
- 7) lipiec/sierpień - szanty,
- 8) Dożynki 2005 r.

Ogłoszenia w prasie:

- miesiąc maj - dodatek w Gazecie Olsztyńskiej z okazji 15-lecia Samorządów,
- 20 lipca - zamieszczenie informacji o Mikołajkach we francuskim przewodniku „Guide du Routard”, wizyta Davida Alon,
- współpraca z mazuty.info.pl,
- współpraca z wasze mazury.pl.

Zostały zakupione następujące gadzety reklamowe:

- koszulki w ilości 500 szt., nalepki - 100 szt., smycze - 200 szt., teczki - 500 szt., „Król Sielaw” drewniany - 15 szt., małe herby gminy - 150 szt., torby papierowe duże i małe - 200 szt., koszulki polo - 200 szt.

W trakcie roku dodrukowano map turystycznych oraz zakupiono aparat fotograficzny Konica Minolta.

Współpraca z miastami partnerskimi.

- wyjazd zespołu Mikołajki do Villard de Lans - styczeń 2005 r.,
- przyjęcie delegacji z Varenny - 23-26 czerwca 2005 r.,
- przyjęcie Chóru Dziecięcego z Varenny podczas obchodów Dni Mikołajek,
- przyjęcie grupy dzieci z Villard de Lans - 2 do 11 sierpnia 2005 r.,
- przyjęcie rodzin z Villard de Lans - 22 do 29 sierpnia 2005 r.,
- przyjęcie gości z Villard de Lans, wizyta dotycząca organizacji trasy narciarskiej.

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w gospodarce mieszkaniowej wynoszą - 331 162 zł w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 58 211 zł - 77,61% planu rocznego,
- wydatki inwestycyjne 272 951 zł - 98,47% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na usługi geodezyjne i szacunki nieruchomości mieszkalnych, gospodarczych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży. Do sprzedaży przygotowano następujące mienie komunalne:

- 10 działek gruntu, niezabudowanych, położonych na terenie miasta Mikołajki - zbyte w formie przetargu,

- 5 działek gruntu, niezabudowanych, położonych na terenie miasta Mikołajki - zbyte w formie bezprzetargowej,
- 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie - miasto Mikołajki,
- 2 działki gruntu na terenie gminy Mikołajki,
- 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie na terenie gminy Mikołajki,
- 1 budynek mieszkalny we wsi Zełwagi.

#### Działalność usługowa

Wydatki w działalności usługowej wynoszą 77 867 zł, co stanowi - 94,73% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tały - 17 642 zł.
2. Pozostałą działalność - 60 225 zł

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na:

1. Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
2. Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki w latach 2004-2015.
3. Opracowanie planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-2015.
4. Plan rewitalizacji gminy.

#### Administracja publiczna.

Wydatki poniesione na administrację wynoszą - 1 594 432 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego, w tym:

Administracja UW - zadania zlecone - 129 270 zł. Wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanej dotacji.

Są to głównie wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska - 70 829 zł

w tym:

diety radnych i członków komisji - 53 870 zł.

W 2005 roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej i 36 posiedzeń komisji rady tj:

1. Komisja ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - odbyła 7 posiedzeń,
2. Komisja Rewizyjna - odbyła 8 posiedzenia,
3. Komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - odbyła 7 posiedzeń,
4. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - odbyła 8 posiedzeń,
5. Komisja ds. Ekonomiczno-Gospodarczych i Budżetu - odbyła 5 posiedzeń.

Ponadto w 2005 roku odbyło się 1 wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej w Mikołajkach.

Pozostałe wydatki w kwocie 16 959 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, kawy, herbaty, napojów chłodzących, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Urząd Miasta i Gminy - 1 315 825 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego, w tym:  
zakupy inwestycyjne - 18 518 zł.  
(zakup sprzętu komputerowego).

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe, ogrzewanie gazowe, energię elektryczną, utrzymanie samochodów, ubezpieczenie mienia oraz bieżące jego utrzymanie.

Pozostała działalność - 78 508 zł  
co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, abonament za telefony, diety, zwrot kosztów podróży, prenumeratę czasopisma oraz wyjazd zespołu dziecięcego do miasta partnerskiego we Francji.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli - 37 592 zł  
co stanowi 100% planu rocznego w tym:

1. Aktualizacja rejestrów wyborców - 1 435 zł,
2. Wybory Prezydenta RP - 21 563 zł,
3. Wybory do Sejmu i Senatu - 14 594 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki poniesione wynoszą - 127 024 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego, w tym:

- zakup motocykla - 21 000 zł,
- dotacja dla OSP w Mikołajkach - 24 460 zł,
- dotacja dla OSP Grabówek - 5 000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 64 444 zł poniesiono na utrzymanie OSP - utrzymania samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup środków opatrunkowych, ubezpieczenie samochodów, budynków i drużyn strażackich, zakup opału, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, wodę itp.

Na pokrycie kosztów wyżywienia 6 policjantów z prewencji poniesiono wydatki w kwocie 12 120 zł.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat - 32 211 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego

Są to wydatki poniesione na wypłatę prowizji za pobór opłat oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Obsługa długu publicznego - 58 032 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego

Są to opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obsługa długu publicznego jest niższa o 44,13% w stosunku do 2004 roku.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione na oświatę wynoszą - 5 914 540 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego

Szkoły Podstawowe - 3 618 635 zł  
w tym:

1. Wydatki inwestycyjne - 33 070 zł,
2. Zakup kserokopiarki do Szkoły w Baranowie - 4 040 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, podróże służbowe, zakup materiałów i środków czystości, zakup energii CO i energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynków i sprzętu, wykonanie drobnych napraw w szkołach.

Przedszkole Samorządowe - 448 762 zł,  
co stanowi 98,50% planu rocznego

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i CO, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania jednostki.

Gimnazja - 1 551 415 zł,  
co stanowi 98,94% planu rocznego,  
w tym:

1. Dotacja dla klas gimnazjalnych przy LO w Mikołajkach - 156 942 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i CO, wodę i kanalizację.

Dowożenie uczniów do szkół - 287 284 zł,  
co stanowi 95,96% planu rocznego

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 kierowców, zakup paliwa do samochodów, bieżące naprawy i ubezpieczenie pojazdów, opłaty związane z wynajmowaniem dodatkowych pojazdów do dowożenia dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 8 084 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego

Wydatki poniesiono na opłacenie szkoleń nauczycieli i podróże służbowe.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą - 182 635 zł co stanowi 50,19% planu rocznego w tym:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach - 5 500 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 177 135 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne (dokumentacja techniczna dotycząca budynku w Tałtach) - 10980 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do świetlicy socjoterapeutycznej w Olszewie - 5259 zł.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej poniesiono wydatki na:

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach na terenie Gminy Mikołajki oraz przy Stowarzyszeniu w Zewągach,
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przebywających w świetlicach,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic,
- zatrudnienie psychologa,
- wynagrodzenie prawnika udzielającego pomocy prawnej osobom ulegającym przemocy w rodzinie.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione na opiekę społeczną wynoszą - 3 118 594 zł.  
co stanowi 94,29% planu rocznego.

Poniesiono wydatki na:

1. Domy pomocy społecznej 101 435 zł.

Opłata dotyczy 7 osób którym przyznano świadczenie, ilość opłaconych świadczeń miesięcznych - 75. Przeciętą kwota świadczenia wynosi 1 352,46 zł.

2. Świadczenia rodzinne 1 976 774 zł w tym:  
zakupy inwestycyjne (niszczarka i monitor) - 1 347 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 19807 świadczeń. Świadczenia pielęgnacyjne w ilość 416 świadczeń. Zasiłki pielęgnacyjne - 1 643 świadczenia. Zaliczki alimentacyjne 60 osobom uprawnionym, w ilości 370 świadczeń. Składki emerytalno-rentowe przyznano 28 uprawnionym, wypłacono 333 świadczenia.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika, zakupiono niezbędne materiały biurowe.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 939 zł. Przyznano świadczenie 35 osobom, wypłacono 403 świadczenia.

4. Zasiłki i pomoc w naturze - 218 747 zł tj. 58,64% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na następujące świadczenia:

- zasiłki stałe wypłacono 26 osobom, 249 świadczeń - 77 796 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 201 osobom, 671 świadczeń - 105 278 zł,
- zasiłki celowe wypłacono 168 osobom, 168 świadczeń - 29 403 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacono 18 osobom, 22 świadczenia - 3 460 zł,
- zasiłki celowe - zdarzenia losowe - otrzymała 1 osoba - 2 000 zł,
- zasiłki celowe na żywność - otrzymuje 259 osób - wartość 16 577 zł.

W 2005 roku nie została wykorzystana dotacja na zadania własne, w miesiącu grudniu zwrócono kwotę w wysokości 147 721,73 zł.

6. Dożywianie dzieci w szkołach 95 351 zł.

W ciągu całego roku z dożywiania korzystało 287 uczniów.

7. Utrzymanie Miejski-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 175 488 zł,

8. Usługi opiekuńcze 34 0871 zł.

W 2005 roku gmina współfinansowała projekt „DLA LUDZI I PRZEZ LUDZI” realizowany przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - MS. Wkład gminy wynosił 10 000 zł.

W 2005 roku wypłacono 3 670 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 476 412 zł. Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych z stosunku do 2004 roku zmalała o 315. Przeciętna wysokość dodatku wyniosła 129,81 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesiono w kwocie - 133 368 zł.  
co stanowi 100% planu rocznego

Wydatki w kwocie 128 677 zł. zostały poniesione na stypendia dla uczniów. W I pół. zostało złożonych 385 wniosków o stypendium, wydano 353 decyzje pozytywne oraz 32 decyzje odmowne. W II pół. zostały złożone 394 wnioski, wydano 358 decyzje pozytywne oraz 36 decyzji odmownych.

Na schronisko młodzieżowe poniesiono wydatki w kwocie 4 191 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną wynoszą - 8 418 159 zł,  
co stanowi 41,59% planu rocznego

W tym dziale poniesiono następujące wydatki:

1. Gospodarka ściekami i ochrona środowiska 7 635 680 zł,  
są to następujące wydatki inwestycyjne:

2. Oczyszczanie miast i wsi - 291 935 zł,

3. Utrzymanie zieleni - 33 958 zł,

4. Oświetlenie ulic i dróg gminnych - 299 863 zł,

w tym wydatki inwestycyjne - 137 634 zł,  
(modernizacja oświetlenia)

5. Pozostała działalność - 156 723 zł.

Wydatki w rozdziale - pozostała działalność - poniesiono na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych 49 zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup paliwa do samochodu STAR, ciągnika, ubezpieczenie pojazdów, zakup narzędzi, napojów chłodzących, odzieży ochronnej, zużycie wody przy fontannie i ujęciach na promenadzie oraz opłatę za pobyt w schronisku bezdomnych psów. W 2005 roku za schronisko poniesiono wydatki w kwocie 20 609 zł. i jest to kwota wyższa o 16,90% w stosunku do 2004 roku.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą - 532 183 zł,  
co stanowi 100% planu rocznego.  
w tym:

Domy i ośrodki kultury - dotacja - 360 000 zł,  
Biblioteki - dotacja - 172 183 zł.

W 2005 roku w CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” zatrudnionych było 13 pracowników.

8 pracowników merytorycznych i 5 pracowników administracji.

Wydatki ponoszone są na zajęcia w następujących sekcjach i kołach zainteresowań:

1. Sekcja muzyczna - zespoły
  - Zespół LABIRYNT - 5 osób,
  - Zespół PROJEKT - 7 osób;

2. Sekcja muzyczno - wokalna

- w zajęciach uczestniczy 7 osób;

3. Sekcja muzyczno-edukacyjna

- 19 osób uczy się grać na gitarze,
- 7 osób uczy się grać pianinie,
- 5 osób uczy się grać na keyboardzie,
- 1 osoba uczy się grać na akordeonie.

5. Koło modelarskie - w zajęciach uczestniczy 27 osób w różnych grupach wiekowych,

6. Sekcja plastyczne - w zajęciach uczestniczy 37 dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych,

7. Sekcja taneczna, zajęcia prowadzone są w czterech grupach:

- taniec współczesny,
- taniec towarzyski.

8. Sekcja edukacyjna - nauka języka angielskiego

9. Sekcja strzelecka.

W 2005 roku CENTRUM KULTURY „KOŁBUK” był organizatorem, lub współorganizatorem imprez, ZAŁĄCZNIK Nr 1

#### **Biblioteki**

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika biblioteki, 3 bibliotekarek, sprzątaczkę 1/2 etatu i konserwatora, zakup książek, prenumeratę czasopism, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, wodę oraz inne bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek.

W 2005 roku biblioteki odwiedziło 22 102 osoby, w tym - 1256 czytelników (431 dzieci i młodzieży do lat 15 oraz 825 dorosłych), z czytelni skorzystało 2 250 osób, którym udostępniono 626 książek, przeczytano 948 czasopism i udzielono 435 informacji. W 411 zajęciach bibliotecznych udział wzięło 5 676 dzieci i młodzieży, kawiarenkę internetową odwiedziło 6 373 osoby. Zakupiono 668 książek na kwotę 10 916,31 zł.

#### **Kultura fizyczna i sport**

wydatki w tym dziale wynoszą - 239 079 zł,  
co stanowi 77,12% planu rocznego

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 103 214 zł.  
w tym:  
dotacja dla klubów sportowych - 31 098 zł.

Pozostała działalność (utrzymanie hali sportowej) - 135 865 zł.

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie 2 pracowników oraz wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej.

Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, kluby sportowe oraz osoby indywidualne z terenu całej gminy.

Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty, w niedzielę jeżeli organizowane są imprezy sportowe.

Na Małej Sali Rehabilitacyjnej prowadzone są zajęcia gimnastyczne i tenisa stołowego.

W terminach od stycznia do czerwca i od września do grudnia Hala Sportowa wykorzystana jest od godzin rannych do wieczornych.

#### WYDATKI INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 11 507 502 zł.  
w tym w poszczególnych rozdziałach:

I. Drogi publiczne gminne - 3 366 283 zł,

- dokumentacja techniczna - droga krajowa Nr 16 - 24 950 zł.
- modernizacja 11 ulic w Mikołajkach, droga do Stawku, dokumentacja, droga do Woźnic, chodniki - 3 341 333 zł.

II. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 740 zł

- zakup gruntu - 740 zł.

III. Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność - 272 951 zł.

- dokończenie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia - 88 946 zł,
- adaptacja budynku socjalnego - 162 287 zł,
- zagospodarowanie plaży miejskiej - 1 042 zł,
- przystanek w miejscowości Faszczce + świetlica - 3 802 zł,
- budowa remizy OSP Olszewo - 16 874 zł.

IV. Administracja publiczna - UMiG - 18 518 zł.

- zakup sprzętu komputerowego - 18 518 zł.

V. Bezpieczeństwo publiczne - 21 000 zł

- zakup motocykla dla Policji w Mikołajkach - 21 000 zł.

VI. Oświata Szkoły Podstawowe - 37 110 zł,

- zakup kserokopiarki dla szkoły w Baranowie - 4 040 zł,
- termomodernizacja - Szkoła w Woźnicach - 1 696 zł (prace dodatkowe),

- termomodernizacja - Szkoła w Olszewie - 8 827 zł (prace dodatkowe),

- ogrodzenie terenu wokół Szkoły - 22 547 zł.

VII. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 16 239 zł

- dokumentacja techniczna (budynek w Tałtach) - 10 980 zł

- zakup sprzętu komputerowego do świetlicy socjoterapeutycznej - 5 259 zł.

VIII. Świadczenia rodzinne - 85212 - 1 347 zł.

- zakup niszczarki i monitora - 1 347 zł.

IX. Gospodarka ściekami i ochrona środowiska - 90001 - 7 635 680 zł

- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków - 5 119 141 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej Mikołajki - Tałty - 2 235 730 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej Jora - Sady - Prawdowo - 103 566 zł,

- budowa sieci wodociągowej - 174 327 zł,

- dokumentacja na stację uzdatniania wody - 2 916 zł.

X. Oświetlenie ulic - rozdział 90015 - 137 634 zł.

- modernizacja oświetlenia (spłata zobowiązań) - 137 634 zł.

#### CZĘŚĆ OPISOWA DO INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE.

MODERNIZACJA 11 ULIC NA TERENIE MIKOŁAJEK - inwestycja realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet III, działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.

Całkowita wartość projektu to 3 340 078,73 PLN, dofinansowanie z EFRR wyniosło 2 444 669 PLN, 324652 PLN z Budżetu Państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych ulic miejskich: Kormoranów, Bocianie, Czaplej, Orlej, Ptasiej, Złotych Kłosów, Krótkiej, Ogrodowej, Kościuszki, Rybackiej, Króla Sielaw oraz odcinka drogi gminnej Mikołajki (ul. Kajki - Stawek). Wykonawcą prac modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Pizsa, wybrane w drodze postępowania przetargowego, nadzór inwestorski nad przebiegiem prac pełnił Inżynier Kontraktu pan Tomasz Ramotowski (inspektor z GDDKiA) oraz pracownicy UMiG. Do końca 2005 roku zrealizowano wszystkie prace modernizacyjne polegające na przebudowie bądź wybudowaniu nowych elementów konstrukcyjnych ulic, chodników, budowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz porządkowaniu terenów przydrożnych i plantowaniu. Przeprowadzono modernizację 4,08 km drogi oraz ponad 2 km chodników. Wykonano 13 tablic pamiątkowych dokumentujących realizację inwestycji w ramach ZPORR, które zostaną zamontowane w okresie wiosennym. Odbioru technicznego zgodnie z protokołem odbioru dokonano 12 grudnia 2005 r. wszelkie prace porządkowe i uzupełniające, których realizacja nie była możliwa ze

względu na zimowe warunki pogodowe zostaną wykonane w okresie wiosennym. Realizacja projektu przebiegała bez zakłóceń, współpraca z wykonawcą układała się bez zastrzeżeń, wszystkie informacje na temat zaistniałych problemów realizacyjnych, przeszkód terenowych oraz koniecznych zmian w projekcie wyjaśniane były na bieżąco podczas spotkań z Inżynierem Kontraktu i wykonawcą. Przeprowadzona w dniu 26.09.2005 przez Nadzór Budowlany ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie kontrola potwierdziła prawidłowy przebieg prac modernizacyjnych. Po zakończeniu realizacji inwestycji dokonano stosownego zgłoszenia do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

W wyniku realizacji projektu uległy poprawie warunki dojazdu około 2000 mieszkańców miasta, szacuje się, że odciążony został o 20% ruch samochodowy w centrum miasta, usprawniona łączność z drogą krajową Nr 16 u zbiegu ulic: Ogrodowej i Kościuszki, zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, skrócono czas przejazdu ulicami miasta Mikołajki, usprawniono także przejazdy pomiędzy Mikołajkami, a miejscowością Stawek.

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA ODCINKU MIKOŁAJKI - TAŁTY** - inwestycja realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet I, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

Całkowita wartość projektu to 2770843,13 PLN, dofinansowanie z EFRR wyniosło 2036945,76 PLN, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy oraz kredytu zaciągniętego w NFOSiGW. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o.o. z Olsztyna, wybrane w drodze postępowania przetargowego, nadzór inwestorski nad przebiegiem prac pełnił Inżynier Kontraktu (wybrany w drodze przetargu nieograniczonego) pan Zdzisław Suski (prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich) wraz z zespołem inspektorskim oraz pracownicy UMIG i ZWiK. Realizacja rzeczowa inwestycji została zakończona zgodnie z harmonogramem, wykonano całość sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10,301 km, a także 5 przepompowni ścieków wyposażonych w sumie w 10 pomp Przygotowano do ustawienia dwie dwustronne tablice pamiątkowe. Odbiór techniczny inwestycji przeprowadzono i sporządzono protokół odbioru 20 grudnia 2005 r. Realizacja projektu przebiegała bez zakłóceń, współpraca z wykonawcą układała się bardzo dobrze, wszystkie informacje na temat zaistniałych problemów realizacyjnych, przeszkód terenowych (konieczność wykonania bardzo głębokich wykopów, podsiąkanie wód gruntowych, ograniczenia komunikacyjne na drodze itp.) oraz koniecznych zmian w projekcie wyjaśniane były na bieżąco podczas spotkań z Inżynierem Kontraktu i wykonawcą. Wykonawca starał się prowadzić prace w sposób nie utrudniający funkcjonowania wsi, czego dowodem było uznanie mieszkańców podczas grudniowego zebrania wiejskiego. Wszelkie prace związane z naprawą nawierzchni drogi wykonawca zobowiązał się przeprowadzić w kwietniu. Po zakończeniu realizacji inwestycji dokonano stosownego zgłoszenia do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

W trakcie realizacji projektu w roku 2005 nie osiągnięto jeszcze zakładanych wskaźników rezultatu tj. podłączenia do sieci kanalizacyjnej gospodarstw domowych, a tym samym nie stworzono możliwości korzystania z sieci mieszkańcom wsi na terenie, której budowana jest kanalizacja. Projekt zakładał budowę sieci głównej bez przyłączy kanalizacyjnych do odbiorców indywidualnych. Z inicjatywy Gminy Mikołajki przygotowano wspólny projekt przyłączy kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych. Działanie takie umożliwi podłączenie odbiorców na przełomie I i II kwartału 2006 r., po ustąpieniu zimowych warunków pogodowych.

Realizacja wpłynęła na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy Mikołajki, zwłaszcza okolic wsi Tałty, pozwoli także na uporządkowanie gospodarki ściekowej - likwidację często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych ścieków, co jest szczególnie cenne ze względu na ochronę zlewni jeziora Tałty położonej w strefie chronionego krajobrazu. Tereny atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie zostały wyposażone w nową infrastrukturę służącą przesyłowi ścieków sanitarnych, która jest bezpieczna dla środowiska i zgodna z wymaganiami stawianymi systemom kanalizacji sanitarnej w krajach UE (dyrektywa 91/271/EEC z 21 maja 1991 r.).

**KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA Z PRZEPOMPOWNIAMI NA ODCINKU JORA - SADY - PRAWDOWO** - inwestycja realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet I, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

Całkowita wartość projektu to 5 599 105 PLN, dofinansowanie z EFRR wyniesie 4 132 124 PLN, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy oraz kredytu zaciągniętego w NFOŚiGW. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: BUDIMEX DROMEX S.A. oraz COMTRANS Sp. z o.o. z Olsztyna, wybrane w drodze postępowania przetargowego, nadzór inwestorski nad przebiegiem prac pełni Inżynier Kontraktu (wybrany w drodze przetargu nieograniczonego) pan Zdzisław Suski wraz z zespołem inspektorskim oraz pracownicy UMIG i ZWiK.

Inwestycja polega na budowie 16,64 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 8 przepompowniami. Ścieki będą odprowadzane z turystycznych miejscowości Sady i Jora do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Prawdowo, skąd tranzytem odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków w Mikołajkach. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową z powodu złożenia protestu i odwołania przez jednego z wykonawców dotyczącego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (odwołanie zostało oddalone przez Zespół Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych), realizację inwestycji rozpoczęto z końcem października 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r., zgodnie z protokołem odbioru robót udało się wykonać następujące elementy robót, zgodnie z przyjętym podziałem na zadania:

- zadanie 1 - Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna na trasie: Jora - Sady - Prawdowo - wykonano 4 380 mb kanalizacji tłocznej,
- zadanie 2 - Kanalizacja we wsi Sady - wykonano kanalizację grawitacyjną o długości 240 m i tłoczną o długości 168 m,



- zadanie 3 - Kanalizacja we wsi Jora - wykonano kanalizację grawitacyjną o długości 206 m oraz tłoczną o długości 1270 m.

W trakcie realizacji inwestycji na odcinku Jora - Sady - Prawdowo wystąpiły trudności związane z napotkaniem przeszkód terenowych, w tym między innymi zjawiska tzw. kurzawki, obsuwania się gruntu podczas wykonywania głębokich wykopów kanalizacyjnych (powyżej 4 m głębokości). Ponadto zaistniała konieczność zmiany lokalizacji 3 przepompowni ścieków na skutek interwencji właścicieli gruntów, na których przewidziano budowę obiektów, w związku z powyższym aneksowano termin realizacji zadania przez wykonawcę do 31 maja 2006 r.

**ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIKOŁAJKACH** - inwestycja realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet I, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

Całkowita wartość projektu to 7500445 PLN, dofinansowanie z EFRR wyniesie 5 365289 PLN, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy oraz kredytu zaciągniętego w NFOŚiGW. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDROBUDOWA 9 z Poznania, wybrane w drodze postępowania przetargowego, nadzór inwestorski nad przebiegiem prac pełni Inżynier Kontraktu (wybrany w drodze przetargu nieograniczonego) pan Zdzisław Suski wraz z zespołem inspektorskim złożonym z inspektorów branży sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac Burmistrz Miasta powołał zespół zadaniowy, w skład którego weszli: zespół Inżyniera Kontraktu, pracownicy UMiG i ZWiK. Zespół przez cały czas nadzorował przebieg inwestycji podczas cotygodniowych posiedzeń dokonywał oględzin placu budowy, przyjmował systematyczne sprawozdania z przebiegu prac przedstawiane przez kierownictwo budowy, prowadził kontakty z projektantem oczyszczalni (p. Lechem Dzienisem - Biuro Projektowe PROEKO z Białegostoku), który był odpowiedzialny za nadzór autorski oraz zajmował się rozwiązywaniem problemów zaistniałych w trakcie realizacji budowy.

Realizacja projektu polega na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni z 1500 m<sup>3</sup>/d do 4000 m<sup>3</sup>/d, Modernizacja polega między innymi na wybudowaniu 3 nowych reaktorów biologicznego oczyszczania ścieków typu SBR, wybudowania nowej linii mechanicznego oczyszczania ścieków (zblokowany agregat zawierający kraty, sito, płaskownik) oraz nowej linii odwadniania i higienizacji osadów. W 2005 roku wykonano prace związane z budową bądź przebudową wszystkich obiektów technologicznych, w tym: komorę rozdziału ścieków (bez prac izolacyjnych), zbiornik i stację zlewczą ścieków dowożonych urzędzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, 3 reaktory biologiczne SBR, system odwadniania i higienizacji osadów, wylot ścieków oczyszczonych, znaczną część sieci rurociągów międzyobiektowych. Zakończono także roboty drogowe, budowę budynku socjalno-biurowego, wykonano większość robót związanych z elektryką i automatyką. W styczniu 2006 roku planowane jest rzeczowe zakończenie

inwestycji. Zrealizowane zostaną następujące obiekty: wiata nad częścią mechaniczną oczyszczalni, zadaszenie istniejących reaktorów SBR, remont budynku obsługi, likwidacja starego płaskownika i filtra roślinnego, zagospodarowanie terenów zielonych, komora rozprężna, demontaż starych reaktorów oraz rozruch technologiczny obiektu. Dokończone zostaną prace elektryczne i rurociągi międzyobiektowe.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się z początkiem czerwca 2005 roku, poprzedzona była wydłużoną z powodu licznych zapytań wykonawców dotyczących dokumentacji technicznej, procedurą przetargową. Podczas realizacji inwestycji zaistniała także konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej konstrukcji reaktorów SBR (OP 4) oraz zadaszenia istniejących reaktorów SBR (OB 4). W przypadku obu obiektów wykonawca inwestycji stwierdził błędy projektowe, bez poprawy których dalsza realizacja obiektów byłaby niemożliwa. W związku z powyższym wykonawca wniósł o przesunięcie terminu zakończenia rozruchu technologicznego oczyszczalni na dzień 30 stycznia 2006 r.

Podsumowując, realizacja projektu w roku 2005 przebiegała bez większych zakłóceń, współpraca z wykonawcą układa się bardzo dobrze, wszystkie informacje na temat zaistniałych problemów realizacyjnych, oraz koniecznych zmian w projekcie wyjaśniane są na bieżąco podczas posiedzeń zespołu. Największym problemem, który spowodował przedłużenie realizacji inwestycji oraz zwiększenie jej kosztów (już na etapie składania ofert do przetargu) były błędy i nieścisłości w dokumentacji technicznej. Docieklivość ze strony wykonawcy i Inżyniera Kontraktu pozwoliła na uniknięcie błędów, które mogłyby mieć wpływ na późniejszą eksploatację. Odbiór techniczny i pełne oddanie obiektu do użytku nastąpi w lutym 2006 r.

#### **Kredyty i pożyczki**

W 2005 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę bloku 32 - rodzinnego (kredyt został spłacony), zakup samochodu dla OSP, termomodernizację szkół i przedszkola, zgodnie z harmonogramem spłat, w kwocie 845 016 zł w tym:

- 1) Kredyty - 742 501 zł,
- 2) Pożyczki - 102 515 zł.

W 2005 roku gmina otrzymała premię termomodernizacyjną w kwocie 101319,40 zł. Została zaciągnięta pożyczka w NFOŚiGW na wydatki inwestycyjne w wysokości 1454619,32 zł.

W 2005 roku gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2005 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 2 318 180 zł.

Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na pokrycie wydatków unijnych (prefinansowanie) - 7 830 342 zł.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 15  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 20 marca 2006 r.

**Informacja  
z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005 rok w układzie dział, rozdział, paragraf**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Administracja	750			129 270	129 270	100,0
Urząd Wojewódzki		75011		129 270	129 270	
- wynagrodzenie osobowe			4010	85 791	85 791	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 068	7 068	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 872	15 872	
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 257	2 257	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 283	6 283	
- zakup pozostałych usług			4300	9 207	9 207	
- podróże służbowe krajowe			4410	692	692	
- odpis na ZFSS			4440	2 100	2 100	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	751	75101		37 592	37 592	100,0
Urzędy naczelných organów władzy			4110	1 435	1 435	100,0
- składki na ubezpieczenie społeczne			4120	103	103	
- składki na Fundusz Pracy			4170	15	15	
- wynagrodzenie bezosobowe			4300	597	597	
- zakup pozostałych usług				720	720	
Wybory Prezydenta RP		75107		21 563	21 563	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 880	11 880	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 053	3 053	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 319	3 319	
- zakup pozostałych usług			4300	2 148	2 148	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 163	1 163	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		14 594	14 594	100,0
- różne opłaty na rzecz osób fizycznych			3030	7 965	7 965	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	406	406	
- składki na Fundusz Pracy			4120	58	58	
- wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 355	2 355	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 912	1 912	
- zakup pozostałych usług			4300	572	572	
- podróże służbowe krajowe			4410	1 326	1 326	
Bezpieczeństwo publiczne	754			300	300	100,0
Obrona cywilna		75414		300	300	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	300	
Pomoc społeczna	852			2 091 638	2 082 508	99,56
Świadczenia rodzinne		85212		1 984 823	1 976 773	99,59
- zasiłki i pomoc w naturze			3110	1 928 846	1 920 750	
- wynagrodzenie osobowe			4010	28 500	28 493	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 218	1 133	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 405	5 401	
- składki na Fundusz Pracy			4120	728	727	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	4 143	
- zakup pozostałych usług			4300	14 046	14 046	
- odpis na ZFSS			4440	733	733	
- zakupy inwestycyjne			6060	1 347	1 347	
Składki na ubezpieczenie społeczne		85213		13 815	12 939	93,65
- składki zdrowotne			4130	13 815	12 939	
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		78 000	77 796	99,73
- świadczenia społeczne			3110	78 000	77 796	
Usługi psychiatryczne		85228		15 000	15 000	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020	77	77	
- wynagrodzenie osobowe			4010	11 916	11 916	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	857	857	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 600	1 600	
- składki na Fundusz Pracy			4120	200	200	
- odpis na ZFSS			4440	350	350	
Ogółem:				2 258 800	2 249 670	99,59