



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2006 r.

Nr 164

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO:

2361 - Nr XXVIII/214/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Grodzicznie za rok 2005 10429

ZARZĄDZENIA:

2362 - Nr 8/06 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. 10447

2363 - Nr 16/06 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2005. 10466

2361

UCHWAŁA Nr XXVIII/214/06

Rady Gminy Grodziczno

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Grodzicznie za rok 2005 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 18 a ust. 3 oraz art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy w Grodzicznie uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczący udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2005 i zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi Gminy.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu z zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą powyższego sprawozdania i

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o powyższym wniosku stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Alojzy Grondzewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2005 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW za 2005 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Wsk. %
			1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385 091,00	150 048,00	39,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 191,00	143 938,00	37,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	33 489,00	104,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	74 074,00	185,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 815,00	0,00	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami własnych gmin	36 376,00	36 375,00	100,0%
	01095	6339	Pozostała działalność	3 900,00	6 110,00	156,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 200,00	2 065,00	172,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 045,00	149,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 500,00	64 500,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	38 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	38 000,00	100,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 500,00	26 500,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami własnych gmin	26 500,00	26 500,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00	63 357,00	115,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	63 357,00	115,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 023,00	100,4%
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	62,00	0,0%
		0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	27 000,00	31 863,00	118,0%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 200,00	110,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	19 538,00	108,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	608,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 063,00	153,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00	1 600,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 145,00	70 847,00	108,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 045,00	58 731,00	101,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 645,00	57 645,00	100,0%
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 086,00	271,5%
	75023		Urzędy gmin	7 100,00	12 116,00	170,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	12 116,00	170,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 897,00	28 897,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948,00	948,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 020,00	17 020,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 020,00	17 020,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 929,00	10 929,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 929,00	10 929,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 013 759,00	2 143 721	106,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 176,00	117,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 176,00	117,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 500,00	681 265,00	109,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	549 000,00	598 119,00	108,9%
		0320	Podatek rolny	20 000,00	18 044,00	90,2%
		0330	Podatek leśny	27 500,00	32 159,00	116,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	15 669,00	87,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 393,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 920,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 961,00	170,9%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	853 500,00	888 269,00	104,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	343 000,00	358 015,00	104,4%
		0320	Podatek rolny	410 000,00	420 878,00	102,7%
		0330	Podatek leśny	6 500,00	7 879,00	121,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	45 453,00	105,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	8 292,00	829,2%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	3 800,00	190,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	33 120,00	82,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 539,00	177,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 293,00	121,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	30 000,00	36 642,00	122,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 642,00	122,1%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 300,00	15 407,00	165,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 300,00	14 918,00	160,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	489,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	498 459,00	520 962,00	104,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	497 459,00	515 840,00	103,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	5 122,00	512,2%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	6 956 803,00	6 958 792,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 690 156,00	4 690 156,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 690 156,00	4 690 156,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 256 647,00	2 256 647,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 647,00	2 256 647,00	100,0%

	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	10 000,00 10 000,00	11 989,00 11 989,00	119,9% 119,9%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	275 554,00	277 272,00	100,6%
	80101		Szkoły podstawowe	28 454,00	29 453,00	103,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	543,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 480,00	4 480,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 605,00	14 605,00	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 869,00	4 869,00	100,0%
	80110		Gimnazja	246 700,00	246 935,00	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki.	0,00	235,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami własnych gmin	246 000,00	246 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	400,00	884,00	221,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	484,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400,00	400,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	152 338,00	151 913,00	99,7%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 338,00	100 338,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 338,00	5 338,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami własnych gmin	95 000,00	95 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	51 575,00	99,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	51 575,00	99,2%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 856 244,00	1 854 672,00	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 760,00	1 431 760,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 430 413,00	1 430 413,00	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347,00	1 347,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 296,00	11 680,00	95,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 296,00	11 680,00	95,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 397,00	263 901,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 846,00	120 350,00	98,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 551,00	143 551,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 791,00	88 791,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 791,00	88 791,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 540,00	177,0%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 540,00	177,0%
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	55 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 797,00	154 741,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 797,00	154 741,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 797,00	154 741,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 473,00	6 473,00	100,0%
	92116		Biblioteki.	6 473,00	6 473,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 473,00	6 473,00	100,0%
			RAZEM:	12 017 201,00	11 927 833,00	99,3%

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2005 r. (w złotych)

Dział	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Wsk.
		2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385 091,00	150 048,00	39,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 500,00	64 500,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00	63 357,00	115,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00	1 600,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 145,00	70 847,00	108,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 897,00	28 897,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 013 759,00	2 143 721,00	106,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 956 803,00	6 958 792,00	100,0%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	275 554,00	277 272,00	100,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	152 338,00	151 913,00	99,7%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 856 244,00	1 854 672,00	99,9%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 797,00	154 741,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 473,00	6 473,00	100,0%
	RAZEM :	12 017 201,00	11 927 833,00	99,3%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO ZA 2005 r. w zł.
zał. Nr 1b do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 7 z dnia 23 lutego 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Wsk. % 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	1 912 459	2 014 958	105,4%
1. Od nieruchomości § 0310	892 000	956 134	107,2%
2. Rolny § 0320	430 000	438 922	102,1%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	61 000	61 122	100,2%
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	30 000	36 642	122,1%
5. Wpł. z karty podatkowej § 0350	1 000	1 176	117,6%
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000	5 122	512,2%
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	497 459	515 840	103,7%
II. Dochody z majątku gminy	84 200	91 466	108,6%
1. Ze sprzedaży	56 000	57 538	102,7%
2. Z dzierżawy	28 200	33 928	120,3%
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0	0,0%
IV. Pozostałe dochody	258 200	335 051	129,8%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2 254 859	2 441 475	108,3%
V. Subwencja ogólna	6 946 803	6 946 803	100,0%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 518 750	2 515 581	99,9%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	850 895	850 838	100,0%
2. Dotacje celowe na zad. zlecone gminom § 2010 - 6310	1 654 444	1 651 332	99,8%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	8 073	8 073	100,0%
4. Inne dotacje	5 338	5 338	100,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 465 553	9 462 384	100,0%
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	296 789	23 974	8,1%
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	12 017 201	11 927 833	99,3%

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZICZNO NA 2005 r. (w złotych)
załącznik 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 7 z dnia 23 lutego 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Wsk. %
			1	2	3	4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 185 546,00	925 709,00	42,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	2 170 646,00	913 507,00	42,08
		4430	Różne opłaty i składki.	117 104,00	116 813,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 635 186,00	378 338,00	23,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	272 815,00	272 815,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	145 541,00	145 541,00	100,00
	01030		Izby rolnicze.	8 900,00	8 856,00	99,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	8 900,00	8 856,00	99,51
	01095		Pozostała działalność.	6 000,00	3 346,00	55,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	346,00	17,30
		4300	Zakup usług pozostałych.	2 500,00	2 500,00	100,00
020			LESNICTWO	4 600,00	4 000,00	86,96
	02095		Pozostała działalność.	4 600,00	4 000,00	86,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 447,00	528 928,00	96,79
	60016		Drogi publiczne gminne.	546 447,00	528 928,00	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	700,00	209,00	29,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	88 300,00	88 267,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 830,00	6 626,00	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	16 000,00	15 529,00	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 300,00	2 208,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 700,00	450,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	160 000,00	160 000,00	100,00
		4260	Zakup energii.	3 000,00	2 750,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	115 084,00	115 082,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	6 400,00	3 627,00	56,67
		4430	Różne opłaty i składki.	3 200,00	2 391,00	74,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 933,00	2 933,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	135 000,00	125 196,00	92,74
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	4 000,00	3 660,00	91,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000,00	31 660,00	77,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	41 000,00	31 660,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 500,00	7 558,00	65,72
		4260	Zakup energii.	4 000,00	3 787,00	94,68
		4270	Zakup usług remontowych.	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	20 500,00	20 315,00	99,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 600,00	9 479,00	81,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	9 800,00	7 800,00	79,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 800,00	79,59
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 679,00	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	929,00	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych.	800,00	750,00	93,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 398 984,00	1 227 888,00	87,77
	75011		Urzędy wojewódzkie.	111 190,00	111 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	84 000,00	84 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7 650,00	7 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	15 800,00	15 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 240,00	2 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin.	86 500,00	65 944,00	76,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	72 000,00	57 800,00	80,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	6 285,00	62,85
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	1 754,00	58,47
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 500,00	105,00	7,00
	75023		Urzędy gmin.	1 180 994,00	1 031 154,00	87,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	700,00	343,00	49,00

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	513 500,00	466 723,00	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	40 800,00	32 223,00	78,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	95 830,00	76 506,00	79,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	13 565,00	12 014,00	88,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	74 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	132 000,00	100 083,00	75,82
		4260	Zakup energii.	19 000,00	14 739,00	77,57
		4300	Zakup usług pozostałych.	151 105,00	131 836,00	87,25
		4350	Oplaty za usługi internetowe.	20 000,00	17 909,00	89,55
		4410	Podróże służbowe krajowe.	36 000,00	35 756,00	99,32
		4430	Różne opłaty i składki.	7 835,00	6 828,00	87,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	15 565,00	15 565,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 358,00	1 358,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 236,00	4 236,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 000,00	27 051,00	67,63
	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	13 484,00	89,89
			Pozostała działalność.	20 300,00	19 600,00	96,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	9 500,00	9 420,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	9 100,00	9 098,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 700,00	1 082,00	63,65
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 897,00	28 897,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	948,00	948,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	198,00	198,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 020,00	17 020,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	10 080,00	10 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	633,00	633,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	90,00	90,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 986,00	1 986,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	3 675,00	100,00
		4260	Zakup energii.	92,00	92,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	464,00	464,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 929,00	10 929,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	6 120,00	6 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	379,00	379,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	54,00	54,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 147,00	1 147,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	429,00	429,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	216 126,00	209 031,00	96,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne.	215 126,00	208 031,00	96,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2 800,00	2 710,00	96,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	33 560,00	33 552,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	78 500,00	78 389,00	99,86
		4260	Zakup energii.	10 200,00	10 166,00	99,67
		4270	Zakup usług remontowych.	4 000,00	1 880,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	33 050,00	33 028,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki.	9 420,00	5 865,00	62,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 236,00	1 236,00	100,00
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	42 360,00	41 205,00	97,27
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	44 800,00	42 061,00	93,89
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	44 800,00	42 061,00	93,89
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne.	38 800,00	38 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	113,00	5,65
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 000,00	3 148,00	78,70
757			Obsługa długu publicznego	46 000,00	42 758,00	92,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	46 000,00	42 758,00	92,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	46 000,00	42 758,00	92,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 732 488,00	6 559 073,00	97,42
	80101		Szkoły podstawowe.	3 228 777,00	3 209 392,00	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	180 089,00	179 907,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 972 758,00	1 960 634,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	151 841,00	151 804,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	412 086,00	406 324,00	98,60
		4118	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	622,00	622,00	100,00
		4119	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	207,00	207,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	56 024,00	55 375,00	98,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy.	84,00	84,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy.	28,00	28,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 487,00	4 484,00	99,93
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	4 187,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	1 395,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	131 466,00	131 145,00	99,76
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 950,00	8 950,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 984,00	2 984,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	75,00	75,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	25,00	25,00	100,00
		4260	Zakup energii.	23 516,00	23 512,00	99,98
		4268	Zakup energii.	83,00	83,00	100,00
		4269	Zakup energii.	28,00	28,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	58 386,00	58 379,00	99,99
		4308	Zakup usług pozostałych.	380,00	380,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych.	126,00	126,00	100,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 952,00	4 822,00	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe.	5 790,00	5 631,00	97,25
		4430	Różne opłaty i składki.	1 438,00	1 432,00	99,58
		4438	Różne opłaty i składki.	225,00	225,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki.	75,00	75,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	140 773,00	140 773,00	100,00
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	61 217,00	61 216,00	100,00
			Oddziały przedszkolne po szkołach podstawowych	236 277,00	235 034,00	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	16 451,00	15 824,00	96,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	149 000,00	148 674,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	31 712,00	31 467,00	99,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy.	4 335,00	4 290,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	6 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 442,00	2 442,00	100,00
		4260	Zakup energii.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	11 337,00	11 337,00	100,00
	80110		Gimnazja.	2 845 891,00	2 713 129,00	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	74 320,00	74 292,00	99,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	745 046,00	744 635,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	55 004,00	55 002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	154 872,00	154 692,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	21 200,00	21 199,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	72 404,00	72 345,00	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	685,00	685,00	100,00
		4260	Zakup energii.	15 122,00	11 675,00	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych.	26 607,00	26 168,00	98,35
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	2 337,00	2 336,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 982,00	2 980,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki.	412,00	412,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	58 900,00	58 900,00	100,00
	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 616 000,00	1 487 808,00	92,07
			Dowożenie uczniów do szkół.	248 071,00	242 234,00	97,65
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	22 440,00	22 440,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 600,00	1 765,00	67,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	5 670,00	4 157,00	73,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	800,00	591,00	73,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	28 950,00	28 947,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych.	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	175 944,00	175 087,00	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe.	400,00	160,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki.	7 700,00	7 620,00	98,96
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 467,00	1 467,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne.	1 400,00	900,00	64,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 400,00	900,00	64,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	18 829,00	17 176,00	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 580,00	12 945,00	88,79
		4410	Podróże służbowe krajowe.	4 249,00	4 231,00	99,58
	80195		Pozostała działalność.	153 243,00	141 208,00	92,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	69 000,00	67 827,00	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 000,00	4 573,00	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12 660,00	12 218,00	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 000,00	1 712,00	85,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	955,00	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	13 640,00	9 988,00	73,23
		4260	Zakup energii.	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 849,00	6 207,00	63,02
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 000,00	634,00	31,70
		4430	Różne opłaty i składki.	5 151,00	5 151,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	30 943,00	30 943,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	736 138,00	723 608,00	98,30
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne.	681 138,00	673 071,00	98,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000,00	4 500,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	658 000,00	657 895,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 800,00	10 676,00	83,41
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 338,00	0,00	0,00
	85149			3 000,00	1 742,00	58,07
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 000,00	1 742,00	58,07
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	52 000,00	48 795,00	93,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 360,00	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 000,00	9 989,00	90,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	18 500,00	18 146,00	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 136 918,00	2 076 320,00	97,16
	85202		Domy Pomocy Społecznej	33 000,00	7 025,00	21,29
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	33 000,00	7 025,00	21,29
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 450 204,00	1 438 675,00	99,21
		3110	Świadczenia społeczne.	1 352 420,00	1 352 420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	33 668,00	24 368,00	72,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 336,00	40 529,00	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	861,00	597,00	69,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 100,00	7 942,00	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych.	5 635,00	5 635,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	264,00	264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	733,00	733,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807,00	4 807,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	12 296,00	11 680,00	94,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	12 296,00	11 680,00	94,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.	332 397,00	329 901,00	99,25
		3110	Świadczenia społeczne.	330 915,00	328 419,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 482,00	1 482,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	25 000,00	19 931,00	79,72
		3110	Świadczenie społeczne.	25 000,00	19 931,00	79,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	155 815,00	150 061,00	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	109 314,00	108 715,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 600,00	8 593,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	20 320,00	19 203,00	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	2 890,00	2 808,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 291,00	5 460,00	86,79
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 067,00	1 021,00	95,69
		4350	Opłaty za usługi internetowe.	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 300,00	1 328,00	57,74
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2 933,00	2 933,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	18 206,00	9 047,00	49,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	600,00	23,00	3,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	13 540,00	7 401,00	54,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	3 576,00	1 275,00	35,65

854	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy.	490,00	348,00	71,02
			Pozostała działalność.	110 000,00	110 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne.	110 000,00	110 000,00	100,00
	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 439,00	169 562,00	98,91
			Świetlice szkolne.	16 642,00	14 821,00	89,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 100,00	831,00	75,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	11 300,00	10 195,00	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 487,00	2 214,00	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	475,00	301,00	63,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 797,00	154 741,00	99,96
			Stypendia dla uczniów	154 797,00	154 741,00	99,96
900		3240	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 100,00	252 125,00	86,91
	90002		Gospodarka odpadami	1 300,00	1 291,00	99,31
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300,00	1 291,00	99,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	69 000,00	53 091,00	76,94
			Zakup energii.	43 500,00	32 764,00	75,32
		4270	Zakup usług remontowych.	23 000,00	19 375,00	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	952,00	38,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	3 000,00	817,00	27,23
		4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	817,00	27,23
	90095		Pozostała działalność.	216 800,00	196 926,00	90,83
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 700,00	543,00	31,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	120 000,00	113 252,00	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	14 000,00	7 787,00	55,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	23 100,00	23 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 300,00	1 655,00	50,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	12 600,00	12 498,00	99,19
		4270	Zakup usług remontowych.	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	14 900,00	11 836,00	79,44
		4430	Różne opłaty i składki.	20 000,00	19 755,00	98,78
	921	4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 500,00	6 500,00	100,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 673,00	149 149,00	98,99
	92116		Biblioteki.	135 223,00	133 707,00	98,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	135 223,00	133 707,00	98,88
	92195		Pozostała działalność.	15 450,00	15 442,00	99,95
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	15 450,00	15 442,00	99,95
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	15 450,00	15 442,00	99,95
	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 360,00	25 860,00	91,18
			Pozostała działalność.	28 360,00	25 860,00	91,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	3 684,00	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych.	11 700,00	11 676,00	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe.	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.	1 220,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				14 770 116,00	13 006 108,00	88,06

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2005 r. (w złotych)
załącznik 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Grodziczno Nr 7 z dnia 23 lutego 2006r.

Dział	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Wsk. %
	1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 185 546,00	925 709,00	42,36
020	LEŚNICTWO	4 600,00	4 000,00	86,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	546 447,00	528 928,00	96,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000,00	31 660,00	77,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 600,00	9 479,00	81,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 398 984,00	1 227 888,00	87,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 897,00	28 897,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 126,00	209 031,00	96,72
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	44 800,00	42 061,00	93,89
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 000,00	42 758,00	92,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 732 488,00	6 559 073,00	97,42
851	OCHRONA ZDROWIA	736 138,00	723 608,00	98,30
852	POMOC SPOŁECZNA	2 136 918,00	2 076 320,00	97,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 439,00	169 562,00	98,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 100,00	252 125,00	86,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 673,00	149 149,00	98,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 360,00	25 860,00	91,18
	RAZEM:	14 770 116,00	13 006 108,00	88,06

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2005 r.

Plan dochodów na dzień 31.12.2005r. zamknął się kwotą 12.017.201 zł wykonanie natomiast wynosi 11.927.833 zł tj. 99,3% planu.

Plan wydatków wynosi - 14.770.116 zł;

Wykonanie wydatków wynosi - 13.006.108 zł tj. 88,06%

Plan deficytu wynosi - 2.752.913 zł, źródłem pokrycia deficytu i spłat kredytów są:

wolne środki - 1.724.488 zł

nadwyżka z lat ubiegłych - 147.809 zł

kredyty - 1.759.332 zł

Wykonanie budżetu na 31.12.2005 r. zamknęło się deficytem w kwocie 1.078.275 zł.

Z dochodów własnych w 2005 r. uregulowano zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 878.105 zł.

Ogółem wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2005 r. wynosi 1.886.237 zł.

Na pozycję tą składają się:

- kredyt na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie - 1.441.564 zł, (oproc. 5,5%) zaciągnięty z BGK Gdynia,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Programu SAPARD - 444.673 zł (oproc. 4,75%) zaciągnięte z BOŚ z Olsztyna.

Na realizację dochodów składają się:

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. dochody własne	2.254.859	2.441.475	108,3
w tym:			
- podatek od nieruchomości § 0310	892.000	956.134	107,2
- podatek rolny § 0320	430.000	438.922	102,1
- podatek leśny § 0330	34.000	40.038	117,8
- opłata skarbową § 0410	30.000	36.642	122,1
- wpływy z karty podatkowej § 0350	1.000	1.176	117,6
- podatek od środków transportowych § 0340	61.000	61.122	100,2
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1.000	5.122	512,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	497.459	515.840	103,7
- dochody z majątku gminy	84.200	91.466	108,6
- podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	40.000	36.513	91,3
- podatek od spadków i darowizn § 0360	1.000	8.292	829,2
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów § 0470	6.000	6.023	100,4
- opłata eksploatacyjna § 0460	9.300	14.918	160,4
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	52.000	51.575	99,2
- wpłaty na budowę wodociągów § 0960	40.000	74.074	185,2
- wpłaty od wartości sprzedanej wody § 0690	32.000	33.489	104,7
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	2.000	3.800	190,0
- odsetki od zaległości podatkowych § 0910	13.000	19.254	148,1
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920	10.000	11.989	119,9
- pozostałe dochody	18.900	35.086	615,5
II. dotacje celowe	2.518.750	2.515.581	99,9
w tym:			
- zadania z zakresu administracji rządowej	1.654.444	1.651.332	99,8
- na zadania własne	850.895	850.838	100,0
- pozostałe dotacje	13.411	13.411	100,0
III. środki pozyskane z innych źródeł	296.789	23.974	8,1
IV. subwencja ogólna	6.946.803	6.946.803	100,0
z tego:			
- część wyrównawcza	2.256.647	2.256.647	100,0
- część oświatowa	4.690.156	4.690.156	100,0
Ogółem dochody	12.017.201	11.927.833	99,3

Wykonane dochody własne stanowią 20,5% ogółu dochodów.

Do najważniejszych zrealizowanych dochodów według poszczególnych źródeł należą:

1. Podatek od nieruchomości - 956.134 zł tj. 8,0% ogółu dochodów.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 515.840 zł tj 4,3% ogółu dochodów.

3. Podatek rolny - 438.922 zł tj. 3,7% ogółu dochodów.

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 6.946.803 zł co stanowi 58,2% ogółu dochodów.

Dotacji celowych otrzymano w kwocie 2.515.581 zł co stanowi 21,1% ogółu dochodów.

Środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 23.974 zł i stanowią 0,2% ogółu dochodów.

Zaległości w podatkach oraz odsetkach wynoszą 238.380 zł z tego w:

- podatku od nieruchomości j.g.u. i osoby fizyczne - 71.449 zł,
- podatku rolnym i leśnym od gospodarstw indywidualnych 95.307 zł,
- podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony w formie karty podatkowej - 2.239 zł,
- podatku od środków transportowych - 12.244 zł,
- w odsetkach - 57.141 zł.

Skutki udzielonych ulg przez radę gminy i gminę wyniosły 239.143 zł z tego:

- skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 133.512 zł,
- skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń zaniechania poboru wyniosły:

1. w podatku od nieruchomości ,rolnym i leśnym - 105.631 zł

Plan wydatków na 31.12.2005 r. zamknął się kwotą 14.770.116 zł. Z kwoty tej wydatkowano 13.006.108 zł co stanowi 88,06%.

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. + pochodne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.185.546	925.709	42,4	0	796.694	129.015
020	Leśnictwo	4.600	4.000	87,0	4.000	0	0
600	Transport i łączność	546.447	528.928	96,8	113.080	128.856	286.992
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.000	31.660	77,2	0	0	31.660
710	Działalność usługowa	11.600	9.479	81,7	9.479	0	0
750	Administracja publiczna	1.398.984	1.227.888	87,8	771.656	40.535	415.697
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.897	28.897	100,0	7.631	0	21.266
754	Bezpieczeństwo	216.126	209.031	96,7	0	41.205	167.826

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.800	42.061	93,9	38.800	0	3.261
757	Obsługa długu publicznego	46.000	42.758	93,0	0	0	42.758
801	Oświata i wychowanie	6.732.488	6.559.073	97,4	3.874.241	1.549.024	1.135.808
851	Ochrona zdrowia	736.138	723.608	98,3	20.360	668.571	34.677
852	Pomoc społeczna	2.136.918	2.076.320	97,1	215.217	4.807	1.856.296
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.439	169.562	98,9	13.990	0	155.572
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.100	252.125	86,9	145.794	1.291	105.040
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	150.673	149.149	99,0	0	0	149.149
926	Kultura fizyczna i sport	28.360	25.860	91,2	1.500	0	24.360
	RAZEM	14.770.116	13.006.108	88,06	5.215.748	3.230.983	4.559.377

Analizując wyniki, iż wydatki w zakresie wynagrodzeń + pochodnych wynoszą 5.215.748 zł i stanowią 40,1% ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.230.983 zł i stanowią 24,8% ogółu zrealizowanych wydatków.

W roku 2005 wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie, wydatki wyniosły - 657.895 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 95.000 zł pozyskana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- środki własne - 562.895 zł.

2. Budowa Sali Gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie wydatki wyniosły - 1.487.808 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 246.000 zł pozyskana z MENiS-u, środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej - 110.000 zł,

- środki z kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni - 1.034.836 zł,

- środki własne - 96.972 zł.

3. Budowa wodociągu we wsi Trzcina, wydatki wyniosły - 418.356 zł w tym:

- dotacje z budżetu państwa - 36.375 zł,

- środki własne - 381.981 zł.

Inwestycja ta była realizowana z udziałem środków z programu ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Wniosek o płatność na kwotę 272.815 zł złożono w 2005r. Środki wpłynęły na rachunek urzędu gminy w m-cu lutym 2006 r.

4. Budowa spinki wodociągowej z miejscowości Trzcina do Mroczna, wydatki wyniosły - 350.631 zł - środki własne.

Wniosek o płatność do ZPORR złożono w m-cu grudniu 2005 r. Do chwili obecnej środków nie otrzymano.

5. Budowa chodników przy drogach gminnych - wydatki wyniosły - 47.741 zł - środki własne.

6. Budowa mostu na rzece w Montowie, wydatki wyniosły 35.645 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 26.500 zł,

- środki własne - 9.145 zł.

7. Kontynuacja rozbudowy remizy OSP w Ostaszewie, wydatki wyniosły 41.205 zł - środki własne.

8. Remont w budynku urzędu gminy - 27.051 zł - środki własne.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodzicznie
z dnia 23 lutego 2006 r.

Informacja o realizacji świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie w roku 2005.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek pomocy realizuje świadczenia w oparciu o dwie ustawy zasadnicze:

- 1) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593),
- 2) ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z póź. zmianami).

Świadczenia udzielane w ramach ustawy o pomocy społecznej można podzielić na dwie grupy:

1) zadania zlecone gminie,

2) zadania własne gminy.

Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych to:

- Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W przypadku osób mieszkających z rodziną dochód tej osoby jak również dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Na przestrzeni roku 2005 wypłacano zasiłki dla 49

podopiecznych, w tym 21 samotnie gospodarujących i 28 pozostających w rodzinie. Na realizację powyższego przeznaczono 120.350 zł.

- Odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Składka odprowadzana była w wysokości 8,5% kwoty płaconego zasiłku stałego. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 29 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i 24 osoby w ramach świadczeń rodzinnych, na ogólną kwotę 11.680 zł.

Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa to:

- Dożywianie dzieci

Odbywało się w oparciu o rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”. Dożywianiem w postaci bułki i herbaty objętych było 502 dzieci na ogólną kwotę 76.588 zł. Dodatkowo 924 osoby skorzystały z zasiłków celowych na zakup żywności na sumę 33.412 zł. Łącznie na realizację Programu wydatkowano 110.000 zł, z tego 55.000 zł stanowiły środki własne, drugie 55.000 zł to środki dotowane.

- Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli dochód nie przekracza kryterium ustawowego.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 162 rodziny, wypłacono 836 świadczeń na kwotę 143.551 zł (pieniądze w całości stanowiła dotacja celowa). Dysfunkcją dominującą przy kwalifikacji do zasiłku okresowego było długotrwałe bezrobocie.

Zadania realizowane w całości ze środków własnych to:

- Zasiłki jednorazowe, celowe.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kryterium ustawowego. W skali roku 2005 zasiłki celowe wypłacono dla 484 rodzin, na kwotę 64.518 zł.

- Sprawienie pogrzebu.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W roku 2005 pokryto koszt 1 pogrzebu na sumę 1.482 zł.

- Usługi opiekuńcze.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych”.

Usługi opiekuńcze świadczone były u 5 podopiecznych, przeznaczono na ten cel 9.047 zł.

- Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

W miesiącu maju 2005r. skierowano 1 osobę do domu pomocy społecznej dla psychicznie chorych mężczyzn. Miesięczny koszt jaki ponosi gmina wynosi 896 zł, w skali roku wydatkowano 7.025 zł.

Świadczenia rodzinne.

Realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od maja 2004 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłki rodzinne, oraz dodatki do zasiłków rodzinnych,

2. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne),

3. Zaliczka alimentacyjna.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przeznaczono 999.189 zł, na wypłatę świadczeń opiekuńczych 334.071 zł, na wypłatę zaliczki alimentacyjnej 19.160 zł. Łączny koszt realizacji świadczeń rodzinnych w skali roku wynosił 1.352.420 zł.

Na koniec 2005 roku świadczenia rodzinne wypłacano dla 505 rodzin, aktualnie dla 531 rodzin.

Z zaliczki alimentacyjnej na koniec 2005 roku korzystało 16 rodzin, obecnie rodzin 17.

Zwiększenie liczby rodzin zakwalifikowanych do zasiłku rodzinnego i dodatków, związane jest z obniżeniem od 1 stycznia 2006 roku wartości hektara przeliczeniowego z 194 zł na 135,50 zł.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

Szkoła Podstawowa w Boleszynie

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	452.562,-	452.473,-	99,98
Nagrody i inne wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń (wiejski i mieszk.)	28.341,-	28.310,-	99,89
Wynagrodzenia	266.760,-	266.754,-	99,99
Dodatkowe wynagr. roczne	21.122,-	21.121,-	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	63.907,-	63.887,-	99,97
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	23.677,-	23.677,-	100,00
Wydatki inwestycyjne (łazienki)	17.261,-	17.260,-	100,00
Wydatki rzeczowe	31.494,-	31.464,-	99,90
z tego: - węgiel	8.383,-		
- mat. kancelaryjne, druki	1.799,-		
- programy komputerowe	1.388,-		
- środki czystości	1.734,-		
- paliwo	181,-		
- stoliki, krzeselka	1.410,-		
- okna 3 szt.	2.600,-		
- drzwi	1.600,-		
- ręczniki, mydło, herbata	733,-		
- zestaw komputerowy	2.504,-		
- farby, pędzle	426,-		
- pomoce naukowe	871,-		
- energia elektryczna i woda	2.314,-		
- rozmowy telefoniczne	1.668,-		
- nieczystości stałe i płynne	1.857,-		
- usługi kominiarskie	248,-		
- opieka autorska RADIX, usł. Informatyczne	780,-		
- przegląd gaśnic	110,-		
- kontrola SANEPID	98,-		
- badania lekarskie	240,-		
- badanie instal. elektr. i kuchenek gazowych	275,-		
- internet	175,-		
- usługi BHP	70,-		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

Szkoła Podstawowa w Montowie

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	476.189,-	475.725,-	99,90
Nagrody i inne wyd. osob. nie zaliczone do wynagrodzeń (wiejski i mieszk.)	27.918,-	27.885,-	99,88
Wynagrodzenia	294.399,-	294.109,-	99,90
Dodatkowe wynagr. roczne	23.587,-	23.587,-	100,00
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	70.038,-	69.910,-	99,82
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	24.995,-	24.995,-	100,00
Wydatki rzeczowe	35.252,-	35.239,-	99,96
z tego: - węgiel		9.992,-	
- mat. kancelaryjne ,druki		2.760,-	
- programy komputerowe		848,-	
- środki czystości		2.308,-	
- materiały gospod., farby, paliwo		2.580,-	
- piła łańcuchowa		418,-	
- odzież ochronna		198,-	
- ręczniki, mydło, herbata		1.045,-	
- pomoce naukowe		660,-	
- rozmowy telefoniczne		1.714,-	
- nieczystości stałe i płynne		2.263,-	
- usługi kominiarskie		306,-	
- abonament TV		180,-	
- opieka autorska		680,-	
- badanie instal. Elektrycznej		237,-	
- badania lekarskie		620,-	
- przegląd gaśnic, szklenie okna		71,-	
- opłata pocztowa		46,-	
- szkolenie komputerowe		205,-	
- energia elektr. i woda		3.958,-	
- delegacje		239,-	
- internet		1.414,-	
- kształcanie		2.497,-	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	500.109,-	499.804,-	99,94
Nagrody i inne wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.050,-	29.911,-	99,54
Wynagrodzenia	312.797,-	312.710,-	99,97
Dodatkowe wynagr. roczne	24.203,-	24.202,-	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	74.137,-	74.074,-	99,92
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	25.477,-	25.477,-	100,00
Wydatki rzeczowe	33.445,-	33.430,-	99,96
z tego: - węgiel	5.043,-		
- mat. kancelaryjne, druki	1.694,-		
- środki czystości	2.321,-		
- mat. gospodarcze, podgrzewacz	3.565,-		
- programy komputerowe	195,-		
- wózek do malowania linii na boisku	342,-		
- mydło, herbata, ręcznik	939,-		
- odzież ochronna	321,-		
- pomoce naukowe, sprzęt szkolny	940,-		
- rozmowy telefoniczne	1.269,-		
- nieczystości stałe i płynne	3.912,-		
- usługi kominiarskie	386,-		
- abonament RTV	180,-		
- badania lekarskie	315,-		
- badanie instal. elektr. i przegląd gaśnic	848,-		
- opieka autorska RADIX (kadry, płace), usł. komp.	980,-		
- montaż pompy CO	800,-		
- energia elektr. i woda	3.844,-		
- internet	1.035,-		
- delegacje	1.094,-		
- ubezpieczenie Sali komputerowej	813,-		
- dokształcanie	2.594,-		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005.

Szkoła Podstawowa w Grodzicznie

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	929.285,-	898.277,-	99,66
Nagrody i inne wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wiejski i mieszk.)	41.338,-	40.965,-	99,10
Wynagrodzenia	551.743,-	540.163,-	97,90
Dodatkowe wynagr. roczne	41.255,-	40.828,-	98,96
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	132.360,-	125.382,-	94,73
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	47.914,-	47.914,-	100,00
Wydatki inwestycyjne	22.250,-		100,00

odwodnienie boiska	15.061,-
system antywłamaniowy	3.538,-
udroźnienie kanal. deszczowej	3.651,-

Wydatki rzeczowe	92.425,-	80.775,-	87,40
------------------	----------	----------	-------

z tego: Szkoła Grodziczno

- węgiel	9.108,-	Ostaszewo 2.275,-
- mat. kancelaryjne, druki	2.366,-	
- środki czystości, paliwo	1.712,-	
- mat. gospodarcze, do remontów	1.177,-	
- zestaw komputerowy i uzup. innych	2.040,-	
- odzież ochronna, leki	211,-	
- programy komputerowe	1.198,-	
- ręczniki, mydło, herbata	1.438,-	
- pomoce naukowe	1.293,-	
- remont parapetów		2.157,-
- rozmowy telefoniczne	2.718,-	622,-
- nieczystości stałe i płynne	6.257,-	1.475,-
- usługi kominiarskie	490,-	
- konserwacja i remont kserokopiarki	1.470,-	
- badanie instalacji elektrycznej	416,-	
- remont kosiarki, przegląd gaśnic	751,-	
- abonament RTV	180,-	
- szkolenie	290,-	
- opieka autorska	680,-	
- badania lekarskie i usługi BHP	980,-	
- czyszczenie instalacji CO	3.600,-	
- internet	1.323,-	
- energia elektr. i woda	5.180,-	
- delegacje	950,-	
- dokształcanie	1.955,-	
	<u>47.783,-</u>	<u>9.058,-</u>

Księgowość

- materiały kancelaryjne, druki	5.785,-
- drukarka do wynagrodzeń	2.020,-
- programy komputerowe	1.961,-
- mydło, herbata	241,-
- nadzór informatyczny	1.410,-
- szkolenia	2.085,-
- ubezpieczenie budynków oświatowych	5.151,-
- remont drukarki	207,-
- rozmowy telefoniczne	2.000,-
- opłaty pocztowe	485,-
- delegacje	634,-
- umowa zlecenie (kadry)	955,-
- energia elektryczna	<u>1.000,-</u>
	<u>23.934,-</u>

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	566.787,-	566.627,-	99,97
Projekt „Szkoła Marzeń”	19.474,-	19.474,-	100,00
Nagrody i inne wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wiejski i mieszk.)	30.193,-	30.192,-	100,00
Wynagrodzenia	334.823,-	334.755,-	99,98
Dodatkowe wynagr. roczne	26.054,-	26.053,-	99,99
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	79.983,-	79.898,-	99,89
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	24.087,-	24.087,-	100,00
Wydatki inwestycyjne (łazienki)	16.706,-	16.706,-	100,00
Wydatki rzeczowe	35.467,-	35.462,-	99,99
z tego: - węgiel	7.742,-		
- mat. kancelaryjne, druki	1.671,-		
- środki czystości	2.064,-		
- gaz do kuchenki	252,-		
- programy komputerowe	1.603,-		
- paliwo, drut	240,-		
- ręczniki dla pracowników	312,-		
- herbata dla pracowników	526,-		
- rury do odwodnienia boiska	876,-		
- mat. do odgródzenia szkoły od mieszkań	398,-		
- stoliki i krzeselka dla uczniów	1.933,-		
- kocioł CO	2.200,-		
- radiomagnetofon, telefon	698,-		
- odzież ochronna	290,-		
- pomoce naukowe do „O”	400,-		
- demontaż starego i montaż nowego kotła CO	1.000,-		
- rozmowy telefoniczne	1.472,-		
- nieczystości stałe	504,-		
- usługi kominiarskie	326,-		
- abonament RTV	180,-		
- opieka autorska RADIX	680,-		
- badanie instal. elektrycznej i kuch. gazowej	361,-		
- remont ksero, przegląd gaśnic	993,-		
- kontrola SANEPID	143,-		
- usługi BHP i badania lekarskie	630,-		
- internet	550,-		
- energia elektr. i woda	4.078,-		
- delegacje	1.249,-		
- doksztalcanie	1.779,-		
- ubezpieczenie sprzętu	135,-		
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli	177,-		

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	707.428,-	704.425,-	99,57
Nagrody i inne wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wiejski i mieszk.)	38.700,-	38.467,-	99,39
Wynagrodzenia	434.636,-	432.592,-	99,52
Dodatkowe wynagr. roczne	33.000,-	32.966,-	99,89
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	99.535,-	99.121,-	99,58
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	36.143,-	36.143,-	100,00
Wydatki inwestycyjne (okratowanie drzwi i okien korytarzy)	5.000,-	5.000,-	100,00
Wydatki rzeczowe	60.414,-	60.136,-	99,57
z tego:			
- gaz		23.438,-	
- mat. kancelaryjne, druki		2.109,-	
- środki czystości		1.738,-	
- materiały gospodarcze, paliwo		3.539,-	
- farby		694,-	
- program „antywirus”		223,-	
- modernizacja komputera		1.106,-	
- ręczniki, mydło, herbata		1.548,-	
- odzież. ochronna, tablice p-poż.		599,-	
- pomoce naukowe		770,-	
- rozmowy telefoniczne		4.274,-	
- nieczystości stałe i płynne		5.171,-	
- usługi kominiarskie		375,-	
- dzierżawa zbiornika do gazu		698,-	
- przegląd gaśnic, badanie instalacji elektr.		1.190,-	
- konserwacja kserokopiarki, remont maszyny do pisania		1.211,-	
- abonament RTV		180,-	
- opieka autorska RADIX (kadry, płace)		680,-	
- usługi internetowe		325,-	
- energia elektr. i woda		4.783,-	
- delegacje		2.099,-	
- kształcenie		2.902,-	
- ubezpieczenie sprzętu		484,-	

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005.

Publiczne Gimnazjum w Grodzicznie

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	739.846,-	739.061,-	99,89
Nagrody i inne wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wiejski i mieszk.)	47.320,-	47.320,-	100,00
Wynagrodzenia	461.569,-	461.046,-	99,88
Dodatkowe wynagr. roczne	33.534,-	33.534,-	100,00
Skł. na ubezpiec. społ. i Fund. Pracy	109.269,-	109.160,-	99,90
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	35.100,-	35.100,-	100,00
Wydatki rzeczowe	53.054,-	52.901,-	99,71
z tego: - węgiel		12.254,-	
- mat. kancelaryjne, druki		2.221,-	
- środki czystości		2.731,-	
- mat. gospodarcze, do remontów		1.358,-	
- programy komputerowe		1.603,-	
- rolety		673,-	
- herbata, mydło, ręczniki		1.381,-	
- zestaw komputerowy 2 szt.		4.417,-	
- bloczki betonowe, obrzeża		710,-	
- pomoce naukowe		685,-	
- rozmowy telefoniczne		2.555,-	
- nieczystości stałe i płynne		5.888,-	
- usługi kominiarskie, abonament RTV		456,-	
- konserwacja kserokopiarki		891,-	
- opieka autorska RADIX		680,-	
- badanie instal. elektr. i kontrola kuch. gazowych		839,-	
- przegląd gaśnic, remont kosiarki		452,-	
- badania lekarskie, usł. BHP		960,-	
- ubezpieczenie sali komputerowej		206,-	
- Internet		1.068,-	
- energia elektr. i woda		4.822,-	
- delegacje		1.751,-	
- dokształcanie		4.300,-	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 7
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 lutego 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005.

Publiczne Gimnazjum w Mrocznie

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	506.973,-	502.078,-	99,03
Nagrody i inne wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wiejski i mieszk.)	28.100,-	27.803,-	98,94
Wynagrodzenia	290.377,-	289.836,-	99,81
Dodatkowe wynagr. roczne	22.370,-	22.369,-	99,99
Skł. na ubezpie. społ. i Fund. Pracy	68.622,-	68.361,-	99,61
Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	24.560,-	24.560,-	100,00
Wydatki rzeczowe	72.944,-	69.149,-	94,79
z tego:			
- gaz		30.589,-	
- mat. kancelaryjne, druki		4.137,-	
- środki czystości		3.735,-	
- mat. gospodarcze, do remontów		1.147,-	
- programy komputerowe		145,-	
- stojak do map i inne		428,-	
- wyposaż. Gabinetu pielęgniarstwa		978,-	
- paliwo		108,-	
- ręcznik, mydło, herbata		828,-	
- kostka brukowa		1.688,-	
- godła, flagi		780,-	
- odkurzacz		434,-	
- rozmowy telefoniczne		3.761,-	
- nieczystości stałe i płynne		5.109,-	
- usługi kominiarskie		225,-	
- konserwacja kserokopiarki		1.068,-	
- opieka autorska RADIX		680,-	
- badanie instal. elektr. i kontrola kuch. gazowych		1.043,-	
- dzierżawa zbiornika		349,-	
- przegląd gaśnic, remont sprzętu nagłaśniąj.		313,-	
- usł. transportowe, opłaty pocztowe		196,-	
- drobne remonty, badania lekarskie, BHP		604,-	
- Internet		1.268,-	
- energia elektr. i woda		6.853,-	
- delegacje		1.229,-	
- kształcenie		1.248,-	
- ubezpieczenie pracowni komputerowej		206,-	

2362

ZARZĄDZENIE Nr 8/06

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 15 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Stanisław Popiel

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2005 ROK.

DANE OGÓLNE

	Dochody	Wydatki w złotych
Plan budżetu na 01.01.2005 r. uchwalono w wysokości: W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę: w tym:	8.197.912	8.268.446
508.396		
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększono dotację celową:	23.718	
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę	14.663	
- na wybory do Sejmu i Senatu	9.055	
2. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono: podatek dochodowy od osób fizycznych	41.580	
podatek rolny od osób fizycznych.	1.580	
	40.000	
3. RÓŻNE ROZLICZENIA zwiększono część oświatową subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	158.086	
	141.013	
	17.073	
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono:	6.309	
- dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,	2.269	
- dotację celową na zadania własne na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	4.040	
5. OCHRONA ZDROWIA Zwiększono:	42.884	
- środki na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej	40.800	
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	1.544	
- na sfinansowanie wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców	540	

innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe	
6. POMOC SPOŁECZNA zwiększono dotację celową na zadania zlecone i własne	111.403
- na dożywianie uczniów w szkołach	59.000
- na stypendia dla studentów	2.400
- na zasiłki i pomoc w naturze	43.805
- na utrzymanie GOPS	2.047
- na składki zdrowotne	1.151
- na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej	3.000
7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na pomoc materialną dla uczniów zwiększono dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł	120.230 120.230
8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększono dotację na zakup książek do biblioteki	4.186
Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę: w tym:	1.747.257
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejszono:	954.957
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na budowę wodociągu z przyłączami na trasie Głębock - Jarzeń - Jarzeński Młyn oraz na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	865.000
- dotację celową z budżetu państwa na budowę wodociągu z przyłączami na trasie Głębock - Jarzeń - Jarzeński Młyn oraz na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Wyszkowo	89.957
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA zmniejszono: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97.900
3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę remizy OSP w Głębocku	200.000
4. POMOC SPOŁECZNA zmniejszono: - dotację celową na świadczenia rodzinne	44.400 44.400
5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zagospodarowanie wsi Lelkowo	450.000
Plan dochodów po zmianach na 31.12.2005 r. wyniósł: w tym:	6.959.051
a) dochody własne stanowią 32,41% ogólnego planu i wynoszą	2.225.441
b) subwencje ogólne stanowią 39,76% ogólnego planu i wynoszą	2.766.735
c) dotacje celowe na zadania zlecone i własne stanowią 27,83% ogólnego planu i wynoszą	1.936.875
Plan wydatków po zmianach na 31.12.2005 r. wyniósł: w tym:	7.143.459
a) wydatki bieżące stanowią 91% ogólnego planu i wynoszą w tym:	6.496.667
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 43,59% wydatków bieżących i wynoszą:	2.831.666
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,01% planu i wynoszą:	65.582
- dotacja dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i stowarzyszeń stanowi 4,19% wydatków bieżących i wynosi	272.186
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 51,21% planu i wynoszą	3.327.233
b) wydatki majątkowe stanowią 9% ogólnego planu i wynoszą w tym wydatki inwestycyjne	646.792 646.792

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy wydał 15 Zarządzeń zmieniających budżet.

1. W Zarządzeniu Nr 3/05 z dnia 15 lutego 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	26.596
w tym:	
zwiększono:	
- dotację celową na zadania własne dożywianie uczniów w szkołach	42.596
a zmniejszono:	
- dotację celową na zadania zlecone, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,	3.000
- dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,	7.000
- dotację celową na świadczenia rodzinne.	6.000
2. W zarządzeniu Nr 9/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	81.841
jest to dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów	
3. W zarządzeniu Nr 14/05 z dnia 20 maja 2005r. zwiększono budżet o kwotę:	9.896
jest to dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	
4. W zarządzeniu Nr 18/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	10.014
w tym:	
- dotacja celowa na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów I klasy Szkoły Podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,	1.815
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy,	6.480
- na składki zdrowotne	1.719
5. W zarządzeniu Nr 27/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	5.227
w tym:	
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	3.880
- oraz dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1.347
6. W zarządzeniu Nr 32/05 z dnia 23 września 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	8.707
w tym:	
- dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3.532
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	5.175
7. W zarządzeniu Nr 35/05 z dnia 30 września 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	48.172
jest to dotacja celowa na zadania zlecone i własne	
Pomoc Społeczna	
w tym:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	9.336
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	2.432
- zasiłki i pomoc w naturze	20.000
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	16.404
8. W zarządzeniu Nr 38/05 z dnia 11 października 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	4.365
jest to dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
9. W zarządzeniu Nr 40/05 z dnia 18 października 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	6.766
jest to dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
10. W zarządzeniu Nr 42/05 z dnia 24 października 2005 r. zwiększono budżet o kwotę:	44.986
w tym:	
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.800
- na zakup książek do biblioteki	4.186
11. W zarządzeniu Nr 43/05 z dnia 31 października 2005 r. zmniejszono budżet, kwotę:	60.174
w tym:	
- zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	69.083

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - zwiększono dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne	8.909
12. W zarządzeniu Nr 46/05 z dnia 15 listopada 2005 r. zwiększono budżet o kwotę: w tym:	39.129
Oświata i wychowanie	
- zwiększono dotację na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	200
Ochrona zdrowia	
- zwiększono dotację celową na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe	540
Edukacyjna opieka wychowawcza	
- zwiększono dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	38.389
13. W zarządzeniu Nr 48/05 z dnia 30 listopada 2005 r. zwiększono budżet o kwotę: dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	12.000
14. W zarządzeniu Nr 50/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę: w tym: zwiększono dotację celową na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych na utrzymanie GOPS oraz zmniejszono dotację celową o kwotę: przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy	19.407 20.000 2.047 2.640
15. W zarządzeniu Nr 53/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zwiększono budżet o kwotę: jest to dotacja celowa na świetlice terapeutyczną Wójt Gminy rozdysponował rezerwę budżetową w wysokości na następujące zadania:	3.000 35.000
a) stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	2.850
b) remonty dróg	6.000
c) utrzymania urzędów melioracyjnych	2.000
d) Izby Rolnicze	1.120
e) gospodarka gruntami (wyceny budynków , remonty zakup materiałów do remontów zakup energii)	12.230
f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3.800
g) na utrzymanie GOPS	4.000
h) na dodatki mieszkaniowe	3.000
Dokonano następujących spłat rat kredytów i pożyczek:	
1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003 r.	42.000
2. Kredyt z BISE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	23.800
3. Pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację Wyszkowa	42.414
RAZEM SPŁATY:	108.214
Na dzień 31 grudnia 2005 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów:	
1. Pożyczka z BGK na prefinansowanie wodociągu Jarzeń - Jarzeński Młyn	184.449
2. Pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację Wyszkowa	42.413
3. Kredyt z BISE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	742.415
4. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na modernizację Szkoły w Zagajach i na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne.	343.664

5. Kredyt z BOŚ modernizację Szkoły w Zagajach	126.000
Razem zadłużenie wynosi:	1438.941
Deficyt budżetowy wynosi	189.595

Wyżej wymieniony deficyt został pokryty kredytami bankowymi.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonano w 94% jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania.
Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- dochody własne stanowią 28,56% ogólnego wykonania i wynoszą	1.868.526
- subwencje ogólne stanowią 42,29% ogólnego wykonania i wynoszą	2.766.735
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne stanowią 29,15% ogólnego wykonania i wynoszą	1.907.077

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	wykonanie	%
Planowana dotacja na wodociąg wiejski z przyłączami na trasie Gręboc - Jarzeń - Jarzeński Młyn	25.043	24.593	98
RAZEM	25.043	24.593	98
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	wykonanie	%
plan wykonano w 46%			
w tym:			
- opłata eksploatacyjna	20.000	16.848	84
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	425	43
- wpływy z usług, czynsze mieszkaniowe lokale użytkowe i dzierżawa gruntów	65.000	43.443	67
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	252.100	95.161	38
- odsetki za zwłokę	1.000	1.176	118
RAZEM	339.100	157.053	46
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
plan wykonano w 100%			
w tym:			
	plan	wykonanie	%
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43.230	43.230	100
- prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych	1.984	1.725	87
- dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustaw (dowody osobiste)	-	434	-
RAZEM	45.214	45.389	100
4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
plan wykonano w 99%			
w tym:			
	plan	wykonanie	%
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	516	516	100
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	14.663	14.528	99
- na wybory do Sejmu i Senatu	9.055	8.920	99
RAZEM	24.234	23.964	99
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
- na obronę cywilną,	300	300	100
RAZEM	300	300	100
6. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
plan wykonano w 90%			

Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:	plan	wykonanie	%
	277.000	269.344	97
- podatek od nieruchomości	550.000	474.614	87
- podatek rolny	73.000	65585	90
- podatek leśny	7.000	7.400	105
- podatek od środków transportowych	15.000	14347	96
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat			
RAZEM	922.000	831.290	91
b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
w tym:	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	150.000	138.785	93
- podatek rolny	440.000	368.921	84
- podatek leśny	4.612	2.835	61
- podatek od środków transportowych	5.000	3.188	64
- podatek od spadków i darowizn	17.000	912	5
- podatek od posiadania psów	-	30	-
- zaległości z podatków zniesionych	-	54	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.000	5.375	134
- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	18.331	122
- wpływy z różnych opłat	3.000	4.542	151
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	15.000	13.632	91
RAZEM	653.612	556.605	85
c) Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	12.108	121
d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	237.522	246.298	104
- podatek dochodowy od osób prawnych	8.200	6.573	80
RAZEM	245.722	252.871	103

Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.**7. RÓŻNE ROZLICZENIA**

dochody wykonano w 100%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	plan	wykonanie	%
	2.253.179	2.253.179	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	17.073	17.073	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	496.483	496.483	100
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	9.000	5.284	59

RAZEM 2.775.735 2.772.019 100

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wykonano w 56%

w tym:

- dotację celową na zadania własne na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	plan	wykonanie	%
	2.269	2.269	100
- kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum	24.479	-	
- środki planowane od wojewody na podpisane porozumienia z byłym kuratorem na spłatę kredytu i odsetek w 50% zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej	25.000	25.134	101
- pozostała działalność tj. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy.	4.040	4.040	100

RAZEM 55.788 31.443 56

9. OCHRONA ZDROWIA

plan wykonano w 99%

w tym:

- wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	wykonanie	%
	21.544	21.544	100

- na świetlicę socjoterapeutyczną w Zagajach	40.800	40.800	100
- pozostała działalność	540	-	-
RAZEM	62.884	62.344	99

10. POMOC SPOŁECZNA

plan wykonano w 98%

wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i dochody z zaliczki alimentacyjnej	1.288.600	1.289.038	100
- dotacja celowa na zadania zlecone - składki zdrowotne	11.151	10.254	92
- dotacja celowa na zadania zlecone i własne - zasiłki i pomoc w naturze	208.805	201.493	96
- dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie GOPS	102.047	102.047	100
- wpływy z usług opiekuńczych	-	1012	-
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	-	3	-
- dotacja celowa na zadania własne dożywianie uczniów w szkołach	59.000	38.696	66
- dotacja na stypendia dla studentów	2.400	2.400	100
- dotacja na świetlice socjoterapeutyczną	3.000	3.000	100
RAZEM	1.675.003	1.647.943	98

11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów .

Środki otrzymane z innych źródeł na pomoc materialną dla uczniów.

	Plan	wykonanie	%
Dotacja celowa na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów .	117.230	117.230	100
Środki otrzymane z innych źródeł na pomoc materialną dla uczniów.	3.000	3.000	100
RAZEM	120.230	120.230	100

12. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
OTRZYMANO DOTACJE Z MINISTERSTWA KULTURY NA ZAKUP
KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

	4.186	4.186	100
--	-------	-------	-----

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonywanie wydatków budżetowych było ściśle uzależnione od wykonania dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe za 2005 r. wykonano w 94%.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wydatki bieżące - plan 6.496.667, wykonanie 6.154.596, tj. 95%
Wydatki inwestycyjne - plan 646.792, wykonanie 577.337, tj. 89%

Wydatki bieżące stanowią 91% ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe (inwestycyjne) 9% ogólnego wykonania budżetu.

W wydatkach bieżących:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,60% wykonania i wynoszą	2.806.731
b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,04% wykonania i wynoszą	63.951
c) dotacje stanowią 4,02% wykonania i wynoszą	247.186
d) pozostałe wydatki stanowią 49,34% wykonania i wynoszą:	3.036.728

Wydatki budżetowe bieżące przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan został wykonany w 99%

w tym:	plan	wykonanie	%
- melioracje wodne	12.320	12.019	98
- Izby Rolnicze	17.000	16.983	100
RAZEM	29.320	29.002	99

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan został wykonany w 91%

w tym:	plan	wykonanie	%
- remont dróg gminnych	64.000	56.299	88
- lokalny transport drogowy	25.000	24.465	98
RAZEM	89.000	80.764	91

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan został wykonany w 94%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego	60.000	55.000	92

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wod - Kan
stanowi załącznik Nr 5

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (energia, remonty, wyceny budynków, działek, ogłoszenia o przetargach)	66.230	63.849	96
---	--------	--------	----

RAZEM	126.230	118.849	94
-------	---------	---------	----

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan zagospodarowania zaplanowano:

plan	wykonanie	%
12.500	12.420	99

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan został wykonany w 93%

wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

a) Urzędy Wojewódzkie	75.000	74.747	100
-----------------------	--------	--------	-----

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.000	71.932	100
- wydatki rzeczowe	3.000	2.815	94

b) Rady Gmin	35.000	33.141	95
--------------	--------	--------	----

c) Urząd Gminy	1.067.095	992.037	93
----------------	-----------	---------	----

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	819.175	807.800	99
- wydatki rzeczowe	247.920	184.237	74

d) pozostała działalność	20.000	8.239	41
--------------------------	--------	-------	----

RAZEM	1.197.095	1.109.930	93
-------	-----------	-----------	----

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

plan wykonano w 99%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na aktualizację stałego rejestru wyborców	516	516	100
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	14.663	14.528	99
- wybory do Sejmu i Senatu	9.055	8.920	99

RAZEM	24.234	23.964	99
-------	--------	--------	----

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan wykonano w 74%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na utrzymanie 4 jednostek OSP	23.028	16.834	73
- na obronę cywilną	372	370	100

RAZEM	23.400	17.204	74
-------	--------	--------	----

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

	plan	wykonanie	%
- prowizje dla sołtysów za inkaso z tytułu podatków i opłat	15.000	14.742	98

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan został wykonany w 98%

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości:	65.582	63.951	98
--	--------	--------	----

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan wykonano w 96%

Wykonywanie wydatków bieżących przedstawia się następująco

w tym:	plan	wykonanie	%
a) Utrzymanie Szkół Podstawowych	1.373.569	1.332.759	97
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.064.500	1.056.289	99
- wydatki rzeczowe	309.069	276.470	89
b) Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	63.600	58.757	92
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.800	52.235	99
- wydatki rzeczowe	10.800	6.522	60
c) Gimnazja	700.500	674.541	96
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550.500	549.744	100
- wydatki rzeczowe	150.000	124.797	83
d) Dowożenie uczniów do szkół	235.000	224.837	96
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.000	96.027	98
- wydatki rzeczowe	137.000	128,810	94
e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	3.290	33
f) Pozostała działalność	4.040	4.040	100
RAZEM	2.386.709	2.298.224	96
11. SZKOLNICTWO WYŻSZE			
- na stypendia dla studentów	plan 20.000	wykonanie 16.150	% 81
12. OCHRONA ZDROWIA			
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej	plan 55.544	wykonanie 24.522	% 44
- pozostała działalność	540	-	-
13. POMOC SPOŁECZNA			
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości	1.962.656	1.909.646	97
	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy			
a) świadczenia rodzinne	1.287.253	1.287.646	100
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	46.741	46.741	100
- wydatki rzeczowe	1.240.512	1.240.487	100
b) dodatki mieszkaniowe	184.200	166.406	90
c) stypendia dla studentów	2.400	2.400	100
d) na wyposażenie świetlicy w Zagajach	3.000	3.000	100
e) składki zdrowotne realizowane przez Urząd Gminy	6.151	5.773	94
RAZEM	1.483.004	1.464.807	99
Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania			
14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Wpłaty na PFRON	plan 14.800	wykonanie 14.724	% 99
15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
- na pomoc materialną dla uczniów	plan 123.080	wykonanie 122.919	% 100

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan został wykonany w 76%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- gospodarka odpadami	4.500	1.412	31
- oczyszczanie miast i wsi	5.500	5.000	90
- na oświetlenie ulic	80.000	65.292	82
- pozostała działalność	15.000	8.357	56
RAZEM	105.000	80.061	76

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan został wykonany w 91%

	plan	wykonanie	%
- Dotacja dla Centrum Kultury	136.000	118.500	87
- Dotacja dla Biblioteki	54.186	54.186	100
RAZEM	190.186	172.686	91

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 6

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan został wykonany w 80%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000	19.500	89
- pozostała działalność	33.791	25.338	75
RAZEM	55.791	44.838	80

INWESTYCJE

Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 646.792 a wykonano 577.337, tj. 89%

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
1. Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami na trasie Głębock - Jarzeń - Jarzeński Młyn.	380.000	359.111	95
2. Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu kolonii Lelkowo, Kwiatkowo i Głębock.	52.000	23.998	46
3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyszkowo.	18.980	18.480	97
4. Opracowanie dokumentacji na remont budynku remizy OSP z dobudowy świetlicy w miejscowości Głębock oraz budowę i wymiana oświetlenia ulicznego	8.000	7.910	99
5. Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Głębocku.	70.000	55.557	79
6. Opracowanie koncepcji z analizą ekonomiczną uporządkowania gospodarki ściekowej i opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej pod budowę oczyszczalni ścieków dla wsi Wyszkowo.	22.000	18.300	83
7. Budowa oświetlenia ulicznego Piele, Jachowo.	3.000	2.360	79
8. Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wsi Lelkowo.	40.000	38.902	97
9. Budowa szkolnego zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Lelkowie wraz z opracowaną dokumentacją.	40.665	40.610	100
10. Zakup komputerów z oprogramowaniem do świadczeń rodzinnych Urzędu Gminy i świetlicy terapeutycznej.	12.147	12.109	100
RAZEM	646.792	577.337	89

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonywania
budżetu gminy za 2005 r.

Wykonanie dochodów za 2005 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2005 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	980.000	-954.957	25.043	24.593	-	98
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.337	437.000	-97.900	339.100	157.053	131	46
750	Administracja publiczna	45.700	45.214	-	45.214	45.389	99	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	7.899	516	23.718	24.234	23.964	303	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200.300	-200.000	300	300	-	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej	1.467.394	1.789.754	41.580	1.831.334	1.652.874	113	90
758	Różne rozliczenia	2.931.979	2.617.649	158.086	2.775.735	2.772.019	95	100
801	Oświata i wychowanie	241.003	49.479	6.309	55.788	31.443	13	56
851	Ochrona zdrowia	19.501	20.000	42.884	62.884	62.344	320	99
852	Pomoc społeczna	1.132.718	1.608.000	67.003	1.675.003	1.647.943	146	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	120.230	120.230	120.230	-	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.330	450.000	-450.000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.374	-	4.186	4.186	4.186	176	100
	RAZEM	6.023.235	8.197.912	-1.238.861	6.959.051	6.542.338	109	94

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2005 R.
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie za 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 043	24 593	98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarnacyjna wsi	25 043	24 593	98
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	25 043	24 593	98
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 100	157 053	46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 100	157 053	46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	16 848	84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	425	43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	65 000	43 443	67
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	252 100	95 161	38
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 176	118
750			Administracja publiczna	45 214	45 389	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 230	43 664	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 230	43 230	100
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		434	
	75023		Urzędy Gmin	1 984	1 725	87
		0830	Wpływy z usług	1 984	1 725	87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 234	23 964	99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516	516	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	516	516	100
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 663	14 528	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 663	14 528	99
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	9 055	8 920	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 055	8 920	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100
	75414		Obrona cywilna	300	300	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	300	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 831 334	1 652 874	90
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922 000	831 290	91
		0310	Podatek od nieruchomości	277 000	269 344	97
		0320	Podatek rolny	550 000	474 614	87
		0330	Podatek leśny	73 000	65 585	90
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000	7 400	105
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	14 347	96
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	653 612	556 605	85
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000	138 785	93
		0320	Podatek rolny	440 000	368 921	84
		0330	Podatek leśny	4 612	2 835	61
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	3 188	64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000	912	5
		0370	Podatek od posiadania psów		30	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000	5 375	134
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	18 331	122
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 542	151
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000	13 632	91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ma podstawie ustaw	10 000	12 108	121
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	12 108	121
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	245 722	252 871	103
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	237 522	246 298	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 200	6 573	80
758			Różne rozliczenia	2 775 735	2 772 019	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 253 179	2 253 179	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 253 179	2 253 179	100
	75802		Subwencja wyrównawcza dla j.s.t	17 073	17 073	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	17 073	17 073	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	496 483	496 483	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496 483	496 483	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000	5 284	59
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	5 284	59
801			Oświata i wychowanie	55 788	31 443	56
	80101		Szkoły podstawowe	2 269	2 269	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 269	2 269	100
	80110		Gimnazja	24 479		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 479		
	80195		Pozostała działalność	29 040	29 174	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 134	101
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 040	4 040	100
851			Ochrona zdrowia	62 884	62 344	99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 344	62 344	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 544	21 544	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	34 000	34 000	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	6 800	6 800	100
	85195		Pozostała działalność	540		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	540		
852			Pomoc społeczna	1 675 003	1 647 943	98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 600	1 289 038	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 287 253	1 287 228	100
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	100
		2360	Dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		463	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 151	10 254	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 151	10 254	92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208 805	201 493	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 909	53 643	88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 896	147 850	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	102 047	103 062	101
		0830	Wpływ z usług		1 012	
		0920	Pozostałe odsetki		3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 047	102 047	100
	85295		Pozostała działalność	64 400	44 096	68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000	38 696	66
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 400	2 400	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 230	120 230	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 230	120 230	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 230	117 230	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	3 000	3 000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186	4 186	100
	92116		Biblioteki	4 186	4 186	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 186	4 186	100
			RAZEM	6 959 051	6 542 338	94

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonywania
budżetu za 2005 r.

Wykonanie wydatków za 2005 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego	Budżet na 01.01.2005 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Budżet po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:3	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.056	1.425.000	-944.700	480.300	430.591	1.024	90
600	Transport i łączność	59.807	74.000	15.000	89.000	80.764	135	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	163.820	110.000	16.230	126.230	118.849	73	94
710	Działalność usługowa	19.420	21.000	-8.500	12.500	12.420	64	99
750	Administracja publiczna	1.126.498	1.122.000	79.095	1.201.095	1.113.918	99	93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	7.899	516	23.718	24.234	23.964	303	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.330	273.400	-242.000	31.400	25.114	66	80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej	15.174	15.000	-	15.000	14.742	97	98
757	Obsługa długu publicznego	53.943	65.582	-	65.582	63.951	119	98
758	Różne rozliczenia		35.000	-35.000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.912.600	2.335.000	51.709	2.386.709	2.298.224	79	96
803	Szkolnictwo wyższe	23.900	20.000	-	20.000	16.150	68	81
851	Ochrona zdrowia	13.721	20.000	42.884	62.884	31.296	228	50
852	Pomoc społeczna	1.367.163	1.870.000	94.003	1.964.003	1.910.993	140	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.128	11.000	3.800	14.800	14.724	145	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	123.080	123.080	122.919	-	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.708	785.000	-545.000	240.000	195.180	188	81
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	158.029	180.000	10.186	190.186	172.686	109	91
926	Kultura fizyczna i sport	27.371	35.000	61.456	96.456	85.448	312	89
	RAZEM	6.143.567	8.397.498	-1.254.039	7.143.459	6.731.933	110	94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	480 300	430 591	90
	01008	Melioracje wodne	12 320	12 079	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	12 320	12 079	98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	450 980	401 589	89
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	450 980	401 589	89
		w tym:			
		- inwestycje	450 980	401 589	89
	01030	Izby Rolnicze	17 000	16 923	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	17 000	16 923	100
		- wydatki inwestycyjne			
600		Transport i łączność	89 000	80 764	91
	60016	Drogi publiczne gminne	64 000	56 299	88
		w tym:			
		- wydatki bieżące	64 000	56 299	88
		- wydatki inwestycyjne			
	60095	Pozostała działalność	25 000	24 465	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	25 000	24 465	98
		- wydatki inwestycyjne			
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 230	118 849	94
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000	55 000	92
		w tym:			
		Dotacja dla zakładu Wodno Kanalizacyjnego	60 000	55 000	92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 230	63 849	96
		w tym:			
		- wydatki bieżące	66 230	63 849	96
		- wydatki inwestycyjne			
710		Działalność usługowa	12 500	12 420	99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500	12 420	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	12 500	12 420	99
		- wydatki inwestycyjne			
750		Administracja publiczna	1 201 095	1 113 918	93
	75011	Urzędy Wojewódzkie	75 000	74 747	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	75 000	74 747	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	72 000	71 932	100
	75022	Rady gmin	35 000	33 141	95
		w tym:			

		- wydatki bieżące	35 000	33 141	95
		- wydatki inwestycyjne			
	75023	Urzędy Gmin	1 071 095	996 025	93
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 067 095	992 037	93
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	819 175	807 800	99
		b) wydatki majątkowe	4 000	3 988	100
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	4 000	3 988	100
	75095	Pozostała działalność	20 000	10 005	50
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20 000	10 005	50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 234	23 964	99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516	516	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	516	516	100
		- wydatki inwestycyjne			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 663	14 528	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	14 663	14 528	99
		- wydatki inwestycyjne			
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	9 055	8 920	99
		w tym:			
		- wydatki bieżące	9 055	8 920	99
		- wydatki inwestycyjne			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 400	25 114	80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 028	24 744	80
		w tym:			
		- wydatki bieżące	23 028	16 834	73
		- wydatki inwestycyjne	8 000	7 910	99
	75414	Obrona cywilna	372	370	100
		w tym:			
		- wydatki bieżące	372	370	100
		- wydatki inwestycyjne			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	14 742	98
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	14 742	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	15 000	14 742	98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	15 000	14 742	98
757		Obsługa długu publicznego	65 582	63 951	98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 582	63 951	98
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	65 582	63 951	98
801		Oświata i wychowanie	2 386 709	2 298 224	96
	80101	Szkoły podstawowe	1 373 569	1 332 759	97
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 373 569	1 332 759	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	1 064 500	1 056 289	99
	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	63 600	58 757	92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	63 600	58 757	92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. do wynagr.	52 800	52 235	99
	80110	Gimnazja	700 500	674 541	96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	700 500	674 541	96
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	550 500	549 744	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 000	224 837	96
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	235 000	224 837	96
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.	98 000	96 027	98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	3 290	33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 000	3 290	33
		w tym:			
		- wynagrodzenia i poch. od wynagr.			
	80195	Pozostała działalność	4 040	4 040	100
		w tym			
		- wydatki bieżące	4 040	4 040	100
803		Szkolnictwo wyższe	20 000	16 150	81
	80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	16 150	81
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20 000	16 150	81
851		Ochrona zdrowia	62 884	31 296	50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 344	31 296	50
		w tym			
		- wydatki bieżące	55 544	24 522	44
		- wydatki inwestycyjne	6 800	6 774	100
	85195	Pozostała działalność	540		

		w tym: - wydatki bieżące	540		
852		Pomoc społeczna	1 964 003	1 910 993	97
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000	700	70
		w tym - wydatki bieżące	1 000	700	70
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 600	1 288 575	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 287 253	1 287 228	100
		w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagr.	46 741	46 741	100
		b) wydatki majątkowe	1 347	1 347	100
		w tym: - inwestycyjne	1 347	1 347	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 151	10 254	92
		w tym: - wydatki bieżące	11 151	10 254	92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	274 605	266 849	97
		w tym - wydatki bieżące	274 605	266 849	97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	184 200	166 406	90
		w tym: - wydatki bieżące	184 200	166 406	90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 047	134 113	84
		w tym: - wydatki bieżące	140 047	134 113	84
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	110 000	104 347	95
	85295	Pozostała działalność	64 400	44 096	68
		w tym: - wydatki bieżące	64 400	44 096	68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 800	14 724	99
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800	14 724	99
		w tym: - wydatki bieżące	14 800	14 724	99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 080	122 919	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 080	122 919	100
		w tym: - wydatki bieżące	123 080	122 919	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	195 181	81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000	73 857	80
		w tym: - wydatki majątkowe	92 000	73 857	80
		w tym: - wydatki inwestycyjne	92 000	73 857	80
	90002	Gospodarka odpadami	4 500	1 412	31
		w tym: - wydatki bieżące	4 500	1 412	31
		- wydatki inwestycyjne			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500	5 000	91
		w tym: - wydatki bieżące	5 500	5 000	91
		- wydatki inwestycyjne			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000	67 652	82
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	80 000	65 292	82
		b) wydatki majątkowe	3 000	2 360	79
		w tym: - inwestycyjne	3 000	2 360	79
	90095	Pozostała działalność	55 000	47 259	85
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 000	8 357	56
		b) wydatki majątkowe	40 000	38 902	97
		w tym: - wydatki inwestycyjne	40 000	38 902	97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 186	172 686	91
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 000	118 500	87
		w tym: - dotacje	136 000	118 500	87
	92116	Biblioteki	54 186	54 186	100
		w tym: - dotacje	54 186	54 186	100
926		Kultura fizyczna i sport	96 456	85 448	89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000	19 500	89
		w tym: - dotacje	22 000	19 500	89
	92695	Pozostała działalność	74 456	65 948	89
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	33 791	25 338	75
		b) wydatki majątkowe	40 665	40 610	100
		w tym: - wydatki inwestycyjne	40 665	40 610	100
		RAZEM	7 143 459	6 731 933	94

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonywania
budżetu za 2005 r.

**Sprawozdanie
o stanie zaległości podatkowych za 2005 rok (w zł)**

I. Podatki od osób prawnych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2005 r. wynosił 77,634,
- stan zaległości na 31.12.2005 r. wynosi 83.182.

Liczba zalegających podatników 3.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2005 r. wynosił 39.767,
- stan zaległości na 31.12.2005 r. wynosi 37.851.

Liczba zalegających podatników 2.

II. Podatki od osób fizycznych

1. Podatek rolny

- stan zaległości na 01.01.2005 r. wynosił 529.890,
- stan zaległości na 31.12.2005 r. wynosi 559.549.

Liczba zalegających podatników 104.

2. Podatek od nieruchomości

- stan zaległości na 01.01.2005 r. wynosił 19.523,
- stan zaległości na 31.12.2005 r. wynosi 38.497.

Liczba zalegających podatników 103.

3. Podatek leśny

- stan zaległości na 01.01.2005 r. wynosił 1.368,
- stan zaległości na 31.12.2005 r. wynosi 1.592.

Liczba zalegających podatników 30.

4. Podatek od środków transportowych

- stan zaległości na 01.01.2005 r. wynosił 721,
- stan zaległości na 31.12.2005 r. wynosi 950.

Liczba zalegających podatników 1.

Realizacja wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2005 roku (w zł)

Lp.	Sołectwo	Należność	Wpłaty	% realizacji
1	BIENKOWO	14448	12313	85,2
2	DĘBOWIEC	75888	64458	84,9
3	GŁĘBOCK	196 077	70403	35,9
4	JARZEN	24618	24400	99,1
5	KRZEKOTY	211 655	61066	28,9
6	KWIATKOWO	51069	46292	90,6
7	LELKOWO	92686	65702	70,9
8	LUTKOWO	21630	18 175	84,0
9	SÓWKI	41954	25348	60,4
10	WILKNITY	17885	16653	93,1
11	WOŁOWO	42031	25729	61,2
12	ZAGAJE	70 950	52493	74,0
13	GRABOWIEC	191 563	3249	1,7
14	WYSZKOWO	14066	13830	98,3
15	JACHOWO	41645	10430	25,0
	Razem	1 108 165	510 541	46,1

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie za 2005 rok.**

Na Pomoc Społeczną w 2005 r. zaplanowano ogółem kwotę 479.652,00 zł, z tego kwota 168.956,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Domy Pomocy Społecznej	1.000	700
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	4.481
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe)	274.605	266.849
4.	Utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	140.047	134.113
5.	Dożywianie	59.000	38.696
	Ogółem:	479.652	444.839

Na Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wydatkowana 700,00 zł tj: 70,00%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	30	1.000	700
1.	Usługi opiekuńcze (pobyt w Domu Opieki „Modrzew” w Jędrzychówku 1 osoby)	30	1.000	700

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano 4.481,00 zł, tj: 89,62%

Lp.	Treść	Liczba Świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania zlecone	164	5.000	4.481
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 ubezpieczonych	164	5.000	4.481

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 274.605,00 zł, a wydatkowano 266.849,00 zł, tj: 97,18%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania zlecone	1.087	208.805	201.494
1.	Zasiłki stałe dla 18 osób	164	60.909	53.643
2.	Zasiłki okresowe dla 164 rodzin	923	147.896	147.851
II.	Zadania własne	43.745	65.800	65.355
1.	Zasiłki celowe dla 114 rodzin	288		26.088
2.	Specjalny zasiłek celowy dla 2 rodzin	8		460
3.	Dożywianie dla 312 uczniów	43.446		38.696
4.	Dopłata do kursu rehabilitacyjnego dla 3 dzieci	3		111
	ogółem:	44.832	274.605	266.849

Na utrzymanie GOPS zaplanowano (zadania własne i zlecone) ogółem kwotę 140.047,00 zł, a wydatkowano 134.113,00 zł, tj: 95,76%

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników (4 etaty)	85.601	81.819	95,58
2.	ZFN „Trzynastka”	5.579	5.579	100
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.586	15.032	90,63
4.	Składki FP	2.234	1.917	85,81
5.	Odpis na ZFŚS	2.800	2.800	100
6.	Wydatki rzeczowe ogółem:	27.247	26.966	98,97
	- Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe - 1.652; środki czystości- 682; zakup lodówki i drukarki - 2.838; inne - ręczniki, herbata, mydło, programy XP - 1769)	6.942	6.941	99,98
	- energia	1.755	1.754	99,94
	- zakup usług pozostałych (pr. bankowe- 1.099; przesyłki listowe - 756; rozmowy telefoniczne- 1.944; usługi transportowe - 4.662; inne: przegląd ksero, szkolenia, abonament, umowa zlecenie, badania lekarskie, prenumerata, sorty ubraniowe - 7.262)	15.981	15.723	98,39
	- delegacje	2.569	2.548	99,18
	Ogółem:	140.047	134.113	95,76

Na dożywianie zaplanowano kwotę 59.000,00 zł, a wydatkowano 38.696,00 zł, tj: 65,57%

Lp.	Treść	Liczba świadczeń	Plan	Wykonanie
I.	Zadania własne	43.446	59.000	38.696
1.	Dożywianie w szkole dla 312	43.416		38.636
2.	Zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” (1 osoby)	30		60

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie za 2005 r.

I. DOCHODY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody - odprowadzanie ścieków - usługi koparką , wywóz ścieków, odsetki	261.298	243.005	93
2.	2650	Dotacje - Urząd Gminy Lełkowo	60.000	55.000	92
		OGÓŁEM	321.298	298.005	93

II. KOSZTY

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	138.535	117.542	85
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.673	10.261	88
3.	4110	Składki ZUS	27.105	22.880	84
4.	4120	Fundusz Pracy	3.651	3.301	90
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup znaczków, przesyłki, - zakup oleju napędowego, LUX, Superolu, - zakup materiałów - awarie i inne - zakup materiałów biurowych, - zakup pomp zatapialnych, - zakup nadmanganianu potasu, - zakup środków BHP, - zakup opon do ciągnika i łańcucha przeciwpoślizgowego, - zakup kserokopiarki, - zakup materiałów (inwest. Zima)	30.600	31.612	103
6.	4260	Zakup energii	62.964	62.292	99
7.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe, - szkolenia, - za przejazdy pojazdami gm. - dozór techniczny, - najem lokalu, - rozmowy telefoniczne, - opłaty za korzystanie ze środowiska, - za wprowadzanie ścieków do wód, - naprawa zbiornika hydroforowego, - badanie wody i ścieków (wodociągi), - badanie wody (sanepid), - naprawa pompy hydraulicznej, - naprawa agregatów, - inne usługi,	34.020	66.619	196
8.	4410	Podróże służbowe	6.000	4.966	83
9.	4440	Odpis środków na ZFŚS	6.750	5.866	87
10.	4530	Podatek od towarów i usług (dotacje)	0	3.597	-
		OGÓŁEM	321.298	328.936	102

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie za 2005 r.

Na 2005 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 186.000 zł (plus dotacja z Ministerstwa Kultury 4.186 zł).

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników w tym: wynagrodzenia osobowe składki na ubezpiecz. Społeczne składki na fundusz pracy	100.300 83.200 17.100	90.206 74.936 15.270	89,94
2.	Zakup materiałów	25.100	25.374	101,09
3.	Zakup książek	6186	6.242	100,91
4.	Zakup energii	4.000	4.064	101,60

5.	Zakup usług pozostałych	47.700	48.024	100,68
6.	Podróże służbowe	1.500	1309	87,27
7.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.400	5.235	96,94
	RAZEM	190.186	180.454	94,88

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2005 r.**

Na 2005 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację w wysokości 186.000 zł (plus dotacja Ministerstwa Kultury 4.186 zł) z tego wydatkowano na:

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	90.206
	- wynagrodzenia	74.936
	- składki na ZUS, fundusz pracy	15.270
2.	Zakup materiałów w tym:	25.374
	- zakup opału	19.197
	- wyposażenie	139
	- materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, wyposażenie świetlic, inne	6.038
	Zakup książek	6.242
3.	Zakup energii	4.064
4.	Zakup pozostałych usług	48.024
5.	w tym:	
	- usługi remontowe	5.936
	- usługi telekomunikacyjne (internet)	6.306
	- prowizje bankowe, inne usługi obce	4.033
	- wynagrodzenia instrukt.(narzuty na wynagr.)	15.860
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	867
	- woda	1.320
	- prenumerata czasopism	1.376
	- pozostałe usługi	12.326
6.	Podróże służbowe	1.309
7.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.235
	Razem:	180.454

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2005 r.**

Na 2005 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 186.000 zł (plus dotacja Ministerstwa Kultury 4.186 zł).

Z tego wydatkowano na:

Lp	Wyszczególnienie	GCK	Biblioteki
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	59.823	30.383
	- wynagrodzenia osobowe	49.244	25.692
	- składki ZUS, fundusz pracy	10.579	4.691
2	Zakup materiałów w tym:	19.011	6.363
	- zakup opału	14.153	5.044
	- wyposażenie	139	
	- materiały biurowe, środki czystości, inne	4.719	1.319
	Zakup książek		6.242
3	Zakup energii		6.242
4	Zakup pozostałych usług	2.740	1.324
5	w tym:	40.042	7.982
	- usługi remontowe	4.960	976
	- usługi telekomunikacyjne(internet)	2.030	4.276
	- usługi obce, prowizje bankowe	3.632	401
	- wynagrodzenia instruktorów	15.860	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	867	
	- woda	1.039	281
	- prenumerata czasopism	250	1.126
	- pozostałe usługi	11.404	922
6	Podróże służbowe	1.228	81
7	Odpisy na Z.F.Ś.S	3.424	1.811
	Razem:	126.268	54.186

2363

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

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2005.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2005.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz
Lucyna Kobylińska

Załącznik
do zarządzenia Nr 16/06
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 20 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM W ROKU 2005

Budżet Gminy Pasym na rok 2005 został uchwalony uchwałą Nr XX/155/04 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2004 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 10 486 018 zł, natomiast wydatki osiągną w 2005 r. poziom 9 971 018 zł. Całą nadwyżkę budżetową w kwocie 515 000 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2005 r. planowane dochody wynosiły 10 905 294 zł, natomiast planowane wydatki - 10 478 718 zł. Poziom planowanej nadwyżki uległ zmniejszeniu do kwoty 426 576 zł, a jej przeznaczenie nie uległo zmianie.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXI/159/05 z dnia 15 lutego 2005 r.,
Nr XXIII/176/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r.,
Nr XXIV/179/05 z dnia 28 czerwca 2005 r.,
Nr XXV/196/05 z dnia 6 września 2005 r.,
Nr XXVI/197/05 z dnia 11 października 2005 r.,
Nr XXVII/200/05 z dnia 2 listopada 2005 r.,
Nr XXVIII/204/05 z dnia 24 listopada 2005 r.,
Nr XXIX/208/05 z dnia 6 grudnia 2005 r.,

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 18/05 z dnia 31 marca 2005 r.,
Nr 58/05 z dnia 29 września 2005 r.,
Nr 60/05 z dnia 5 października 2005 r.,
Nr 78/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwały te i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych,

zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Pasym dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.

Ostatecznie w roku 2005 zrealizowano dochody w kwocie 10 738 564 zł (98,5% planu), a wydatki w kwocie 9954830 zł (95% planowanych). Zatem nadwyżka budżetowa wyniosła 783 734 zł. Gmina Pasym zaciągnęła w 2005 r. kredyt długoterminowy w kwocie 135 000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów pochłonęła 634 200 zł. Zatem wolne środki roku 2005, liczone jako różnica nadwyżki budżetowej i nadwyżki spłaconych rat kredytowych nad zaciągniętymi kredytami (rozliczeń z tytułu kredytów długoterminowych), wyniosły 275 534 zł. Osiągnięcie w 2005 r. nadwyżki budżetowej spowodowało również, że nie korzystano z, pochodzących z roku 2004, wolnych środków w kwocie 81 624 zł. Zatem wolne środki lat poprzednich wyniosły na koniec 2005 r. 357 158 zł.

W roku 2005 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, w kwocie ogółem 1 601 720 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 543 767 zł, z czego 77 951 zł dotyczyło podatku rolnego, 22 799 zł - podatku od środków transportowych, natomiast 443 017 zł - podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły 80 133 zł. Na kwotę tę składały się:

- odroczenia w podatku rolnym - 10 204 zł,
- odroczenia w podatku od nieruchomości - 26 363 zł,
- odroczenia w podatku leśnym - 11 zł,
- odroczenia w podatku od środków transportowych - 21 331 zł,

Łącznie odroczenia - 57 909 zł,

- umorzenia podatku rolnego - 6 042 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości - 15 309 zł,
- umorzenia podatku leśnego - 13 zł,
- umorzenia podatku od środków transportowych - 860 zł.

Łącznie umorzenia - 22 224 zł.

Porównanie kwot ulg udzielonych w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzeń dokonanych w ciągu ostatnich lat prezentuje poniższa tabela:

Rok	Kwota udzielonych ulg (odroczenia i umorzenia)	Kwota dokonanych umorzeń
2002	177 019	40 660
2003	179 566	14 557
2004	97 723	9 095
2005	80 133	22 224

Zaległości we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 649 603 zł wg. stanu na dzień 31.12.2005 r., z czego 40 815 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych, natomiast 608 788 zł stanowiły zaległości podatkowe.

Nadpłaty wyniosły 30 042 zł, z czego 22 585 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

Tytuł	zaległość	Nadpłata
Czynności cywilno-prawne		
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste	25 001	249
- czynsz dzierżawny	7 880	83
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 689	7 125
- przekształcenie prawa wiecz. użyt. we własność	2 245	-
Razem czynności cywilno-prawne:	40 815	7 457
podatki		
- podatek rolny	os. pr. 16 401 os. fiz. 39 355 razem 55 756	261 913 1 174
- podatek od nieruchomości	os. pr. 65 419 os. fiz. 459 468 razem 524 887	16 844 4 425 21 269
- podatek leśny	os. pr. 273 os. fiz. 614 razem 887	137 5 142
- podatek od środków transportowych	os. pr. - os. fiz. 27 258 razem 27 258	- - -
Razem podatki	608 788	22 585
OGÓŁEM:	649 603	30 042

Realizując wynikający z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obowiązek podania w niniejszym sprawozdaniu wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stwierdzić należy, że żadna jednostka budżetowa Gminy Pasym nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł w ujęciu uchwały budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Omówienie realizacji dochodów (wg. pozycji tabeli Nr 1)

poz. 1 - 2 - podatki realizowane na podstawie decyzji wymiarowych Burmistrza Miasta Pasym. Podstawą planowania dochodów jest wymiar roczny, dokonywany na według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Podatki

te są płatne przez osoby fizyczne w czterech ratach, natomiast osoby prawne płacą te podatki w dwunastu miesięcznych ratach. Widać zauważalną poprawę w realizacji zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie dochodów na poziomie 98,4% planu). Zdecydowanie gorzej wygląda realizacja zobowiązań z tytułu podatku rolnego (wykonanie dochodów na poziomie 81,1% planu). Dzieje się tak mimo wszczynania na bieżąco postępowań mających na celu wyegzekwowanie należności Gminy. Należy liczyć się z koniecznością sięgania po coraz bardziej drastyczne środki egzekucyjne w celu poprawy ściągальności podatków, łącznie z egzekucją z nieruchomości,

poz. 3 - podatek ten jest płacony głównie przez Nadleśnictwa - w terminach miesięcznych, na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych). Charakter podmiotów zobowiązanych do płacenia niniejszego podatku znajduje swoje odbicie w wysokiej jego ściągальności,

poz. 4 - podatek ten jest płacony przez podatników (głównie przedsiębiorców i rolników), bez wezwania. Podatnicy winni składać organowi podatkowemu (Burmistrzowi) deklarację dotyczącą tego podatku. Widać znaczną poprawę w ściągальności tego podatku w stosunku do roku 2004 (wzrost o 9% wykonania dochodów w stosunku do planu),

poz. 5 - ten składnik dochodów zależy przede wszystkim od aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, gdyż możliwość rozliczania podatku dochodowego w formie karty podatkowej mają głównie drobni przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi. Dochody z tego źródła można szacować jedynie statystycznie, na podstawie danych historycznych. Przy dość dużych odchyleniach dochodów realizowanych w poszczególnych latach (rzędu 30%) widać tendencję do ustabilizowania się dochodów z tego źródła na poziomie ok. 10 000 zł,

poz. 6 - podatek od czynności cywilnoprawnych zależy w dużej mierze od aktywności majątkowej (a więc i zasobności) mieszkańców z terenu naszej Gminy. Podatek ten jest pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych,

poz. 7 - opłata skarbową stanowi dochód gmin i wysokość dochodów z tego tytułu w dużej mierze zależy od ilości różnego rodzaju podań (w tym także odwołań) wpływających do Urzędu Miasta i Gminy, jak również od aktywności gospodarczej na terenie gminy (opłata skarbową od weksla). Na dużo wyższą od planu realizację dochodów miało wpływ nieuwzględnienie w planach dochodów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczących budynków mieszkalnych,

poz. 8 - wysokość opłaty eksploatacyjnej określają raz w kwartale podmioty eksploatujące złoża surowców mineralnych. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od ilości pozyskanego kruszywa,

poz. 9, 10 - są to procentowe udziały w podatkach dochodowych mieszkańców gminy i osób prawnych, mających na jej terenie siedzibę. Dochody są pobierane przez urzędy skarbowe i redystrybuowane przez Ministerstwo Finansów,

poz. 11 - podatek od posiadania psów powinien być płacony bez wezwania przez zobowiązanych. Dochody z tego tytułu

nie mają większego znaczenia dla budżetu gminy, jednakże poziom wykonania tych dochodów należy uznać za niezadowolający. W 2002 r. dochody z tego tytułu wyniosły 4 105 zł, w 2003 r. - 5 850 zł, w 2004 r. - 4 525 zł,

poz. 12 - w chwili obecnej stwierdzić należy, że zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty targowej wynika z mniejszej skali handlu na targowisku. Opłata pobierana jest przez inkasenta będącego pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy,

poz. 13 - dramatyczny spadek dochodów z tytułu opłaty miejscowej wystąpił w związku z nierozliczeniem się z pobranych opłat jednego z inkasentów. W chwili obecnej podejmowane są czynności mające na celu przymuszenie do rozliczenia się,

poz. 14, 15 - wysokość dochodów z poszczególnych tytułów zależy od aktywności ludności w poszczególnych sferach działalności. Opłatę administracyjną pobiera się za wpis bądź wyrys z planów przestrzennego zagospodarowania,

poz. 16 - są to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonane zostały w stopniu bardzo bliskim planu,

poz. 17 - realizacja dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych jest trudna do oszacowania i zależy w dużej mierze od ilości i wielkości skutecznie przeprowadzonych czynności egzekucyjnych,

poz. 18 - można stwierdzić, że dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wykonano na przyzwoitym poziomie. Należy stwierdzić, że wykonanie dochodów na poziomie wyższym od zrealizowanego byłoby bardzo trudne ze względu na dekoniunkturę na rynku nieruchomości i małą atrakcyjność inwestycyjną (brak uzbrojenia) gruntów oferowanych do sprzedaży. Należy się spodziewać, że dochody z tego źródła będą odgrywały coraz mniejszą rolę jako źródło finansowania działalności gminy,

poz. 19 - w roku 2005 dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność dotyczyły jedynie transakcji mających miejsce w latach ubiegłych, w których płatności rozłożono na kilka lat,

poz. 20 - dochody wykonano na poziomie wyższym od planowanego w związku z wyegzekwowaniem części zaległości,

poz. 21 - dochody pochodzą z dzierżaw działek ogrodniczych, rolnych, działki w miejscowości Tylkowo oraz najmu lokali użytkowych. Poziom dochodów jest mniejszy od zakładanego przede wszystkim z powodu wpływu ostatniej raty czynszu za dzierżawę działki w miejscowości Tylkowo (5 614,73 zł) dnia 2 stycznia 2006 r. Na poziom osiągniętych dochodów miał wpływ również niższy od zakładanego kurs dolara amerykańskiego w trakcie roku (wysokość czynszu jest określona właśnie w tej walucie),

poz. 22 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia,

poz. 23 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

poz. 24 - wysokość części oświatowej subwencji ogólnej określa Minister Finansów na podstawie algorytmu i kryteriów ustalanych corocznie przez Ministra Edukacji i Nauki,

poz. 25 - wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej określa Minister Finansów. Subwencja wyrównawcza przysługuje gminom, w których poziom dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od 92% analogicznych dochodów w kraju,

poz. 26 - dochody różne, np. opłaty planistyczne (18 842 zł), przypadające Gminie 5% opłat za wydanie dowodu osobistego (896 zł), niewykorzystane środki niewygasające roku 2004 (5 490 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (1 698 zł), dochody realizowane przez Przedszkole (123 722 zł), kwota zwrotu kosztów sporządzenia dokumentacji remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2 440 zł),

poz. 27 - 33, 36, 37, 40, 41 - dotacje ustalane przez Wojewodę,

poz. 34, 35 - dotacje uzyskane na mocy porozumień zawartych ze Starostą Szczycieńskim,

poz. 38, 39 - dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

poz. 41 - dotacja przyznana Ministra Kultury na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej,

poz. 42 - dotacja otrzymana na rozwój czytelnictwa na terenie gminy na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych,

poz. 43 - darowizny przekazane Gminie Pasym na zakup i uzbrojenie samochodu dla OSP w Pasymiu (PZU - 15 000 zł, OKSM - 5 000 zł, BS Szczytno - 1 000 zł, Nadleśnictwo Wipsowo - 1 000 zł) - razem 22 000 zł,

poz. 44 - darowizna otrzymana na wyjazd młodzieży do Bassenheim i Kolonii na Światowe Dni Młodzieży,

poz. 45, 46 - darowizny otrzymane na zakup placu zabaw i organizację imprezy plenerowej w miejscowości Narajty,

poz. 47 - środki dofinansowania budowy hali sportowej przy gimnazjum, otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

poz. 48 - środki dofinansowania adaptacji budynku poszkolnego w miejscowości Grzegorzówka na lokale socjalne, otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury,

poz. 49, 50 - dotacje otrzymane przez Szkołę Podstawową w Pasymiu (9 000 zł) i Gimnazjum w Pasymiu (16 000 zł) z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie na organizację łącznie trzech stanowisk pracy,

poz. 51 - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowania do remontu drogi gminnej Tylkowo - Narajty w miejscowości Tylkowo.

Omówienie realizacji wydatków (wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Ostateczny plan wydatków na 2005 r., ustalony zarządzeniem Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Pasym z dnia

30 grudnia 2005 r., wynosił 10 478 718 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 9 954 830 zł (95% planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan wg. Stanu na 31.12.2005	wykonanie	% planu	Udział w wydatkach
	Razem:	10 478 718	9 954 830	95,00%	
1	wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi	4 073 964	3 848 526	94,5%	38,66%
2	dotacje	390 700	375 183	96,0%	3,77%
3	wydatki majątkowe (inwestycje)	1 335 254	1 314 108	98,4%	13,20%
4	obsługa długu (odsetki)	126 000	92 956	73,8%	0,93%
5	pozostałe	4 552 800	4 324 057	95,0%	43,44%

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 4.

Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:

- | Rozdział | Wydatki |
|--------------|--|
| 01010 | poniesiono wydatki na zakup dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegorzki” - 45 490 zł, |
| 01030 | zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 4 301 zł, |
| 40002 | określono wydatki niewygasające roku 2005 w kwocie 50 000 zł na zakup dokumentacji budowy stacji uzdatniania wody w Pasymiu, |
| 60011 | opłacono zakup dokumentacji budowlanej dotyczącej budowy chodnika przy drodze krajowej - 9 760 zł, |
| 60014 | przekazano Powiatowi Szczycieńskiemu dotację (30 000 zł) na remont drogi w miejscowości Krzywonoga, zakupiono materiały do remontu dróg powiatowych: masa na zimno (4 487 zł), emulsja asfaltowa (5 802 zł), grys (5 526 zł), farba do malowania pasów (794 zł), kostka, obrzeża, krawężniki (31 995 zł), cement (2 741 zł), zakup usług - transport materiałów (7 216 zł), określono wydatki niewygasające roku 2005 w kwocie 51 540 zł na zakup dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w granicach miasta Pasymia, |
| 60016 | opłacono usługi wykonywane na podstawie umów-zleceń przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (10 240 zł), opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od tych umów (1 022 zł), zakupiono znaki drogowe (8 676 zł), masę na zimno (2 765 zł), emulsję asfaltową (2 990 zł), rury na słupki (1 890 zł), rury (2 644 zł), grys (432 zł), cement (205 zł). Zakupiono usługi remontowe (remont drogi gminnej Tylkowo - Narajty w miejscowości Tylkowo (37 088 zł). Opłacono: odśnieżanie (3 189 zł), rozładunek materiałów (494 zł), transport materiałów (12 294 zł), i profilowanie dróg (11 995 zł), remont mostku (427 zł), koszenie poboczy (245 zł), |
| 70004 | przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM - 150 037 zł, oraz dotację na inwestycje ZGKiM - 65 314 zł, |

70005 opłacono należności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.: wyceny (2 552 zł), aktualizacje operatów (732 zł), ocena prawidłowości sporządzenia operatu (2 440 zł), ogłoszenia (1 272 zł), podział gruntów i wznowienie działek (3 832 zł), opłaty za wypisy i wyrisy (832 zł), szkic użytkownika lokalu (400 zł), wyciąg z wykazu zmian (250 zł), koszty opłat sądowych (1 010 zł), zakupiono działkę w Leleszkach (pod drogę gminną - 1 427 zł) oraz opłacono zakup prawa wieczystego użytkownika nieruchomości w Tylkowie (z masztem telefonii cyfrowej) (50 000 zł), wniesiono opłaty za wieczyste użytkowanie (543 zł),

70095 poniesiono wydatki związane z adaptacją budynku poszkolnego w miejscowości Grzegorzki na lokale socjalne (291 664 zł),

71004 opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym - projekt zmian do studium (3 880 zł), ogłoszenia (1 669 zł), wycena nieruchomości do ustalenia opłat planistycznych (3 050 zł), projekty decyzji o warunkach zabudowy (23 383 zł), opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łukcie (1 500 zł), za wydanie map potrzebnych do sporządzenia planów przestrzennego zagospodarowania (228 zł), zmiany planu przestrzennego zagospodarowania płw. Ostrów (3 904 zł), określono wydatki niewygasające roku 2005 w kwocie 12 200 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Leleszki, gmina Pasym, zgodnie z uchwałą Nr XVI/131/04 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29.06.2004 r.

75011 wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakupiono druki do USC (702 zł), drukarka (1 964 zł), licencja programu „Ewidencja ludności” (275 zł), szkolenia (590 zł), program do obsługi USC (5 000 zł),

75022 wypłacono diety radnym (50 795 zł), zakupiono kawę, herbatę, paluszki (688 zł), opłacono prenumeratę „Wspólnoty” (1 352 zł), kupiono kalendarze (741 zł), monitor komputerowy (989 zł),

75023 oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON zakupiono: środki czystości i bhp (2 207 zł), druki (1 152 zł), materiały biurowe (12 982 zł), opał (10 841 zł), opłacono prenumeratę prasy (1 833 zł), programy komputerowe (1 429 zł), 8 komputerów (9 483 zł), 8 monitorów (2 850 zł), drobny sprzęt komputerowy (switch, przedłużacze USB, UPS, napęd CD, 3 myszy - 576 zł), książki i przepisy (616 zł), odkurzacz (409 zł), meble (5 120 zł), drukarki (798 zł), 2 suszarki do rąk (522 zł), materiały do remontów (1 661 zł), 3 czajniki (145 zł), art. spożywcze (1 049 zł), kwiaty, doniczki, ziemia (369 zł), pieczątki (295 zł), kalendarze (172 zł), wieniec pogrzebowy (150 zł), oświetlenie i ozdoby świąteczne (1 615 zł), opłaty za wodę (520 zł), opłacono aktualizację programu LEX (3 953 zł), oprawa introligatorska Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich (1 181 zł), ogłoszenia (4 109 zł), wydatki na opłaty pocztowe (36 810 zł), opłaty za

- telefony (23 642 zł), prowizje bankowe (10 146 zł), obsługa ZETO (6 502 zł), obsługa prawna (11 700 zł), naprawy sprzętu (3 148 zł), wywóz nieczystości (1 227 zł), szkolenia (5 690 zł), badania lekarskie (690 zł), opłaty RTV (580 zł), obsługa kotłowni (2 500 zł), przegląd kominów (793 zł), pomiary elektryczne (760 zł), wydatki związane z wyborem dyrektora szkoły (605 zł), remont dachu Ratusza (3 182), pranie żaluzji (586 zł), usługi internetowe (2 721 zł), opłaty sądowe (3 297 zł), opłaty komornicze (3 149 zł), koszty delegacji i ryczałtów samochodowych (13 624 zł), koszty związane z wyjazdem grupy młodzieży i opiekunów do Bassenheim i Kolonii na Światowe Dni Młodzieży (7 221 zł), ubezpieczenie Ratusza (1 892 zł), modernizacja komina wraz z zakupem i montażem kotła c.o. (36 450 zł).
- 75075** zakupiono obrazy o tematyce lokalnej (310 zł),
- 75095** wypłacono diety sołtysom (6 185 zł), opłacono składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Lokalną Organizację Turystyczną w Szczytnie (4 236 zł), przekazano Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotację w wysokości 5 000 zł na promocję Gminy Pasym w trakcie Koncetrów Muzyki Organowej i Kameralnej, zakupiono artykuły na festyn rodziny (399 zł), puchary na Turnieje (300 zł), wydatkowano środki na uroczystość otwarcia hali sportowej (3 307 zł), wydatkowano środki na wybudowanie przystanków autobusowych: w Rusku Wielkim (1 143 zł), w Jurgach (1 718 zł), zakupiono materiały do remontu świetlicy w Narajtach (1 782 zł),
- 75101** wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono umowę zlecenia na kwotę 632 zł i składki od tej umowy - 188 zł,
- 75107** wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Diety członków komisji wyniosły 15 120 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 2 661 zł, zakup materiałów - 5 053 zł, delegacje - 524 zł,
- 75108** wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Diety członków komisji wyniosły 9 180 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 1 985 zł, zakup materiałów - 1 493 zł, zakup usług - 1 692 zł, delegacje - 951 zł,
- 75212** zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek wypłacać ekwiwalent za utracone pobory żołnierzom-mieszkańcom gminy powoływanym na ćwiczenia. Wypłaty te są następnie refundowane z budżetu państwa (po wystąpieniu z odpowiednim wnioskiem i przedłożeniu odpowiednich dokumentów),
- 75412** wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP w Pasymiu:
wypłacono diety strażakom - 8 200 zł, opłacono umowy-zlecenia - 3 770 zł, zakupiono części do samochodów - 3 235 zł, zakupiono mundury - 1 333 zł, wyposażenie torby medycznej - 116 zł, puchary - 240 zł, pościel (nagrody) - 440 zł, węże tłoczne - 270 zł, materiały do remontu dachu remizy - 259 zł, zakup paliwa - 6 192 zł, remont gaśnic i pomp - 1 055 zł, badania lekarskie - 1 025 zł, legalizacja aparatów AUER - 3 660 zł, przegląd narzędzi LUKAS - 605 zł, przegląd samochodów - 408 zł, ćwiczenia z ratownictwa wodnego - 2 200 zł, koszty naprawy samochodów - 528 zł, catering na zawodach pożarniczych - 482 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie) - 1 312 zł.
Przekazano również dotację na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 62 000 zł.
- wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP w Gromie:
wypłacono diety strażakom - 1 470 zł, opłacono umowy - zlecenia - 1 777 zł, zakupiono części do samochodów - 151 zł, zakupiono prądownicę - 400 zł, zakup paliwa - 1 068 zł, badania lekarskie - 250 zł, badania techniczne samochodów - 203 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie) - 675 zł.
- wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP w Jurgach:
wypłacono diety strażakom - 166 zł, opłacono umowy-zlecenia - 480 zł, zakupiono części i akcesoria do samochodów - 1 077 zł, zakupiono apteczkę - 309 zł, zakupiono narzędzia, farby, pędzle - 388 zł, paliwo - 822 zł, badania lekarskie - 200 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie) - 748 zł.
- 75414** zorganizowano ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej, w tym: zakupiono materiały - 154 zł, oraz usługi - 846 zł,
- 75647** wypłacono prowizje za pobór podatków - 27 948 zł, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 8 zł,
- 75702** opłacono odsetki od kredytów w kwocie 92 956 zł,
- 80101** Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:
Szkoła Podstawowa w Pasymiu:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 85 123 zł,
- pomoc dla uczniów (wyprawki szkolne) - 2 268 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 877 540 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - 193 844 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69 921 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 37 082 zł, (w tym: opał - 25 935 zł, komputer - 2 588 zł, środki czystości - 1 527 zł, materiały biurowe (tusz, znaczki pocztowe, toner, papier ksero, druki biurowe, czeki) - 3 456 zł, pozostałe materiały (świetlówki, środki opatrunkowe, materiały do dekoracji, dzienniki, karty rowerowe, świadectwa szkolne, miseczki plastikowe, lustro do gabinetu logopedy, pieczętki) - 3 576 zł),
- zakup pomocy naukowych - 1 574 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 11 895 zł,
- zakup usług remontowych - 41 978 zł, (w tym wykonano następujące prace: remont korytarzy i klatek schodowych, remont szatni, remont auli szkolnej, remont sali Nr 15, remont sali Nr 1, odmalowano pomieszczenia kuchenne i sanitariaty, zakupiono wykładzinę do Sali Nr 15, wymieniono oświetlenie w auli szkolnej, zakupiono materiały do

- podwyższenia ogrodzenia przy boisku, wykonano szereg drobnych, bieżących napraw w budynku szkolnym (szklenie wybitych okien w Sali 25, wymiana zamków, naprawa urządzeń sanitarnych, itp.),
- zakup usług pozostałych - 16 993 zł, (w tym: telefon i abonament RTV - 3 962 zł, prowizja bankowa - 2 039 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1 753 zł, transport dzieci na zawody sportowe - 2 588 zł, usługi konserwacyjne i naprawcze - 2 118 zł, szkolenia - 70 zł, badania okresowe - 2 322 zł, usługi kominiarskie - 488 zł, pozostałe (ogłoszenia w gazecie, pomiary elektryczne, umowy o dzieło) - 1 653 zł),
 - opłaty za usługi internetowe - 480 zł,
 - podróże służbowe - 3 587 zł,
 - różne opłaty i składki - 1 022 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 73 757 zł,

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 30 408 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 292 308 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - 68 280 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 333 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 26 327 zł, (w tym: olej opałowy - 18 948 zł, komputer - 2 380 zł, oprogramowanie - 650 zł, środki czystości - 681 zł, materiały kancelaryjne - 798 zł, krzesła do pracowni komputerowej - 1028 zł, pozostałe materiały (bateria, oprawy oświetleniowe, ciśnieniomierz, modem, switch, środki opatrunkowe, paliwo do kosiarki, itp. - 1 841 zł),
- zakup pomocy naukowych - 797 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 4 328 zł,
- zakup usług remontowych - 1 998 zł, (w tym wykonano następujące prace: malowanie korytarza i klatki schodowej w „starym budynku”, malowanie korytarza i klatki schodowej w „nowym budynku”, malowanie sali gimnastycznej, malowanie sali oddziału przedszkolnego),
- zakup usług pozostałych - 7 689 zł, (w tym: telefon i abonament RTV - 1 438 zł, prowizja bankowa - 1 160 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2 064 zł, transport dzieci na zawody sportowe - 331 zł, konserwacja i naprawy - 1 736 zł, badania okresowe - 716 zł, usługi kominiarskie - 244 zł),
- opłaty za usługi internetowe - 69 zł,
- podróże służbowe - 416 zł,
- różne opłaty i składki - 863 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26 925 zł, Szkoła Podstawowa w Gromie:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 24 563 zł,
- pomoc dla uczniów (wyprawki szkolne) - 504 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 224 811 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - 45 719 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 197 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 017 zł, (w tym: opał - 9 967 zł, środki czystości - 279 zł, materiały biurowe - 320 zł, bojler elektryczny - 410 zł, leki do apteczki - 40 zł),
- zakup pomocy naukowych - 507 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 2 501 zł,

- zakup usług remontowych - 1 734 zł, (w tym wykonano remont komina i inne drobne naprawy),
- zakup usług pozostałych - 4 763 zł, (w tym: telefon i abonament RTV - 1 330 zł, prowizja bankowa - 1 343 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 390 zł, konserwacja i naprawy - 804 zł, szkolenia - 90, badania okresowe - 806 zł),
- podróże służbowe - 104 zł,
- różne opłaty i składki - 262 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 372 zł.

80103 Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Tylkowie:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 821 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 8 070 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - 1 493 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 649 zł, Szkoła Podstawowa w Gromie:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 2 639 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 26 020 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - 6 076 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 798 zł,
- zakup pomocy naukowych - 618 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 946 zł,

80104 wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola przedstawiały się następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8 403 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 142 502 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 168 zł,
- składki na ubez. społeczne - 26 833 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3 669 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 16 671 zł, (w tym: opał - 10 440 zł, środki czystości - 1 049 zł, materiały biurowe - 170 zł, odkurzacz - 480 zł, kosiarka - 1 018 zł, regał kuchenny - 1 020 zł, basen 1 - komorowy - 1 135 zł, pozostałe materiały (świetlówki, środki opatrunkowe, materiały do dekoracji, dzienniki, karty rowerowe, świadectwa szkolne, miseczki plastikowe, lustro do gabinetu logopedy, pieczętki) - 1 359 zł),
- zakup środków żywności - 37 455 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydak., książek - 256 zł,
- zakup energii - 5 851 zł,
- zakup usług remontowych - 67 187 zł (w tym: remont korytarza i klatek schodowych, remont sal (3 szt.), remont dachu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont schodów zewnętrznych (3 szt.), wymiana 4 okien, odmalowano pomieszczenia kuchenne i sanitariaty, wykonano szereg drobnych, bieżących napraw w budynku Przedszkola),
- zakup usług pozostałych - 5 772 zł, (w tym: telefon i abonament RTV - 1 538 zł, prowizja bankowa - 1 181 zł, wywóz nieczystości -

- 1 664 zł, konserwacja i naprawa - 610 zł, badania okresowe - 510 zł, usługi kominiarskie - 268 zł),
- podróże służbowe, kraj. - 93 zł,
- różne opłaty i składki - 25 zł,
- odpisy na ZFŚS - 11 064 zł,

80110 Wydatki w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu w roku 2005 kształtowały się następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 72 158 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 682 236 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - 157 276 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51 291 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 82 793 zł, (w tym: olej opałowy - 68 966 zł, komputer - 2 885 zł, środki czystości - 3 327 zł, wykaszarka spalinowa - 1 299 zł, materiały biurowe (tusze, znaczki pocztowe, toner, papier ksero, druki biurowe, czeki) - 2 872 zł, pozostałe materiały (światłówki, miotły, środki opatrunkowe, materiały do dekoracji, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze: kłamki, łopata, zamki do drzwi i mebli) - 3 443 zł),
- zakup pomocy naukowych - 8 041 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 18 397 zł,
- zakup usług pozostałych - 37 733 zł, (w tym: telefon i abonament RTV - 4 080 zł, prowizja bankowa - 1 833 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2 442 zł, transport dzieci na zawody sportowe - 1 599 zł, usługi konserwacyjne i naprawcze - 1 896 zł, szkolenia - 1 559 zł, badania okresowe - 2 323 zł, usługi kominiarskie - 350 zł, sprzątanie szkoły do 06.2005 r. - 19 749 zł, dozór techniczny - 1 901 zł),
- opłaty za usługi internetowe - 4 zł,
- podróże służbowe - 966 zł,
- różne opłaty i składki - 1 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 46 359 zł,
- inwestycja pn. „organizacja dwóch miejsc pracy” - 16 000 zł,
- zakup kosiarki - 7 000 zł,

Na budowę hali sportowej oraz pozostałych obiektów sportowych wydano w 2005 r. kwotę 594 679 zł.

80113 są to wydatki związane z dowożeniem uczniów. Wydatki na ten cel realizowane były w trzech jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:

Oprócz płac i pochodnych od płac poniesiono wydatki na: umowy zlecenia (dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) - 14 045 zł, paliwo i gaz - 18 671 zł, akcesoria i części samochodowe - 3 123 zł, tablice rejestracyjne - 179 zł, bilety miesięczne dla dzieci - 13 915 zł, usługi dowożenia dzieci (w tym głównie wynajem autobusów w Bus-Kom w Szczytnie) - 194 949 zł, remont samochodów - 625 zł, badania techniczne - 362 zł, różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenia pojazdów) - 5 145 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Pasymiu:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 2 588 zł, składki na ubez. społeczne - 364 zł, składki na Fundusz Pracy - 41 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo) - 3 478 zł,
zakup usług remontowych - 372 zł,
różne opłaty i składki (głównie ubezpieczenie samochodu) - 3 217 zł,
inwestycje (zakup samochodu Ford Transit do przewozu dzieci) - 22 438 zł,

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Pasymiu:

wynagrodzenie osobowe pracowników - 3 617 zł,
składki na ubez. społeczne - 534 zł,
składki na Fundusz Pracy - 108 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo) - 8 012 zł,
różne opłaty i składki - 430 zł,

80146 wypłacono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 15 327 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:
szkolenia - 4 050 zł, delegacje - 310 zł;
w Szkole Podstawowej w Tyłkowie:
szkolenia - 2 140 zł,
w Szkole Podstawowej w Gromie:
szkolenia - 2 180 zł,
w Przedszkolu w Pasymiu:
szkolenia - 550 zł,
w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:
szkolenia - 5 372 zł, delegacje - 725 zł;

85154 umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i kwotę 107 465 zł wydatkowano na: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń - 33 410 zł, porady prawne i opłaty za biegłego - 6 960 zł, środki czystości - 709 zł, sprzęt sportowy - 398 zł, materiały biurowe - 1 176 zł, art. spożywcze - 1 487 zł, komputer - 2 641 zł, wykładzina dywanowa - 207 zł, programy profilaktyczne - 1 527 zł, artykuły na festyny wiejskie - 2 297 zł, organizację festynu z okazji dnia dziecka - 999 zł, nagrody, medale, puchary - 1 338 zł, pawilon - 207 zł, paczki świąteczne - 7 493 zł, szkolenia - 345 zł, korzystanie z basenu - 285 zł, koncert i przedstawienie teatralne - 1 300 zł, kolonie dzieci - 39 780 zł, remont pomieszczenia - 952 zł, transport paczek świątecznych - 144 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci w trakcie wyjazdów) - 960 zł.

85195 zakupiono szczepionkę dla dzieci z terenu gminy - 2 408 zł

85212 wypłacono świadczenia rodzinne - 1.317.288 zł, wypłacono składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 37.273 zł, wynagrodzenia i pochodne - 17.680 zł, materiały biurowe - 2.266 zł, druki - 559 zł, opieka autorska oprogramowania - 1464 zł, szkolenia - 453 zł, opłaty pocztowe - 1.252 zł, prowizje bankowe - 4.363 zł, zakupiono licencję programu, 2 biurka i 4 krzesła - 1.347 zł,

85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

85214 wypłacono z zadań zleconych zasiłki stałe na kwotę 94.984 zł, kwotę 73.949 zł wypłacono w formie zasiłków okresowych, resztę wydano w formie zasiłków celowych m in. na leki - 5 851 zł, na żywność - 38.831 zł, opał - 8.920 zł, opłata za

wyżywienie w internacie i opłata za pobyt w internacie - 6.715 zł, odzież - 599 zł,.

budowy boksów - 499 zł, oraz energię elektryczną w szatni na stadionie - 1 152 zł.

85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe - 146 640 zł.

85219 oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych, zakupiono materiały i wyposażenie oraz dokonano zapłaty dostarczonych usług:
pieczątki - 690 zł, konserwacja ksero i toner - 439 zł, materiały biurowe i druki - 841 zł, środki czystości - 222 zł, meble (4 biurka, 2 szafy, stół i 4 krzesła) - 3.927 zł, radio - 189 zł, materiały do malowania - 196 zł, drukarka, skaner i UPS - 1.054 zł, niszczarka - 125 zł, gaśnice - 382 zł, szyldy i zamki do drzwi - 404 zł, wynajem lokalu - 12.792 zł, opłaty bankowe - 3.682 zł, ZETO - 4.314 zł, opłaty pocztowe - 3.436 zł, rozmowy telefoniczne - 3.405 zł, drobne zakupy - 521 zł (opłata radiowa, instalacja modemu do elektronicznego dokonywania przelewów, prenumerata), szkolenia - 1.977 zł, naprawa maszyn i ksero - 431 zł, internet - 510 zł, delegacje - 1 000 zł, ubezpieczenia - 162 zł, opłacono archiwistę - 700 zł, remont pomieszczeń w nowej siedzibie MGOPS - 600 zł,

85228 są to wydatki na usługi opiekuńcze, wynagrodzenia i pochodne opiekunki domowej - 22.476 zł, zakupiono części wymienne do roweru użytkowanego przez opiekunkę domową za kwotę 108 zł,

85295 realizowano wydatki dotyczące dożywiania uczniów ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa - 62 000 zł.

85415 wypłacono pomoc socjalną dla uczniów: stypendia - 56 090 zł, zasiłki - 560 zł.

90011 opłacono wykonanie obmiarów wyciętych drzew w związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wyegzekwowanie kary za wycinkę drzew bez stosownego zezwolenia - 976 zł.

90013 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z wyłapywaniem i odwożeniem do schroniska bezpańskich psów,

90015 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 114 468 zł, na konserwację, drobne naprawy - 21 456 zł, zakup usług pozostałych - 3 475 zł.

90095 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych, oraz wydatki na budowę boiska na plaży miejskiej - 2 952 zł, a także zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Narajty - 4 000 zł.

92109 w rozdziale tym umiejscowiona jest dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, która w 2005 r. wyniosła 155 146 zł,

92116 dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 60 193 zł.

92695 przekazano dotację dla LKS „Błękitni Pasym” - 35 000 zł, opłacono rachunki za materiały do

KREDYTY

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidyw. Data spłaty	cel	Saldo na dzień 31.12.2005
1	PKO BP S. A.; O/C Olsztyn	inwestyc.	03.04.2001	30.12.2010	Adaptacja budynku spichrza na gimnazjum i budynku gospodarczego na zespół żywn.	2 465 700
2	BPS S. A. O/Olsztyn	inwestyc.	21.06.2002	15.12.2012	Pokrycie wydatków zad. inwest. pn.: „Budowa gimnazjum”	1 050 000
3	Bs Szczytno O/Pasym	inwestyc.	14.11.2005	30.12.2007	Pokrycie wydatków zad. inwest. pn.: „Adaptacja budynku poszkolnego w m. Gzegrzółki na lokale socjalne”	135 000
Razem						3 650 700

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2004 r wynosił 43%.

W trakcie 2005 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego 736 156 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 643 200 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów pochłonęła 92 956 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2005 r wyniósł 34%.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z ZEWNĄTRZ

W roku 2005 do budżetu Gminy Pasym wpłynęły pozyskane dodatkowo środki finansowe pozyskane na następujące cele:

77 800 zł - dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

69 000 zł - dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja budynku poszkolnego w m. Grzegorzółki na lokale socjalne, pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury,

22 000 zł - darowizny na zakup i uzbrojenie samochodu pożarniczego dla OSP w Pasymiu,

1 472 zł - darowizny na wyjazd delegacji młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii,

3 900 zł - darowizna na zakup i montaż placu zabaw dla miejscowości Narajty,

400 zł - darowizna na organizację imprezy plenerowej w miejscowości Narajty,

18 544 zł - dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Tylkowo (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),

9 000 zł - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy organizacji miejsca pracy w Szkole Podstawowej w Pasymiu,

16 000 zł - dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy organizacji 2 miejsc pracy w Gimnazjum w Pasymiu,

4 323 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury zakupu nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu,

Środki te zostały przez Gminę w całości wykorzystane.

Oprócz ww. środków Gmina Pasym otrzymała w 2005 r. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu autobus szkolny AUTOSAN o wartości 339 099 zł.

W Szkole Podstawowej w Pasymiu pozyskano również nową pracownię komputerową o wartości 37 937 zł.

Zatem środki finansowe pozyskano w kwocie 222 439 zł, natomiast wartość pozyskanych środków rzeczowych wyniosła 377 036 zł.

INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2004	Wzrost /spadek (+/-) zadłużenia w roku 2005	Wysokość spłaty kapitału w roku 2005	Spłaty odsetek w roku 2005	Zadłużenia gminy na 31.12.2005	Nadwyżka wg. Spraw.Rb-NDS za 2005 r.
			Przyzn.	Otrzym.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	POŻYCZKI									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KREDYTY									
1	PKO BP inwestycyjny	2001	3 682 991	3 682 991	2 958 900	-	493 200	-	2 465 700	
2	BPS S.A. inwestycyjny	2002	1 471 905	1 471 905	1 200 000	-	150 000	92 956	1 050 000	
3	BS w Szczytnie inwestycyjny	2003	135 000	135 000	-	135 000	-	-	135 000	
	RAZEM		6 129 896	6 129 896	4 158 900	135 000	643 200	92 956	3 650 700	783 734

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu zajmuje się prowadzeniem usług komunalnych tj obsługa oczyszczalni ścieków, wywóz ścieków samochodami asenizacyjnymi, produkcja i dostawa wody na terenie całej gminy, sprzątanie ulic, placów, chodników, zarządzanie terenami zielonymi o powierzchni około 42.000 m², zarząd cmentarzem komunalnym. Świadczy usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej, tj. wynajem mieszkań, lokali użytkowych, garaży, dostawę energii cieplnej z trzech kotłowni lokalnych do 80 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych, oraz dostawę ciepłej wody do 72 lokali mieszkalnych.

W roku 2005 do wykonywania powyższych prac zakład zatrudniał średnio 20 osób.

W roku 2005 po stronie przychodów własnych planowano 1.035.500 zł wykonano 1.053.246,84 zł,

w tym:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne plan 175.400 wykonanie 172.532,28,
- 2) czynsz za lokale użytkowe plan 40.000 wykonanie 43.403,74,
- 3) czynsz za garaże plan 2.100 wykonanie 2.354,60,
- 4) wywóz śmieci opłaty lokatorów plan 45.000 wykonanie 39.891,86,
- 5) dostawa energii CO i CW plan 219.000 wykonanie 218.301,25

w tym: przychody z tyt. dostawy ciepłej wody z kotłowni Górna 14 42.777,72

przychody z tytułu dostawy C.O. z kotłowni Górna 14 133.438,94

przychody z tytułu dostawy C.O z kotłowni Agronomówka 11.695,14

przychody z tytułu dostawy C.O. z kotłowni ZOZ 30.389,45

- 6) dostawa wody plan 230.000 wykonanie 234.676,83,
- 7) ścieki oczyszczalnia plan 240.000 wykonanie 239.341,70,
- 8) wywóz szamb plan 50.000 wykonanie 50.297,09,
- 9) inne usługi plan 34.000 wykonanie 52.447,49,

w tym:

przychody z tytułu usług budowlanych (z tytułu obciążenia współwłaścicieli w budynkach stanowiących współwłasność, usługi dla Gminy) 8.066,21

przychody z tyt. sprzedaży złomu, plastiku 1.824,50

usługi sprzętem, transport 3.456,36

sprzedaż worków na śmieci 1.094,34

usługa palacza w UMiG i MOKiS 9.250,00

energia elektryczna z Przychodni ZOZ 2.286,42

usługi związane z cmentarzem (miejsca, wjazd) 11.811,31
obsługa agregatu prądowłóczego 1.000,00
inne usługi 403,96
odsetki od usług 3.257,39
umorzony przez Gminę podatek od nieruchomości 9.997,00

Oprócz ww. przychodów ZGKiM otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 150.037 zł oraz 65.314 zł dotacji na zadania inwestycyjne.

Razem przychody wg. stanu na 31.12.2005 r. wyniosły: plan - 1.265.317 zł, wykonanie - 1.259.405,81 zł.

Po stronie rozchodów w 2005 r planowano kwotę 1.263.380 zł wykonano 1.228.344,78 zł,

w tym:

- 1) osobowy fundusz płac plan 415.420 wykonanie 415.406,80,
- 2) zakładowy fundusz nagród plan 32.400 wykonanie 32.391,43,
- 3) składki ZUS (17,46%) plan 77.780 wykonanie 72.497,03,
- 4) składki na FP (2,45%) plan 10.400 wykonanie 10.219,09,
- 5) odpisy na fundusz socjalny plan 14.500 wykonanie 14.500,00,
- 6) wypłaty inne za pranie plan 1.300 wykonanie 920,00,
- 7) delegacje, ryczałty na samochody plan 6.000 wykonanie 5.253,37
w tym: ryczałty (korzysta średnio w roku 3 pracowników) 3.890,62,
delegacje dla wszystkich pracowników 1.362,75.

- 8) rozchody materiałów razem plan 399.190 wykonanie 392.517,55

w tym:

- opał (węgiel, olej opałowy, miął) 213.065,71,
- paliwa, oleje, smary 39.547,81,
- części zamienne 13.431,60,

w tym: części różne do sam. Żuk - 914,99,
części różne do sam. Tarpan - 939,94,
części do ciągników, kosiarek, innego sprzętu - 3.366,36,
części różne do sam. Star, Jelcz- 2.341,16,
opony - 1.980,00,
części na oczyszczalnię i przepompownie zawory 2.100,40, inne 1.322,86,
części różne na wodociągi 465,89,
- materiały budowlane 31.665,07

- w tym: materiały różne do remontu budynków 21.475,67,
materiały różne na remonty wodociągów (przyłączy wodnych) 6.839,05,
materiały różne do napraw oczyszczalni, przyłączy, przepompowni 3.350,35.
- inne materiały (biurowe, bhp, inne) 29.492,35
w tym: materiały biurowe 13.060,58,
 - znaczki pocztowe 5.542,44,
 - prenumerata czasopism, dzienników ustaw 3.037,21,
 - książeczki opłat 1.293,73,
 - materiały różne (druki, papier, tusz, dyskietki, inne) 3.187,20,
 - materiały BHP i wyposażenie 13.726,00,
 - środki czystości, ubrania, napoje 5.138,05,
 - wyposażenia: biurko - 330, komputer, drukarka - 2.678,22,
 - sekator elektryczny, 2 kosiarki spalinowe - 3.260,52, aparat do rur - 870,
 - 3 grzejniki elektryczne na ujęcie wody 464,75 różne drobne narzędzia - 984,46,
 - materiały do sprzątania i różne inne (sól, piasek, mater. chemiczne) 2.705,77.
- 9) energia elektryczna plan 112.000 wykonanie 111.208,85
w tym:
 - wodociągi 46.588,39,
 - oczyszczalnia 42.959,52,
 - kotłownia 4.941,51,
 - biuro, baza 2.528,35,
 - klatki schodowe 14.191,08.
- 10) usługi materialne i niematerialne plan 144.300 wykonanie 139.932,91
w tym:
 - wywóz śmieci 64.902,50,
 - badanie wody i ścieków 3.411,10,
 - opłaty za telefony 8.920,88,
 - zakup wody w Rusku 7.257,89,
 - naprawa pomp na oczyszczalnię i wodociąg 18.138,80,
 - usługa koparki 3.213,59,
 - usługi transportowe 2.475,05,
 - usługi kanalizacyjne 1.835,50,
 - naprawy samochodów spawanie, legalizacja gaśnic 2.027,04,
 - usługi hydrauliczne, zduńskie przy naprawach mieszkań 2.310,30,
 - usługi kominiarskie 2.506,00,
 - badania lekarskie 1.113,00,
 - kursy, szkolenia 1.104,90,
 - nadzór programów, naprawy sprzętu biurowego 3.742,93,
 - obsługa bankowa, prowizje 8.373,44,
 - opłaty sądowe i komornicze 5.214,91,
 - dozór techniczny urządzeń 2.609,50,
 - rejestracja pojazdów 777,58.
- 11) opłaty za korzystanie ze środowiska plan 22.000 wykonanie 19.349,35,
- 12) ubezpieczenie pojazdów, budynków, plan 6.000 wykonanie 5.630,00,
- 13) podatek od nieruchomości plan 8.600 wykonanie 8.518,40.

Z dotacji inwestycyjnej zrealizowano następujące zadania:

- zakup zagęszczarki na kwotę 6.093,90,
- zakup pomp na oczyszczalnię 14.030,00,
- zakup i wymiana żwirków stanowiących warstwy filtracyjne w Stacji Uzdantniania Wody w Pasyumi 45.191,11.

Wydatkowano kwotę 65.315,01 zł.

Stan środków na rachunku bankowym (konto 131) w dniu 31.12.2005 r.

wynosił 11.771,31 zł, środki w kasie wynosiły 204,56 zł (konto 101), na rachunku środków socjalnych 5.079,84 zł (konto 135), na rachunku kaucji mieszkaniowej 1.825,58 zł (konto 139).

Zapasy magazynowe na kwotę 30.417,21 zł.

Należności z tytułu usług 189.255,77 zł (należności dotyczą opłat za czynsz, dostawę wody, odbiór ścieków, dostawę CO i CW, oraz innych usług świadczonych przez nasz zakład).

Na należności składają się:

- wg kartotek imiennych należności od osób fizycznych (najemców i właścicieli) z tytułu opłat za czynsz i dostawę mediów łącznie 90.868,25 w tym:
 - za czynsz mieszkaniowy 26.456,02,
 - za dostawę ciepła i ciepłej wody 37.956,21,
 - za dostawę zimnej wody 9.524,17,
 - odbiór ścieków 13.757,13,
 - opłaty za wywóz śmieci 3.174,72.
- wg kartotek imiennych należności od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków łącznie 55.863,91 w tym:
 - za dostawę zimnej wody 16.718,40
 - za odbiór ścieków 39.145,51
- wg kartotek imiennych należności od osób fizycznych i innych podmiotów z tytułu wywozu ścieków beczkowozami, dzierżawy lokali użytkowych, oraz innych usług łącznie 34.336,29
w tym: - lokale użytkowe czynsz wraz z opłatami 9.434,32,
 - z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków nieściągalne 9.759,31,
 - za roboty budowlane (współwłaściciele) i wodne 2.648,95,
 - za palenie w piecu Urząd Gminy 6.500,00,
 - inne usługi i wywóz szamb 5.993,71.
- wg rejestrów VAT podatek naliczony od zakupów (rozliczenie w m-cu styczniu 2006) - 8.187,32 zł.

Należności w kwocie 181.886,91 stanowią należności wymagalne (po terminie płatności).

Do należności, których termin zapłaty minął zakład prowadzi postępowania egzekucyjne (sprawy są w sądzie, u komornika, wysyłamy wezwania, z dłużnikami zawieramy ugody itp.).

Zobowiązania zakładu ogółem z tytułu usług i zakupu towarów, oraz inne na 31 grudnia wynoszą 113.651,58.

Na zobowiązania składają się:

- opłaty faktur za światło 11.188,27,
- opłaty za usługi wywozu śmieci 5.352,34,
- za dostawę opału 27.853,80,
- zakup paliwa 1.453,90,
- naliczone opłaty za ochronę środowiska II półrocze 9.875,83,
- nadpłaty na kartotekach po rozliczeniu wody i ścieków 14.267,46,
- niezapłacony podatek do Urzędu Miasta za 2005 rok 1.762,04,
- zobowiązania wobec pracowników naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.169,33,
- naliczona składka ZUS i podatek od wynagrodzenia 20.728,61.

Zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia i nie upłynęły w stosunku do nich termin płatności.

Zobowiązanie wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2005 na kwotę 1.762,04 zł jest zobowiązaniem wymagalnym. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2005 wynosił 117.997,82 zł. Biorąc pod uwagę wysokość planowanych na 2006 r. środków na wynagrodzenia oraz pochodne, które wg. aktualnego planu finansowego ZGKiM wynoszą (razem) 508 200 zł, stwierdzić należy, że na dzień 31.12.2005 r. w Zakładzie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 33 298 zł, która zostanie rozliczona poprzez potrącenie z przekazywanej dotacji przedmiotowej na rok 2006.

TABELA

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY PASYM W 2005 R.

wg. źródeł

Lp.	Treść	plan wg. stanu na 31.12.2005	wykonanie	% planu	udział w dochodach
	RAZEM:	10905294	10738564	98,47%	
	Podatkowe dochody gminy	3818923	3 707 681	97,1%	34,53%
1	podatek od nieruchomości	2 375 890	2 337 283	98,4%	21,77%
2	podatek rolny	303 558	246 049	81,1%	2,29%
3	podatek leśny	91 151	91 108	100,0%	0,85%
4	podatek od środków transportowych	58400	55441	94,9%	0,52%
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	9000	10386	115,4%	0,10%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	125000	90429	72,3%	0,84%
7	wpływy z opłaty skarbowej	9000	26379	293,1%	0,25%
8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80000	50307	62,9%	0,47%
9	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	766 924	795 268	103,7%	7,41%
10	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	5031		0,05%
	Pozostałe podatki i opłaty	178500	172756	96,8%	1,61%
11	podatek od posiadania psów	5000	2275	45,5%	0,02%
12	wpływy z opłaty targowej	12000	6870	57,3%	0,06%
13	wpływy z opłaty miejscowej	33000	11 280	34,2%	0,11%
14	wpływy z opłaty administracyjnej	7000	8420	120,3%	0,08%
15	podatek od spadków i darowizn	12500	3273	26,2%	0,03%
16	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103000	103304	100,3%	0,96%
17	odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat	6000	37334	622,2%	0,35%
	Dochody z mienia	522 383	470786	90,1%	4,38%
18	sprzedaż składników majątkowych	402171	354 276	88,1%	3,30%
19	przekształcenie prawa wlecz. użyt. we własność	2380	2393	100,5%	0,02%
20	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50000	56097	112,2%	0,52%
21	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56832	44924	79,0%	0,42%
22	odsetki od nieterminowych wpłat	10000	11 242	112,4%	0,10%
23	odsetki bankowe	1000	1854	185,4%	0,02%
	Subwencje	4065033	4 065 033	100,0%	37,85%
24	część oświatowa subwencji ogólnej	3597134	3597134	100,0%	33,50%
25	część wyrównawcza subwencji ogólnej	467899	467 899	100,0%	4,36%
	Różne	154395	160827	104,2%	1,50%
26	dochody różne	154395	160827	104,2%	1,50%
	Dotacje	1947944	1943365	99,8%	18,10%
27	na świadczenia rodzinne	1 387 676	1 384 395	99,8%	12,89%
28	na świadczenia z opieki społecznej	167560	166456	99,3%	1,55%
29	na M-GOPS	77588	77588	100,0%	0,72%
30	na czynności związane z egzekucją zaliczek alimentac.	120	0	0,0%	
31	rządowy program "wyprawka szkolna"	3745	3744	100,0%	0,03%
32	na dożywianie	31 000	31 000	100,0%	0,29%
33	na pomoc materialną dla uczniów	56723	56650	99,9%	0,53%
34	na utrzymanie dróg powiatowych	55000	55000	100,0%	0,51%
35	na projekt remontu drogi powiat, w granicach miasta	51 540	51 540	100,0%	0,48%
36	na USC	69830	69830	100,0%	0,65%
37	na aktualizację spisu wyborców	820	820	100,0%	0,01%
38	na organizację wyborów Prezydenta RP	24626	24626	100,0%	0,23%
39	na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP	15593	15593	100,0%	0,15%
40	na organizację ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej	1 000	1 000	100,0%	0,01%
41	na organizację prac komisji dot. awansu zawod. nauczycie	800	800	100,0%	0,01%
42	na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej	4323	4323	100,0%	0,04%
	Darowizny	27772	27772	100,0%	0,26%
43	na zakup samochodu dla OSP w Pasymiu	22000	22000	100,0%	0,20%
44	na wyjazd młodzieży na Dni Młodzieży do Kolonii	1 472	1 472	100,0%	0,01%
45	na zakup placu zabaw w miejscowości Narajty	3900	3900	100,0%	0,04%
46	na organizację imprezy plenerowej w m. Narajty	400	400	100,0%	0,00%
	Inne	190344	190344	100,0%	1,77%
47	na budowę hali sportowej przy gimnazjum	77800	77800	100,0%	0,72%
48	na adaptację budynku poszkołn. na mieszk. socjalne	69000	69000	100,0%	0,64%
49	na organiz. miejsca pracy w Szkole Podst. w Pasymiu	9000	9000	100,0%	0,08%
50	na organiz. miejsc pracy w Gimnazjum w Pasymiu	16000	16000	100,0%	0,15%
51	z FOGR na remont drogi w Tylkowie	18544	18544	100,0%	0,17%

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg. stanu na 31. 12.2005 r	Wykonanie wg. stanu na 31. 12.2005 r.	Wskaźnik wykon. (%) kol. 5:kol. 4	Struktura proc p. w. 2004 r.	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	7
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B):		10 905 294	10 738 564	98,5%	100,0%	100,0%
I.	Podatki i opłaty		3522772	3 475 837	98,7%	32,30%	32,37%
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2375890	2 337 283	98,4%	21,79%	21,77%
2.	Podatek rolny	0320	303 558	246049	81,1%	2,78%	2,29%
3.	Podatek od środków transportowych	0340	58400	55441	94,9%	0,54%	0,52%
4.	Opłata skarbowa	0410	9000	26379	293,1%	0,08%	0,25%
5.	Wpływy z karty podatkowej	0350	9000	10386	115,4%	0,08%	0,10%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	766 924	795 268	103,7%	7,03%	7,41%
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	0	5031			0,05%
II.	Dochody z majątku gminy		511 383	457 690	89,5%	4,69%	4,26%
1.	Ze sprzedaży		404 551	356 669	88,2%	3,71%	3,32%
2.	Z dzierżawy		106832	101 021	94,6%	0,98%	0,94%
III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		0	0			
IV.	Pozostałe dochody		667818	606 295	90,8%	6,12%	5,65%
A.	Ogółem dochody własne		4 701 973	4 539 822	96,6%	43,12%	42,28%
V.	Subwencja ogólna		4 065 033	4 065 033	100,0%	37,28%	37,85%
VI.	Ogółem dotacje, z tego:		2138288	2133709	99,8%	19,61%	19,87%
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	2030-6330	322 723	322 649	100,0%	2,96%	3,00%
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010-6310	1 606 225	1 601 720	99,7%	14,73%	14,92%

3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	231 0-2330 lub 6610-6630	106540	106540	100,0%	0,98%	0,99%
4.	Inne dotacje		102800	102800	100,0%	0,94%	0,96%
5.	środki na finansów, progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi						
B.	Ogółem subwencji i dotacje (V+VI)		6203321	6198742	99,9%	56,88%	57,72%

Tabela Nr 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. stanu na 31. 12.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 31. 12.2005 r.	Wskaźnik wykonania (%) kol. 6.kol. 5	Udział w dochodach (realizacja)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM:				10905294	10 738 564	98,5%	100,00%
W tym:							
1. Dotacje celowe:				2 035 488	2 030 909	99,8%	18,91%
w tym:							
- na zadania własne				322 723	322 649	100,0%	3,00%
- na zadania zlecone				1 606 225	1 601 720	99,7%	14,92%
- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej							
- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.				106540	106540	100,0%	0,99%
2. Pozostałe dotacje:				102 800	102 800	100,0%	0,96%
600			Transport łączność	130574	130 574	100,0%	1,22%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5490	5490	100,0%	0,05%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5490	5490	100,0%	0,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 540	106540	100,0%	0,99%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.) - na utrzym. dróg powiat.	55000	55000	100,0%	
		6220	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inw. realiz. na podst. umów (porozum.) między jedn. samorz. Teryt.	51 540	51 540	100,0%	0,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	18544	18544	100,0%	0,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realiz. zadań własn. jsfp	18544	18544	100,0%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa			590383	538065	91,1%	5,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 383	469065	90,0%	
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	50000	56097	112,2%	4,37%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	133		0,52%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56832	44924	79,0%	0,00%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użyt. wieczyst. we własność	2380	2393	100,5%	0,42% 0,02%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	402171	354 276	88,1%	3,30% 0,10%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	11 242	112,4%	
	70095		Pozostała działalność	69000	69000	100,0%	0,64%
		6330	dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje własne gmin	69000	69000	100,0%	0,64%
710	Działalność usługowa			20000	18867	94,3%	0,18%
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	20000	18867	94,3%	0,18%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	20000	18842	94,2%	0,18% 0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	25		
750	Administracja publiczna			76602	76782	100,2%	0,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70830	70726	99,9%	0,66%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	69830	69830	100,0%	0,65% 0,01%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	1 000	896	89,6%	
	75023		Urzędy gminy	0	284		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4		0,00% 0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	280		
	75095		Pozostała działalność	5772	5772	100,0%	0,05%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5772	5772	100,0%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			41039	41039	100,0%	0,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	820	820	100,0%	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	820	820	100,0%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta RP	24626	24 626	100,0%	0,23%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	24626	24 626	100,0%	0,23%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15593	15593	100,0%	0,15%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	15593	15593	100,0%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23000	23000	100,0%	0,21%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	22000	22000	100,0%	0,20%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22000	22000	100,0%	0,20%
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	100,0%	0,01%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 000	1 000	100,0%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			3 896 923	3 778 831	97,0%	35,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9000	10763	119,6%	0,10%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	9000	10386	115,4%	0,10% 0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	377		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 486	1 797 929	102,2%	16,74%
		0310	podatek od nieruchomości	1 608 423	1 638 752		
		0320	podatek rolny	45793	38001	101,9%	15,26%
		0330	podatek leśny	86970	87570	83,0%	0,35% 0,82%
		0340	podatek od środków transportowych	18300	5320	100,7%	0,05% 0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	80	29,1%	0,26%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	28206		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 013	1091456	85,9%	10,16%
		0310	podatek od nieruchomości	767 467	698 531	91,0%	6,50%
		0320	podatek rolny	257 765	208 048	80,7%	1,94%
		0330	podatek leśny	4181	3538	84,6%	0,03%
		0340	podatek od środków transportowych	40100	50121	125,0%	0,47%
		0360	podatek od spadków i darowizn	12500	3273	26,2%	0,03%
		0370	podatek od posiadania psów	5000	2275	45,5%	0,02%
		0430	wpływy z opłaty targowej	12000	6870	57,3%	0,06%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	33000	11 280	34,2%	0,11%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7000	8420	120,3%	0,08%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	125000	90349	72,3%	0,84%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	8751	145,9%	0,08%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	91 500	78384	85,7%	0,73%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9000	26379	293,1%	0,25%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80000	50307	62,9%	0,47%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	2500	1 698	67,9%	0,02%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	766 924	800299	104,4%	7,45%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	766 924	795 268	103,7%	7,41%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	5031		0,05%
758	Różne rozliczenia			4066033	4 074 031	100,2%	37,94%
	75801	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	3597134	3597134	100,0%	33,50%
			część oświatowa subwencji ogólnej	3597134	3597134	100,0%	33,50%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	467 899	467899	100,0%	4,36%
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	467 899	467 899	100,0%	4,36%
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	1000	8998	899,8%	0,08%
		0970	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 000	1 854	185,4%	0,02%
			wpływy z różnych dochodów	0	7144		0,07%
801	Oświata i wychowanie			230 310	231 066	100,3%	2,15%
	80101	2030	Szkoły podstawowe	12745	12744	100,0%	0,12%
			dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne (wyprawka szkolna - podręczniki)	3745	3744	100,0%	0,03%
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	9000	9000	100,0%	0,08%
	80104	0970	Przedszkola	122965	123 722	100,6%	1,15%
			wpływy z różnych dochodów	122965	123722	100,6%	1,15%
	80110	6260	Gimnazja	93800	93800	100,0%	0,87%
			dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	16000	16000	100,0%	0,15%
		6290	środki na dofinans. inwest. własnych pozysk z inn. źrod.	77800	77800	100,0%	0,72%
	80195	2030	Pozostała działalność	800	800	100,0%	0,01%
			dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	800	800	100,0%	0,01%
851	Ochrona zdrowia			103120	103 304	100,2%	0,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103000	103 304	100,3%	0,96%
	85195	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103000	103304	100,3%	0,96%
			Pozostała działalność	120	0		
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	120	0		
852	Pomoc społeczna			1 663 824	1659592	99,7%	15,45%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 676	1384548	99,8%	12,89%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	1 386 329	1 383 048	99,8%	12,88%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	0	153		0,00%
		6310	dotacja na inwest. związ. z zad. zlec. z zakr. administr. rządowej	1 347	1 347	100,0%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11576	10472	90,5%	0,10%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	11 576	10472	90,5%	0,10%
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. społeczne	155984	155984	100,0%	1,45%
		2030	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	94984	94984	100,0%	0,88%
			dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	61 000	61 000	100,0%	0,57%
	85219	2020	Ośrodki pomocy społecznej	77588	77588	100,0%	0,72%
		2030	dotac. z bud. państwa na zadania realiz. na podst. porozum.	1 054	1 054	100,0%	0,01%
			dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	76534	76534	100,0%	0,71%
	85295	2030	Pozostała działalność	31 000	31000	100,0%	0,29%
			dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	31 000	31 000	100,0%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			56723	56650	99,9%	0,53%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	56723	56650	99,9%	0,53%
			dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	56723	56650	99,9%	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2440	2440	100,0%	0,02%
	90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2440	2440	100,0%	0,02%
			wpływy z różnych dochodów	2440	2440	100,0%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4323	4323	100,0%	0,04%
	92116	2020	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4323	4323	100,0%	0,04%
			dotac. z bud. państwa na zadania realiz. na podst. porozum.	4323	4323	100,0%	0,04%

Tabela Nr 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY PASYM W 2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. stanu na 3 1.1 2.2005 r.	Wykonanie wg. stanu na 3 1.1 2.2005 r.	Wskaźnik wykonania kol. 6:kol. 5	Struktura wydatków 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM:				10478718	9 954 830	95,0%	100,00%
			Z tego:				
			a) wydatki bieżące:	9 143 464	8 640 722	94,5%	86,80%
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	4 073 964	3 848 526	94,5%	38,66%
			- dotacje:	390 700	375 183	96,0%	3,77%
			- obsługa długu j.s.t:	126000	92956	73,8%	0,93%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	0	0		
			b) wydatki majątkowe:	1 335 254	1 314 108	98,4%	13,20%
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne:	1 335 254	1 314 108	98,4%	13,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo			51 773	49791	96,2%	0,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45500	45490	100,0%	0,46%
	01010	6050	inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej Pasyń - Elganowo - Grzegorzki"	45500	45490	100,0%	0,46%
	01030		Składki na Izby Rolnicze	6273	4301	68,6%	0,04%
	01030	2850	wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	6273	4301	68,6%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			50000	50000	100,0%	0,50%
	40002		Dostarczanie wody	50000	50000	100,0%	0,50%
	40002	6050	inwestycja pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pasyńiu".	50000	50000	100,0%	0,50%
600	Transport i łączność			254290	246868	97,1%	2,48%
	60011		Drogi krajowe	10000	9760	97,6%	0,10%
	60011	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	9760	97,6%	0,10%
	60014		Drogi powiatowe	140 530	140525	100,0%	1,41%
	60014	2320	dotacje cel. dla powiatu na zadan. bież. realiz. na mocy poroz.	30000	30000	100,0%	0,30%

	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 770	51 769	100,0%	0,52%
	60014	4300	zakup usług pozostałych	7220	7216	99,9%	0,07%
	60014	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 540	51 540	100,0%	0,52%
	60016		Drogi gminne	103760	96583	93,1%	0,97%
	60016	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2500	1 022	40,9%	0,01%
	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15000	10240	68,3%	0,10%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19672	19635	99,8%	0,20%
	60016	4270	zakup usług remontowych	37088	37088	100,0%	0,37%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	29500	28598	96,9%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa			621 817	572 516	92,1%	5,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	229 817	215 351	93,7%	2,16%
	70004	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150037	150037	100,0%	1,51%
	70004	6210	dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	79780	65314	81,9%	0,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99200	65501	66,0%	0,66%
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	57	1,9%	0,00%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	42000	12464	29,7%	0,13%
	70005	4430	różne opłaty i składki	1 450	1 010	69,7%	0,01%
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów j. s.t.	550	543	98,7%	0,01%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52200	51427	98,5%	0,52%
	70095		Pozostała działalność	292800	291664	99,6%	2,93%
	70095	6050	Inwestycja pn. "Lokale socjalne w budynku poszkolnym w m. Grzegorzółki"	292800	291 664	99,6%	2,93%
710	Działalność usługowa			53140	49814	93,7%	0,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenn.	53140	49814	93,7%	0,50%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	53140	49814	93,7%	0,50%
750	Administracja publiczna			1 315 018	1 262 581	96,0%	12,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92280	88419	95,8%	0,89%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	62035	98,5%	0,62%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4058	4057	100,0%	0,04%
	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 480	10122	88,2%	0,10%
	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	1 439	89,9%	0,01%
	75011	4140	wpłaty na PFRON	700	666	95,1%	0,01%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4050	3011	74,3%	0,03%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	700	590	84,3%	0,01%
	75011	4410	podróże służbowe krajowe	300	107	35,7%	0,00%
	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 392	100,0%	0,01%
	75011	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	5000	100,0%	0,05%
	75022		Rady gmin	58700	54717	93,2%	0,55%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500	50795	98,6%	0,51%
	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4600	3790	82,4%	0,04%
	75022	4300	zakup usług pozostałych	2000	80	4,0%	0,00%
	75022	4410	podróże służbowe krajowe	600	52	8,7%	0,00%
	75023		Urzędy gminy	1 138 165	1 094 969	96,2%	11,00%
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	679 680	654 822	96,3%	6,58%
	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43400	43375	99,9%	0,44%
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124300	111 101	89,4%	1,12%
	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	18050	15997	88,6%	0,16%
	75023	4140	wpłaty na PFRON	7000	6948	99,3%	0,07%
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2017	1 622	80,4%	0,02%
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57300	57241	99,9%	0,58%
	75023	4260	zakup energii	600	520	86,7%	0,01%
	75023	4300	zakup usług pozostałych	117900	117842	100,0%	1,18%
	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2800	2721	97,2%	0,03%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	13700	13624	99,4%	0,14%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	7500	7221	96,3%	0,07%
	75023	4430	różne opłaty i składki	9533	8337	87,5%	0,08%
	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16865	16865	100,0%	0,17%
	75023	4580	pozostałe odsetki	233	233	100,0%	0,00%
	75023	4610	koszty postępowania sądowego	50	50	100,0%	0,00%
	75023	6050	inwestycja pn. "Wymiana pieca c.o. w UMIG"	37237	36450	97,9%	0,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	310	31,0%	0,00%
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	320	310	96,9%	0,00%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680	0		
	75095		Pozostała działalność	24873	24166	97,2%	0,24%
	75095	2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych	5000	5000	100,0%	0,05%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6200	6185	99,8%	0,06%
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6187	5737	92,7%	0,06%
	75095	4300	zakup usług pozostałych	3250	3008	92,6%	0,03%
	75095	4430	różne opłaty i składki	4236	4236	100,0%	0,04%
751	Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa			41 039	41038	100,0%	0,41%
	75101		Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	820	819	99,9%	0,01%
	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164	164	100,0%	0,00%
	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	24	23	95,8%	0,00%
	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	632	632	100,0%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta RP	24626	24626	100,0%	0,25%
	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15120	15120	100,0%	0,15%
	75107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	372	372	100,0%	0,00%
	75107	4120	składki na Fundusz Pracy	53	53	100,0%	0,00%
	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2661	2661	100,0%	0,03%
	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5053	5053	100,0%	0,05%
	75107	4300	zakup usług pozostałych	843	843	100,0%	0,01%
	75107	4410	podróże służbowe krajowe	524	524	100,0%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15593	15593	100,0%	0,16%
	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9180	9180	100,0%	0,09%
	75108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256	256	100,0%	0,00%
	75108	4120	składki na Fundusz Pracy	36	36	100,0%	0,00%
	75108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 985	1 985	100,0%	0,02%

	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 493	1 493	100,0%	0,01%
	75108	4300	zakup usług pozostałych	1 692	1 692	100,0%	0,02%
	75108	4410	podróże służbowe krajowe	951	951	100,0%	0,01%
752			Obrona narodowa	0	47		0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	47		0,00%
	75212	3070	wydatki osobowe niezal. do uposażeń wypłacane żołnierzom	0	47		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126250	118825	94,1%	1,19%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	125250	117825	94,1%	1,18%
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	9836	82,0%	0,10%
	75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330	0		
	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	45	0		
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6100	6028	98,8%	0,06%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18000	16350	90,8%	0,16%
	75412	4260	zakup energii	11 500	10260	89,2%	0,10%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	12000	10616	88,5%	0,11%
	75412	4430	różne opłaty i składki	3275	2735	83,5%	0,03%
	75412	6230	dotacja celowa z budżetu dla OSP w Pasymiu na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	62000	62000	100,0%	0,62%
	75414		Obrona cywilna	1000	1 000	100,0%	0,01%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154	154	100,0%	0,00%
	75414	4300	zakup usług pozostałych	846	846	100,0%	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29500	27956	94,8%	0,28%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29500	27956	94,8%	0,28%
	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29000	27948	96,4%	0,28%
	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	7	2,3%	0,00%
	75647	4120	składki na Fundusz Pracy	200	1	0,5%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	126000	92956	73,8%	0,93%
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	126000	92956	73,8%	0,93%
	75702	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	126000	92956	73,8%	0,93%
801			Oświata i wychowanie	5047185	4 782 964	94,8%	48,05%
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 742	2 261 827	94,2%	22,72%
	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149347	140 104	93,8%	1,41%
	80101	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6026	0		
	80101	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3745	3744	100,0%	0,04%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 734	1 394 648	95,8%	14,01%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	112451	112450	100,0%	1,13%
	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316315	269 377	85,2%	2,71%
	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	43060	38467	89,3%	0,39%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75886	74425	98,1%	0,75%
	80101	4240	zakup pomocy dydaktycznych	2890	2877	99,6%	0,03%
	80101	4260	zakup energii	22167	18724	84,5%	0,19%
	80101	4270	zakup usług remontowych	45906	45709	99,6%	0,46%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	32975	29445	89,3%	0,30%
	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 724	549	31,8%	0,01%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	4380	4107	93,8%	0,04%
	80101	4430	różne opłaty i składki	3082	2147	69,7%	0,02%
	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125054	125054	100,0%	1,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53438	50130	93,8%	0,50%
	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3876	3460	89,3%	0,03%
	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36113	34090	94,4%	0,34%
	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 798	99,9%	0,02%
	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7424	6668	89,8%	0,07%
	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 012	901	89,0%	0,01%
	80103	4240	zakup pomocy dydaktycznych	618	618	100,0%	0,01%
	80103	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 595	2595	100,0%	0,03%
	80104		Przedszkola	349454	335949	96,1%	3,37%
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9249	8403	90,9%	0,08%
	80104	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	0		
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142628	142502	99,9%	1,43%
	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10190	10168	99,8%	0,10%
	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28492	26833	94,2%	0,27%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	3920	3669	93,6%	0,04%
	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17053	16671	97,8%	0,17%
	80104	4220	zakup środków żywności	38230	37455	98,0%	0,38%
	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 030	256	24,9%	0,00%
	80104	4260	zakup energii	7725	5851	75,7%	0,06%
	80104	4270	zakup usług remontowych	72813	67187	92,3%	0,67%
	80104	4300	zakup usług pozostałych	5969	5772	96,7%	0,06%
	80104	4410	podróże służbowe krajowe	206	93	45,1%	0,00%
	80104	4430	różne opłaty i składki	525	25	4,8%	0,00%
	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064	11 064	100,0%	0,11%
	80110		Gimnazjum	1 851 620	1 776 431	95,9%	17,84%
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78515	72158	91,9%	0,72%
	80110	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2780	0		
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712476	682 236	95,8%	6,85%
	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 300	51 291	100,0%	0,52%
	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153650	138262	90,0%	1,39%
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	20920	19014	90,9%	0,19%
	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90000	82793	92,0%	0,83%
	80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	8085	8041	99,5%	0,08%
	80110	4260	zakup energii	18686	18397	98,5%	0,18%
	80110	4300	zakup usług pozostałych	46600	37733	81,0%	0,38%
	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	4	1,0%	0,00%
	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	966	96,6%	0,01%
	80110	4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,0%	0,02%
	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46358	46358	100,0%	0,47%

	80110	6050	inwestycje pn. "Budowa gimnazjum i sali sportowej" oraz „organizacja 2 miejsc pracy w Gimnazjum w Pasymiu"	612350	610678	99,7%	6,13%
	80110	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	7000	100,0%	0,07%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	371 077	343 300	92,5%	3,45%
	80113	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0		
	80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52678	43980	83,5%	0,44%
	80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2630	2630	100,0%	0,03%
	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7575	5009	66,1%	0,05%
	80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 195	747	62,5%	0,01%
	80113	4140	wpłaty na PFRON	800	522	65,3%	0,01%
	80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14445	14045	97,2%	0,14%
	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36981	33462	90,5%	0,34%
	80113	4270	zakup usług remontowych	5710	872	15,3%	0,01%
	80113	4300	zakup usług pozostałych	213147	209 41 1	98,2%	2,10%
	80113	4430	różne opłaty i składki	10124	8792	86,8%	0,09%
	80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 392	100,0%	0,01%
	80113	6060	organizacja miejsca pracy - zakup samochodu do przewozu dzieci	24000	22438	93,5%	0,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20854	15327	73,5%	0,15%
	80146	4300	zakup usług pozostałych	19604	14292	72,9%	0,14%
	80146	4410	podróże służbowe krajowe	1 250	1 035	82,8%	0,01%
851	Ochrona zdrowia			146650	109 873	74,9%	1,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142030	107465	75,7%	1,08%
	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2000	1 940	97,0%	0,02%
	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	500	276	55,2%	0,00%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44500	33410	75,1%	0,34%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28000	20478	73,1%	0,21%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	64930	50314	77,5%	0,51%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	87	7,9%	0,00%
	85154	4430	różne opłaty i składki	1 000	960	96,0%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	4620	2408	52,1%	0,02%
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20	0		
	85195	4280	zakup usług zdrowotnych (szczepionki dla dzieci)	4500	2408	53,5%	0,02%
	85195	4300	zakup usług pozostałych	100	0		
852	Pomoc społeczna			2 093 541	2 056 960	98,3%	20,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	17450	0		
	85202	3110	świadczenia społeczne	17450	0		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent.	1 387 676	1 384 394	99,8%	13,91%
	85212	3110	świadczenia społeczne	1 317932	1 317289	100,0%	13,23%
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19000	17053	89,8%	0,17%
	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	627	100,0%	0,01%
	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37300	37273	99,9%	0,37%
	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	470	447	95,1%	0,00%
	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	2825	94,2%	0,03%
	85212	4300	zakup usług pozostałych	8000	7533	94,2%	0,08%
	85212	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 347	1 347	100,0%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 576	10472	90,5%	0,11%
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 576	10472	90,5%	0,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	255 272	255 272	100,0%	2,56%
	85214	3110	świadczenia społeczne	255 272	255 272	100,0%	2,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160000	146640	91,7%	1,47%
	85215	3110	świadczenia społeczne	160000	146640	91,7%	1,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175112	174 262	99,5%	1,75%
	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	433	98,4%	0,00%
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97416	97406	100,0%	0,98%
	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7428	7428	100,0%	0,07%
	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19071	19070	100,0%	0,19%
	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	2569	2568	100,0%	0,03%
	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	100,0%	0,01%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9004	8795	97,7%	0,09%
	85219	4260	zakup energii	1 159	1 158	99,9%	0,01%
	85219	4300	zakup usług pozostałych	30838	30258	98,1%	0,30%
	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	551	510	92,6%	0,01%
	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%	0,01%
	85219	4430	różne opłaty i składki	162	162	100,0%	0,00%
	85219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4174	4174	100,0%	0,04%
	85228		Usługi opiekuńcze	24455	23920	97,8%	0,24%
	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224	217	96,9%	0,00%
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17970	17 962	100,0%	0,18%
	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370	1 370	100,0%	0,01%
	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3525	3144	89,2%	0,03%
	85228	4120	składki na Fundusz Pracy	450	423	94,0%	0,00%
	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220	108	49,1%	0,00%
	85228	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,0%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	62000	62000	100,0%	0,62%
	85295	3110	świadczenia społeczne	62000	62000	100,0%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			56723	56650	99,9%	0,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56723	56650	99,9%	0,57%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	56163	56090	99,9%	0,56%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	560	560	100,0%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			194710	184001	94,5%	1,85%
	90011	4300	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1000	976	97,6%	0,01%
	90011		zakup usług pozostałych	1 000	976	97,6%	0,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500	895	59,7%	0,01%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800	80,0%	0,01%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	500	95	19,0%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 660	139399	99,1%	1,40%
	90015	4260	zakup energii	115500	114468	99,1%	1,15%
	90015	4270	zakup usług remontowych	21 500	21 456	99,8%	0,22%

	90015	4300	zakup usług pozostałych	3660	3475	94,9%	0,03%
	90095		Pozostała działalność	51 550	42731	82,9%	0,43%
	90095	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	434	54,3%	0,00%
	90095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32040	26996	84,3%	0,27%
	90095	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	410	407	99,3%	0,00%
	90095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5700	4592	80,6%	0,05%
	90095	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 332	78,4%	0,01%
	90095	4140	wpłaty na PFRON	1900	1 787	94,1%	0,02%
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	141	14,1%	0,00%
	90095	4300	zakup usług pozostałych	3500	3042	86,9%	0,03%
	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	4000	88,9%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			234242	215339	91,9%	2,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170663	155146	90,9%	1,56%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	170663	155146	90,9%	1,56%
	92116		Biblioteki	63579	60193	94,7%	0,60%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	63579	60193	94,7%	0,60%
926	Kultura fizyczna i sport			36840	36651	99,5%	0,37%
	92695		Pozostała działalność	36840	36651	99,5%	0,37%
	92695	2820	dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	100,0%	0,35%
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	499	99,8%	0,01%
	92695	4260	zakup energii	1 230	1 152	93,7%	0,01%
	92695	4300	zakup usług pozostałych	110	0		