



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2006 r.

Nr 165

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATU:

<b>2364</b> - Nr 214/06 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005 rok. ....	10483
<b>2365</b> - Nr XXXIII/242/06 Rady Gminy Miłki z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu na 2006 rok.....	10500
<b>2366</b> - Nr XXXVII/197/06 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.....	10510
<b>2367</b> - Nr XXXII/150/06 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie. ....	10528

### 2364

#### UCHWAŁA Nr 214/06 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 7 marca 2006 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za rok 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2005 obejmuje:

- 1) wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie 30.447.140 zł, w tym dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 2.984.574 zł,

- 2) wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie 32.043.507 zł w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 2.984.574 zł.

**§ 3.** Sprawozdanie przedstawia się niezwłocznie Radzie Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Członkowie Zarządu  
1. Alojzy Jurczak  
2. Ryszard Rękawek  
3. Andrzej Malinowski

Starosta Olecki  
Stanisław Lucjan Ramotowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 214/06  
Zarządu Powiatu w Olecku  
z dnia 7 marca 2006 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W OLECKU za rok 2005

### Część Opisowa

Powiat Olecki obejmuje miasto i gminę Olecko oraz gminy: Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki o łącznym obszarze 87.383 ha i liczbie ludności 34.311 osób (dane GUS na 30.06.2005).

Stopa bezrobocia w powiecie - wg stanu bezrobotnych na 31.12.2005 - wynosiła 28,00%.

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2004 r. wyniósł:

- dochody 28.071.530 zł,
- wydatki 28.039.792 zł,
- nadwyżka budżetu 31.738 zł.

Budżet powiatu za rok 2005 (po zmianach) wynosi:

	Plan po zmianach	Wykonanie	planu
Dochody ogółem	30.327.932 zł	30.447.140 zł	100,39
Wydatki ogółem	32.061.849 zł	32.043.507 zł	99,94
Deficyt budżetu	1.733.917 zł	1.596.367 zł	92,07

### DOCHODY

Dochody powiatu wykonano w wysokości 30.447.140 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego (po zmianach), z czego dochody własne zrealizowano na kwotę 4.972.292 zł (102,52% planowanych). Dochody własne stanowią w strukturze dochodów powiatu 16,33%. Główne pozycje dochodów własnych to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.680.902 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 94.822 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.244.186 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu 894.798 zł,
- wpływy zrealizowane przez jednostki organizacyjne powiatu 824.448 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 62.002 zł,
- pozostałe dochody (realizowane przez Starostwo) 171.134 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w wysokości wyższej od planowanej o 59.910 zł (103,70% planowanych), natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych były również wyższe od planowanych o 10.822 zł (112,88% planowanych).

Wpływy do budżetu z poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2005 (po zmianach)	Wykonanie	% planu
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	30.676	30.675	100,00
2.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	135.605	143.426	105,77
3.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	23.180	24.092	103,93
4.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	248.398	249.528	100,45
5.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	82.010	83.061	101,28
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	21.112	18.806	89,08
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich	269.628	269.543	99,97
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	2.376	3.476	146,29
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.210	1.234	101,98
10.	Dom Dziecka w Olecku	132	134	101,52
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	10	14	140,00
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	430	459	106,74
10.	Starostwo Powiatowe w Olecku	4.035.257	4.147.844	102,79
	w tym:			
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.210.000	1.244.186	102,83
	- wpływy ze sprzedaży majątku	887.664	894.798	100,80
	- z tytułu obsługi PFRON	19.297	19.297	100,00
	- odsetki od środków na r-kach budżetu	61.070	62.002	101,53
	- udział w PDOP	1.620.992	1.680.902	103,70
	- pozostałe dochody budżetu	84.000	94.822	112,88
	- pozostałe dochody	152.234	151.681	99,74
	SUMA	4.850.024	4.972.292	102,52

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu w roku 2005 wyniosły 894.798 zł, z tego:

- wpłaty rat za mienie sprzedane w latach poprzednich 33.517 zł,
- ze sprzedaży gruntów rolnych 592.486 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej boksem garażowym (obręb Olecko 2) 8.824 zł,
- ze sprzedaży działek budowlanych 40.118 zł,
- ze sprzedaży terenów aktywności gospodarczej 102.934 zł,
- ze sprzedaży działki i budynku przy ul. Zamkowej (bar) 34.031 zł,
- ze sprzedaży działki i budynku przy ul. Zamkowe (sanitariaty) 21.738 zł
- ze sprzedaży gruntów niezabudowanych przy nowym cmentarzu 39.844 zł
- ze sprzedaży silosu po byłym gospodarstwie pomocniczym przy ZSsLiZ 3.000 zł,
- ze sprzedaży chlewów po byłym gospodarstwie pomocniczym przy ZSsLiZ 4.020 zł,
- ze sprzedaży działek pod garaże (blaszanki) 11.624 zł,

- ze sprzedaży gruntów i budynków dla Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” (rata) 2.662 zł.

Plan dotacji celowych ogółem wynosił 8.859.960 zł, natomiast wykonanie 8.856.900 zł, tj. 99,97% planu, z tego:

1. Dotacje celowe na zadania własne
  - plan 721.410 zł,
  - wykonanie 721.410 zł, (tj. 100% planu).
2. Dotacje celowe na zadania zlecone
  - plan 2.984.579 zł,
  - wykonanie 2.984.574 zł, (100% planu).

Różnica w stosunku do planu wynosi 4,60 zł i dotyczy dotacji zwróconej do budżetu państwa - do wysokości poniesionych wydatków na zakup urządzeń systemu łączności (rejestratora rozmów dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”.

3. Dotacje z funduszy celowych
  - plan 216.454 zł,
  - wykonanie 216.454 zł, (100% planu).
4. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na realizację umów i porozumień
  - plan 1.235.489 zł,
  - wykonanie 1.234.988 zł, (99,96% planu).

Różnica w stosunku do planu wynosi 501 zł i dotyczy umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - na projekt p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez programy stypendialne w powiecie oleckim”.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
  - plan 3.702.028 zł
  - wykonanie 3.699.474 zł, (tj. 99,93% planu).

Różnica w stosunku do planu wynosi 2.554 zł, z tego:

- nie otrzymane środki pochodzące z pozycji 11 rezerw celowych budżetu państwa na 2005 rok w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny; Działania 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna; Podziałanie 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia; Projektu p.n. „Wyposażenie szpitala oleckiego w sprzęt medyczny i sieć komputerową” realizowanego przez „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.

Otrzymane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią w strukturze dochodów 29,09%.

Kwota subwencji ogólnej otrzymana przez powiat w 2004 r. wynosi 16.617.948 zł,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13.151.550 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 276) 259.394 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2780) 80.000 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.461.789 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.665.215 zł.

Subwencje stanowią w strukturze dochodów powiatu 54,58%.

## Wydatki

Roczny plan wydatków (po zmianach) wynosił 32.061.849 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 32.043.507 zł, co stanowi 99,94% planu.

Różnica w stosunku do planu wynosi 18.342 zł i dotyczy:

- a) nie zrealizowanych wydatków w dziale „Transport i łączność” na kwotę 349 zł, w tym:
  - na „budowę drogi powiatowej Nr 40491 Krupin - Wojnasy , etap I przez wieś Markowskie długości 951 m” w ramach programu ZPORR zł 348;
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko-Świątajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dł. 5,65 km” w ramach programu ZPORR zł 1,
- b) nie zrealizowanych wydatków w dziale „Administracja publiczna” na kwotę 12.311 zł, w tym: w rozdziale „Rady powiatów” kwota zł 1.072 na diety radnych powiatu nie uczestniczących w posiedzeniach zarządu, komisji i obradach sesji; w rozdziale „Starostwa powiatowe” kwota zł 11.239 z tego: powstałe na wynagrodzeniach i pochodnych zł 539 pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w miesiącu grudniu, zakupach materiałów i wyposażenia zł 756, usługach remontowych zł 6.322, zakupach pozostałych usług zł 3.207 i podróżach służbowych krajowych zł 415,
- c) niższe o 60 zł od planowanych wydatki w rozdziale 75702 odsetki od pożyczek i kredytów,
- d) niższe od planowanych wydatki na ochronę zdrowia o 2.554 zł - nie otrzymano dotacji z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny; Działania 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna; Podziałanie 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia - Projektu p.n. „Wyposażenie szpitala oleckiego w sprzęt medyczny i sieć komputerową” realizowanego przez „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.,
- e) niższe od planowanych wydatki w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” o 3.063 zł z tego: o 2.562 zł na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” i o kwotę 501 zł na zakupy materiałów i wyposażenia i zakupy pozostałych usług w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” - na powyższe wydatki nie otrzymano środków z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kwota wydatków ogółem obejmuje wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone do realizacji ustawami (finansowane dotacją) w łącznej wysokości 2.984.574 zł

z tego:

- rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40.000 zł,
- rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 55.000 zł,
- rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne 42.000 zł,
- rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 zł,
- rozdz. 71015 - nadzór budowlany 155.452 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 3.500 zł,

- rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie 94.258 zł,
- rozdz. 75045 - komisje poborowe 13.488 zł,
- rozdz. 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.027.000 zł,
- rozdz. 75414 - obrona cywilna 18.995 zł,
- rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 519.000 zł,
- rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpiecz. emeryt. i rent. 9.381 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach i stan zobowiązań na koniec roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki			% planu	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2005 r.
		Plan 2005	Wykonanie	w tym: inwestycyjne		
1.	Liceum Ogólnokształcące w Olecku	2.056.967	2.056.967	0	100	113.299
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4.242.616	4.242.616	70.000	100	394.265
2.	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3.076.245	3.076.245	31.800	100	154.661
3.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	2.894.683	2.894.683	126.024	100	143.134
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	419.743	419.743	0	100	26.436
5.	Dom Dziecka w Olecku	822.213	822.213	0	100	40.764
6.	Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich	934.011	934.011	0	100	35.718
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku	1.461.890	1.461.890	22.950	100	16.601
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Olecku	1.166.724	1.166.724	0	100	51.352
9.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	7.480.896	7.480.547	6.365.516	100	32.290
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku	155.452	155.452	3.500	100	10.693
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	2.125.381	2.125.381	60.000	100	98.558
12.	Starostwo Powiatowe w Olecku	5.225.028	5.207.035	361.700	98,52	95.958
	<b>RAZEM</b>	<b>32.061.849</b>	<b>32.043.507</b>	<b>7.041.490</b>	<b>99,94</b>	<b>1.213.729</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w żadnej jednostce budżetowej.

We wszystkich jednostkach występują zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi, a w Zespole Szkół Technicznych także zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek społecznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień (termin płatności w styczniu 2006 r.) oraz bieżące zobowiązania wynikające z zachowania ciągłości działalności jednostki (zakup opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości).

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- a) wydatki bieżące 25.002.017 zł,  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.361.172 zł,  
dotacje 1.446.180 zł,  
wydatki na obsługę długu powiatu 570.854 zł.
- b) wydatki majątkowe 7.041.490 zł,  
w tym:  
wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 7.041.490 zł.

Wynik budżetu za 2005 rok stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.596.367 zł. Deficyt powstał w wyniku poniesionych wydatków na inwestycje drogowe realizowane z udziałem funduszy strukturalnych, na które powiat w roku 2005 nie otrzymał dotacji z budżetu

państwa w wysokości 251.616 zł i pożyczek na prefinansowanie wydatków w kwocie 1.887.123 zł.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2004 r., zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, wynosi 11.164.423 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki - stan zadłużenia na 31.12.2005 - 11.164.423 zł, w tym:
  - a) kredyt obrotowy zaciągnięty przez powiat w roku 2005 w PKO BP Olecko na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 300.000 zł,
  - b) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2002 roku w BOŚ Ekspozytura w Suwałkach, na budowę szpitala rejonowego w Olecku - 300.000zł,
  - c) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięty w 2002 roku w BGK w Białymstoku - 1.967.725 zł,
  - d) kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym na częściowe pokrycie straty i spłatę zobowiązań likwidowanego SPZOZ zaciągnięty w 2003 roku w BOŚ Oddział Operacyjny Suwałki - 4.850.000 zł,
  - e) kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez powiat w 2003 roku w BGK Białystok, na budowę sali gimnastycznej w ZST w Olecku - 620.000 zł,
  - f) kredyt obrotowy zaciągnięty w 2004 roku w BOŚ Suwałki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości - 745.975 zł,
  - g) kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie inwestycji drogowych w wysokości - 356.000 zł,
  - h) pożyczki zaciągnięte w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie budowy dróg w wysokości - 1.887.123 zł,
  - i) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Olsztynie - kwota zadłużenia - 137.600 zł.

Wskaźnik zadłużenia powiatu, liczony do dochodów wykonanych za rok 2005, wynosi 36,67%. Jest to wskaźnik wysoki i świadczy o trudnej sytuacji finansowej powiatu.

### INFORMACJA O WYSOKOŚCI UMORZONYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Na podstawie uchwały Nr XLI/234/01 Rady Powiatu Olecko-Goldapskiego z 29 listopada 2001 r., w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych, w roku 2005 zostały umorzone następujące wierzytelności:

- 1) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku:
  - w II półroczu 2005 r. Dyrektor Szkoły umorzył:
  - odsetki w kwocie 631,27 zł, dla ZGM w Olecku, z tytułu nieterminowej opłaty za energię cieplną.
- 2) Rada Powiatu Oleckiego umorzyła pożyczkę (udzieloną w dniu 04.02.2005 roku) dla SP ZZOD w Jaśkach w kwocie 50.000 zł.

Załącznik Nr 1.1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2005

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan 2005	Wykonanie 2005	Struktura procentowa (8/9)
		Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			108193	108193	100,00%
a)	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		40000	40000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	40000	40000	100,00%
b)	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		01028		67893	67893	100,00%
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			6260	67893	67893	100,00%
c)	Pozostała działalność		01095		300	300	100,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	300	300	100,00%
2.	Leśnictwo	020			137048	137048	100,00%
a)	Gospodarka leśna		02001		137048	137048	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora f.p.			2460	137048	137048	100,00%
3.	Transport i łączność	600			3617996	3617997	100,00%
a)	drogi publiczne powiatowe		60014		3617996	3617997	100,00%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	1050	1050	100,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	271	271	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2772	2772	100,00%
	wpływy z usług			0830	10953	10953	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	157	156	99,36%
	pozostałe odsetki			0929	0	2	0,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	1154	1154	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. rządowej			2310	5225	5225	100,00%
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	14319	14319	100,00%
	środki na finan. własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6290	703055	703055	100,00%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6430	2649936	2649936	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6610	149104	149104	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	80000	80000	100,00%
4.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usł. komun.	700			1004321	1011611	100,73%
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		1004321	1011611	100,73%
	wpływy z różnych opłat			0690	26	26	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	5350	5350	100,00%
	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	887664	894798	100,80%
	pozostałe odsetki			0920	4031	4031	100,00%
	wpływy z różnych doch.			0970	52250	52406	100,30%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	55000	55000	100,00%
5.	Działalność usługowa	710			207462	207466	100,00%
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		42000	42000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	42000	42000	100,00%
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		10000	10000	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	10000	10000	100,00%
c)	Nadzór budowlany		71015		155462	155466	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	10	14	140,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	151952	151952	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			6410	3500	3500	100,00%
6.	Administracja publiczna	750			1327662	1361974	102,58%
a)	Urzędy wojewódzkie		75011		94258	94258	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	94258	94258	100,00%
b)	Starostwa Powiatowe		75020		1219916	1254228	102,81%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1210000	1244186	102,83%
	wpływy z różnych opłat			0690	2100	2133	101,57%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1066	1066	100,00%
	wpływy z usług			0830	650	743	114,31%
	wpływy z różnych dochodów			0970	6100	6100	100,00%
c)	Komisje poborowe		75045		13488	13488	100,00%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	13488	13488	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			6410	3500	3500	100,00%
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2070430	2070454	100,00%
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2051430	2051459	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	430	459	106,74%
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	2027000	2027000	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. rządowej			2310	24000	24000	100,00%
b)	Obrona cywilna		75414		19000	18995	99,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			6410	19000	18995	99,97%
8.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. OSOBOW .prawnej	756			1704992	1775724	104,15%
a)	Udziały powiatu w podatkach stanów. dochód budżetu państwa		75622		1704992	1775724	104,15%
	podatek doch. od osób fizyczn.			0010	1620992	1680902	103,70%
	podatek doch. od osób prawnych			0020	84000	94822	112,88%
9.	Różne rozliczenia	758			16679018	16679950	100,01%
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801		13151550	13151550	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	13151550	13151550	100,00%
b)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		75802		339394	339394	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	259394	259394	100,00%
	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01 stycznia 1999r.			2780	80000	80000	100,00%
c)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		1461789	1461789	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1461789	1461789	100,00%
d)	Różne rozliczenia finansowe		75814		61070	62002	101,53%
	pozostałe odsetki			0920	61000	61940	101,54%
	pozostałe odsetki			0929	70	62	88,57%
e)	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1665215	1665215	100,00%
	subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1665215	1665215	100,00%
10.	Oświata i wychowanie	801			149205	158067	105,94%
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		23180	24092	103,93%
	wpływy z różnych opłat			0690	350	352	100,57%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	22300	23172	103,91%
	wpływy z usług			0830	260	260	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	270	308	114,07%
b)	Szkoły zawodowe		80130		124925	132875	106,36%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	58680	64868	110,55%
	wpływy z usług			0830	51617	52665	102,03%

	wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	5521	5522	100,02%
	pozostałe odsetki			0920	253	302	119,37%
	wpływy z różnych dochodów			0970	8854	9518	107,50%
c)	Pozostała działalność		80195		1100	1100	100,00%
	dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	1100	1100	100,00%
11.	Szkolnictwo wyższe		803		88432	88464	100,04%
a)	pomoc materialna dla studentów		80309		88432	88464	100,04%
	pozostałe odsetki			0929	0	32	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów			2328	51125	51125	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów			2329	17042	17042	100,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2338	15199	15199	100,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2339	5066	5066	100,00%
12.	Ochrona zdrowia		851		836050	833496	99,69%
a)	Szpitałe ogólne		85111		243580	241026	98,95%
	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego			0730	55645	55645	100,00%
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.			0750	24000	24000	100,00%
	środki na finansowanie własnych inwest. pozysk. z innych źródeł			6439	163935	161381	98,44%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		73470	73470	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. rządowej			2310	2000	2000	100,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2330	22820	22820	100,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów			6630	48650	48650	100,00%
b)	Skł. na ubez. zdrow. dla os. nie obj. obow. ubez.		85156		519000	519000	100,00%
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	519000	519000	100,00%
13.	Pomoc społeczna		852		1449732	1450040	100,02%
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		369001	369167	100,04%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	771	935	121,27%
	pozostałe odsetki			0920	132	134	101,52%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	368098	368098	100,00%
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		935868	935782	99,99%
	wpływy z usług			0830	266771	266771	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	540	454	84,07%
	wpływy z różnych dochodów			0970	2317	2317	100,00%
	dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	666240	666240	100,00%
c)	Rodziny zastępcze		85204		32762	32850	100,27%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	1694	1782	105,19%
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	31068	31068	100,00%
d)	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		9381	9381	100,00%
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	9381	9381	100,00%
e)	Pow. Centra Pomocy Rodzinie		85218		4650	4790	103,01%
	pozostałe odsetki			0920	100	240	240,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	496	496	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł			2700	4054	4054	100,00%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		54070	54070	100,00%
	dotacje celowe na zadania własne powiatu			2130	54070	54070	100,00%
	Pozostała działalność		85295		44000	44000	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	44000	44000	100,00%
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		102068	102092	100,02%
a)	PFRON		85324		100858	100858	100,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	19297	19297	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	2164	2164	100,00%
	dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	79397	79397	100,00%
b)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		1210	1234	101,98%
	pozostałe odsetki			0920	90	114	126,67%
	wpływy z różnych dochodów			0970	1120	1120	100,00%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza		854		778323	777564	99,90%
a)	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		82010	83060	101,28%
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności z utrzym. dzieci			0680	51600	52471	101,69%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	21481	21481	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	50	50	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	300	339	113,00%
	wpływy z różnych dochodów			0970	8579	8719	101,63%
b)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		21143	18807	88,95%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	21012	18702	89,01%
	wpływy z usług			0830	100	70	70,00%
	pozostałe odsetki			0920	7	11	157,14%
	wpływy z różnych dochodów			0970	24	24	100,00%
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		259078	260025	100,37%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	158884	159829	100,59%
	wpływy z usług			0830	85097	85098	100,00%
	pozostałe odsetki			0920	96	97	101,04%
	wpływy z różnych dochodów			0970	15001	15001	100,00%
d)	Pomoc materialna dla uczniów		85415		416092	415672	99,90%
	pozostałe odsetki			0929	0	81	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów			2328	213215	213215	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów			2329	100337	100336	100,00%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2338	69727	69387	99,51%
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów			2339	32813	32653	99,51%
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		67000	67000	100,00%
a)	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej		90011		67000	67000	100,00%
	dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2440	67000	67000	100,00%
	DOCHODY OGÓLEM				30327932	30447140	100,39%
	1. Dotacje celowe				8859960	8856900	99,97%
	- na zadania własne (§ 2130 i § 6430)				721410	721410	100,00%
	- na zadania zlecone (§ 2110 i § 6410)				2984579	2984574	100,00%
	- w ramach porozumień (umów) z j.s.t				1235489	1234988	99,96%
	- z funduszy celowych (§ 6260 i 2440)				216454	216454	100,00%
	- pozostałe dotacje ( z f.cel.) i środki z innych źródeł				3702028	3699474	99,93%
	2. Dochody własne				4850024	4972292	102,52%

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2005**

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan 2005 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2005	w tym			% planu
					zad. z zakresu admin. rząd.	zadania własne	porozum. i umowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41700	41700	40000	0	1700	100,00%
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	40000	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	0	100,00%
01095		Pozostała działalność	1700	1700	0	0	1700	100,00%
	2310	dotacje cel. przekazane gminie na zadania bieżące	1700	1700	0	0	1700	100,00%
020		LEŚNICTWO	148040	148040	0	148040	0	100,00%
02001		Gospodarka leśna	137048	137048	0	137048	0	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	137048	137048	0	137048	0	100,00%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10992	10992	0	10992	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10992	10992	0	10992	0	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7539776	7539427	0	7480547	58880	100,00%
60014		Drogi publicz. powiatowe	7539776	7539427	0	7480547	58880	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	304950	304950	0	304950	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	28244	28244	0	28244	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	58784	58784	0	58784	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	8866	8866	0	8866	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990	990	0	990	0	100,00%
	3020	nagrody i wyd. nie zal. do wynagr.	3546	3546	0	3546	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	242096	242096	0	242096	0	100,00%
	4260	zakup energii	26350	26350	0	26350	0	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	90453	90453	0	90453	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	326255	326255	0	326255	0	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3033	3033	0	3033	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1050	1050	0	1050	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	866	866	0	866	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	10390	10390	0	10390	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9158	9158	0	9158	0	100,00%
	6050	Wyd. inwest. jed. budż.	3706985	3706985	0	3706985	0	100,00%
	6058	Wyd. inwest. jed. budż.	1887532	1887123	0	1887123	0	99,98%
	6059	Wyd. inwest. jed. budż.	673548	673608	0	673608	0	100,01%
	6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	97800	97800	0	97800	0	100,00%
	6610	Dotacje przekazane gminie	8880	8880	0	0	8880	100,00%
	2310	Dotacje przekazane gminie	50000	50000	0	0	50000	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNAL.	139930	139930	55000	84930	0	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139930	139930	55000	84930	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0	100,00%
	4260	Zakup energii	2993	2993	2993	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	63094	63094	38508	24586	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	58108	58108	0	58108	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8622	8622	8119	503	0	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4580	4580	4580	0	0	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz jst	1733	1733	0	1733	0	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207452	207452	207452	0	0	100,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42000	42000	42000	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	0	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000	10000	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	0	100,00%
71015		Nadzór budowlany	155452	155452	155452	0	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	45960	45960	45960	0	0	100,00%
	4020	Wynagr. os. czł. korp. st. cywiln.	60920	60920	60920	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8422	8422	8422	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	20500	20500	20500	0	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	2761	2761	2761	0	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4371	4371	4371	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4550	4550	4550	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1535	1535	1535	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	2933	2933	2933	0	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3500	3500	3500	0	0	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2434812	2422501	107746	2310035	4720	99,49%
75011		Urzędy wojewódzkie	94258	94258	94258	0	0	100,00%
	2310	Dotacje przekazane gminie	10000	10000	10000	0	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	55440	55440	55440	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4590	4590	4590	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	10321	10321	10321	0	0	100,00%
	4120	Składki na F-sz Pracy	1471	1471	1471	0	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1060	1060	1060	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1438	1438	1438	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	882	882	882	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	1856	1856	1856	0	0	100,00%
75018		Urzędy marszałkowskie	2720	2720	0	0	2720	100,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	2720	2720	0	0	2720	100,00%
75019		Rady powiatów	92818	91746	0	91746	0	98,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	65593	64521	0	64521	0	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	0	17000	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9300	9300	0	9300	0	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	925	925	0	925	0	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	2209417	2198178	0	2198178	0	99,49%
	3020	Nagr. i wydatki nie zal do wynagrodzeń	300	300	0	300	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1198098	1197835	0	1197835	0	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	83385	83385	0	83385	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	199895	199627	0	199627	0	99,87%
	4120	Składki na F. Pracy	31836	31828	0	31828	0	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4050	4050	0	4050	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95846	95090	0	95090	0	99,21%

	4260	zakup energii	60000	60000	0	60000	0	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	30000	23678	0	23678	0	78,93%
	4300	zakup usług pozostałych	438011	434804	0	434804	0	99,27%
	4350	zakup usług internetowych	3600	3600	0	3600	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11000	10585	0	10585	0	96,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2386	2386	0	2386	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	587	587	0	587	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	35828	35828	0	35828	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	181	181	0	181	0	100,00%
	4610	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	348	348	0	348	0	0,00%
	6060	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	14066	14066	0	14066	0	100,00%
75045		Komisje poborowe	13488	13488	13488	0	0	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	7120	7120	7120	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	560	560	560	0	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	80	80	80	0	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4150	4150	4150	0	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	878	878	878	0	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	458	458	458	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	242	242	242	0	0	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10818	10818	0	8818	2000	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	2000	2000	0	0	2000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1850	1850	0	1850	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3489	3489	0	3489	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3479	3479	0	3479	0	100,00%
750	75095	Pozostała działalność	11293	11293	0	11293	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	980	980	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	279	279	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165	165	165	0	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9869	9869	9869	0	0	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2140000	2139995	2050995	89000	0	100,00%
75405		Komenda Powiatowa Policji	5000	5000	5000	0	0	100,00%
	6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000	5000	5000	0	0	100,00%
75411		Komendy powiatowe PSP	2116000	2116000	2027000	89000	0	100,00%
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125416	125416	125416	0	0	100,00%
	4020	Wyn. osobowe korpusu służby cywilnej	19470	19470	19470	0	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1530	1530	1530	0	0	100,00%
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1245000	1245000	1245000	0	0	100,00%
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	56668	56668	56668	0	0	100,00%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	96001	96001	96001	0	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3788	3788	3788	0	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	510	510	510	0	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1950	1950	1950	0	0	100,00%
	4180	Równoważniki i ekwiwalenty	76798	76798	76798	0	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291377	291377	267377	24000	0	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	33624	33624	28624	5000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	16828	16828	16828	0	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13154	13154	13154	0	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5153	5153	5153	0	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46740	46740	46740	0	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4833	4833	4833	0	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6014	6014	6014	0	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	733	733	733	0	0	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	10253	10253	10253	0	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst.	160	160	160	0	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60000	60000	0	60000	0	100,00%
75414		Obrona cywilna	19000	18995	18995	0	0	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19000	18995	18995	0	0	99,97%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570914	570854	0	570854	0	99,99%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	570914	570854	0	570854	0	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7512	7512	0	7512	0	100,00%
	8070	odsetki od kraj. pożycz. i kredyt.	563402	563342	0	563342	0	99,99%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10407980	10407980	0	10395980	12000	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	865382	865382	0	865382	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	790	790	0	790	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	368469	368469	0	368469	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	31860	31860	0	31860	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	73321	73321	0	73321	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	10293	10293	0	10293	0	100,00%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	108972	108972	0	108972	0	100,00%
	4260	Zakup energii	9000	9000	0	9000	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15600	15600	0	15600	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	1000	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	29695	29695	0	29695	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	0	0	0	0	0	0,00%
	2540	Dot. podmiot z budz. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Specjalnej w Olecku)	216382	216382	0	216382	0	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	90022	90022	0	90022	0	100,00%
	2540	Dot. podmiot z budz. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Specjalnej w Olecku)	90022	90022	0	90022	0	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	510137	510137	0	510137	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	224613	224613	0	224613	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	17244	17244	0	17244	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	40735	40735	0	40735	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	6090	6090	0	6090	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	52685	52685	0	52685	0	100,00%
	4260	Zakup energii	2000	2000	0	2000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	0	3500	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	12924	12924	0	12924	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2500	2500	0	2500	0	100,00%
	2540	Dot. podmiot z budz. dla szkół niepub. (Centr. Ed. Specjalnej w Olecku)	147846	147846	0	147846	0	100,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	2286600	2286600	0	2286600	0	100,00%
	3020	Nagr. i inne wyd. nie zal. do wynagr.	22660	22660	0	22660	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1240533	1240533	0	1240533	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	93140	93140	0	93140	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	232699	232699	0	232699	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	32747	32747	0	32747	0	100,00%



	4140	Wpłaty na PFRON	3770	3770	0	3770	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	1000	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162321	162321	0	162321	0	100,00%
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	3638	3638	0	3638	0	100,00%
	4260	Zakup energii	27895	27895	0	27895	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	137500	137500	0	137500	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	31800	31800	0	31800	0	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3323	3323		3323		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3714	3714	0	3714	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	68763	68763	0	68763	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1068	1068	0	1068	0	100,00%
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych	220029	220029	0	220029	0	100,00%
80123		Licea profilowane	1063252	1063252	0	1063252	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	713511	713511	0	713511	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	47493	47493	0	47493	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	131118	131118	0	131118	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	18210	18210	0	18210	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82040	82040	0	82040	0	100,00%
	4260	Zakup energii	17008	17008	0	17008	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10642	10642	0	10642	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	43230	43230	0	43230	0	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	4801080	4801080	0	4801080	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zał do wynagrodzeń	5258	5258	0	5258	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	2663738	2663737	0	2663737	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	224454	224454	0	224454	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	509492	509492	0	509492	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	70322	70322	0	70322	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3665	3665	0	3665	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	650831	650832	0	650832	0	100,00%
	4240	zakup pomocy dydak. i książek	6269	6269	0	6269	0	100,00%
	4260	Zakup energii	69060	69060	0	69060	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	144022	144022	0	144022	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	113747	113748	0	113748	0	100,00%
	4350	opłaty za usługi internetowe	3283	3282	0	3282	0	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4743	4743	0	4743	0	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	510	510	0	510	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	144856	144856	0	144856	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	124	124	0	124	0	100,00%
	4610	Koszty post. sądowego i prokuratorsk.	1000	1000	0	1000	0	100,00%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	70000	70000	0	70000	0	100,00%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla szkół niepublicznych	115706	115706	0	115706	0	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	683930	683930	0	683930	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	381608	381608	0	381608	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	20261	20261	0	20261	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	74670	74670	0	74670	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	10167	10167	0	10167	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3219	3219	0	3219	0	100,00%
	4260	zakup energii	2500	2500	0	2500	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3500	3500	0	3500	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	17005	17005	0	17005	0	100,00%
	2540	Dot. podmiot z budż. dla szkół niepub. (Centrum Ed. Specjalnej w Olecku)	171000	171000	0	171000	0	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1863	1863	0	1863	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1320	1320	0	1320	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	543	543	0	543	0	100,00%
80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	61240	61240	0	49240	12000	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu	12000	12000	0	0	12000	100,00%
	3250	Stypendia różne	12128	12128	0	12128	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	15450	15450	0	15450	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2781	2781	0	2781	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	378	378	0	378	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18003	18003	0	18003	0	100,00%
80195		Pozostała działalność	44474	44474	0	44474	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	44474	44474	0	44474	0	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	88432	88432	0	88432	0	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów	88432	88432	0	88432	0	100,00%
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	65225	65225		65225		100,00%
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	21742	21742		21742		100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0		0,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	715	715		715		100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	238	238		238		100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	384	384		384		100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	128	128	0	128	0	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	914592	912038	519000	393038	0	99,72%
85111		Szpitala ogólne	322122	319568	0	319568	0	99,21%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ utworzonego przez j.s.t.	4809	4809	0	4809	0	100,00%
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	51518	51518	0	51518	0	100,00%
	6058	wydatki inwest. jednost. budżet.	0	0	0	0	0	0,00%
	6059	wydatki inwest. jednost. budżet.	101860	101860	0	101860	0	100,00%
	6239	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	163935	161381	0	161381	0	98,44%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73470	73470	0	73470	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	16418	16418	0	16418	0	100,00%
	4260	Zakup energii	935	935	0	935	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	952	952	0	952	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6515	6515	0	6515	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48650	48650	0	48650	0	100,00%
85156		skł. na ubezpiecz. zdrow. osób nie obj. obow. ubezpiecz. zdrow.	519000	519000	519000	0	0	100,00%
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	519000	519000	519000	0	0	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3432985	3432985	9381	3072138	351466	100,00%
85201		Plac. opiekuń-wychowaw.	1176609	1176609	0	847832	328777	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zał. do wynagr.	765	765	0	765	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51940	51940	0	51940	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	452228	452228	0	452228	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	29403	29403	0	29403	0	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79435	79435	0	79435	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	11371	11371	0	11371	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	19227	19227	0	19227	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	64843	64843	0	64843	0	100,00%
	4230	zakup leków i mater. medycz.	2400	2400	0	2400	0	100,00%
	4260	Zakup energii	87642	87642	0	87642	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20680	20680	0	20680	0	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1607	1607	0	1607	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1978	1978	0	1978	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	768	768	0	768	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	23545	23545	0	23545	0	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	328777	328777			328777	100,00%
85202		Domy Pomocy Społecznej	934011	934011	0	934011	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	0	0	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	375775	375775	0	375775	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	28399	28399	0	28399	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62976	62976	0	62976	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	10168	10168	0	10168	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	82935	82935	0	82935	0	100,00%
	4220	zakup środków żywności	75000	75000	0	75000	0	100,00%
	4230	zakup leków i mater. medycz.	7058	7058	0	7058	0	100,00%
	4260	Zakup energii	90391	90391	0	90391	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	101414	101414	0	101414	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74882	74882	0	74882	0	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	373	373	0	373	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2012	2012	0	2012	0	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	157	157	0	157	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	19673	19673	0	19673	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2372	2372	0	2372	0	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz jst.	426	426	0	426	0	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budż.	0	0	0	0	0	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	962472	962472	0	939783	22689	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	11958	11958	0	0	11958	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu	10731	10731	0	0	10731	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	926005	926005	0	926005	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13778	13778	0	13778	0	100,00%
85212		Świad. rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe	9381	9381	9381	0	0	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9381	9381	9381	0	0	100,00%
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	195880	195880	0	195880	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	109529	109529	0	109529	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8155	8155	0	8155	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20305	20305	0	20305	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	4032	4032	0	4032	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	1000	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	21490	21490	0	21490	0	100,00%
	4260	Zakup energii	5367	5367	0	5367	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5816	5816	0	5816	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11291	11291	0	11291	0	100,00%
	4350	Oplata usług internetowych	720	720	0	720	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	791	791	0	791	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	7332	7332	0	7332	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52	52	0	52	0	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54070	54070	0	54070	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34371	34371	0	34371	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19699	19699	0	19699	0	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48193	48193	0	48193	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	30709	30709	0	30709	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3079	3079	0	3079	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6146	6146	0	6146	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	839	839	0	839	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245	245	0	245	0	100,00%
	4260	Zakup energii	2748	2748	0	2748	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2210	2210	0	2210	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1117	1117	0	1117	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	1100	1100	0	1100	0	100,00%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2400	2400	0	2400	0	100,00%
	3250	Stypendia różne	1000	1000	0	1000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	0	1400	0	100,00%
85295		Pozostała działalność	49969	49969	0	49969	0	100,00%
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	27546	27546	0	27546	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16954	16954	0	16954	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	5469	5469	0	5469	0	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681515	681515	0	681515	0	100,00%
85324		Państwowy F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19297	19297	0	19297	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	13800	13800	0	13800	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1122	1122	0	1122	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2570	2570	0	2570	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365	365	0	365	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	995	995	0	995	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0,00%
	4440	Odpis na ZFSS	445	445	0	445	0	100,00%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	662218	662218	0	662218	0	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	99	99	0	99	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	427975	427975	0	427975	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	36166	36166	0	36166	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79849	79849	0	79849	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	14027	14027	0	14027	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	6400	0	6400	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	15363	15363	0	15363	0	100,00%
	4260	Zakup energii	29887	29887	0	29887	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21586	21586	0	21586	0	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	14030	14030	0	14030	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1243	1243	0	1243	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	15593	15593	0	15593	0	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3259749	3256686	0	3255186	1500	99,91%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1359801	1357239	0	1357239	0	99,81%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	575685	575685	0	575685	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	45698	45698	0	45698	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104155	104155	0	104155	0	100,00%

	4120	Składki na F. Pracy	15370	15370	0	15370	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	178780	176218	0	176218	0	98,57%
	4220	zakup środków żywności	62000	62000	0	62000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	11400	11400	0	11400	0	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	149633	149633	0	149633	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53800	53800	0	53800	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1837	1837	0	1837	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3999	3999	0	3999	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	33920	33920	0	33920	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	123524	123524	0	123524	0	100,00%
85406		Poradnie Psychol- Pedagog.	414543	414543	0	414543	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	397	397	0	397	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	271569	271569	0	271569	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	21533	21533	0	21533	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	50804	50804	0	50804	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	7074	7074	0	7074	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300	0	1300	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	26483	26483	0	26483	0	100,00%
	4240	zakup pom. nauk. dydak. książek	3500	3500	0	3500	0	100,00%
	4260	Zakup energii	3631	3631	0	3631	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9071	9071	0	9071	0	100,00%
	4350	Opłata za usługi internetowe	954	954	0	954	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2642	2642	0	2642	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	14922	14922	0	14922	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	663	663	0	663	0	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1033870	1033870	0	1033870	0	100,00%
	3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagr.	447	447	0	447	0	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	472689	472689	0	472689	0	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	35184	35184	0	35184	0	100,00%
	4110	Składki na ubez. społeczne	88911	88911	0	88911	0	100,00%
	4120	Składki na F. Pracy	12011	12011	0	12011	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8804	8804	0	8804	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	266833	266833	0	266833	0	100,00%
	4260	Zakup energii	78450	78450	0	78450	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32437	32437	0	32437	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	25898	25898	0	25898	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6106	6106	0	6106	0	100,00%
	6052	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	6100	6100	0	6100	0	100,00%
85415		Pomoc material. dla uczniów	422092	421591	0	421591	0	99,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	6000	6000	0	6000	0	100,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	279855	279855	0	279855	0	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	131697	131696	0	131696	0	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1224	1224	0	1224	0	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576	576	0	576	0	100,00%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	1462	1190	0	1190	0	81,40%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	688	560	0	560	0	81,40%
	4308	zakup usług pozostałych	401	333	0	333	0	83,04%
	4309	zakup usług pozostałych	189	157	0	157	0	83,07%
85417		Szkolne schroniska młodz.	3900	3900	0	2400	1500	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	1500	1500	0	0	1500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	0	1400	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	600	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	400	400	0	400	0	100,00%
85495		Pozostała działalność	25543	25543	0	25543	0	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	25543	25543	0	25543	0	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	37972	37972	0	4972	33000	100,00%
92116		Biblioteki	33000	33000	0	0	33000	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	33000	33000	0	0	33000	100,00%
92195		Pozostała działalność	4972	4972	0	4972	0	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4485	4485	0	4485	0	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	487	487	0	487	0	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16000	16000	0	16000	0	100,00%
92695		Pozostała działalność	16000	16000	0	16000	0	100,00%
	2820	dotacje podmiot. nie zal. do sekt. fin. publ. (stowarzyszenie)	16000	16000	0	16000	0	100,00%
		Ogółem	32061849	32043507	2989574	28590667	463266	99,94%
		z tego:						
		a) wydatki bieżące, w tym:	25017451	25002017	2962079	21585552	454386	99,94%
		wynagrodzenia	12238909	12238645	1608101	10630544	0	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	2122803	212257	39991	2082536	0	99,99%
		dotacje (§ 2310, 2320, 2330, 2540, 2560)	1446180	1446180	10000	981794	454386	100,00%
		na obsł. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	570914	570854	0	570854	0	99,99%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7044398	7041490	27495	7005115	8880	99,96%
		§ 6050, 6052, 6059 wydatki inwestycyjne, § 6060 wydatki na zakupy inwest.	7044398	7041490	27495	7005115	8880	99,96%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2005 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2005 (po zmianach)	wykonanie	% planu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000	40000	100,00%	40000	40000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	40000	40000	100,00%
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55000	55000	100,00%	55000	55000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	800	800	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	2993	2993	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	38508	38508	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	8119	8119	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	0	0	4580	4580	100,00%
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42000	42000	100,00%	42000	42000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	42000	42000	100,00%
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000	100,00%	10000	10000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	10000	10000	100,00%
710	71015	2110	Nadzór budowlany	151952	151952	100,00%	151952	151952	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	45960	45960	100,00%
		4020	Wynagr. osobowe korpusu służby cywil.	0	0	0	60920	60920	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	8422	8422	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0	20500	20500	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	2761	2761	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	4371	4371	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	4550	4550	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1535	1535	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0	2933	2933	100,00%
710	71015	6410	Nadzór budowlany	3500	3500	100,00%	3500	3500	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	0	0	3500	3500	100,00%
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	94258	94258	100,00%	94258	94258	100,00%
		2310	Dotacje przekazane gminie	0	0	0	10000	10000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	55440	55440	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	4590	4590	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0	10321	10321	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	1471	1471	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	7200	7200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1060	1060	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1438	1438	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	882	882	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0	1856	1856	100,00%
750	75045	2110	Komisje poborowe	13488	13488	100,00%	13488	13488	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	0	0	7120	7120	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0	560	560	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	80	80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4150	4150	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	878	878	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	458	458	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	242	242	100,00%
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2027000	2027000	100,00%	2027000	2027000	100,00%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	125416	125416	100,00%
		4020	Wynagr. osobow. korpusu służby cywilnej	0	0	0	19470	19470	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1530	1530	100,00%
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i funkcjonar.	0	0	0	1245000	1245000	100,00%
		4060	Pozostałe należn. funkcjonar.	0	0	0	56668	56668	100,00%
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	0	0	0	96001	96001	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0	0	0	3788	3788	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	510	510	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1950	1950	100,00%
		4180	Równoważniki i ekwiwalenty	0	0	0	76798	76798	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	267377	267377	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0	28624	28624	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	16828	16828	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	13154	13154	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	5153	5153	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	46740	46740	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	4833	4833	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	6014	6014	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0	733	733	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	10253	10253	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	0	0	0	160	160	100,00%
754	75414	6410	Obrona cywilna	19000	18995	99,97%	19000	18995	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	0	0	19000	18995	99,97%
851	85156	2110	Składki na ubezpiecz. zdr. os. nie obj. obow. ubezpiecz.	519000	519000	100,00%	519000	519000	100,00%
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	0	0	0	519000	519000	100,00%
852	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	9381	9381	100,00%	9381	9381	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	9381	9381	100,00%
RAZEM:				2984579	2984574	100,00%	2984579	2984574	100,00%

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2005 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2005 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1100	1100	100,00%	1100	1100	100,00%
	80195	2130	Pozostała działalność	1100	1100	100,00%	0	0	0
	80145		Komisje egzaminacyjne				1100	1100	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1100	1100	100,00%
852			Opieka społeczna	720310	720310	100,00%	720310	720310	100,00%
	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej	666240	666240	100,00%	666240	666240	100,00%
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	0	0	0	374026	374026	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	28399	28399	100,00%
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0	0	0	62547	62547	100,00%
		4120	Składki na F. Pracy	0	0	0	9361	9361	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	71008	71008	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	7877	7877	100,00%
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	0	0	0	3805	3805	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	47026	47026	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	45502	45502	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				600	600	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0,00%
		4440	Odpis na ZFSS	0	0	0	14350	14350	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	1313	1313	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst	0	0	0	426	426	100,00%
	85220	2130	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54070	54070	100,00%	54070	54070	0,00%
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	0	0	0	34371	34371	100,00%
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	19699	19699	100,00%
		4300	Pomoc material. dla uczniów	0	0	0	0	0	0,00%
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				721410	721410	100,00%	721410	721410	100,00%

\* UWAGA dotacja na komisje egzaminacyjne po stronie dochodów klasyfikowana jest w rozdziale 80195 natomiast po stronie wydatków - w rozdziale 80145

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan 2005 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (6:5)	Plan 2005 (po zmianach)	Wykonanie	% planu (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2310	Pozostała działalność	0	0	0	1700	1700	100,00%
		2310	w tym:	0	0	0	1700	1700	100,00%
			- Gmina Świętajno	0	0	0	1700	1700	100,00%
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	5225	5225	100,00%	50000	50000	100,00%
		2310	w tym:	5225	5225	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Kowale Oleckie	5225	5225	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Olecko	0	0	0	50000	50000	100,00%
600	60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	229104	229104	100,00%	8880	8880	0,00%
		6610	w tym:	18976	18976	100,00%	8880	8880	0,00%
			- Gmina Olecko	18976	18976	100,00%	8880	8880	0,00%
		6610	- Gmina Kowale Oleckie	90128	90128	100,00%	0	0	0,00%
		6610	- Gmina Wieliczki	40000	40000	100,00%	0	0	0,00%
		6619	- Gmina Olecko	30000	30000	100,00%	0	0	0,00%
		6619	- Gmina Wieliczki	50000	50000	100,00%	0	0	0,00%
750	75018	2330	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	2720	2720	100,00%
		2330	w tym:	0	0	0	2720	2720	100,00%
			- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	0	0	0	2720	2720	100,00%
750	75075	2310	Promocja samorządu terytorialnego	0	0	0	2000	2000	100,00%
		2310	w tym:				2000	2000	0,00%
			- Gmina Olecko				2000	2000	0,00%
754	75411	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24000	24000	0,00%	0	0	0,00%
		2310	w tym:	5500	5500	100,00%	0	0	0,00%
			- Gmina Olecko	5500	5500	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Wieliczki	15000	15000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Kowale Oleckie	1000	1000	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Świętajno	2500	2500	100,00%	0	0	0,00%
801	80146	2320	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	0	0	0,00%	12000	12000	100,00%
		2320	w tym:	0	0	0	12000	12000	100,00%
			- Powiat Elcki	0	0	0	12000	12000	100,00%
803	80309		Szkolnictwo wyższe	88432	88432	100,00%	0	0	0,00%
		2328	w tym:	51125	51125	100,00%	0	0	0,00%
			- Powiat olsztyński	51125	51125	100,00%	0	0	0,00%
		2329	- Powiat olsztyński	17042	17042	100,00%	0	0	0,00%
		2338	- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	15199	15199	100,00%	0	0	0,00%
		2339	- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	5066	5066	100,00%	0	0	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73470	73470	100,00%	0	0	0,00%
		2330	w tym:	22820	22820	100,00%	0	0	0,00%
			- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	22820	22820	100,00%	0	0	0,00%
		6630	- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	48650	48650	100,00%	0	0	0,00%
		2310	- Gmina Olecko	2000	2000	100,00%	0	0	100,00%
852	85201	2310	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368098	368098	100,00%	328777	328777	100,00%
		2320	w tym:	54239	54239	100,00%	56016	56016	100,00%
			- Powiat gołdapski	54239	54239	100,00%	56016	56016	100,00%
		2320	- Powiat elcki	179348	179348	100,00%	152617	152617	100,00%

		2320	- Powiat sejneński	29891	29891	100,00%	0	0	0,00%
		2320	- Powiat bartoszycki	59783	59783	100,00%	0	0	0,00%
		2320	- Powiat augustowski	14946	14946	100,00%	0	0	0,00%
		2320	- Powiat grajewski	29891	29891	100,00%	0	0	0,00%
		2320	- Powiat suwalski	0	0	0,00%	88200	88200	100,00%
		2320	- Powiat węgorzewski	0	0	0,00%	31944	31944	100,00%
852	85204	2320	Rodziny zastępcze	31068	31068	100,00%	22689	22689	100,00%
			w tym:						
		2310	- Miasto Suwałki	0	0	0,00%	11730	11730	0,00%
		2310	- Miasto Toruń	0	0	0,00%	228	228	0,00%
		2320	- Powiat suwalski	6495	6495	100,00%	7781	7781	0,00%
		2320	- Powiat gołdapski	23349	23349	100,00%	0	0	0,00%
		2320	- Powiat augustowski	1224	1224	100,00%	0	0	0,00%
		2320	- Powiat elcki	0	0	0,00%	2950	2950	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	416092	415591	99,88%	0	0	0,00%
			w tym:						
		2328	- Powiat olsztyński	213215	213215	100,00%	0	0	0,00%
		2329	- Powiat olsztyński	100337	100336	100,00%	0	0	0,00%
		2338	- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	69727	69387	99,51%	0	0	0,00%
		2339	- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	32813	32653	99,51%	0	0	0,00%
854	85417	2310	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	1500	1500	100,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Świętajno	0	0	0	1500	1500	100,00%
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	33000	33000	100,00%
			w tym:						
		2310	- Gmina Olecko (biblioteka)	0	0	0	33000	33000	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1235489</b>	<b>1234988</b>	<b>99,96%</b>	<b>463266</b>	<b>463266</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1.6

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2005	Wykonanie	% planu (6:5)
1	2	3	5	6	7
I.	Planowane dochody		30327932	30447140	100,39%
II.	Planowane wydatki		32061849	32043507	99,94%
	Nadwyżka/deficyt I - II		-1733917	-1596367	92,07%
	Finansowanie III - IV		1733917	1637031	94,41%
III.	Przychody ogółem:		2926885	2829999	96,69%
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych*	§ 952	752477	656000	87,18%
2.	Pożyczki z BP na prefinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych	§ 903	1887532	1887123	99,98%
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	0	0	0,00%
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0	0,00%
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00%
6.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	0	0	0,00%
8.	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	286876	286876	100,00%
IV.	Rozchody ogółem:		1192968	1192968	100,00%
1.	Splata kredytu	§ 992	1086568	1086568	100,00%
2.	Splata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie wydatków	§ 903	0	0	0,00%
3.	Spląty pożyczek	§ 992	56400	56400	100,00%
4.	Pożyczki udzielone	§ 995	50000	50000	100,00%
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0	0,00%
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00%

Załącznik 1.7

### WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005	Wykonanie na 2005	Poniesione nakłady				Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						w tym źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	środki stanowiące udział powiatu	dotacje z gmin (porozumienia)	Dotacja z budżetu państwa	środki pozyskane z innych źródeł	11
600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (od ul. Sokolej do ul. Słowińskiej w Olecku)	37 952	37 952	18 976	18 976	0	0	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 40508 Kleszczewo-Puchówka w km 0+000 do km 0+525, długości 525 m*	135 785	135 785	27 892	40 000	0	67 893	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
600	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	97 800	97 800	97 800	0	0	0	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLECKU
801	80130	6050	Modernizacja systemu grzewczego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU
801	85154	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia	25 700	25 700	0	0	25 700	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W OLECKU
710	71015	6060	Zakup wyposażenia (zestaw komputerowy)	3 500	3 500	0	0	3 500	0	POWIAT. INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OLECKU
750	75020	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	14 066	14 066	14 066	0	0	0	STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU
851	85111	6239	Zakup wyposażenia w sieć komputerową dla OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku	163 935	161 381	0	0	161 381	0	OLMEDICA Sp. z o.o.
851	85154	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia	22 950	22 950	0	0	22 950	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
854	85403	6060	Zakup samochodu osobowego - "mikrobus"	102 530	102 530	25 633	0	0	76 897	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
854	85403	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia	20 994	20 994	19 994	0	0	1 000	
801	80111	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia	2 500	2 500	1 000	0	0	1 500	
754	75405	6150	Dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz analizatorów wydechu	5 000	5 000	5 000	0	0	0	STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU
754	75411	6060	Zakup łodzi pontonowej z silnikiem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
754	75414	6060	Zakup urządzeń systemu łączności (Powiatowy Zespół Reagowania Kryzys.)	19 000	18 995	0	0	18 995	0	STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU
			<b>RAZEM:</b>	<b>781 712</b>	<b>779 153</b>	<b>340 361</b>	<b>58 976</b>	<b>232 526</b>	<b>147 290</b>	<b>x</b>

**Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	Planowane nakłady						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program	
						w tym źródła finansowania							w tym:
						środki stanowiące udział powiatu	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE	środki pozyskane z innych źródeł	Środki z kredytu EBI	środki pozyskane z zewnątrz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	
600	60014	6058	"Budowa drogi powiatowej Nr 40491 Krupin-Wojnasy, etap I przez wieś Markowskie długości 951 m" w ramach programu ZPORR (lata: 2005-2006)	424 664	424 664			424 664				424 664	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	Razem droga nr 40491*	142 402	142 054	219	50 000	-		91 835	-	-	
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 40454 Olecko-Swiętajno-Dunajek km 7+350 do km 13+000 dł. 5,65 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2007)	567 066	566 718	219	50 000	424 664	-	91 835	-	424 664	
600	60014	6059	Razem droga nr 40454*	1 462 868	1 462 459	-	-	1 462 459				1 462 459	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 40457 Kukowo-Zajdy Dudki w km 4+580 do km 7+780, dł. 3,2 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2006)	489 666	490 074	195 909	30 000	-		264 165	-	-	
600	60014	6058	Razem droga nr 40454*	1 952 534	1 952 533	195 909	30 000	1 462 459	-	264 165	-	1 462 459	
600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 40457 Kukowo-Zajdy Dudki w km 4+580 do km 7+780, dł. 3,2 km" w ramach ZPORR (lata 2005-2006)	-	-	-	-	-				-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6059	Razem droga nr 40457	41 480	41 480	41 480	-	-	-	-	-	-	
851	85111	6058	Przebudowa (modernizacja) Szpitala Powiatowego w Olecku w ramach ZPORR (lata 2005-2006 I etap i 2007-2008 II etap)	41 480	41 480	41 480	-	-	-	-	-	-	
851	85111	6059	Razem przebudowa (modernizacja) szpitala	101 860	101 860	101 860	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1746 N Jeziorowskie-Leśny Zakątek - Czerwony Dwór-Cichy-Duły i Nr 1798 N Czerwony Dwór - Stacze	101 860	101 860	101 860	-	-	-	-	-	-	
600	60014	6050	Budowa Szpitala w Olecku (k. ogrzewania inwestycji)	3 533 248	3 533 248	90 129	90 128	-	703 055	-	2 649 936	-	
851	85111	6050	Realizacja zad. inwest. " Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych"	51 518	51 518	51 518	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
854	85410	6051	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	85410	6052	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1842 Romejki-Kijewo (lata: 2005 - 2007)	6 100	6 100	6 100	-	-	-	-	-	-	
600	60014	6610	Razem	6 100	6 100	6 100	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Olecku
600	60014	6610	OGÓLEM	8 880	8 880	8 880	-	-	-	-	-	-	
				6 262 686	6 262 337	496 095	170 128	1 887 123	703 055	356 000	2 649 936	1 887 123	

**Przychody i wydatki dochodów własnych za rok 2005**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan przychodów 2005	Wykonanie	% planu	Plan wydatków 2005	Wykonanie	% planu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	0	372232	366617	0,00%	327521	326737	0,00%	39880
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	0	114110	114110	0,00%	108062	108062	0,00%	6048
2.	Zespół Szkół Liceal i Zawod. w Olecku	0	107602	107863	0,00%	102174	102203	0,00%	5660
3.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku	0	10213	10215	0,00%	4693	4694	0,00%	5521
4.	Dom Dziecka w Olecku	0	28333	27806	0,00%	23618	23580	0,00%	4226
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	0	110000	104649	0,00%	87000	86224	0,00%	18425
6.	Kom. Pow. Państw. Straży Poż. Olecko	0	1974	1974	0,00%	1974	1974	0,00%	0

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/221/05 Rady Powiatu w Olecku z dnia 31.03.2005 roku z dniem 01.01.2005 roku zgromadzone środki finansowe na rachunkach bankowych środków specjalnych zostają przekazane na rachunki środków własnych jednostek.

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	wykonanie za 2005r	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	58811	58811	100,00%
1.	- środki pieniężne	58811	58811	100,00%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	0	0	0,00%
II.	Przychody	65000	81033	124,67%
1.	§0690 - opłaty i kary z tyt. gosp. korzystania ze środowiska	65000	81033	124,67%
III.	Wydatki	95200	77157	81,05%
1.	Wydatki bieżące	48200	31199	64,73%
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13000	9000	69,23%
	§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3000	1000	33,33%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8800	3653	41,51%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23400	17546	74,98%
2.	Wydatki majątkowe, w tym	47000	45958	97,78%
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	32000	30958	0,00%
	§ 6260 - dotacja z f-szy celowych na realiz. inwestycji jednostek sektora fin. publ.	15000	15000	100,00%
	§ 6270 - dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00%
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	28611	62687	219,10%
1.	- środki pieniężne	28611	62687	219,10%
2.	- należności	0	0	0,00%
3.	- zobowiązania	0	0	0,00%

Załącznik 1.11

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	wykonanie za 2005r	% planu
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	211054	211054	100,00%
1.	- środki pieniężne	204439	204439	100,00%
2.	- należności	7916	7916	100,00%
3.	- zobowiązania	1301	1301	100,00%
4.	- materiały	0	0	0,00%
II.	Przychody	200000	155950	77,98%
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	180000	133894	74,39%
2	§ 0920 - Odsetki	0	2056	0,00%
3	§	20000	20000	100,00%
III.	Wydatki	370000	185119	50,03%
1.	Wydatki bieżące	340000	176119	51,80%
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	36000	27190	75,53%
	- przelewy na fundusz centralny	18000	13595	75,53%
	- przelewy na fundusz wojewódzki	18000	13595	75,53%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50000	31695	63,39%
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0	0	0,00%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	254000	117234	46,16%
2.	Wydatki majątkowe	30000	9000	30,00%
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30000	9000	30,00%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	41054	181885	443,04%
1.	- środki pieniężne	40054	185249	462,50%
2.	- należności	10000	4712	47,12%
3.	- zobowiązania	9000	8076	89,73%

Załącznik Nr 1.12

**Dotacje przekazane dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005**

Lp.	Nazwa jednostki	rozdział	plan 2005	Wykonanie za 2005r	% planu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		129 249	129 249	100,00%
	Liceum Ekonomiczne/Technikum (dzienne)	80130	57 613	57 613	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące (zaoczne)	80120	45 222	45222	100,00%
	Liceum Ekonomiczne (zaoczne)	80130	14 247	14247	100,00%
	Policealne Studium Zawodowe (zaoczne)	80130	12 167	12167	100,00%
2.	Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego w Olecku		206 486	206 486	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące (zaoczne)	80120	174 807	174807	100,00%
	v	80130	31 679	31679	100,00%
3.	Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku		625 250	625 250	100,00%
	Szkoła Podstawowa Specjalna (dzienna)	80102	216 382	216382	100,00%
	Przedszkola Specjalne (dzienne)	80105	90 022	90022	100,00%
	Gimnazja Specjalne (dzienne)	80111	147 846	147846	100,00%
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (dzienna)	80134	171 000	171000	100,00%
	RAZEM		960 985	960 985	100,00%



Załącznik Nr 1.13

**Wykaz zadań własnych powiatu zleconych w 2005 r. do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.**

Nazwa zadania	§	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005r
Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego	2820	16000	16000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>		<b>16000</b>	<b>16000</b>

Załącznik Nr 1.14

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2005**

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan 2005	Wykonanie za 2005r	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	763	0,00%
	Budowa i utrzym. urzadz. mel. wod.		01008		0	763	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	745	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	18	0,00%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			138000	156392	113,33%
	gospodarka grunt. i nieruch.		70005		138000	156392	113,33%
	wpł.za zarz. i użytk. wieczyste			0470	100000	99380	99,38%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	185	0,00%
	dochody z najmu i dzierżawy			0750	3000	3362	112,07%
	wpł. z tyt. przekształ. pr. własn.			0760	33000	43321	131,28%
	wpływy z usług			0830	2000	752	37,60%
	wpł. ze sprzed. skł. majątk.			0870	0	581	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	6095	0,00%
	pozostałe dochody			0970	0	2716	0,00%
3	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0	30044	0,00%
	Nadzór budowlany		71015		0	30044	0,00%
	wpływy z różnych opłat			0690	0	30044	0,00%
4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0	20	0,00%
	urzędy wojewódzkie		75011		0	20	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	20	0,00%
5	BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			0	292	0,00%
	komendy powiatowe PSP		75411		0	292	0,00%
	wpływy z usług			0830	0	197	0,00%
	wpł. ze sprzed. skł. majątk.			0870	0	91	0,00%
	pozostałe odsetki			0920	0	4	0,00%
	<b>RAZEM</b>				<b>138000</b>	<b>187511</b>	<b>135,88%</b>

Załącznik Nr 1.15

**Przychody i wydatki środków specjalnych za rok 2005**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Plan przychodów 2005	Wykonanie	% planu	Plan wydatków 2005	Wykonanie	% planu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Środki specjalne ogółem, w tym:	39343	0	0	0,00%	0	39343	0,00%	0
1.	Zespół Szkół Technicznych w Olecku	4993	0	0	0,00%	0	4993	0,00%	0
2.	Zespół Szkół Liceal i Zawod. w Olecku	3911	0	0	0,00%	0	3911	0,00%	0
3.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olecku	5055	0	0	0,00%	0	5055	0,00%	0
4.	Dom Dziecka w Olecku	11065	0	0	0,00%	0	11065	0,00%	0
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	14319	0	0	0,00%	0	14319	0,00%	0
6.	Kom. Pow. Państ. Straży Poż. Olecko	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/221/05 Rady Powiatu w Olecku z dnia 31.03.2005 roku z dniem 01.01.2005 roku zgromadzone środki finansowe na rachunkach bankowych środków specjalnych zostają przekazane na rachunki środków własnych jednostek.

## 2365

### UCHWAŁA Nr XXXIII/242/06

#### Rady Gminy Miłki

z dnia 24 marca 2006 r.

#### w sprawie budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 ust. 2, art. 166a i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 oraz Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.263.468 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.629.900 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.000 zł.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.108.051 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 5.550.617 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.018.757 zł,

b) dotacje 274.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy 87.336 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.845.469 zł,

3) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 711.965 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 646.879 zł, zgodnie z zał. Nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 65.086 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w wysokości 3.515.343 zł, zgodnie z zał. Nr 5, tj: w 2006 r. 485.879 zł i w 2007 r. 3.029.464 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z zał. Nr 7.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.629.900 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 24.500 zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 66.000 zł,

**§ 3.** 1. Określa się potrzeby pożyczkowe budżetu gminy w kwocie 1.227.128 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 844.583 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 652.032 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 192.551 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 2.002.232 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 8a.

3. Uchwala się przychody w kwocie 1.227.128 zł i rozchody w kwocie 382.545 zł wykazane w zał. Nr 9.

**§ 5.** Zgodnie z zał. Nr 10 uchwala się plany rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości 231.262 zł; wydatki w wysokości 231.262 zł.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 249.500 zł, zgodnie z zał. Nr 11.

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

- przychody - 9.200 zł,

- wydatki - 5.300 zł,

zgodnie z zał. Nr 12.

**§ 8.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Miłki do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

**§ 10.** Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do łącznej wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,

o finansach publicznych, do dnia uchwalenia niniejszej uchwały gmina nie zawierała.

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zwiększania środków na wynagrodzenia.

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

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 11. Ponadto określa się, że umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 166a ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy  
Mariola Janina Tafil

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

### Plan dochodów Gminy Miłki na 2006 rok

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2006 r. 6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			65 110
	40002	Dostarczanie wody		65 110
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - UE	57 450
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BP	7 660
700	Gospodarka mieszkaniowa			629 867
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		629 867
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 867
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 000
710	Działalność usługowa			-
	71035	Cmentarze		-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-
750	Administracja publiczna			40 400
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 300
		0830	Wpływy z usług	3 300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414	Obrona cywilna		1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 811 223
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		638 140
		0310	Podatek od nieruchomości	488 923
		0320	Podatek rolny	97 860
		0330	Podatek leśny	27 084
		0340	Podatek od środków transportowych	21 273
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		744 796
		0310	Podatek od nieruchomości	362 125
		0320	Podatek rolny	320 580
		0330	Podatek leśny	10 870
		0340	Podatek od środków transportowych	8 700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 521
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		41 624
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 894
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	330
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		384 463
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	381 683
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 780
758	Różne rozliczenia			3 613 152
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 291 188
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 188
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 131 997
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 131 997
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		187 967
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 967

801	Oświata i wychowanie		269 583
80101	Szkoły Podstawowe		-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
80104	Przedszkola		6 550
	0830	Wpływy z usług	6 550
80195	Pozostała działalność		263 033
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 033
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
851	Ochrona zdrowia		66 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000
852	Pomoc społeczna		1 750 400
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 514 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		108 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000
85295	Pozostała działalność		70 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 933
85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 933
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 933
	Razem		8 263 468
	z czego:		
	a) subwencje i dotacje		5 674 128
	w tym: subwencje		3 611 152
	dotacje na zadania zlecone		1 629 900
	dotacje na zadania własne		104 933
	dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		-
	środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa		328 143
	b) dochody własne		2 589 340

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXXIII/245/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1	3
I. Podatki i opłaty:	1 802 493
od nieruchomości § 0310	851 048
rolny § 0320	418 440
leśny § 0330	37 954
od sr. transportowych § 0340	29 973
wpływy z opłaty skarbowej § 0410	32 894
wpł. z karty podatk. § 0350	2 200
dochodowy od o.p. § 0020	2 780
dochodowy od o.f. § 0010	381 683
od czynności cyw-praw. § 0500	42 000
od spadków i darowizn § 0360	3 521
II. Dochody z majątku gminy	572 867
1. Ze sprzedaży	530 000
2. Z dzierżawy	42 867
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	213 980
A. Ogółem dochody własne (II+III+IV)	2 589 340
V. Subwencja ogólna	3 611 152
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1 734 833
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	104 933
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 629 900
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2020	-
4. Inne dotacje	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5 345 985
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	328 143
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	8 263 468

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 435
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	01030	Izby rolnicze		8 435
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 435
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			140 686
	40002	Dostarczanie wody		140 686
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 086
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział UE	57 450
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział krajowy	19 150
600	Transport i łączność			60 000
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
630	Turystyka			19 500
	63095	Pozostała działalność		19 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			48 580
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	70095	Pozostała działalność		44 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
710	Działalność usługowa			65 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
750	Administracja publiczna			1 308 422
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 090 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 209
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	9 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 836
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 736
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	75095	Pozostała działalność		104 074
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 752
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 035
751	Urzędy			800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			87 193
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		86 193
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
	75414	Obrona cywilna		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 300
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13 300
		4100	Wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne	11 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	1 200
757	Obsługa długu publicznego			87 336
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		87 336
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	87 336
758	Różne rozliczenia			56 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe		-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		56 000
		4810	Rezerwy	56 000
801	Oświata i wychowanie			4 000 972
	80101	Szkoły podstawowe		2 082 270
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 006
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 983
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 342
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
		4260	Zakup energii	157 794
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 521
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 529
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 672
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 351
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	80104	Przedszkola		176 325
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 186
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	8 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	500
	80110	Gimnazja		748 732
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 376
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 146
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 258
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		335 000
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000
	80145	Komisje egzaminacyjne		600
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			Zakup usług pozostałych	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 237
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 401
		4300	Zakup usług pozostałych	3 279
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557
	80195	Pozostała działalność		559 279
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział UE	263 033
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział krajowy	146 246
851	Ochrona zdrowia			66 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
852	Pomoc społeczna			2 257 283
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 612
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 000
		3110	Świadczenia społeczne	108 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000
		3110	Świadczenia społeczne	350 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 806
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 474
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	85295		Pozostała działalność	88 000
		3110	Świadczenia społeczne	88 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			176 246
	85401		Świetlice szkolne	140 846
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			345 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 500
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500
	90002		Gospodarka odpadami	42 300
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 220
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 080
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 900
		4260	Zakup energii	115 400
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500
	90095		Pozostała działalność	63 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4260	Zakup energii	28 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			249 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000
	92116		Biblioteki	59 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	59 500
926	Kultura fizyczna i sport			116 998
	92604		Instytucje kultury fizycznej	116 998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 928
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630
			Razem	9 108 051
			1. Wydatki bieżące, z czego:	5 550 617
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 018 757
			b) dotacje,	274 000
			c) wydatki na obsługę długu jst,	87 336
			d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845 469
			3. Wydatki majątkowe:	711 965
			a) wydatki inwestycyjne,	646 879
			b) dotacje, zakupy, wpłaty, udziały i akcje	65 086

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			37 100	37 100	9000
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 100	37 100	9000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 541	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 874	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		685	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			9 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			800	800	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		800	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	1 000	
	75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
852	Pomoc społeczna			1 591 000	1 591 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 514 000	1 514 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 000		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		3110	Świadczenia społeczne		1 484 612	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 345	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 987	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 056	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000	7 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70 000	70 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000		
		3110	Świadczenia społeczne		70 000	
Razem				1 629 900	1 629 900	9 000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	1.	-	-
			2.		
630	63095	2320	Porozumienie w sprawie współfinansowania Centrum Promocji prowadzonego przez powiat Giżycki	-	12 000
801	80104	2310	Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Giżycko przedszkolom niepublicznym	-	12 500
RAZEM:				-	24 500



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	786 813	76 600		11 490	7 660	57 450	710 213	-	Urząd Gminy	
801	80195	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach	2 728 530	409 279		146 246		263 033	2 319 251	-	Urząd Gminy	
801	80195	Adaptacja pomieszczeń na stołówkę w SP Rydzewo	150 000	150 000	150 000						SP Rydzewo	
900	90095	Zakup przystanków	11 000	11 000	11 000						Urząd Gminy	
OGÓŁEM:			3 676 343	646 879	161 000	157 736	7 660	320 483	3 029 464	-		
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			3 515 343	485 879		157 736	7 660	320 483	3 029 464	-	X	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	6
1.	400	40002	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Usług Komunalno Rolnych sp. z o.o. w Miłkach	35 086
2.	700	70095	Zakup budynku po byłej zlewni w Jagodnym	30 000
OGÓŁEM				65 086

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		786 813	196 703	590 110	786 813	196 703	118 022	-	78 681	590 110	-	-	-	590 110	
Program:		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
Priorytet:		3. Rozwój Lokalny															
Działanie:		3.1. Obszary wiejskie															
Nazwa projektu:		Modernizacja stacji wodociągowej w Miłkach															
1.1	Razem wydatki:	x		786 813	196 703	590 110	786 813	196 703	118 022	-	78 681	590 110	-	-	-	590 110	
z tego: 2005r.																	
2006 r.		Nr 344 (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)	Dz. 400, rozdz. 40002	-	76 600	19 150	57 450	76 600	19 150	11 490	-	7 660	57 450	-	-	-	57 450
2007 r.				710 213	177 553	532 660	710 213	177 553	106 532	-	71 021	532 660	-	-	-	532 660	
2008 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Ogółem															
		x		786 813	196 703	590 110	786 813	196 703	118 022	-	78 681	590 110	-	-	-	590 110	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Prognoza kwoty długu gminy**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	3	4	5	6	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty dotychczas zaciągnięte	506 452	367 900	279 340	230 780	182 220	133 660	85 100	36 540	-
3.	Pożyczki dotychczas zaciągnięte	461 203	238 472	79 491	-	-	-	-	-	-
4.	Pożyczki i kredyty na współfinansowanie środków z UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pożyczki i kredyty na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań nowozaciągane	1 034 577	905 255	775 933	646 611	517 289	387 966	258 644	129 322	-
6.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	2 002 232	1 511 626	1 134 763	877 391	699 509	521 626	343 744	165 862	-
9.	Dochody ogółem	8 263 468	10 206 069	8 561 989	8 949 411	9 352 459	9 713 637	10 094 969	10 424 645	10 696 189
10.	Procentowy udział długu w dochodach	24,23	14,81	13,25	9,80	7,48	5,37	3,41	1,59	-

Załącznik Nr 8a  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6
I.	Dochody ogółem:	8 263 468	10 206 069	8 561 989	8 949 411	9 352 459	9 713 637	10 094 969	10 424 645	10 696 189
A.	Dochody własne, w tym:	2 826 225	4 576 730	2 538 596	2 564 615	2 648 423	2 741 440	2 843 884	2 956 027	3 078 199
1.	z opłat i podatków	1 581 477	1 644 736	1 710 526	1 778 947	1 850 104	1 924 109	2 001 073	2 081 116	2 164 360
2.	z majątku jednostki	560 000	448 000	403 200	322 560	293 530	267 112	243 072	221 195	201 288
3.	z udziału w podatkach	357 605	389 789	424 871	463 109	504 789	550 220	599 739	653 716	712 550
4.	środki pochodzące z UE i BP	327 143	2 094 204	-	-	-	-	-	-	-
B.	Subwencje	3 528 331	3 845 881	4 115 092	4 361 998	4 580 098	4 763 302	4 953 834	5 102 449	5 204 498
C.	Dotacje celowe	1 636 200	1 783 458	1 908 300	2 022 798	2 123 938	2 208 895	2 297 251	2 366 169	2 413 492
II.	Wydatki ogółem	9 108 051	10 125 225	8 338 454	8 505 223	8 760 380	9 198 399	9 566 335	9 853 325	10 050 391
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	469 881	629 258	442 530	294 294	196 612	191 472	187 800	185 420	171 111
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	446 881	440 447	277 515	143 556	54 440	54 440	53 852	53 323	40 124
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	382 545	382 545	247 541	128 051	48 560	48 560	48 560	48 560	36 540
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	64 336	57 902	29 974	15 505	5 880	5 880	5 292	4 763	3 584
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	23 000	188 810	165 015	150 738	142 172	137 032	133 948	132 098	130 987
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	129 322	129 322	129 322	129 322	129 322	129 322	129 322	129 322
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	23 000	59 488	35 693	21 416	12 849	7 710	4 626	2 775	1 665
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	wykup papierów wartościowych emitowanych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	- 844 583	80 844	223 535	444 188	592 079	515 239	528 635	571 320	645 797
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 002 232	1 511 626	1 134 763	877 391	699 509	521 626	343 744	165 862	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,23	14,81	13,25	9,80	7,48	5,37	3,41	1,59	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,63	5,02	4,40	2,88	1,90	1,83	1,76	1,71	1,55
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	24,23	14,81	13,25	9,80	7,48	5,37	3,41	1,59	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,63	5,02	4,40	2,88	1,90	1,83	1,76	1,71	1,55

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		8 263 468
2.	Planowane wydatki		9 108 051
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 844 583
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		844 583
	Przychody ogółem:		1 227 128
1.	Kredyty	§ 952	1 034 577
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	192 551
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		382 545
1.	Spląty kredytów	§ 992	138 564
2.	Spląty pożyczek	§ 992	243 981
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
I.	Rach. doch. własnych	11 576	231 262		231 262		11 576
	w tym:						
	1. SP Rydzewo	3 256	32 000	x	32 000	x	3 256
	2. SP Staświny	2 105	22 000	x	22 000	x	2 105
	3. ZPO Miłki	4 215	133 000	x	133 000	x	4 215
	4. OSIR Miłki	2 000	44 262	x	44 262	x	2 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 576</b>	<b>231 262</b>		<b>231 262</b>		<b>11 576</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.**

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Kultury w Miłkach	190 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach	59 500
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>249 500</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXIII/242/06  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 24 marca 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	8 000
1.	- środki pieniężne	8 000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	9 200
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	9 200
III.	Wydatki	5 300
1.	Wydatki bieżące	5 300
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	11 900
1.	- środki pieniężne	11 900
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

**2366**

**UCHWAŁA Nr XXXVII/197/06**

**Rady Gminy Lidzbark Warmiński**

**z dnia 12 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Znamierowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2005 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
<b>I DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 252 290</b>	<b>11 746 006</b>	<b>89%</b>
w tym:			
Dochody własne	3 828 384	3 986 901	104%
Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin.	2 305 013	2 292 758	99%
Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozum. (książki do biblioteki, utrzymanie omentarza)	13 600	13 600	100%
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)	397 085	393 160	99%
Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia	4 050	4 050	100%
Subwencja oświatowa	3 535 880	3 535 880	100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 519 657	1 519 657	100%
Środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (środki unijne) - szkoła Runowo	1 428 621	0	0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (hala sportowa - szkoła Kraszewo)	200 000	0	0%
Dotacja celowa z Urzędu Miasta na inwestycje - opracow. planu zag. przestrzennego terenu położonego w Kłębowie nad jeziorem Symsar na podstawie porozumienia	20 000	0	
<b>II WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 526 341</b>	<b>13 505 049</b>	<b>87%</b>
w tym:			
wydatki bieżące	11 749 437	10 743 751	91%
wydatki inwestycyjne	3 776 904	2 761 298	73%
Wynik ( dochody - wydatki) NIEDOBÓR	-2 274 051	-1 759 043	77%
Nieodobór pokryto:			
pożyczką na prefinansowanie programów z udziałem środków unijnych (nie otrzymano dotacji)	0	1423373	
kredytem bankowym	1 688 237	0	
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	585 814	335 670	
Pozostała nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	250 144	
Pobrano kredyt bankowy	0	500 000	

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
010			Rolnictwo	42 000	65 039	155%
	01010	0690	wpływy z różnych opłat - dopłata do wodociągu	42 000	65 039	155%
020			Leśnictwo	7 300	8 869	121%
	02095	0750	Pozost. działaln. - dzierz. obw. łowieckich	7 300	8 869	121%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000	362 884	95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000	151 504	90%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500	5 671	103%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	20 000	22 531	113%
		0870	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	120 000	117 493	98%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat	3 500	5 809	166%
		6610	Dotacja celowa z Urzędu Miasta na inwestycje-opraco. planu zag. przestrzen. terenu położonego w Kłębowie nad jeziorem Symsar na podstawie porozumienia	20 000	0	0%
	70095		Pozostała działalność	212 000	211 380	100%
		0830	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	210 000	210 500	100%
		0910	odsutki od nieterminowych wpłat	2 000	880	44%
710	71035	2020	Dotacja na cmentarz jeniecki	5 000	5 000	100%
750			Administracja publiczna	86 625	96 437	111%
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej	80 925	80 925	100%
	75011	2360	dochody jedn. samorząd. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej (za dowody osobiste)	700	954	136%
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (opłata za specyfikację dok.)	1 000	979	98%
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - roboty publiczne oraz rozliczenie za eksploatację budynku UG)	4 000	13 579	339%
751			Urzędy Naczelnych Organów	47 454	45 144	95%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Aktualizacja rejestru wyborców	1 068	1 068	100%
	75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenckie	30 169	27 994	93%
	75108	2010	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	16 217	16 082	99%
754	75414		Bezpieczeństwo Publiczne - Obrona Cywilna	300	300	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	300	300	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 312 384	3 431 666	104%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 000	1 189 990	97%
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000	773 629	98%
		0320	Podatek rolny	300 000	251 488	84%
		0330	Podatek leśny	123 000	144 725	118%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000	2 479	124%
		0450	Wpływy z opłat administracji, za czynności urzędowe	5 000	9 645	193%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	8 024	401%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 000	1 558 297	109%
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000	529 422	93%
		0320	Podatek rolny	750 000	880 769	117%
		0330	Podatek leśny	3 000	6 108	204%
		0340	Podatek od środków transport.	20 000	11 055	55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	6 462	323%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000	4 552	76%
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	5 000	6 082	122%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-Urząd Skarb.	50 000	58 829	118%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	55 018	183%
	75618		Opłata Skarbowa	16 000	20 697	129%
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	20 697	129%
	7521		Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	638 384	662 682	104%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	638 184	661 770	104%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200	912	456%
758			Różne rozliczenia	5 095 537	5 099 654	100%
	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 535 880	3 535 880	100%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 519 657	1 519 657	100%
	75814	0920	Pozostałe odsutki od środków na rach. bankowym	40 000	44 117	110%
801			Oświata i wychowanie	1 647 433	17 851	1%
	80101	2030	Dotacja celowa otrzy. z budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gminy (wyprawka szkolna na	3 392	3 391	100%

			książki)			
	80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (hala sportowa - szkoła Kraszewo)	200 000	0	0%
	80101	6291	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł - środki unijne (Szkoła Runowo)	1 428 621	0	0%
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. zad. bieżąc. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań z l. gminie	15 420	14 460	94%
803	80309	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (Pomoc materialna dla studentów)	4 050	4 050	100%
851	85154		Ochrona zdrowia-przeciw. alkoholiz	43 000	40 898	95%
		0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	43 000	40 898	95%
852			Pomoc społeczna	2 441 948	2 432 326	100%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 024 594	2 015 662	100%
	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	1 347	1 347	100%
	85213	2010	Dotacja na ubezpiecz. zdrowotne podopiecznych	11 379	10 667	94%
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	139 014	138 713	100%
	85214	2030	Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych)	63 000	63 000	100%
	85219	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizow. przez gminę na podstawie porozum.	1 054	1 054	100%
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (GOPS)	127 560	127 560	100%
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów - usługi opiekuńcze	2 000	2 323	116%
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własn. zadań bieżących gminy-dożywianie dzieci (stypendia)	72 000	72 000	100%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	115 713	112 749	97%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. zad. bieżąc. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie	115 713	112 749	97%
921	92109		Kultura i sztuka	22 546	23 139	103%
	92109	0830	wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości	15 000	15 593	104%
	92116	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizow. przez gminę na podstawie porozum.	7 546	7 546	100%
OGÓŁEM DOCHODY				13 252 290	11 746 006	89%
w tym:						
			dochody własne	3 828 384	3 986 901	104%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin.	2 305 013	2 292 758	99%
		2020	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozum.	13 600	13 600	100%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)	397 085	393 160	99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia	4 050	4 050	100%
		2920	Subwencja oświatowa	3 535 880	3 535 880	100%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 519 657	1 519 657	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (hala sportowa - szkoła Kraszewo)	200 000	0	0%
		6291	środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	1 428 621	0	0%
		6610	Dotacja celowa z Urzędu Miasta na inwestycje - opracow. planu zag. przestrzennego terenu położonego w Kłębowie nad jeziorem Symsar na podstawie porozumienia	20 000	0	0%

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
010			Rolnictwo	785 300	683 664	87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	715 100	617 966	86%
		4210	Zakup materiałów	3 000	824	27%
		4260	Energia /za studnie publiczne/	22 000	17 661	80%
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000	14 009	88%
		6050	Wydatki na fin. Inwestycji	674 100	585 472	87%
			dokumentacja na wodociąg: Workiejmy - Drwęca - Kaszyny - Miejska Wola - Bugi - Runowo - Ignalin - Lauda-Redy - Bobrownik - Nowa Wieś Wielka - Pomorowo - Nowosady - Rogóź		2 765	
			Budowa wodociągu: Rogóź - Knipy - arnowo		535 095	
			Rozbudowa wodociągu Wielochowo		23 220	
			Przyłącze wodociągowe Runowo + kolonia Rogóź		24 392	
	01030	2850	Składka na rzecz Izby Rolniczych	24 000	22 788	95%
	01095		Pozostała działalność	46 200	42 910	93%
		2900	Składka na Związek "EKOWOD"	17 000	16 922	100%
		2900	Składka na Związek EKOWOD (partycypacja w kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków Kraszewo-Rogóź związana z dopłatami do ceny ścieków)	22 000	22 000	100%
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	40	17	43%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	10	2	20%
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	150	98	65%
		4210	Zakup materiałów ( nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej, hodowców bydła i na konkurs czysta i piękna zagroda)	4 000	3 751	94%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	120	4%
020	02095		Leśnictwo	200	0	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200	0	
600			Transport i łączność	256 958	238 907	93%
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	256 958	238 907	93%
		4010	osobowy fundusz płac	58 000	57 994	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600	4 444	97%
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	13 000	12 962	100%
		4120	składki na Fund. Pracy	2 120	1 860	88%
		4210	zakup materiałów/paliwo, części do ciągnika	49 000	38 024	78%
		4300	Zakup pozostałych usług	116 000	109 945	95%
		4410	Delegacje	1 300	1 268	98%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. pojazdów	599	521	87%
		4440	składki na fund. socj.	1 589	1 589	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne - (Zakup wiaty - Rogóź-Miłogórze)	10 750	10 300	96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 030	359 438	72%
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	120 000	48 003	40%
		4300	Zakup usług pozostałych wyd. zw. ze sprzed. mienia komunalnego	45 000	34 801	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy	75 000	13 202	18%
	70095		Pozostała działalność	382 030	311 435	82%
		4010	Wynagr. osobowe pracowni (palacze, stróże, sprzątaczk)	110 000	84 645	77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	7 982	100%
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	21 310	16 758	79%
		4120	skł. na Fund. Pracy	2 920	2 406	82%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	4 815	80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 607	92 017	92%
		4260	Zakup energii	12 400	9 926	80%

		4300	Zakup usług pozostałych	59 300	57 832	98%
		4430	Różne opt.i składki -ubezpieczenie	4 600	4 600	100%
		4440	odpisy na fundusz św. socjalnych	7 393	7 393	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne - bud. komunalne	43 500	23 061	53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - (beczka z przyczepą do wody)	7 000	0	0%
710	71035		Cmentarze	5 000	5 000	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 211	3 211	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789	1 789	100%
750			Administracja publiczna	1 713 445	1 650 595	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 925	80 925	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	62 000	100%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 930	4 930	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855	11 855	100%
		4120	składki na fundusz pracy	1 640	1 640	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
	75022		Rady Gmin	85 660	78 723	92%
		3030	diety radnych	56 160	49 780	89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 993	100%
		4300	Zakup usług pozostałych /telefony, przesyłki, szkolenia)	19 000	18 950	100%
		4410	Podróże służbowe	500	0	0%
	75023		Urzędy gmin	1 541 760	1 487 003	96%
		4010	osobowy fundusz plac	974 000	958 955	98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	63 300	62 940	99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	182 000	166 725	92%
		4120	skt. Fun. Pracy	26 000	24 478	94%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000	19 428	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, prenumerata, herbata, mater. biurowe, sr. czystości, remont samoch.)	64 000	62 026	97%
		4260	energia(światło, ogrzewanie, woda)	15 000	12 660	84%
		4270	Zakup ust. remontowych - konserwacja sprzętu i prog. komput.	11 000	10 920	99%
		4300	Zakup usług pozostałych (telefony, przesyłki poczt., opt.za czynności komornicze, prowizje bank.)	119 000	114 974	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	5 035	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	19 908	95%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. pojazdów	4 000	3 194	80%
		4440	odpisy na fundusz św. socjalnych	25 760	25 760	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.-Bud. Urzędu Gminy (remont dachu, remont kominów, remont głównego wejścia do budynku, ogrodzenie budynku)	7 700	0	0%
	75095		Pozostała działalność	5 100	3 944	77%
		2900	składka na Związek Gmin Warmińsko-Mazurs.	3 100	2 961	96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	983	49%
751			Urzędy naczelnych organów	47 454	45 144	95%
	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 068	1 068	100%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	103	103	100%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15	15	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	600	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	350	350	100%
	75107		Wybory Prezydenckie	30 169	27 994	93%
		3030	diety członków komisji	20 160	17 985	89%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	621	621	100%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	88	88	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 605	3 605	100%
		4210	Zakup materiałów	2 749	2 749	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 101	1 101	100%
		4410	Delegacje	1 845	1 845	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 217	16 082	99%
		3030	diety członków komisji	10 080	9 945	99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	485	485	100%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	69	69	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 813	2 813	100%
		4210	Zakup materiałów	1 294	1 294	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	84	84	100%
		4410	Delegacje	1 392	1 392	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 040	74 792	88%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	1 000	1 000	100%
		6620	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	1 000	1 000	100%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	83 740	73 492	88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600	8 399	79%
		4110	składki na ubezp. Społeczne	1 470	1 260	86%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	0	0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400	14 150	98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 450	29 069	95%
		4260	energia elektryczna	11 000	7 606	69%
		4270	zakup usług remontowych	3 800	2 412	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 856	96%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i czł. OSP	5 000	4 534	91%
		6050	Wydatki na finansowanie inwestycji (świetlica w remizie strażackiej Rogóz, wymiana okien i instalacji elektrycznej)	3 000	2 206	74%
	75414		Obrona Cywilna	300	300	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100%
756			Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżet.	96 100	83 317	87%
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	96 100	83 317	87%
		3030	Diety sołtysów	37 600	28 320	75%
		4100	Wynagrodzenia sołtysów	25 000	22 671	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 173	99%
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	29 888	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	265	20%
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego - odsetki od kredyty	8 000	3 709	46%
758	75818	4810	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	80 000	0	0%
851			Ochrona zdrowia	43 000	39 851	93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	39 851	93%
		2630	Dotacja przedmiotowa (obóz profilaktyczno-terapeutycznych)	21 790	21 000	96%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 200	11 900	90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 010	1 273	63%
		4300	Zakup pozostałych usług	5 800	5 678	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0%
852			Pomoc społeczna	3 162 437	3 020 333	96%
	85202	4330	Zakup usług przez jednost. samorz. teryt. od innych jedn. samorz. teryt. - za pobyt w domu pomocy społecznej	36 780	11 883	32%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 047 818	2 038 687	100%

		w tym:			
		Środki zlecone	2 025 941	2 017 009	100%
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 308	1 956 953	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 480	35 526	97%
	4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	6 635	6 462	97%
	4120	składki na Fundusz Pracy	894	870	97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 998	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 048	6 622	94%
	4410	Podróże służbowe	1 765	1 765	100%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 466	100%
	6060	Wydatki inwestycyjne	1 347	1 347	100%
		Środki własne	21 877	21 678	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 941	11 941	100%
	4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	2 173	2 173	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	288	281	98%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 000	100%
	4410	Podróże służbowe	875	875	100%
	6060	Wydatki inwestycyjne	600	408	68%
85213	4130	Składka zdrowotna podop -zad. zlecone	11 379	10 667	94%
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	352 014	331 393	94%
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zad. własne	63 000	63 000	100%
	3110	Świadczenia społeczne - środki zlecone	139 014	138 713	100%
	3110	Świadczenia społeczne - środki własne	150 000	129 680	86%
		w tym:			
		dożywianie	72 000	59 247	82%
		zasiłki dla podopiecznych	78 000	70 433	90%
85215	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	240 000	188 898	79%
85219		Utrzymanie GOPS-u	345 906	338 397	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 122	231 455	100%
	4040	dodatki wynagrodzenia roczne	12 230	12 222	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	39 015	95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 512	5 098	92%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 400	17 400	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, ekwiw. ubr. prac.)	17 794	16 432	92%
	4300	Zakup pozostałych usług - prow. bankowa, szkolenia, przes. pocztowe, konserwacja sprzętu i progr. komput.	11 830	8 817	75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 826	94%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 132	5 132	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920	19 415	61%
	4110	Składka na ubez. społeczne	4 920	2 715	55%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000	16 700	62%
85295		Pozostała działalność	96 620	80 993	84%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci (środki z dotacji)	72 000	72 000	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dopłata do rob. publicznych)	16 745	3 648	22%
	4110	Składka na ubez. społeczne	3 090	623	20%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	370	307	83%
	4210	Zakup materiałów (materiały biurowe, ekwiwalent za ubranie robocze)	2 415	2 415	100%
	4300	Zakup pozostałych usług (badanie lekarskie, konserwacja sprzętu komput. i programów komputer.)	2 000	2 000	100%
		OGÓŁEM środki własne na pomoc społeczną	722 489	590 330	82%
900		Gospodarka Komunalna	380 130	263 968	69%
	90015	Oświetlenie ulic	156 310	138 798	89%
	4260	Zakup energii	110 000	94 172	86%
	4270	Zakup usług remontowych (konserw. oświēt.)	33 310	32 340	97%
	4300	Wymiana szafek w transformatorach ośw. ulicznego w miejscowościach: Bobrownik, Miejska Wola, Strykowo, Drwęca, Łaniewo, Kłębowo	13 000	12 286	95%
	90095	Pozostała działalność	223 820	125 170	56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	55 936	53%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	7 000	6 306	90%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	25 270	9 744	39%
	4120	składki na FP	4 630	1 600	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	619	7%
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 515	76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	6 612	47%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	13 920	13 920	100%
	6060	zakup komputerów	43 000	28 918	67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 704	318 371	66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	359 648	199 583	55%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 440	182 633	86%
	6059	Wydatki inwestycyjne- środki własne	147 208	16 950	12%
	92116	Biblioteki wiejskie	122 056	118 788	97%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 056	118 788	97%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	0	0%
	4210	zakup materiałów	2 000	0	0%
926		Kultura fizyczna i Sport	21 610	12 628	58%
	92695	Pozostała działalność	21 610	12 628	58%
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 500	1 237	82%
	4120	składka na Fundusz Pracy	210	50	24%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500	7 646	90%
	4210	Zakup materiałów	3 000	271	9%
	4300	Zakup pozostałych usług	8 400	3 424	41%
		Razem wydatki	7 670 408	6 799 717	89%
		Wydatki na "Oświatę i Wychowanie" w/g zał. do dz. 801 i 854	7 855 933	6 705 332	85%
		OGÓŁEM WYDATKI ŁĄCZNIE Z OŚWIATĄ	15 526 341	13 505 049	87%



**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				7 855 933	6 705 332	85%
WYDATKI PŁATNE Z SUBWENCJI				3 535 880	3 535 880	100%
WYDATKI PŁATNE z BUDŻETU GM.				4 320 053	3 169 452	73%
801	80101		Szkoły Podstawowe	5 635 056	4 673 625	83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 000	105 064	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 030	1 647 822	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 000	120 046	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 852	316 674	94%
		4120	składki na Fund. Pracy	46 000	43 263	94%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	3 400	2 423	71%
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjaln.	95 483	95 483	100%
Razem wydatki płacowe rozdz. 80101				2 542 765	2 330 775	92%
Razem wydatki rzeczowe rozdz. 80101				3 092 291	2 342 850	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000	188 100	73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, wyprawka szkolna	7 792	5 900	76%
		4260	Zakup energii	40 000	33 456	84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	0	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	36 400	35 033	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	2 086	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 842	92%
		4430	różne opłaty i składki - ubezp. budynków	3 100	3 009	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	770 000	107 232	14%
		6051	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - Szkoła Runowo - (środki unijne)	1 428 621	1 428 621	100%
		6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - Szkoła Runowo - (środki własne U. Gminy)	544 078	537 571	99%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 398	142 429	90%
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 500	8 196	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600	96 609	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 810	7 753	99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22 200	19 894	90%
		4120	składki na Fund. Pracy	3 020	2 709	90%
		4440	odpisy na fundusz św. socj.	7 268	7 268	100%
801	80110		Gimnazja	1 018 677	937 181	92%
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	40 000	39 630	99%
		4010	Osobowy fundusz płac	676 700	633 009	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000	43 987	100%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	122 000	117 651	96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 600	15 986	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	23 439	73%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 100	1 705	81%
		4260	Zakup energii	13 600	10 640	78%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	12 300	8 136	66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	1 395	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	416	69%
		4430	Różne opl. i składki - ubezp. budynków	900	900	100%
		4440	Odpisy na Zak. Fund. Świad. Socjal.	35 277	35 277	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	20 000	5 010	25%
Razem wydatki płacowe w dz. 80110				934 577	885 540	95%
Razem wydatki rzeczowe w dz. 80110				84 100	51 641	61%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 610	503 394	88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 700	33 298	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540	2 388	94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 660	6 651	100%
		4120	skł. na F. Pracy	910	887	97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenia opiekunów)	12 350	10 763	87%
		4210	Zakup towarów	24 000	20 413	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 550	422 293	87%
		4430	Różne opl. i składki - ubezp.	6 167	5 968	97%
		4440	Odpis na fundusz socjalny	733	733	100%
801	80146	4300	Dokształcenie i doskonalenie nauczyc.	19 100	17 576	92%
801	80195		Pozostała działalność	101 473	96 866	95%
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 600	5 600	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660	36 914	98%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 780	6 655	98%
		4120	składka na Fundusz Pracy	930	906	97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (wyp. zimowy i letni dla dzieci)	2 250	1 045	46%
		4300	Zakup pozostałych usług (wypoczynek zimowy i letni dla dzieci)	20 170	17 663	88%
		4440	Odpis na zakładowy fund. św. socjal. = emeryci nauczyciele	28 083	28 083	100%
Razem wydatki płacowe w dz. 80195				81 303	79 203	97%
Razem wydatki rzeczowe w dz. 80195				20 170	17 663	88%
803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 800	10 800	100%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	338 819	323 461	95%
	85401		Świetlice szkolne	223 106	210 712	94%
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7 280	6 665	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600	148 077	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 650	9 631	100%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	31 200	28 415	91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 250	3 869	91%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	1 960	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	569	95%
		4440	odpisy na fund. św. socj.	11 526	11 526	100%
Razem wydatki płacowe w dz. 85401				222 506	210 143	94%
Razem wydatki rzeczowe w dz. 85401				600	569	95%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	115 713	112 749	97%
<b>OGÓLEM WYDATKI PŁACOWE:</b>				3 939 549	3 648 090	93%
	w tym :					
	80103		Klasy zero	158 398	142 429	90%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 542 765	2 330 775	92%
	80195		Różna działalność	81 303	79 203	97%
	80110		Gimnazja	934 577	885 540	95%
	85401		Świetlice szkolne	222 506	210 143	94%
			subwencja oświatowa	3 475 880	3 475 880	100%
			brak na place	-463 669	-172 210	37%

**Wydatki inwestycyjne gminy w Lidzbarku Warmińskim na dzień 31.12.2005 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Wydatki na 31.12.2005 r.
			rok budżetowy 2005 (5+6+7)	w tym źródła finansowania			
				środki własne	środki pochodzą. z innych źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo	674 100	674 100	-	-	585 472
	01010	dokumentacja na wodociąg: Workiejmy - Zaręby - Drwęca	85000	85000	-	-	2765
	01010	Budowa wodociągu zbiorowego: Rogóż - Knipy - Sarnowo	535 100	535 100	-	-	535 095
	01010	Przyłącze wodoc. Runowo + kolonia Rogóż	30 000	30 000	-	-	24 392
	01010	Rozbudowa wodociągu Wielochowo	24 000	24 000	-	-	23 220
600	60016	Transport i łączność - Wiaty przystankowe Rogóż, Miłogórze	10 750	10 750	-	-	10 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 500	125 500	-	-	36 263
	70005	Opracowanie miejscowego planu zagosp. przestrzennego	75 000	75 000	-	-	13 202
	70095	Bugi 13	4 000	4 000	-	-	2 090
	70095	Kraszewo 29	10 000	10 000	-	-	-
	70095	Łaniewo 57	3 500	3 500	-	-	-
	70095	Markajmy 3	3 000	3 000	-	-	2050
	70095	Bugi 10	3 000	3 000	-	-	1823
	70095	Zaręby 4	20 000	20 000	-	-	17098
	70095	Zakup beczki z przyczepą do wody	7 000	7 000	-	-	-
750		Administracja Publiczna	7 700	7 700	-	-	-
	75023	Budynek Urzędu Gminy	7 700	7 700	-	-	-
754	75412	Remiza Rogóż	3 000	3 000	-	-	2 206
801		Oświata i wychowanie	2 762 699	1 134 078	200 000	1 428 621	2 078 434
	80101	Szkoła Runowo	1 972 699	544 078	-	1 428 621	1 966 192
	80101	Kraszewo - budowa hali sportowej	700 000	500 000	200 000	-	39 918
	80101	Szkoła Kraszewo	11 000	11 000	-	-	10 529
	80101	Szkoła Rogóż	59 000	59 000	-	-	56 785
	80110	Gimnazjum Kraszewo	5 000	5 000	-	-	2 046
	80110	Gimnazjum Łaniewo	15 000	15 000	-	-	2 964
852	85212	Opieka Społeczna - komputery	1 947	1 947	-	-	1 755
900		Gospodarka komunalna	43 000	43 000	-	-	28 918
	90095	Komputeryzacja	43 000	43 000	-	-	28 918
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	147 208	147 208	-	-	16 950
	92109	GOK Pilnik	147 208	147 208	-	-	16 950
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 775 904</b>	<b>2 147 283</b>	<b>200 000</b>	<b>1 428 621</b>	<b>2 760 298</b>

**INFORMACJA DOTYCZĄCA INWESTYCJI BUDOWY WODOCIĄGÓW  
NA TERENIE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2005 ROKU**

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Rogóż - Knipy - Sarnowo

Długość sieci głównej - 15.779 mb

Długość przyłączy - 2.014 mb

Ogółem długość sieci - 17.793 mb

Ilość podłączonych gospodarstw domowych - 51 szt.

2. Wykonano przyłącze wodociągowe Wielochowo - Jagodowo Leśniczówka o długości 1.080 mb.

3 Wykonano przyłącze wodociągowe Runowa do działki 124/10 o długości 102 mb.

4. Wykonano przyłącze wodociągowe kolonia Rogóż (p. Walawko) o długości 730 mb.

Ogółem w 2005 roku wykonano 19.705 mb sieci wodociągowej.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2005 ROK**

Budżet Gminy na 2005 r. stanowi kolejny etap realizacji zaplanowanych zadań.

Uchwalony budżet w kwocie:

DOCHODY - 14.427.517 zł  
WYDATKI - 16.122.648 zł

po uwzględnieniu zmian na 31 grudnia 2005 r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy wynosi:

DOCHODY - 13.252.290 zł  
WYDATKI - 15.526.341 zł

Dochody na plan -13.252.290 zł wykonano - 11.746.006 zł co stanowi 89% planu rocznego, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	3.828.384	3.986.901	104%
Dotacja na zadania zlecone	2.305.013	2.292.758	99%
dotacja na zadania własne (wyprawka szkolna, utrzymanie GOPS, dożywianie dzieci)	397.085	393.160	99%
Pomoc materialna dla studentów	4.050	4.050	100%
Subwencja oświatowa	3.535.880	3.535.880	100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.519.657	1.519.657	100%
Środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	1.428.621	-	
Środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (hala sportowa -Szkoła Kraszewo)	200.000	-	
Dotacja celowa z Urzędu Miasta na opracow. planu zag. przestrzennego terenu położonego w Kłębowie na podstawie porozumienia	20.000	-	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia (książki do biblioteki, utrzymanie cmentarza)	13.600	13.600	100%
<b>RAZEM</b>	<b>13.252.290</b>	<b>11.746.006</b>	<b>89</b>

Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż nie otrzymaliśmy dotacji w kwocie 1.428.621 zł na dofinansowanie własnych inwestycji - są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych (środki unijne) - dotyczy budowa hali namiotowej i modernizacja Szkoły w Runowie. Inwestycja jest zakończona i rozliczona.

Wydatki na plan - 15.526.341 zł wykonano - 13.505.049 zł tj. 87% planowanych zadań rocznych, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	11.749.437	10.743.751	91
- wydatki inwestycyjne	3.776.904	2.761.298	73
<b>RAZEM</b>	<b>15.526.341</b>	<b>13.505.049</b>	<b>87</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

**1. Dział 010 - Rolnictwo**

Planowano dochody w kwocie - 42.000 zł wykonano - 65.039 zł tj. 155% planu rocznego, są to dochody z dopłaty do wodociągu.

**2. Dział 020 - Leśnictwo**

Planowano dochody w kwocie - 7.300 zł za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano 8.869 zł tj. 121% planu rocznego.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowano dochody w kwocie - 381.000 zł uzyskano - 362.884 zł tj. 95% planu rocznego, są to wpływy za:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.671 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 210.500 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 22.531 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 6.689 zł,
- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - 117.493 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na cmentarz jeniecki

Planowano dochody w kwocie - 5.000 zł, otrzymano 5.000 zł; tj. 100% planu rocznego.

**5. Dział 750 - Administracja Publiczna**

Planowano dochody w kwocie - 86.625 zł uzyskano - 96.437 zł tj. 111% planu rocznego w tym:

- dotacja na administrację rządową planowano 80.925 zł otrzymano 80.925 zł tj. 100%,
- w administracji samorządowej planowano dochody w kwocie 1.000 zł uzyskano 979 zł, tj. 98% (za specyfikację dokumentacji),
- 13.579 zł różne dochody - dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych (roboty publiczne oraz rozliczenie za eksploatację budynku U.G.),
- 954 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - za dowody osobiste.

**6. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów**

Planowano dotację w kwocie 47.454 zł, otrzymano 45.144 zł; tj. 95% planu rocznego

w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1.068 zł,
- dotacja na wybory Prezydenckie - 27.994 zł,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 16.082 zł.

7. Dział 754 - bezpieczeństwo Publiczne - Ochrona Cywilna Planowano dotację w kwocie 300 zł, otrzymano 300 zł; tj. 100% planu rocznego.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych Planowano - 3.312.384 zł uzyskano - 3.431.666 zł tj. 104% planu rocznego

w tym:

- podatek rolny planowano - 1.050.000 zł uzyskano - 1.132.257 zł tj. 124% planu rocznego,

- podatek leśny planowano - 126.000 zł uzyskano - 150.833 zł tj. 120% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości planowano 1.360.000 zł uzyskano- 1.303.051 zł tj. 96%,
- podatek od środków transportowych planowano 20.000 zł uzyskano - 11.055 zł tj. 55%,
- podatek od posiadania psów planowano 6.000 zł uzyskano - 4.552 zł tj. 76%,
- podatek od spadków i darowizn planowano - 2.000 zł uzyskano 6.462 zł tj. 323% są to dochody prowadzone przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłat administracyjnych za wydanie wypisu i wrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowano - 10.000 zł uzyskano - 15.727 zł tj. 157%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat planowano - 32.000 zł uzyskano - 63.042 zł tj. 197%,
- opłata skarbową planowano dochody - 16.000 zł uzyskano - 20.697 zł tj. 129% planu rocznego,
- wpływy z opłaty miejscowej planowano dochody w kwocie - 2.000 zł, uzyskano - 2.479 zł; tj. 124%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 50.000 zł, uzyskano 58.829 zł, tj. 118%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano - 638.184 zł uzyskano 661.770 zł tj. 104% planu rocznego,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowano 200 zł uzyskano 912 zł tj. 456% planu rocznego.

9. Dział 758 - odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Planowano - 40.000 zł uzyskano - 44.117 zł tj. 110% planu rocznego

#### 10. Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencja wyrównawcza na uzupełnienie dochodów gmin na plan - 1.519.657 zł otrzymano 1.519.657 zł tj. 100% planu rocznego,
- subwencja oświatowa na plan - 3.535.880 zł otrzymano - 3.535.880 zł tj. 100%.

#### 11. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

W tym to dziale planowano dochody w kwocie 1.647.433 zł wykonano 17.851 zł tj. 1% planu rocznego w tym:

- a) dotacja na wyprawkę szkolną - zakup książek otrzymano 3.391 zł,
- b) planowano dotację w kwocie 1.628.621 zł na dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych (szkoła Runowo) - wpływów nie było,
- c) otrzymano dotację w kwocie 14.460 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawczego

kórzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonania określonej pracy.

#### 12. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Planowano dochody w kwocie 4.050 zł uzyskano 4.050 zł tj. 100% planu rocznego na pomoc materialną dla studentów.

#### 13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowano dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 43.000 zł uzyskano 40.898 zł tj. 95% planu rocznego

#### 14. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowano dochody w ogólnej kwocie - 2.441.948 zł uzyskano - 2.432.326 zł tj. 99,6% planu rocznego

w tym:	Plan	Wykonanie	%
a) za usługi opiekuńcze planowano	2.000 zł	2.323 zł	116
b) dotacja na wypłacenie zasiłków stałych	202.014 zł	201.713 zł	99
c) dotacja na utrzymanie pracowników GOPS	128.614 zł	128.614 zł	100
d) dotacja na świadczenia rodzinne	2.024.594 zł	2.015.662 zł	99
e) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	72.000 zł	72.000 zł	100
f) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	11.379 zł	10.667 zł	94
g) dotacja na zakupy inwestycyjne	1.347 zł	1.347 zł	100

#### 15. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowano dotację na stypendia dla uczniów w kwocie 115.713 zł uzyskano 112.749 zł tj. 97% planu rocznego.

#### 16. Dział 921 - Kultura i Sztuka

W tym to dziale planowano dochody w kwocie 22.546 zł, uzyskano 23.139 zł tj. 103% planowanych dochodów rocznych; w tym:

- 4.602 zł - za wynajęcie świetlic na wesela i imprezy kulturalne
- 10.991 zł - wywóz nieczystości
- 7.546 zł - dotacja na zakup książek do bibliotek

17. Otrzymano dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w kwocie - 2.292.758 zł

w tym:

- na opiekę społeczną - 2.166.389 zł
- na administrację rządową - 80.925 zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1.068 zł
- na wybory Prezydenckie - 27.994 zł

- na wybory do Sejmu i Senatu - 16.082 zł
- na Obronę Cywilną - 300 zł

18. Otrzymano dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie - 393.160 zł

w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze - 63.000 zł
- na utrzymanie GOPS- 127.560 zł
- na dożywianie dzieci - 72.000 zł
- stypendia dla uczniów - 112.749 zł
- na wyprawki szkolne - zakup podręczników - 3.391 zł
- na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawczego w celu przyuczenie młodocianych do określonej pracy - 14.460 zł

19. Zaległości w podatkach wraz z odsetkami na 31 grudnia 2005 r. wynoszą ogółem - 1.428.962 zł

w tym:

- Zaległości w podatku rolnym wynoszą - 532.426 zł. Na zaległości podatkowe wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego. Część rolników zaległy podatek rolny ma rozłożony na raty miesięczne płatne w okresie od miesiąca stycznia do sierpnia 2006 r.,
- Podatek od nieruchomości zaległości wynoszą 442.848 zł
- Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego,
- Podatek leśny zaległości wynoszą - 3.456 zł,
- Podatek od środków transportowych zaległości wynoszą - 75 zł,
- Podatek od posiadania psów zaległości wynoszą - 2.085 zł,
- Należne odsetki od zaległości podatkowych wynoszą ogółem 445.784 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych prowadzone przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 16 zł,
- Podatek od spadków i darowizn zaległości wynoszą - 2.272 zł.

20. Zaległości w czynszu na 31 grudnia 2005 r. wynoszą 69.110 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia.

Największe zaległości są w lokalach użytkowych wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej które wynoszą 52.780 zł.

Zaległość w kwocie 16.194 zł została zapłacona w miesiącu I i II bieżącego roku, część ma rozłożone na raty miesięczne płatne od m-ca stycznia do czerwca b.r.

Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty - celem przygotowania dokumentów do sądu.

W lokalach mieszkalnych najemcy wpłacają po terminie z opóźnieniem 1-2 miesiące, są to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego utrzymania, utrzymują się z pracy dorywczej.

21. Skutki ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy stawek podatków w 2005 roku wynoszą ogółem 489.443 zł

w tym:

- podatek rolny - 209.653 zł,
- podatek od nieruchomości - 278.295 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.495 zł.

#### WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

##### 1. Dział 010 - Rolnictwo

W tym dziale planowano środki w kwocie 785.300 zł wydatkowano - 683.664 zł tj. 87%

w tym:

- 17.661 zł energia elektryczna za studnie publiczne,
- 585.472 zł wydatki na finansowanie inwestycji - budowę wodociągów na terenie gminy

w tym:

- 535.095 zł - budowa wodociągu Rogóz - Knipy - Sarnowo 23.220 zł - rozbudowa wodociągu Wielochowo 24.392 zł - przyłącze wodociągowe Runowo + kolonia Rogóz,
- 2.765 zł - wykonanie map ewidencyjnych na wodociąg Workiejmy - Zaręby - Drwęca.
- 15.070 zł na usługi materialne na rzecz rolnictwa - szkolenia wyjazdowe rolników, wydatki związane z utrzymaniem studni publicznych na terenie gminy,
- 16.922 zł składka na Związek „EKGWOD”,
- 22.000 zł partycypacja w kosztach utrzymania oczyszczalni Kraszewo - Rogóz,
- 22.788 zł składki na Izby Rolnicze,
- 3.751 zł nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej, nagrody dla hodowców bydła i na konkurs czysta i piękna zagroda.

##### 2. Dział 020 - Leśnictwo

W tym dziale planowano środki za udział leśnika w komisji na wyrąb drzew planowano - 200 zł wydatków nie było.

##### 3. Dział 600 - Transport

Na utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy planowano środki w ogólnej kwocie 256.958 zł wydatkowano - 238.907 zł tj. 93% planu rocznego

w tym:

- 78.849 zł wydano na płace i ich pochodne,
- 521 zł ubezpieczenie pojazdów,
- 39.292 zł wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika, przepustów drogowych, sprzętu dla pracowników, delegacje, żużel,
- 109.945 zł wydatkowano na odśnieżanie i remont dróg,
- 10.300 zł zakup wiaty Rogóż - Miłogórze.

#### 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowano środki w kwocie - 502.030 zł wydatkowano - 359.438 zł tj. 72% planu rocznego

w tym:

- na założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego wydatkowano 34.801 zł,
- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy planowano 75.000 zł wydatkowano 13.202 zł tj. 18% planu rocznego.  
Ze względu na procedury prawne tworzenia planu, uzyskiwanie opinii uzgodnień, termin realizacji był nierealny, a jego realizacja została przesunięta na rok 2006.  
W 2006 r. zostaną uchwalone plany zagospodarowania w obrębie Kłębowa oraz rozpoczęcie tworzenia planu na terenie całej gminy.
- na utrzymanie i remont budynków komunalnych, płace palaczy oraz wywóz nieczystości wydatkowano 311.435 zł.

#### 5. Dział 710 - Działalność usługowa

W tym to dziale planowano środki w kwocie 5.000 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego - zostały wydatkowane w całości.

#### 6. Dział 750 - Administracja Publiczna

Na Administrację Publiczną planowano środki w ogólnej kwocie - 1.713.445 zł wydatkowano - 1.650.595 zł tj. 96% planu rocznego

w tym:

- wypłacenie diet dla radnych, telefony, przesyłki pocztowe wydatkowano ogółem - 78.723 zł,
- na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano - 1,487.003 zł w tym mieszczą się płace i ich pochodne, paliwo do samochodu, energia elektryczna, przesyłki pocztowe, telefony, opłaty za czynności komornicze, ogrzewanie biura, opłaty za wodę, prenumerata

czasopism, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, remont pomieszczeń Urzędu Gminy oraz zakup wyposażenia,

- na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich wydatkowano - 2.961 zł,
- na promocję gminy wydatkowano - 983 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy środki w kwocie - 80.925 zł wydatkowano - 80.925 zł tj. 100 % planu rocznego.

#### 7. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów

Na zadania zlecone otrzymaliśmy środki w kwocie - 47.454 zł, wydatkowano 45.144 zł tj. 95% planu rocznego

w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców wydatkowano 1.068 zł,
- wybory Prezydenckie wydatkowano 27.994 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 16.082 zł.

#### 8. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

W tym to dziale planowano środki na utrzymanie OSP na terenie gminy planowano 85.040 zł wydatkowano 74.792 zł tj. 87% planu rocznego.

Dla Komendy Powiatowej Policji przekazano 1.000 zł jako partycypacja w kosztach zakupu samochodu.

#### 9. Dział 756 - Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym to dziale planowano wydatki w kwocie - 96.100 zł wydatkowano - 83.317 zł tj. 87% planu rocznego

w tym:

- 51.256 zł prowizje sołtysom, diety i zwrot kosztów podróży,
- 32.061 zł opłaty komornicze, druki podatkowe.

#### 10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym to dziale planowano środki na odsetki od kredytu w kwocie 8.000 zł wydatkowano 3.709 zł tj. 46% planu rocznego

#### 11. Dział 758 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki

W tym to dziale zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 80.000 zł.  
W ciągu roku rezerwa budżetowa nie była uruchamiana.

#### 12. Dział 801-854 - Oświata i wychowanie

W tym to dziale planowano środki w ogólnej kwocie - 7.845.133 zł wydatkowano -6.694.532 zł tj. 85 % planu rocznego

w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych- 4.718.100 zł,

- na utrzymanie gimnazjów - 937.181 zł,
- na utrzymanie klas zerowych - 142.429 zł,
- na dowóz uczniów do szkół - 503.394 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - 28.083 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 5.600 zł,
- wypoczynek zimowy i letni dla dzieci szkolnych - 18.708 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 17.576 zł,
- świetlice szkolne - 210.712 zł,
- stypendia dla uczniów - 112.749 zł.

#### 13. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

W tym to dziale planowano środki w kwocie 10.800 zł wydatkowane 10.800 zł tj. 100% planu rocznego - są to wydatki na pomoc materialną dla studentów.

#### 14. Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia planowano środki w kwocie - 43.000 zł wydatkowane - 39.851 zł tj. 93% planu rocznego są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

w tym:

- 21.000 zł wydatkowane na zorganizowanie obozu profilaktyczno-terapeutycznego we Władysławowie dla 32 dzieci z rodzin patologicznych,
- 18.851 zł wydatkowane za opinie lekarza biegłego psychiatry, działalność psychologa, materiały biurowe, broszury, wynagrodzenia komisji alkoholowej.

#### 15. Dział 852 - Pomoc Społeczna

a) Z budżetu gminy na zadania własne w zakresie opieki społecznej planowano środki w ogólnej kwocie - 986.103 zł wydatkowane - 853.944 zł tj. 87%

w tym:

- wypłacenie zasiłków celowych - 133.433 zł,
- na utrzymanie pracowników GOPS - 338.397 zł,
- wypłacenie dodatków mieszkaniowych - 188.898 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych - 19.415 zł,
- dożywianie dzieci - 131.247 zł,
- utrzymanie pracowników robót publicznych - 8.993 zł,
- świadczenia rodzinne - 21.678 zł,
- za pobyt w domu pomocy społecznej - 11.883 zł.

b) Na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie - 2.176.334 zł wydatkowane - 2.166.389 zł tj. 99,5% planu rocznego

w tym:

- na wypłacenie zasiłków dla podopiecznych wydatkowane - 138.713 zł,

- na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - podopiecznych - 10.667 zł,
- na świadczenia rodzinne - 2.017.009 zł.

#### 16. Dział 900 - Gospodarka komunalna

Na gospodarkę komunalną planowano środki w kwocie - 380.130 zł wydatkowane 263.968 zł tj. 69% planu rocznego

w tym:

- na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego planowano - 156.310 zł wydatkowane - 138.798 zł tj. 89% planu rocznego, w tym:
  - 94.172 zł za energie elektryczną,
  - 32.340 zł konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - 12.286 zł wymian szafek w transformatorach ośw. ulicznego w miejscowościach: Bobrownik, Miejska Wola, Strykowo, Drwęca, Łaniewo, Kłębowo.

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych planowano 223.820 zł wydatkowane 125.170 zł tj. 56%.

#### 17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planowano środki w kwocie - 336.496 zł wydatkowane - 301.421 zł tj. 90% planu rocznego

w tym:

- na utrzymanie bibliotek gminnych poniesiono wydatki w kwocie - 118.788 zł,
- na remont i utrzymanie świetlic na terenie gminy wydatkowane - 31.681 zł,
- na utrzymanie GOK w Pilniku wydatkowane - 150.952 zł.

Jednocześnie w tym to dziale planowano środki w kwocie 147.208 zł na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku wydatkowane 16.950 zł tj. 11,5% planu, były to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji.

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku zostanie wykonana w 2006 r.

#### 18. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Planowano wydatki w kwocie - 21.610 zł wydatkowane w kwocie - 12.628 zł tj. 58% planu rocznego

Były to wydatki związane z zatrudnieniem instruktora ds. sportu, przewóz zawodników na imprezy sportowe oraz wyjazdy zawodników z klubu sportowego Szkoła Rogóż na zawody w zapasach.

w tym:

- 7.646 zł zatrudnienie instruktora ds. sportu,
- 1.904 zł przewóz zawodników na imprezy sportowe, diety zawodników, opłaty sędziów, organizacja imprez sportowych,

- 1.519 zł wyjazdu zawodników z klubu sportowego Szkoła Rogóż na zawody w zapasach,
- 1.559 zł na organizację turnieju zapaśniczego w ramach Ligi Indywidualnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów woj. Warmińsko-Mazurskiego w szkole w Rogożu.

Budżet Gminy w roku 2005 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

W planie budżetu na rok 2005 niedobór budżetowy wynosił 2.274.051 zł którego pokrycie przewidywano:

1.688.237 zł - kredytem bankowym  
585.814 zł - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

Przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi, niedobór budżetowy wynosi 1.759.043 zł który został pokryty:

1.423.373 zł - pobrano pożyczkę z Banku Krajowego na prefinansowanie programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - dotyczy budowa hali namiotowej i modernizacja Szkoły Runowo (zostanie spłacony po otrzymaniu dotacji),

335.670 zł - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Pobrana pożyczka w kwocie 1.423.373 zł z Banku Krajowego na prefinansowanie programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (środki unijne) - dotyczy budowa hali namiotowej i modernizacja Szkoły w Runowie.

Inwestycja jest zakończona i rozliczona - po otrzymaniu dotacji zostanie spłacona pobrana pożyczka na prefinansowanie.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, która wynosiła 585.814 zł pokryto niedobór w kwocie 335.670 zł pozostała kwota tj. 250.144 zł zostanie przeznaczona na pokrycie niedoboru budżetowego w 2006 r.

W miesiącu grudniu 2005 roku pobrano kredyt bankowy w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie budowy hali sportowej w Szkole Kraszewo która do końca grudnia miała być wykonana w 60%. Z uwagi na warunki atmosferyczne budowa została wstrzymana. Pobrany kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie niedoboru w budżecie gminy na 2006 r.

#### **SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2005 r.**

W 2005 roku sprzedano:

1. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) niezabudowaną działkę gruntu we wsi Bugi o powierzchni 0,31 ha - 4.600 zł,
- 2) niezabudowaną działkę gruntu w Markajmach o pow. 400 m<sup>2</sup> - 4.550 zł,
- 3) działka rekreacyjna przy jeziorze w Wielochowie o pow. 1.370 m<sup>2</sup> - 24.644 zł,

- 4) niezabudowana działkę gruntu Markajmy o pow. 1.600 m<sup>2</sup> - 18.180 zł,
- 5) niezabudowana działkę w Żytowieo pow. 1.567 m<sup>2</sup> - 2.130 zł,
- 6) niezabudowana działkę w Blankach o pow. 1.240 m<sup>2</sup> - 1.520 zł,
- 7) niezabudowana działkę w Kraszewie o pow. 0,10 ha - 760 zł.

2. Lokale mieszkalne na rzecz najemców sprzedano:

- 1) Koniewo - p. Łapyr za kwotę 6.402 zł

w tym: zapłacono gotówką 1.402 zł  
pozostałą kwotę 5.000 zł rozłożono na 4 raty

- 2) Runowo - p. Karasiewicz za kwotę 6.500 zł

w tym zapłacono gotówką 2.500 zł  
pozostałą kwotę 4.000 zł rozłożono na 4 raty

Mienie komunalne w 2005 r. zostało sprzedane na ogólną kwotę - 69.286 zł

w tym:

zapłacono gotówką - 60.286 zł  
rozłożono na raty - 9.000 zł

Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2005 r. osiągnięto dochody w kwocie 117.493 zł oraz odsetki w kwocie 5.809 zł, są to dochody ze sprzedaży w 2005 r. zapłacone gotówką oraz ze spłat rozłożonych na raty.

#### **WYKONANIE NAPRAWY DRÓG za 2005 rok**

1. Usługi materialne

- a) odśnieżanie dróg,
- b) profilowanie - wykonano około 106 km,
- c) zwirowanie - konserwacja bieżąca 84 km,
- d) czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych,
- e) zakładanie nowych przepustów na drodze w Miejskiej Woli, Pilnik, Redy, Kłębowo, Wielochowo, Kochanówka,
- f) wycinka zakrzaceń przydrożnych.

2. Remont koparki Białoruś

- wymiana części roboczych - pompa w układzie hydraulicznym, wymiana opon, wymiana tarczy sprzęgłowej, remont elementu ładującego.

3. Pielęgnacja zieleni

- Kraszewo, Ignalin, Runowo, Kłębowo, Babiak.



**ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE I INWESTYCJE  
WYKONANE W 2005 r.  
NA TERENIE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

**I. SZKOŁY**

1. Szkoła Gimnazjum w Łaniewie - roboty zakończone
  - Pomalowanie elewacji budynku szkolnego wraz z naprawą tynków zewnętrznych.
2. Szkoła w Kłębowie - roboty zakończone
  - Adaptacja pomieszczeń byłego mieszkania (lokator Jabłońska) na przedszkole - klasa „O” poprzez rozebranie trzonu kuchennego, uzupełnienie podłogi, uzupełnienie wykładzin podłogowych z PCV, pomalowanie pomieszczeń przedszkolnych, w sanitariacie przebudowa instalacji wód.-kań. z instalacją 2 (dwóch) umywalk i baterii, wyłożenie ściany glazurą, urządzenie szatni przedszkolnej,
  - przeróbka instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kuchni szkolnej z wymianą zlewozmywaków dwukomorowych na szafkach, zamontowanie umywalki i zlewu gospodarczego do mycia garnków, wykonanie z zamontowaniem regałów i szafy wnękowej na zapleczu kuchni, wykonanie i montaż stołu roboczego z blatem ze stali nierdzewnej, naprawa drzwi wejściowych od strony zaplecza kuchni, pomalowanie kuchni szkolnej zgodnie z zaleceniem sanepidu.
3. Szkoła Podstawowa w Kraszewie - roboty zakończone
  - Wymiana kotła c.o. węglowego na miałowy z przeróbką instalacji rur, przebudowa ścian działowych w kotłowni, przebudowa instalacji elektrycznej, budowa boksu na miał przy kotłowni, uzupełnienie brakujących tynków na ścianach i sufitach i pomalowanie kotłowni.
4. Szkoła Gimnazjum w Kraszewie - roboty zakończone
  - wymiana gładzi szpachlowej pod lamperię z łatwo uszkodzalnej na gładź twardą trudno uszkodzalną na korytarzach i klatce schodowej szkoły, pomalowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi korytarzy na parterze i na 1 piętrze, klatki schodowej, oraz pomalowanie farbą emulsyjną pokoju nauczycielskiego i pokoju dyrektora szkoły.
5. Szkoła w Runowie - roboty zakończone
  - Rozbudowa szkoły - dobudowanie nowej części z 3 (trzy) klasami do nauki i klasą komputerową na parterze, oraz sanitariaty, szatnie i kotłownia w poziomie piwnic. Remont i przebudowa ścian działowych, wymiana podłóg drewnianych na posadzki cementowe z wykładziną z PCV, wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV, wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową, pomalowanie ze szpachlowaniem wszystkich pomieszczeń na parterze i na I piętrze istniejącej części szkoły. Adaptacja pomieszczeń piwnicy (była kotłownia i skład opału) na pomieszczenia przechowalni warzyw, przygotowalni warzyw i wyparzania jaj (wykonanie ściany działowej z montażem drzwi wewnętrznych do wyparzalni jaj, wykonanie nowych tynków na sufitach i na ścianach,

wykonanie posadzek cementowych z izolacją przeciwwilgociową z ułożeniem wykładziny z PCV i przybiciem listew przypodłogowych, pomalowanie pomieszczeń, wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem lamp oświetleniowych, przeróbka instalacji wodnej i kanalizacyjnej z zamontowaniem zlewozmywaków dwukomorowych na szafkach i montażem bojlera elektrycznego wody, wykonanie stanowiska wyparzania jaj, wykonanie i wymiana 4 (czterech) okien piwnicznych).

6. Szkoła w Rogózu - roboty zakończone

- przebudowa kotłowni przyszkolnej poprzez przebudowę instalacji zasilającej rurowej i wymianę 2 (dwóch) kotłów c.o. olejowych na miałowe. Wykonanie dojścia dla wymiany kotłów poprzez wycięcie barierki stalowej i rozebranie części muru betonowego, wykucie okna z PCV i rozebranie ściany betonowej pod oknem, wymiana kotłów i na powrót osadzenie okna z PCV, zamurowanie otworu pod oknem z otynkowaniem i pomalowaniem, pospawanie barierki stalowej i uzupełnienie betonem muru oporowego. Wykonanie boksu na miał przekrytego kratą stalową i wymianą okna z PCV na okno stalowe zsypowe dla miału węglowego Wykonanie dojazdu z polbruku na podbudowie cementowej do boksu miałowego. Budowa śmietnika na żużel kotłowy z bloczków betonowych na fundamencie betonowym z otynkowaniem, wykonaniem czapki betonowej na ścianach oraz wykonaniem posadzki z polbruku w środku śmietnika. Budowa ściany zasiekowej na miał w składzie opału z suporeksu z otynkowaniem i pomalowaniem. Wykucie otworu w ścianie betonowej pomiędzy składem opału a kotłownią z zamontowaniem okna stalowego dla przesytywania miału węglowego do bezpośredniego załadunku kotłów. Przebudowa instalacji elektrycznej dla zasilania komputerów kotłów. Przebudowa instalacji ciepłej wody z zamontowaniem bojlerów elektrycznych wodnych do przełączania w okresie letnim na elektryczne podgrzewanie wody w pomieszczeniach bloku żywienia, sanitariatów klasy „O” oraz sanitariatów zaplecza sali gimnastycznej, Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej bojler.

**II. ŚWIETLICE**

1. Świetlica przy remizie strażackiej w Rogózu - roboty zakończone

- Wymiana 2 okien drewnianych na okna z PCV, wymiana parapetów wewnętrznych, wyłożenie płytkami „GRES” parapetów zewnętrznych, malowanie ze szpachlowaniem ścian i sufitów pomieszczenia świetlicy.

2. Świetlica w Łaniewie - roboty zakończone

- rozebranie zapadającej się posadzki, wykonanie podłoża betonowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej oraz wykonanie nowej posadzki cementowej, ułożenie starej wykładziny podłogowej z PCV, przybicie listew przypodłogowych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, malowanie stolarki okiennej i drzwi, zamontowanie urządzeń sanitarnych wód.-kań. zamontowanie piecyków elektrycznych dla utrzymania dodatniej temperatury w pomieszczeniach podczas mrozów.

### 3. Świetlica w Kraszewie - roboty zakończone

- przebudowa pieca kaflowego, wymiana tynków wewnętrznych, dorobienie skrzydeł okiennych, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń świetlicy i zaplecza świetlicy, wydzielenie ścianami w zapleczu świetlicy pomieszczenia na sanitariat.

### 4. Świetlica w Morawie - roboty zakończone

- Rozebranie pokrycia dachu z płyt falistych „ondulina”, ułożenie na dachu izolacji z papy na sucho przybicie podłatników i łat oraz ponowne ułożenie pokrycia dachu z płyt falistych z wykonaniem wszelkich obróbek dachu

## III. BUDYNKI KOMUNALNE

### 1. Bugi 13 - Horba Helena - roboty zakończone

- zerwanie zgnitych podłóg drewnianych w 2 pokojach kuchni i korytarzu, wykonanie podłogi betonowych, izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej, izolacji cieplnej ze styropianu, wylewek cementowych i ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej PCV, wykonanie i przybicie listew przypodłogowych. Wymiana drzwi wewnętrznych - 4 szt. wraz z uzupełnieniem tynków wewnętrznych w miejscach uszkodzonych. Wykonanie schodów betonowych zewnętrznych przed wejściem do budynku

### 2. Bugi 10 - Szurawska Cecylia - roboty zakończone

- wykonanie i wymiana 5 szt. okien skrzynkowych drewnianych wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zbicie odpadających tynków elewacji i wykonanie nowych tynków z wykonaniem faktury zewnętrznej baranka. Wykonanie opaski betonowej przy budynku, ospoinowanie cokołu z kamienia. Przełożenie dachówki z częściową wymianą deskowania i łączenia dachu. Pomalowanie farbą olejną drzwi zewnętrznych i okien.

### 3. Zaręby 4 - bud. kom. - roboty w toku

- wymiana spróchniałych stropów drewnianych, wymiana podłóg spróchniałych drewnianych na posadzki cementowe z wykładziną z PCV, przebudowa instalacji wodnej z montażem wodomierzy w mieszkaniach, przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie ław kominarskich na dachu, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa tynków zewnętrznych z wykonaniem baranka całej elewacji, wymiana spróchniałych okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

### 4. Kraszewo 29 - bud. kom. - roboty zakończone

- wymiana przyłącza energetycznego z wyniesieniem szafek rozdzielczych na zewnątrz budynku oraz podłączeniem poszczególnych mieszkań pod nowe zabezpieczenie energetyczne.

### 5. Strykowo 11 - bud. kom. - roboty zakończone

- wykonanie oraz zamontowanie okna wyłazowego na dach, dorobienie i zamontowanie ram okiennych w lokalu p. Gujski.

### 6. Runowo 51 - bud. kom. - roboty zakończone

- przemurowanie z otynkowaniem 2 (dwóch) kominów ponad dachem, wykonanie z zamontowaniem obróbek blacharskich przy kominach, częściowa naprawa dachu.

### 7. Ignalin 8 - bud. kom. - roboty zakończone

- naprawa pęknięć dachu oraz pokrycie papą, wymiana pompy wodnej przy kotle c.o. w kotłowni.

## IV. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

### 1. Wiaty przystankowe - roboty w toku

- budowa wiat przystankowych na stopach fundamentowych przy drodze krajowej Nr 51 w miejscowościach Miłogórze - 2 przystanki oraz Rogoź - 1 przystanek - pozostało ułożenie polbruk, - budowa wiat przystankowych drewnianych dla dzieci dojeżdżających do szkół - w trakcie budowy.

## Sprawozdanie z udzielonych świadczeń w 2005 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. świadczeniami pomocy społecznej objęto 399 rodzin, a 1.617 osób w tych rodzinach. Osoby bezrobotne stanowiły 74% wszystkich świadczeniobiorców. Świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną przyznano 847 rodzinom.

### I. Zadania własne gminy.

1. Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - rozdział 852 02

W 2005 r. wydano 3 decyzje o umieszczeniu w domach pomocy społecznej oraz odpłatności w stosunku do 3 osób samotnych, posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, wymagających całodobowej opieki osób drugich. Poniesiono odpłatność w kwocie 11.883 zł.

### 2. Zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 852 14.

a) zasiłki celowe otrzymało 259 rodzin na kwotę - 77.880 zł tj. z zadań własnych 70.433 zł i z dotacji 7.447 zł,

b) dożywianie w szkołach opłacono dla 454 dzieci na kwotę 123.800 zł. Z tego z zadań własnych wydano 59.247 zł, z dotacji celowej 64.553 zł.

Niewykorzystane środki własne w tym rozdziale przekazano na konto Gminy. Powstały one z powodu zdobycia na pomoc środków z innych źródeł.

### 3. Usługi opiekuńcze - rozdział 852 28.

Realizowane były we własnym zakresie przez opiekunki zatrudnione na umowę-zlecenie dla 8 osób na kwotę 19.415 zł. Usługi świadczone były osobom samotnym, obłożnie chorym i niedołącznym ze względu na wiek i stan zdrowia przez osoby z najbliższego sąsiedztwa.

Niewykorzystane środki przekazano na konto gminy. Powstały one na skutek realizowania usług we własnym zakresie.

4. Zasiłki okresowe - rozdział 852 14 - dofinansowanie zadania własnego.

Pomocą okresową objęto 658 osób na kwotę 63.000 zł. Budżet w tym zakresie wykorzystano w 100%.

5. Klub Integracji Społecznej - rozdział 852 95

W ramach KIS w ciągu roku zatrudniono 20 osób bezrobotnych na roboty publiczne oraz zorganizowano przygotowanie zawodowe dla 5 osób. W związku z powyższym poniesiono koszty związane z dofinansowaniem do wynagrodzenia, koszty badań lekarskich i szkoleń BHP, ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie, ekwiwalenty z urlopy oraz materiały biurowe i edukacyjne - na kwotę 8.993 zł.

## II. Zadania zlecone gminie.

1. Zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 852 14.

Zasiłki stałe dla osób, które uzyskały wiek emerytalny, I i II grupę inwalidztwa lub znaczny czy umiarkowany stopień niepełnosprawności a nie posiadały własnego źródła utrzymania wypłacono dla 51 osób na kwotę 138.713 zł.

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - rozdział 852 13

Składkę opłacano za 12 osób otrzymujących zasiłki stałe - na kwotę 4.634 zł oraz dla 19 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 6.033 zł.

3. Składkę na ubezpieczenie społeczne - rozdział 852 12

Składkę na ubezpieczenie społeczne opłacono dla 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 31.668 zł.

4. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - rozdział 85212

Świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacono 847 osobom na łączną kwotę 1.925.285 zł.

### CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2005R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nie tylko zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przyznawaniem pomocy pieniężnej, ale także realizuje pracę socjalną w środowisku oraz wykonuje zadania wynikające z innych ustaw, np. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnieniu socjalnym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości, o pomocy w rodzinie, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Realizuje również zadania wynikające z zapisów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Działania podejmowane w 2005 r. na rzecz mieszkańców gminy podzielono na 5 głównych obszarów:

## Obszar I. Rodzina

W obszarze tym w roku 2005 wykonano następujące działania, związane również z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną:

1. Powołano zespół interdyscyplinarny - zespół specjalistów (psycholog, policjant, pracownik socjalny, pedagog i pielęgniarka środowiskowa) do rozwiązywania problemów w rodzinach ze sprzężoną patologią.

2. Utworzono Klub Integracji Społecznej.

3. Typowano dzieci do uczestnictwa w letnim wypoczynku ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, demoralizacją i degradacją społeczną. Ośrodek uczestniczył w organizacji i naborze dzieci i młodzieży do letniego wypoczynku. Łącznie z wypoczynku w formie obozów i kolonii skorzystało 75 osób. Był to wypoczynek nad morzem w Mikoszewie i Władysławowie oraz w Ostródzie i Fromborku.

4. Współpracowano ze szkołami w zakresie pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych, w zakresie dożywiania, pomocy specjalistów, zakupu brakujących podręczników i przyborów szkolnych, organizacji Dni Rodzin. Od kilku lat, również w ubiegłym roku pod patronatem Ośrodka wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne przyłączyły się do obchodów Dni Rodziny. Odbyło się 10 uroczystości zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów z udziałem rodziców, dziadków i opiekunów dzieci. Uroczystości połączone z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka.

5. Udzielano pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych i okresowych.

6. Wspierano rodziny w formie rzeczowej w postaci zakupu pościeli, kołder poduszek, żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opłat za energię elektryczną, itd.

7. Udzielono pracy socjalnej, poprzez:

- pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń nabywających kwalifikacje lub doskonalących posiadane umiejętności u osób bezrobotnych,
- pracę nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu rodziny, do pracy zawodowej i otoczenia,
- pomoc w uzyskaniu porad prawnika i w załatwianiu innych spraw w urzędach i instytucjach, (np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym),
- motywowanie do kształcenia i podejmowania wszelkich działań na rzecz poprawy własnej sytuacji,
- motywowanie do poszukiwania pracy, leczenia odwykowego, dbałości o warunki mieszkaniowe,
- pomoc w ustalaniu stopnia niepełnosprawności, uzyskaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych,
- pomoc w właściwym rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych,

- opiekę nad rodzinami problemowymi, niewydolnymi wychowawczo, alkoholycznymi.

8. Organizowano zbiórki żywności, zabawek dla dzieci, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego i mebli. W żywność zebraną przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia zaopatrzono 100 rodzin, a w odzież sprzęt i meble 165 rodzin.

9. Za środki pieniężne pochodzące od sponsorów zakupiono rodzinom farby do malowania, środki piorące i czystości, podręczniki i przybory szkolne.

10. Współpracowano z kuratorami sądowymi, organami ścigania i sprawiedliwości, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przemocy, nadużywania alkoholu i zaniedbań wobec dzieci. Do Sądu złożono 9 wniosków o ograniczenie praw rodzicielskich, dozór kuratora i umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast o leczenie odwykowe złożono 6 wniosków.

11. W celu zmobilizowania rodzin do podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania w środowisku zawarto 6 kontraktów socjalnych.

12. Szkolono pracowników socjalnych do pracy na rzecz rodziny.

13. Opracowano informator na temat zadań pomocy społecznej i zasad korzystania.

14. Od 1 sierpnia 2005 r. utworzono w Kraszewie Świetlicę Wiejską dla dzieci w ramach programu pn. "Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny".

W sierpniu zajęcia odbywały się codziennie od 10 - do 14, a od września w poniedziałki, środy i piątki od godz. 14 do 17. Dzięki sponsorowi mogliśmy zakupić dzieciom materiały do zajęć typu: farby, kredki, modelina, wycinanki, kolorowy i biały papier, nożyce, kleje, itp., naczynia do przygotowywania posiłków, środki czystości i sprzęt do utrzymania czystości oraz wyżywienie w miesiącu sierpniu. Po koniec roku rozpoczęto przygotowania do uruchomienia podobnych świetlic: w Babiaku i Morawie.

## Obszar II. Zapobieganie marginalizacji.

W obszarze tym zrealizowano w 2005r. następujące kierunki:

1. Współpracowano z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz w zakresie leczenia osób nadużywających alkoholu. Do uczestnictwa w koloniach profilaktycznych wytypowano 32 dzieci, natomiast na leczenie odwykowe zgłoszono 6 osób.

2. Współpracowano z kuratorami sądowymi, organami ścigania i sprawiedliwości w zakresie przemocy, nadużywania alkoholu i zaniedbań wobec dzieci w przypadku 40 rodzin. Skierowano do sądu 9 wniosków o podjęcie działań w stosunku do rodziców niewydolnych wychowawczo i zaniedbujących dzieci.

1. Kierowano osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w celu skorzystania z:

- terapii indywidualnej prowadzonej przez psychologa,
- terapii i edukacji grupowej,
- poradnictwa specjalistycznego dla rodzin,
- pośrednictwa pracy,
- doradztwa zawodowego,
- zatrudnienia czasowego w ramach robót publicznych i staży zawodowych,
- doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez pracowników socjalnych.

Do pracy w ramach robót publicznych zatrudniono 20 bezrobotnych, w tym 3 kobiety, w ramach przygotowania zawodowego przyjęto 5 osób, w tym 2 kobiety. Z poradnictwa specjalistycznego psychologa skorzystało 98 osób, pracownika socjalnego 448 osób.

2. Zawierano kontrakty socjalne mające na celu mobilizację do aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania kursów, szkoleń i poprawy własnej sytuacji.

## Obszar III. Osoby starsze i niepełnosprawne

W tym zakresie w 2005 r. prowadzono następujące działania: Pracowano z rodziną na rzecz utrzymania więzi i kontaktów ze środowiskiem w celu pozostawienia osób starszych i niepełnosprawnych, jak najdłużej w naturalnym środowisku zamieszkania.

1. Zatrudniono opiekunki domowe do sprawowania opieki nad 8 osobami wymagającymi pomocy.

2. Skierowano do domów pomocy społecznej 3 osoby wymagające tego typu wsparcia i ponoszono odpłatność za ich pobyt.

3. Udzielano pomocy finansowej, rzeczowej i poradnictwa oraz pomocy pracownikom socjalnych w załatwianiu spraw urzędowych i innych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

4. Opracowano Bank Informacji zawierający zasady udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie:

- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

5. Udzielano niepełnosprawnym pełnej informacji w możliwościach korzystania ze środków PFRON, poprzez rozpropagowanie na terenie gminy - w każdym sołectwie - na tablicach ogłoszeń pełnego komunikatu w tej sprawie.

6. Wytypowano 8 osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Henrykowie koło Ornety.

7. Udzielano pomocy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania renty, emerytury i stopnia niepełnosprawności.

#### Obszar IV. Długotrwale bezrobocie.

W tym zakresie w 2005 r. zrealizowano następujące działania:

1. Utworzono Klub Integracji Społecznej, w ramach którego realizowano program lokalny pn. "Przeciw wykluczeniu społecznemu" skierowany, między innymi do osób długotrwale bezrobotnych.

W ramach Klubu Integracji Społecznej prowadzona była:

- grupowa i indywidualna terapia psychologiczna,
- poradnictwo specjalistyczne psychologa, prawnika, pracownika socjalnego i pracownika ds. aktywizacji zawodowej,
- indywidualne doradztwo doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy, w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjentów,
- aktywizacja zawodowa i społeczna,
- pośrednictwo pracy,
- zatrudnienie czasowe w ramach staży i robót publicznych.

Zatrudniono psychologa na umowę-zlecenie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadził:

- poradnictwo specjalistyczne dla rodzin,
- terapię i edukację grupową przed podjęciem pracy w Klubie Integracji Społecznej,
- terapię indywidualną, w zależności od zapotrzebowania, łącznie pracował z 98 osobami.

Partnerami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji programu byli: Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku W. Pracownicy socjalni z racji wykonywanego zawodu i posiadający bogate doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, wykorzystywali te umiejętności w podejmowaniu różnorodnych działań w stosunku do podopiecznego, niwelując negatywne czynniki. Udzielali w miarę możliwości wsparcia finansowego, materialnego, a także poradnictwa socjalnego dostosowanego do indywidualnej sytuacji danej osoby.

W ciągu roku w Klubie Integracji Społecznej zatrudniono 20 osób na 5,5 miesiąca w ramach robót publicznych oraz przyjęto 5 osób do odbycia przygotowania zawodowego. Wszystkie osoby zostały skierowane do Urzędu Gminy w Lidzbarku W. do wykonywania prac remontowych w budynkach komunalnych.

3. Realizowano wspólnie z Centrum Doskonalenia Zawodowego w Lidzbarku Warmińskim i Powiatowym Urzędem Pracy program na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych pn. "Cegiełki umiejętności".

4. Udzielano pomocy:

- a)pieniężnej; w formie zasiłków celowych, okresowych oraz dożywiania dzieci w szkołach i internatach,
- b)w naturze; w postaci żywności uzyskanej ze zbiorów i z Caritasu, w formie materiałów budowlanych zakupionych dzięki sponsorom, dzieży, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego przekazanych przez darczyńców,

- c)pracy socjalnej, a w szczególności;
  - pomocy w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,
  - pomocy w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikujących lub doskonalących posiadane umiejętności,
  - pracy nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej,
  - pomocy w docieraniu do pracodawców,
  - pomocy w uzyskaniu porad prawnika i w załatwianiu innych spraw w urzędach i instytucjach.
  - motywowaniu do kształcenia i zmiany postaw roszczeniowych,
  - zawieraniu kontraktów socjalnych mobilizujących do podejmowania wszelkich działań na rzecz poprawy własnej sytuacji.

#### Obszar V. Kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej.

W 2005 r. w obszarze tym zrealizowano następujące działania:

1. Udzielano petentom pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej zadań pomocy społecznej.

2. Opracowano informator na temat zadań pomocy społecznej i zasad korzystania.

3. Podawano po publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń informacje o podejmowanych przez Ośrodek działaniach.

4. Zawierano z podopiecznymi kontrakty socjalne w zakresie zobowiązań mających na celu zmianę postaw roszczeniowych i poprawę swojej trudnej sytuacji oraz rozliczano z ich realizacji.

5. Uzależniano zakres pomocy od aktywności podopiecznych w celu poprawy własnej sytuacji i wyjścia z kręgu świadczeniobiorców.

6. Promowano środowiska, które dzięki własnej aktywności przestały korzystać z pomocy społecznej.

W miesiącach wrześniu i październiku pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych przyjęli 776 wniosków o wypłaty zasiłków rodzinnych, przysługujących do nich dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Przez 2 miesiące pracownicy zostawali po godzinach, aby nie było opóźnień w wypłatach zasiłków i świadczeń.

Dzięki współpracy nawiązanej z CARITAS Diecezji Przemysko-Warszawskiej otrzymaliśmy w czerwcu i październiku łącznie 3,78 tony żywności (makaron, mleko, ryż, ser topiony, mąka, ser żółty), w którą zaopatrzyliśmy 196 rodzin.

Nawiązano cenną współpracę z Dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniami tej placówki. Na terenie szkoły grupa wolontariuszy zorganizowała zbiórkę odzieży, obuwia i zabawek na rzecz podopiecznych tu. Ośrodka, a ponadto pomagała przy zbiórce żywności w sklepach na terenie Lidzbarka W.

Podobną akcją zbiórki zabawek wśród dzieci zorganizowały Panie z Przedszkola Nr 5 w Lidzbarku W.

Przed Świątami Bożego Narodzenia dla 255 dzieci ze szkół podstawowych przygotowano paczki ze słodyczami.

**2367**

**UCHWAŁA Nr XXXII/150/06**

**Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

**z dnia 20 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2005, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Brzeski

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2005**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	22 358	117,67
		6290	Dotacja na inwestycje	815 576	815 576	100
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	834 576	837 934	100,40
020	02001	0750	Dochody z najmu	3 275	2 632	80,37
600	60016	2030	Dotacja na zadania własne	70 000	70 000	100,00
		6299	Dotacja na inwestycje	629 323	629 323	100,00
600	Razem		Transport i łączność	699 323	699 323	100,00
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 060	2 063	100,15
		0750	Dochody z najmu	39 000	37 025	94,94
		0770	Wpływy ze sprzedaży	128 000	59 510	0,25
		0910	Odsetki za zwłokę	450	325	225,78
		0970	Wpływy różnych dochodów	1 000	1 016	1596,60
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	27 615	15 966	419,72
700	Razem		Gospod. mieszkaniowa	198 125	115 905	34,69
750	75011	2010	Dotacja celowa	68 730	68 730	100,00
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	31 000	31 991	324,91
750	Razem		Administracja publiczna	99 730	100 721	1,17
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 164	1 164	100,00
	75107	2010	Dotacja celowa	24 819	24 819	100,00
	75108	2010	Dotacja celowa	16 032	16 032	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy	42 015	42 015	100,00
	75414	2010	dotacja celowa	300	300	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	8 095	6 486	80,12
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	496 468	651 812	12,54
		0320	Podatek rolny	65 967	62 244	94,35
		0330	Podatek leśny	33 474	34 182	102,12
		0340	Podatek od środków transportu	9 839	14 853	150,96
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000	53 272	106,54
		0910	Odsetki za zwłokę	7 000	5 729	81,84
	Razem		Wpływy podatku od osób prawnych	662 748	822 092	124,04
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	529 726	372 594	70,34
		0320	Podatek rolny	465 676	444 282	95,41
		0330	Podatek leśny	8 062	7 973	98,90
		0340	Podatek od środków transportu	12 000	9 514	79,28
		0360	Podatek od spadków	12 800	12 324	96,28
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	7 300	91,25
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	28 000	27 522	98,29
		0910	Odsetki za zwłokę	7 316	3 787	51,76
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	1 071 580	885 296	82,62
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	19 292	107,18
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	750	963	128,4
	Razem		Wpływy innych opłat	18 750	20 255	108,03
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	805 333	835 093	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 450	14 304	169,28
	Razem		Razem udziały gmin w podatku	813 783	849 397	104,38
756	Razem		Dochody od osób fizycznych i prawnych	2 574 956	2 583 526	100,33
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 880 148	4 880 148	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 610 097	2 610 097	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	18 000	19 924	110,69
		2380	Wpływ do budżetu zysku z gosp. pomoc.	4 000	0	
758	Razem		Różne rozliczenia	7 512 245	7 510 169	99,97

801	80101	0750	Dochody z najmu	10 740	9 622	89,59
		0910	Odsetki za zwłokę	150	42	28,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	7 772	4 172	53,68
		6290	Dotacja na inwestycje	14 776	14 712	99,56
	80110	6330	Dotacja na inwestycje	300 000	300 000	100,00
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	15 320	15 320	100,00
801	Razem		Oświata i wychowanie	348 758	343 868	98,60
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000	32 537	66,40
852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 255 053	2 243 781	99,50
		6310	Dotacja na inwestycje	1 347	1 347	100,00
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	16 420	16 420	100,00
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	204 293	204 181	99,95
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	321 138	320 913	99,93
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	116 218	115 304	99,21
	85228	0830	Wpływy z usług	5 140	5 870	114,20
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	144 569	144 569	100,00
852	Razem		Opieka Społeczna	3 064 178	3 052 385	99,62
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	203 639	202 585	99,48
921	92116	2020	Dotacja celowa	9 966	9 966	100,00
	Ogółem dochody			15 640 086	15 533 866	99,32

### REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2005

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	14 000	13 952	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne	160 600	160 447	99,90
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	174 600	174 399	99,88
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10 633	10 222	96,13
	01095	2310	Dotacja z budżetu	1 500	1 500	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 500	802	53,47
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	19 566	97,83
	Razem		Pozostała działalność	23 000	21 868	95,08
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	208 233	206 489	99,16
020	02095	4210	Zakup materiałów	2 000	1 817	1817,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	9 836	98,36
020	Razem		Leśnictwo	12 000	11 653	97,11
600	60016	3020	Nagrody i wyd. osobowe	585	583	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 934	25 934	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 055	3 055	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.	5 022	5 021	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	1 042	99,24
		4210	Zakup materiałów	12 963	12 950	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	344 500	340 128	98,73
		4300	Zakup pozostałych usług	95 500	95 483	99,98
		6230	Dotacja na inwestycje	27 343	27 343	100,00
		6610	Dotacje na inwestycje	25 000	25 000	100,00
600	Razem		Transport i łączność	540 952	536 539	99,18
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 611	57 610	100,00
		4210	Zakup materiałów	68 000	67 996	99,99
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 593	83 198	99,53
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	29 967	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne	105 032	96 372	91,75
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	356 236	347 143	97,45
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	51 619	51 619	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 201	4 201	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 618	9 618	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367	1 367	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 925	1 925	100,00
	Razem		Urząd wojewódzki	68 730	68 730	100,00
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	86 486	86 471	99,98
		4210	Zakup materiałów	4 200	4 177	99,45
		4300	Zakup pozostałych usług	7 495	7 443	99,31
		4410	Podróże służbowe	2 200	2 142	97,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 300	100,00
	Razem		Rada Gminy	105 681	105 533	99,86
	75023	3020	Wydatki osobowe (ekwiwalenty)	1 800	904	50,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	898 628	894 328	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 428	52 428	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	134 776	129 439	96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 782	20 350	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,00
		4210	Zakup materiałów	91 799	91 299	99,46
		4240	Zakup książek	500	433	86,60
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	120 557	120 557	100,00
		4350	Zakup usług internetowych	2 685	2 685	100,00
		4410	Podróże służbowe	28 000	24 334	86,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	16 838	16 837	99,99
		6060	Zakupy inwestycyjne	23 709	23 013	97,06
	Razem		Urząd Gminy	1 453 002	1 437 107	98,91
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	19 550	16 627	85,05
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi)	25 000	25 000	100,00
		4210	Zakup materiałów (promocja)	8 000	7 955	99,44

		4300	Zakup pozostałych usług (promocja)	9 000	9 000	100,00
		4410	Podróże służbowe	14 100	14 100	14100,00
	Razem		Pozostała działalność	75 650	72 682	96,08
750	Razem		Administracja publiczna	1 703 063	1 684 052	98,88
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejestr wyborców)	1 164	1 164	100,00
	75107	3030	Różne wydatki osobowe	15 120	15 120	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	975	975	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	139	139	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 481	3 481	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 842	3 842	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	301	301	100,00
		4410	Podróże służbowe	961	961	100,00
	Razem		Wybory Prezydenta RP	24 819	24 819	100,00
	75108	3030	Różne wydatki osobowe	9 180	9 180	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089	2 089	100,00
		4210	Zakup materiałów	3 710	3 710	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	310	310	100,00
		4410	Podróże służbowe	743	743	100,00
	Razem		Wybory do Sejmu i Senatu	16 032	16 032	100,00
751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 015	42 015	100,00
754	75405	3000	Dotacja celowa dla powiatu	5 000	5 000	100,00
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	20 800	20 688	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 200	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 131	34 131	100,00
		4210	Zakup materiałów	43 240	43 240	100,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 000	6 888	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 771	99,57
		4300	Zakup pozostałych usług	9 228	9 211	99,82
		4410	Podróże służbowe	983	983	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 341	6 341	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	76 994	76 994	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	206 717	206 447	99,87
	75414	4210	Zakup materiałów	300	300	100,00
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne	212 017	211 747	99,87
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	115 000	81 633	70,99
757	Razem		Obsługa długu publicznego	115 000	81 633	70,99
		4810	Rezerwa	28 150	0	0,00
758	75818		Rezerwa ogólna	28 150	0	0,00
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	166 212	162 824	97,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 172	4 171	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 324 136	2 323 048	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 469	169 467	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448 199	446 741	99,67
		4120	Składki na fundusz pracy	63 265	63 106	99,75
		4210	Zakup materiałów	229 625	222 865	97,06
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 850	13 120	73,50
		4260	Zakup energii	60 300	55 544	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	27 955	26 077	93,28
		4300	Zakup pozostałych usług	83 350	82 056	98,45
		4410	Podróże służbowe	13 785	13 699	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 130	10 126	99,96
		4440	Odpis na ZFSS	177 495	177 495	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	55 996	55 996	100,00
	Razem		Szkoły podstawowe	3 851 939	3 826 335	99,34
	80103	2310	Dotacja z budżetu	6 820	6 820	100,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe	13 486	13 482	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 322	185 509	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 550	13 548	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 524	36 208	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131	5 081	99,03
		4210	Zakup materiałów	1 000	265	26,50
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	1 907	95,35
		4260	Zakup energii	1 500	1 276	85,07
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	18	1,80
		4440	Odpis na ZFSS	12 390	12 390	100,00
	Razem		Oddziały klas "0" w szkołach	279 723	276 504	98,85
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	54 511	54 510	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	687 144	685 499	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 595	52 595	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 099	133 514	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820	18 735	99,55
		4210	Zakup materiałów	50 000	43 611	87,22
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 150	18 870	93,65
		4260	Zakup energii	91 055	79 630	87,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 434	88,68
		4440	Odpis na ZFSS	39 680	39 680	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje	1 181 994	1 180 997	99,92
	Razem		Gimnazja	2 335 048	2 312 075	99,02
	80113	4300	Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)	192 300	186 256	96,86
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440	438	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172 900	171 480	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 560	11 560	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 350	31 088	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540	4 358	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 060	98,71
		4210	Zakup materiałów	13 900	13 651	98,21
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000	12 721	97,85



		4410	Podróże służbowe	2 000	1 767	88,35
		4440	Odpis na ZFSS	2 975	2 975	100,00
	Razem		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	256 765	253 098	98,57
80146		4210	Zakup materiałów	6 140	6 008	97,85
		4300	Zakup pozostałych usług	18 685	17 069	91,35
		4410	Podróże służbowe	2 294	2 292	99,91
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	27 119	25 369	93,55
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	1 200	799	66,58
		4300	Zakup pozostałych usług	10 320	10 320	100,00
	Razem		Pozostała działalność	11 520	11 119	96,33
801	Razem		Oświata i wychowanie	6 954 414	6 890 756	99,08
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	12 700	12 700	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 305	21 305	100,00
		4210	Zakup materiałów	11 318	11 109	98,15
		4300	Zakup pozostałych usług	2 677	2 677	100,00
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	47 791	97,53
851	Razem		Ochrona zdrowia	49 000	47 791	97,53
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)	35 500	34 516	97,23
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 189 402	2 178 779	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 792	30 792	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 441	5 441	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	821	821	100,00
		4210	Zakup materiałów	20 576	20 121	97,79
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	5 807	96,78
		4410	Podróże służbowe	621	621	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 400	1 400	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 347	1 347	100,00
	Razem		Świadczenia społeczne	2 256 400	2 245 129	99,50
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 420	16 420	100,00
	85214	3110	Zapomogi ogółem:	548 711	548 196	99,91
			w tym - zadania zlecone	204 293	204 181	99,95
			- zadania własne	344 418	344 015	99,88
		4300	Zakup pozostałych usług	6 720	6 715	99,93
			Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:	555 431	554 911	99,91
			zadania zlecone	204 293	204 181	99,95
			zadania własne	351 138	350 730	99,88
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	127 706	126 471	99,03
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 030	2 030	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	183 472	182 971	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 826	10 826	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 081	32 960	99,63
		4120	Składki na fundusz pracy	5 038	5 038	100,00
		4210	Zakup materiałów	14 914	14 901	99,91
		4260	Zakup energii	1 200	600	50,00
		4300	Zakup pozostałych usług	28 900	28 893	99,98
		4350	Oplaty za internet	1 000	1 000	100,00
		4410	Podróże służbowe	1 500	1 499	99,93
		4440	Odpis na ZFSS	5 017	5 017	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 500	16 500	100,00
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	303 478	302 235	99,59
	85228	3020	Wynagrodzenia osobowe	588	588	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 644	38 644	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205	2 205	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 989	6 768	84,72
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 044	1 027	98,37
		4440	Odpis na ZFSS	1 508	1 508	100,00
	Razem		Usługi opiekuńcze	51 978	50 740	97,62
	85295	3110	Świadczenia społeczne-dożywianie	223 211	223 211	100,00
			Opieka Społeczna w tym:	3 570 124	3 553 633	99,54
			zadania zlecone:	2 477 113	2 465 729	99,54
			zadania własne	1 093 011	1 087 904	99,53
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	203 639	202 585	99,48
	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 639	202 585	99,48
900	9003	4210	Zakup materiałów	8 003	7 091	88,60
		4300	Zakup pozostałych usług	3 994	3 994	100,00
		6610	Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 291	1 291	100,00
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	13 288	12 376	93,14
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	70 778	70 777	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	35 500	33 947	95,63
		6610	Dotacja na inwestycje	17 823	17 823	100,00
	Razem		Oświetlenie ulic	124 101	122 547	98,75
900	Razem		Gospodarka komunalna	137 389	134 923	98,21
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	189 966	189 966	100,00
	92120		Ochrona zabytków	5 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów	5 000	0	0,00
	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 966	189 966	97,44
926	92695	2310	Dotacja z budżetu	1 000	0	0,00
		2820	Dotacja z budżetu	40 000	39 798	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450	156	34,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	100,00
		4210	Zakup pozostałych usług	29 425	29 422	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	4 921	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne	22 000	22 000	100,00
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	100 275	98 697	98,43
			WYDATKI OGÓŁEM	14 427 473	14 239 622	98,70

