



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 listopada 2006 r.

Nr 180

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY GMINY RYCHLIKI:

- 2556** - Nr II/7/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Rychliki na rok 2006. 11698
- 2557** - Nr III/12/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rychliki za 2005 rok. 11714

OBWIESZCZENIA:

- 2558** - Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. 11726
- 2559** - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie sprostowania błędu. 11751

2556

UCHWAŁA Nr II/7/06

Rady Gminy Rychliki

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy Rychliki na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr X/57/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dnia 16 marca 2006 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr I/1/06 Rady Gminy Rychliki z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, Rada Gminy Rychliki po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uchwala, co następuje:

Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr I/1/06 z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie: budżetu gminy na rok 2006.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości - 8.587.668,00 złotych, zgodnie z Załącznikiem 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 - 2.044.380,00 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 35.000,00 złotych.

§ 3. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 13.287.668,00 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę - 13.265.115,00 złotych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.058.584,00 złotych,
 - b) dotacje - 106.084,00 złotych,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy - 300.500,00 złotych.

2) wydatki majątkowe w 2006 roku w wysokości - 22.553,00 złotych

a) wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości - 22.553,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 2.044.380,00 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 59.730,00 złotych.

§ 4.¹ Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości - 4.700.000,00 złotych są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie - 5.000.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. 1. Prognozuje się łączna kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości - 5.416.267,00 złotych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 5.000.000,00 złotych i rozchody w wysokości 300.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6. Uchwała się plan przychodów i wydatków dla Zakładu Budżetowego:

a) przychody w wysokości - 370.000,00 złotych,

b) wydatki w wysokości - 371.720,00 złotych,

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości - 96.084,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości - 10.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

- przychody - 4.000,00,

- wydatki - 6.200,00,

zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 2.000,00 złotych.

§ 10.² 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości - 5.000.000,00 złotych.

2. Upoważnia się Wójta do spłaty zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 11. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i § 3110, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270, 4300 zgodnie z istniejącymi potrzebami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Deroszewski

¹ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą Nr XII/68/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. unieważnia wadliwy zapis § 4 i nadaje następujące brzmienie: „§ 4. Źródłami sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 4.700.000,-zł będą przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.700.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

² Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą Nr XII/68/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. unieważnia § 10 w całości i określa jego brzmienie: „§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, zaciąganych w 2006 r. przez Gminę Rychliki, na sfinansowanie deficytu budżetu i planowanych rozchodów budżetu ustala się na kwotę 5.000.000,-zł”.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

| Dział 1. | Rozdz. 2. | § 3. | Wyszczególnienie 4. | Plan 9. |
|-------------|--------------|---------|--|------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 1.000 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1.000 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 109.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109.000 |
| | | 0140 | podatek od towarów i usług | 6.000 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 19.000 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.000 |
| | | 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 | 35.000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5.000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 42.000 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 78.420 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 40.420 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40.420 |
| | 75023 | | Urząd gminy | 38.000 |
| | | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1.000 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2.000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 660 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 |
| | 75414 | | obrona cywilna | 300 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.147.661 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30.000 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30.000 |
| | 75615 | | wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 502.772 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 367.160 |
| | | 0320 | podatek rolny | 90.000 |
| | | 0330 | podatek leśny | 38.612 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.000 |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.023.547 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 281.254 |
| | | 0320 | podatek rolny | 679.293 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 2.000 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 2.000 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 19.000 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000 |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 15.000 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 15.000 |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 576.342 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 541.342 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 35.000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3.677.868 |
| | 75801 | | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.387.492 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.387.492 |
| | 75805 | | Część równoważąca | 52.894 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52.894 |
| | 75807 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.237.482 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.237.482 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35.000 |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35.000 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 35.000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.347.000 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.843.000 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.843.000 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.000 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17.000 |
| | 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 360.000 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 143.000 |
| | 85219 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 217.000 |
| | | 2030 | ośrodki pomocy społecznej | 101.000 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 101.000 |
| | 85295 | | pozostała działalność | 26.000 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26.000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188.759 |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 188.759 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 188.759 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.000 |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 2.000 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.000 |
| | | | Dochody ogółem: | 8.587.668 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 2.577.139 |
| | | | - na zadania własne | 532.759 |
| | | | - na zadania zlecone | 2.044.380 |
| | | | - na porozumienia z organami administracji rządowej | - |
| | | | - na porozumienia i umowy z j. s. t. | - |
| | | | 2. pozostałe dotacje | - |
| | | | 3. środki pozyskane z innych źródeł | - |

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006.

| Wyszczególnienie | § | Plan na rok 2006 | Struktura procentowa |
|---|------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 4. | |
| I. Podatki i opłaty | | 2.041.049 | 23,8 |
| 1. od nieruchomości | 0310 | 648.414 | 7,6 |
| 2. rolny | 0320 | 769.293 | 8,9 |
| 3. podatek od środków transportowych | 0340 | 2.000 | 0,1 |
| 4. wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 15.000 | 0,2 |
| 5. wpływy z karty podatkowej | 0350 | 30.000 | 0,3 |
| 6. podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 35.000 | 0,4 |
| 6. podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 541.342 | 6,3 |
| II. Dochody z majątku gminy | | 77.000 | 0,9 |
| 1. ze sprzedaży | 0870 | 42.000 | 0,5 |
| 2. z dzierżawy | 0750 | 35.000 | 0,4 |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy | | - | - |
| IV. Pozostałe dochody | | 214.612 | 2,5 |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) | | 2.332.661 | 27,2 |
| V. Subwencja ogólna | | 3.677.868 | 42,8 |
| VI. Ogółem dotacje, z tego: | | 2.577.139 | 30,0 |
| 1. dotacje celowe na zadania własne gminy | 2030 6330 | 532.759 | 6,5 |
| 2. dotacje celowe na zadania zlecone gminom | 2010 6310 | 2.044.380 | 23,8 |
| 3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień | 2310 2330 6610 6630 | - | - |
| 4. inne dotacje | | - | - |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) | | 6.255.007 | 72,8 |
| C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) | | - | - |
| Dochody ogółem | | 8.587.668 | - |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2006

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2006 | |
|-------|--------|------|---|------------------|---|
| | | | | 6. | w tym: zobowiązania wymagalne 7. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18.400 | |
| | 01030 | | izby rolnicze | 17.400 | |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17.400 | |
| | 01095 | | pozostała działalność | 1.000 | |
| | | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia | 1.000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 51.613 | 1.613 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 26.613 | 1.613 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.613 | 1.613 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20.000 | |
| | 60095 | | pozostała działalność | 25.000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 169.690 | 25.288 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8.000 | 2.200 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000 | 2.200 |
| | 70095 | | pozostała działalność | 161.690 | 23.088 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 71.690 | 11.690 |
| | | 4260 | zakup energii | 30.000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10.000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30.000 | 11.398 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1.000 | |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 15.000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 897.647 | 37.549 |
| | 75011 | | urząd wojewódzki | 47.320 | 661 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000 | 216 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.100 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.300 | 285 |

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 787 | 160 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733 | |
| 75022 | | rada gminy | 31.000 | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | |
| 75023 | | urząd gminy | 812.987 | 34.548 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.000 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 445.000 | 10.988 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.000 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 220.000 | 21.197 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 11.466 | 1.074 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1.500 | 133 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 53.000 | 1.156 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7.500 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 500 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.021 | |
| 75095 | | pozostała działalność | 6.340 | 2.340 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4.340 | 2.340 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660 | |
| 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 660 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71.591 | 5.854 |
| 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 71.291 | 5.854 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11.400 | |
| | 4260 | zakup energii | 1.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 30.638 | 638 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2.600 | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.553 | 5.216 |
| 75414 | | obrona cywilna | 300 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.852 | |
| 75647 | | pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 11.852 | |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8.000 | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.852 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 300.500 | |
| 75702 | | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300.500 | |
| | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 25.000 | |
| | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 275.500 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2.000 | |
| 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 2.000 | |
| | 4810 | Rezerwy | 2.000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8.665.994 | 5.609.888 |
| 80101 | | szkoły podstawowe | 5.701.813 | 3.892.261 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 160.000 | 82.019 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.222.099 | 1.164.605 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130.700 | 26.421 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.333.218 | 1.086.974 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 174.072 | 140.575 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26.086 | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600 | |
| | 4260 | zakup energii | 43.680 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 9.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50.000 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3.000 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7.000 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86.639 | |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 1.391.667 | 1.391.667 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 64.052 | |
| 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 353.638 | 205.288 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17.213 | 8.315 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 199.136 | 95.930 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.184 | 2.440 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 105.796 | 87.196 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 13.782 | 11.407 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.727 | |
| 80110 | | Gimnazjum | 2.388.210 | 1.407.990 |

| | | | | |
|-------|-------|--|-----------|---------|
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 81.100 | 35.841 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.070.000 | 489.499 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 71.323 | 24.245 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 553.620 | 426.138 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 83.196 | 72.036 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70.000 | 13.680 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 6.559 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14.000 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4.000 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.976 | |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 346.551 | 346.551 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 43.885 | |
| 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 215.533 | 104.349 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.577 | 33.359 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29.704 | 29.704 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 4.252 | 4.252 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 2.535 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 100.000 | 34.499 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 9.000 | |
| 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.800 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800 | |
| 80195 | | pozostała działalność | 2.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 59.730 | |
| | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 59.730 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 45.530 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.653.800 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9.907 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 9.907 | |
| | 85212 | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.843.000 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1.752.000 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.712 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42.179 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 654 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16.455 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000 | |
| | 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.000 | |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17.000 | |
| 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 400.000 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 400.000 | |
| 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 130.000 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 130.000 | |
| 85219 | | ośrodek pomocy społecznej | 197.893 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 134.600 | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11.993 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26.557 | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 3.577 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 2.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.000 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3.000 | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.666 | |
| 85295 | | pozostała działalność | 56.000 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 56.000 | |
| 854 | | Edukacyjna Opieka wychowawcza | 188.759 | |
| | 85415 | pomoc materialna dla uczniów | 188.759 | |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 188.759 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89.348 | |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8.600 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.600 | |
| | 90002 | gospodarka odpadami | 9.748 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.748 | |
| 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 43.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 40.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000 | |
| 90095 | | pozostała działalność | 28.000 | |
| | 4260 | zakup energii | 25.000 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96.084 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 96.084 | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 96.084 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 10.000 | |
| | 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000 | |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000 | |
| | | | Wydatki ogółem: | 13.287.668 | 5.724.192 |
| | | | Z tego: | | |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 13.265.115 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.058.584 | |
| | | | - dotacje | 106.084 | |
| | | | - na obsługę długu j. s. t. | 300.500 | |
| | | | - tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. | - | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 22.553 | |
| | | | - w tym wydatki inwestycyjne | 22.553 | |
| | | | - pozostałe wydatki majątkowe | - | |
| | | | Razem wydatki | 13.287.668 | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji 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 | 40.420 | 40.420 | 8.000 |
| | 75011 | | urząd wojewódzki | 40.420 | 40.420 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40.420 | - | |
| | | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | - | - | 8.000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 29.130 | |
| | | 4040 | dodatkové wynagrodzenie roczne | - | 2.140 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 6.950 | |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | - | 1.000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 800 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 400 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660 | 660 | |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660 | 660 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 660 | - | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 660 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 300 | |
| | 75414 | | obrona cywilna | 300 | 300 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | - | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 300 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.003.000 | 2.003.000 | |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.843.000 | 1.843.000 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.843.000 | - | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | - | 1.752.000 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 26.712 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 42.179 | |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | - | 654 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | 16.455 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | 5.000 | |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17.000 | 17.000 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17.000 | - | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 17.000 | |
| | 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 143.000 | 143.000 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 143.000 | - | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | - | 143.000 | |
| | | | Razem: | 2.044.380 | 2.044.380 | 8.000 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Planowane nakłady | | | | jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|--|------------------------------|---------------------------|----|----|--|----|
| | | | Rok budżetowy 2006 (5+6+7+8) | w tym źródła finansowania | | | | |
| 1. | 2. | 3. | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 754 | 75412 | Budowa basenu przeciwpożarowego w Świętym Gaju | 22.553 | 22.553 | - | - | - | - |
| | | Ogółem | 22.553 | 22.553 | - | - | - | - |

Opłata faktur za prace wykonane w roku 2005 przy basenie przeciwpożarowym w Świętym Gaju. Wybudowano gdyż jest to duża miejscowość nie posiadająca żadnego zbiornika wodnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2006 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2006 rok |
|-----|--|----------------|------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 8.587.668 |
| 2. | Planowane wydatki | | 13.287.668 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - |
| | Niedobór (1-2) | | 4.700.000 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4.700.000 |
| | Przychody ogółem: | | 5.000.000 |
| 1. | kredyty | § 952 | 5.000.000 |
| 2. | pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | prywatyzacja majątku j. s. t. | § 941 do § 944 | |
| 6. | nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | obligacje j. s. t. oraz związków komunalnych | § 911 | |
| 8. | inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| | Rozchody ogółem: | | 300.000 |
| 1. | spłata kredytu | § 922 | 300.000 |
| 2. | spłata pożyczek | § 922 | |
| 3. | spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 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 6
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy

| LP | Rodzaj zadłużenia | Przewidywane wykonanie Roku 2005 | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1. | Wyemitowane Papiery wartościowe | | | | | | | | | |
| 2. | Kredyty | 716.267 | 5.416.267 | 5.095.067 | 4.873.867 | 4.652.667 | 4.521.200 | 4.453.056 | 4.004.008 | |
| 3. | Pożyczki | | | | | | | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania | 6.440.459 | | | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | | | | | |
| | a) ustaw | | | | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu | | | | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| | d) innych tytułów | 5.724.192 | | | | | | | | |
| | e) kredyty | 716.267 | | | | | | | | |
| 6. | Łączna kwota długu na koniec roku | 6.312.734 | 5.416.267 | 5.095.067 | 4.873.867 | 4.652.667 | 4.521.200 | 4.435.056 | 4.004.008 | |
| 7. | Dochody ogółem | 7.935.622 | 8.587.668 | 8.198.356 | 7.920.282 | 7.949.302 | 7.978.963 | 8.009.279 | 7.825.955 | |
| 8. | % udział długu j.s.t., w dochodach na koniec roku | 81,1 | 63,1 | 62,1 | 61,5 | 58,5 | 56,6 | 55,6 | 51,2 | |

ciąg dalszy prognozy kwoty długu

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | | | | | |
| 2. | Kredyty | 3.554.960 | 3.105.912 | 2.656.864 | 2.207.816 | 1.758.768 | 1.309.720 | 860.672 | 411.624 | - |
| 3. | Pożyczki | | | | | | | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | | | | | |
| | a) ustaw | | | | | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu | | | | | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| | d) innych tytułów | | | | | | | | | |
| 6. | Łączna kwota długu na koniec roku | 3.554.960 | 3.105.912 | 2.656.864 | 2.207.816 | 1.758.768 | 1.309.720 | 860.672 | 411.624 | - |
| 7. | Dochody ogółem | 7.857.632 | 7.890.015 | 7.923.121 | 7.956.969 | 7.991.578 | 8.026.967 | 8.063.156 | 8.100.166 | 8.138.017 |
| 8. | % udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku | 45,2 | 39,4 | 33,5 | 27,7 | 22,0 | 16,3 | 10,7 | 5,1 | - |

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| Lp. | wyszczególnienie | przewidywane wykonanie w 2005 roku | Plan na 2006 rok | Lata spłaty kredytu | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| I. | Dochody ogółem(A+B+C) | 7.935.622 | 8.587.668 | 8.198.556 | 7.920.282 | 7.949.302 | 7.978.963 | 8.009.279 | 7.825.955 | 7.857.632 |
| A | dochody własne w tym | 2.133.133 | 2.332.661 | 1.946.641 | 1.967.837 | 1.996.857 | 2.026.518 | 2.056.834 | 2.087.822 | 2.119.499 |
| | 1) z opłat | 1.564.830 | 1.679.319 | 1.325.300 | 1.351.806 | 1.378.842 | 1.406.419 | 1.434.547 | 1.463.238 | 1.492.503 |
| | 2) z majątku jednostki | 137.656 | 77.000 | 45.000 | 39.690 | 41.674 | 43.758 | 45.946 | 48.243 | 50.655 |
| | 3) z udziału w podatkach | 430.647 | 576.342 | 576.341 | 576.341 | 576.341 | 576.341 | 576.341 | 576.341 | 576.341 |
| B | subwencje | 3.527.912 | 3.677.868 | 3.677.868 | 3.677.868 | 3.677.868 | 3.677.868 | 3.677.868 | 3.677.868 | 3.677.868 |
| C | dotacje celowe | 2.274.577 | 2.577.139 | 2.574.047 | 2.274.577 | 2.274.577 | 2.274.577 | 2.274.577 | 2.060.265 | 2.060.265 |
| II. | Wydatki ogółem | 7.632.149 | 13.287.668 | 7.877.356 | 7.699.082 | 7.728.102 | 7.847.496 | 7.941.135 | 7.376.907 | 7.408.584 |
| III | spłaty zobowiązań(A+B+C+D) | 356.340 | 575.427 | 705.769 | 599.698 | 585.706 | 480.938 | 398.482 | 751.186 | 718.458 |
| A | spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 356.340 | 197.643 | 194.300 | 191.532 | 182.754 | 82.244 | - | - | - |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 298.474 | 161.200 | 161.200 | 161.200 | 161.200 | 71.467 | - | - | - |
| 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 | 57.866 | 36.443 | 33.110 | 30.332 | 21.554 | 10.777 | - | - | - |

Planowana łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2005 roku - 6.312.734,00

w tym:

zobowiązania wymagalne

1) zadłużenie szkół - 5.475.455,00,

2) zadłużenie z tytułu dostaw i usług - 121.012,00
5.596.467,00

3) zadłużenie kredytowe - 716.267,00 z końcowym terminem spłaty - rok 2010

**Zestawienie zobowiązań szkół wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień 23 grudnia 2005r
sporządzony według wyliczenia otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**

| Nazwa szkoły | Składki finansowane przez ubezpieczonych | | składki finansowane przez płatnika | | Ubezpieczenie zdrowotne | | fundusz pracy | | Razem : |
|------------------------------|--|------------|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|
| | składki | % | składki | % | składki | % | składki | % | |
| Gimnazjum | 436.956,49 | 151.400,25 | 417.365,87 | 145.015,95 | 115.370,84 | 26.006,60 | 69.733,44 | 24.108,60 | 1.385.958,04 |
| Szkoła Podstawowa Rychliki | 449.237,15 | 198.990,00 | 402.675,76 | 180.732,90 | 101.657,34 | 20.871,20 | 58.161,91 | 25.852,00 | 1.438.172,26 |
| Szkoła Podstawowa Jelonki | 425.221,55 | 217.647,10 | 401.794,14 | 203.222,60 | 68.810,63 | 12.618,20 | 47.656,54 | 20.330,60 | 1.397.301,36 |
| Szkoła Podstawowa Kwietniewo | 363.720,68 | 210.102,68 | 351.055,27 | 202.422,50 | 53.364,27 | 6.916,10 | 44.457,58 | 21.978,20 | 1.254.017,28 |
| Razem : | 1.675.135,87 | 778.140,03 | 1.572.891,04 | 731.393,95 | 339.203,08 | 66.412,10 | 220.009,47 | 92.269,40 | 5.475.454,94 |

Prognozowane wykonanie dochodów na rok 2006 oparto na następujących przesłankach:

- 1) wzrost wykonania dochodów budżetu w roku 2005 w stosunku do roku 2004 o kwotę - 1.039.555,00,
- 2) planowane subwencje na rok 2006 wyższe od otrzymanych w roku 2005 o kwotę - 149.953,00,
- 3) planowane dotacje na zadania zlecone jak i zadania własne na rok 2006 wyższe od otrzymanych w roku 2005 o kwotę - 302.562,00.

Znacznie wzrasta również ściągальność podatków należnych gminie bieżących jak i zaległych. W roku 2006 nadal będziemy dążyć do wyegzekwowania zaległości. W latach 2007-2010 planuje się mniejszy wpływ z tego tytułu gdyż będą zmniejszać się należności zaległe.

Natomiast przewidywane spłaty nowo podjętego kredytu w wysokości 5.000.000,00 złotych planuje się w latach 2006-2010 w niskich wysokościach, gdyż obecnie gmina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Kredyt nie wystarczy na pokrycie całego zobowiązania szkół, różnicę natomiast będzie trzeba spłacić z dochodów własnych gminy. Niezbędnych środków na bieżącą działalność gminy oraz spłaty większych rat kredytów nie wystarczy z uzyskiwanych dochodów, dlatego też obniżenie wskaźnika zadłużenia gminy do wysokości dozwolonego progu nie może nastąpić szybciej jak dopiero w roku 2011. Nie przewiduje się inwestycji w najbliższych latach.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2006.

| L.p. | wyszczególnienie | stan środków lub pieniężnych na początek roku | Przychody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku |
|------|--|---|-----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---|
| | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1. | Zakład Gospodarki Wodnej w Rychlikach | 5.067 | 370.000 | - | 371.720 | - | 3.347 |
| | Razem: | 5.067 | 370.000 | - | 371.720 | - | 3.347 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

| Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|------------------|---------------|
| Biblioteki | 96.084 |
| Razem: | 96.084 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

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

| dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-------|--------|---|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10.000,00 |
| | 92695 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. organizacja zawodów i imprez sportowych - 2.000,00 złotych 2. rozgrywki piłkarskie - 6.000,00 złotych 3. tworzenie i utrzymanie bazy sportowej - 2.000,00 złotych | 10.000,00 |
| | | Razem: | 10.000,00 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr II/7/06
Rady Gminy Rychliki
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2006 |
|------|---|------------------|
| I. | Stan funduszy na początek roku , w tym: | 3.966 |
| 1. | - środki pieniężne | 3.966 |
| 2. | - należności | |
| 3. | - zobowiązania | |
| 4. | - materiały | |
| II. | Przychody | 4.000 |
| 1. | § 0830 - wpływy z usług | |
| 2. | § 0690 - różne opłaty | 4.000 |
| 3. | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | |
| III. | Wydatki | 6.200 |
| 1. | Wydatki bieżące | 6.200 |
| | § 4210 - materiały i wyposażenie | 3.200 |
| | § 4270 - zakup usług remontowych | |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 3.000 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | |
| | § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych | |
| | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku w tym: | 1.766 |
| 1. | - Środki pieniężne | 1.766 |
| 2. | - Należności | |
| 3. | - Zobowiązania | |
| 4. | - Materiały | |

Objaśnienia planowanych dochodów.

Dochody na 2006 rok zaplanowano na podstawie otrzymanych zawiadomień i decyzji zarówno od Wojewody Warmińsko Mazurskiego jak i od Ministerstwa Finansów.

Planując dochody brano pod uwagę wykonanie roku 2005.

Dział 020 - 1.000,00

Wpływy z opłat za użytkowanie gruntów leśnych - 1.000,00 zł.

Dział 700 - 109.000,00

- 1) podatek od towarów i usług - 6.000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 19.000,00 zł,
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Kiersytach - 1.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu najmu - 35.000,00,
 - najem lokali mieszkalnych - 17.000,00 zł,
 - czynsz za pomieszczenia gospodarcze i garaże - 4.000,00 zł,
 - czynsz za lokale użytkowe - 6.000,00 zł,
 - opłaty za c.o. - 8.000,00 zł.
- 5) przekształcenie prawa własności - 5.000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 42.000,00 zł
 - a) 2 lokale mieszkalne w budynku Nr 40 w Kwietniewie - 25.000,00 zł,
 - b) działka rolna Nr 207/05 o pow. 1,37 ha w Rychlikach - 7.000,00 zł,
 - c) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność w Kiersytach - 3 działki - 5.000,00 zł,
 - d) działka Nr 51 o pow. 0,39 ha w Rychlikach - 5.000,00 zł.
- 7) odsetki - 1.000,00.

Dział 750 - 78.420,00

- 1) urzędy wojewódzkie - 40.420,00 zł

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 roku ustalająca wysokość dotacji na 2006 rok.

- 2) urząd gminy - 38.000,00 zł
 - opłata administracyjna - 1.000,00,
 - wpływy z opłat za koncesje -2.000,00,
 - wpływy różne - 35.000,00 zł;
 - a) zwrot za energię elektryczną - 15.000,00 zł,
 - b) opłata prolongacyjna - 3.000,00 zł,
 - c) zwrot za upomnienia - 11.000,00 zł,
 - d) odsetki bankowe - 5.000,00 zł,
 - e) inne -1.000,00 zł.

Dział 751 - 660,00

Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-113/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku o wysokości przewidywanej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 września 2005 roku.

Dział 754 - 300,00

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 roku.

Dział 756 - 2.147.661,00

Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie stawek przyjętych do wyliczenia podatków na rok 2005, oraz według uzyskanych wpływów roku 2005.

- 1) podatek od nieruchomości - 648.414,00 zł
 - a) osoby fizyczne - przypis roczny - 281.254,00 zł,
 - wpływ w roku 2005 - 241.254,00,
 - b) osoby prawne - przypis roczny - 367.160,00 zł,
 - wpływ w roku 2005 - 247.160,00;
- 2) podatek rolny - 769.293,00 zł
 - a) osoby fizyczne - przypis - 679.293,00 zł,
 - wpływ w roku 2005 - 646.660,00,
 - b) osoby prawne - przypis roczny - 90.000,00 zł,
 - wpływ w roku 2005 - 78.378,00,

planując powyższe wysokości oparto się na wpływach, bezpośrednio w urzędzie jak i również na zwiększonej działalności komorniczej.

- 3) podatek leśny - 38.612,00 zł - według wpływu w roku 2005,
- 4) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - 47.000,00 zł w roku 2005 wpłynęło - 33.106,00,
- 5) podatek od spadków i darowizn - 2.000,00 zł (wpływy z US),
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 19.000,00 (na podstawie wpływów roku 2005),
- 7) wpływy z opłaty skarbowej - 15.000,00 zł,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych - 541.342,00 zł.

Według kalkulacji Ministerstwa Finansów Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3 - 4820-46/2005.

- 9) podatek dochodowy od osób prawnych - 35.000,00 zł
Według wpływów roku 2005
- 10) wpływy z karty podatkowej - 30.000,00.

Dział 758 - 3.677.868,00

Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/2005 określające wysokość subwencji dla gminy na rok 2006.

Dział 851 - 35.000,00

Przewidywane wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 35.000,00 (według wpływów roku 2005).

Dział 852 - 2.347.000,00

Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 131/2005 z dnia 20 października 2005 roku ustalające wysokość dotacji na zadania zlecone:

- 1) świadczenia rodzinne - 1.843.000,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 17.000,00 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze - 360.000,00 zł,
- 4) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 101.000,00 zł,
- 5) dofinansowanie dożywiania dzieci - 26.000,00 zł.

Dział 854 - 188.759,00

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin najuboższych - przewidywana kwota tak jak w roku 2005

Dział 900 - 2000,00

Przewidywane wpływy za korzystanie z wysypiska śmieci

Objaśnienia planowanych wydatków.

W roku 2006 jak i w latach następnych nie przewiduje się nowych inwestycji z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy. Wprowadzono Załącznik inwestycyjny ponieważ w roku 2005 został wybudowany basen przeciwpożarowy w Świętym Gaju, natomiast w roku 2006 pozostały do uregulowania faktury za jego wykonanie.

Planowane wykonanie zadań bieżących gminy

Dział 010 - 18.400,00

- 1) 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 17.400,00 zł,
- 2) pozostała działalność - 1.000,00,
 - opłata prasy rolniczej i inne wydatki - 1.000,00.

Dział 600 - 51.613,00

- 1) środki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych - 26.613,00
 - a) odśnieżanie , drobne remonty - 3.000,00 zł,
 - b) zakup piasku - 3.613,00 zł,
 - c) wynajęcie równiarki (zgodnie z potrzebami) - 20.000,00 zł.
- 2) utrzymanie służbowych pojazdów - 25.000,00 zł
 - a) zakup oleju napędowego oraz części zamiennych - 20.000,00 zł,
 - b) drobne naprawy - 2.000,00 zł,
 - c) usługi różne - 1.000,00 zł,
 - d) ubezpieczenie pojazdów - 2.000,00 zł.

Dział 700 - 169.690,00

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000,00 zł,
 - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży.
- 2) utrzymanie mienia komunalnego - 161.690,00 zł
 - a) palenie w kotłowniach gminnych (w czasie sezonu grzewczego) oraz niezbędne prace remontowe - 4.000,00 zł,
 - b) zakup opału do kotłowni gminnych, jak i materiałów do remontów - 60.000,00 zł oraz 11.690,00 zł faktury zaległe,
 - c) zakup energii elektrycznej i wody - 30.000,00 zł,
 - d) remont lokali - 15.000,00 zł:
 - budynek Nr 9 w Liszkach - 2.500,00 zł,
 - budynek Nr 4 w Krupinie - 2.500,00 zł,
 - bieżące remonty budynków komunalnych - 10.000,00 zł w tym remont podłogi w sali GOK;
 - e) usługi różne (transportowe, wywóz szamba, kominiarskie) - 25.000,00 zł w tym opłata zaległych faktur - 11.398,00 za remont nowo przystosowywanych pomieszczeń dla Zakładu Gospodarki Wodnej w Rychlikach
 - f) ubezpieczenie mienia - 1.000,00 zł,
 - g) podatek VAT - 15.000,00 zł.

Dział 750 - 897.647,00

- 1) urzędy wojewódzkie - 47.320,00 zł
 - Ze środków budżetu państwa - 40.420,00 zł pozostałe - 6.900,00 zł to środki własne gminy.
 - a) płace i pochodne - 45.187,00 zł,
 - b) odpisy na zfs - 733,00 zł,
 - c) podróże służbowe krajowe - 400,00 zł,
 - d) utrzymanie pracownika i stanowiska pracy - 1.000,00 zł.
- 2) rada gminy - 31.000,00 zł
 - a) diety Przewodniczącego Rady i członków Rady Gminy - 30.000,00 zł,
 - b) zakupy drobne - 1.000,00 zł.
- 3) utrzymanie urzędu gminy - 812.987,00 zł
 - zaległości 26.439,00 (w tym: podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne za m-c XII - 22.271,00 oraz r-k za wodę - 133,00, obsługa prawna - 1.156,00 za miesiąc XII)
 - a) płace i pochodne pracowników - 706.466,00 zł
 - płace pracowników oraz 5 nagród jubileuszowych (3 za 25 lat pracy, 1 za 30 lat pracy, 1 za 20 lat pracy).
 - b) odpisy na zfs - 10.021,00 zł,
 - c) podróże służbowe pracowników - 7.500,00 zł,
 - d) utrzymanie urzędu - 85.000,00 w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, znaczków, druków, - 30.000,00 zł, zakup energii i wody - 1.500,00 zł, ubezpieczenie sprzętu - 500,00 zł, usługi różne - obsługa prawna - 13.176,00 zł, szkolenia pracowników

- 4.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 22.000,00 zł,
naprawa sprzętu - 5.000,00 zł oraz inne - 15.824,00 zł.
- 4) pozostała działalność - 6.340,00 zł
 - składki członkowskie gminy - 4.000,00 zł oraz
2.340,00 zł zaległość z roku 2005,
 - wydatki różne - 2.000,00 zł.
- Dział 751 - 660,00
 - Aktualizacja spisu wyborców - 660,00
- Dział 754 - 71.591,00
 - 1) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 71.291,00 zł
 - a) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych -
3.000,00 zł,
 - b) zakup energii - 1.000,00 zł,
 - c) zakup wyposażenia oraz etyliny - 11.400,00 zł,
 - d) ekwiwalenty za utrzymanie pojazdów w gotowości
bojowej - 29.600,00 zł , opłaty rejestracyjne oraz
badania techniczne samochodów - 400,00,
 - e) podróże służbowe -100,00 zł,
 - f) ubezpieczenie - 2.600,00 zł,
 - g) zaległe faktury - 638,00,
 - h) opłata zaległych faktur za wykonanie basenu
przeciwpożarowego w Świętym Gaju - 22.553,00
złote.
 - 2) wydatki związane z obrona cywilną - 300,00 zł
 - a) otrzymane z budżetu państwa - 300,00 zł
 - szkolenia członków oc oraz wyposażenie
gminnego magazynku Zespołu Reagowania
Kryzysowego.
- Dział 756 - 11.852,00
 - 1) koszt inkasentów - 8.000,00 zł,
 - 2) koszty postępowania sądowego - 3.852,00 zł / opłaty
za wpisy sadowe przy ustanawianiu hipotek, oraz
opłaty komornicze.
- Dział 757 - 300.500,00
 - 1) prowizja bankowa - 25.000,00 zł,
 - 2) odsetki od kredytów - 275.500,00 zł.
- Dział 758 - 2.000,00
 - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
- Dział 801 - 8.665.994,00 zł
 - W tym zobowiązania - 5.609.888,00 zł
 - 1) szkoły podstawowe - 5.701.813,00 zł (zobowiązania -
3.892.261,00 zł)
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 3.860.089,00 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe nauczycieli, nagrody
jubileuszowe ,dodatek wiejski ,odprawy emerytalne
- 160.000,00,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - 86.639,00,
 - d) podróże służbowe krajowe - 3.000,00,
 - e) utrzymanie szkół - 136.366,00,00,
 - zakup opału do szkół, materiałów biurowych,
środków czystości itp. - 26.086,00,
 - zakup pomocy naukowych - 600,00,
 - zakup energii - 43.680,00.
 - usługi remontowe, telekomunikacyjne,
naprawy sprzętu i wyposażenia - 59.000,00,
 - ubezpieczenie budynków - 7.000,00.
 - f) odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne -
naliczone przez ZUS - 1.391.667,00,
 - g) koszty egzekucyjne naliczone szkołom przez ZUS -
64.052,00.
 - 2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -
353.638,00 / zobowiązania - 205.288,00
 - a) dodatki mieszkaniowe nauczycieli i nagrody -
17.213,00,
 - b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń -329.898,00,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - 5.727,00,
 - d) zakup pomocy naukowych - 300,00,
 - e) podróże służbowe krajowe - 200,00,
 - f) zakup materiałów różnych - 300,00.
 - 3) gimnazjum - 2.388.210,00 (zobowiązania - 1.407.990,00)
 - a) dodatki mieszkaniowe i nagrody nauczycieli -
81.100,00,
 - b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od
wynagrodzeń - 1.778.139,00,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - 36.976,00,
 - d) podróże służbowe krajowe -1.000,00,
 - e) zakup pomocy naukowych - 1.000,00,
 - f) utrzymanie szkoły - 99.559,00 w tym:
 - zakup oleju opałowego oraz materiałów
biurowych - 70.000,00,
 - zakup energii - 6.559,00,
 - usługi remontowe drobne - 5.000,00,
 - usługi różne - 14.000,00 (telekomunikacyjne,
naprawy maszyn itp.),
 - ubezpieczenie - 4.000,00.
 - g) odsetki - 346.551,00,
 - h) koszty egzekucyjne ZUS - 43.885.
 - 4) dowożenie uczniów do szkół - 215.533,00,00
 - opłaty za wynajem autobusów PKS - 100.000,00 /
zaległość za rok 2005 - 34.499,00,
 - zakup paliwa do autobusu - 30.000,00 (zaległość -
2.535,00),
 - zaległe pochodne od płac - 70.533,00,
 - ubezpieczenie - 9.000,00,
 - opieka nad dziećmi dowożonymi - 6.000,00.
 - 5) doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 4.800,00
 - podróże służbowe - 800,00,
 - usługi szkoleniowe - 4.000,00.
 - 6) pozostała działalność - 2.000,00

Dział 851 - 59.730,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 59.730,00

- Zakup pomocy naukowych - 14.000,00,
- podróże służbowe krajowe - 200,00,
- wydatki różne - 45.530,00.

Dział 852 - 2.653.800,00

1) domy pomocy społecznej - 9.907,00

Opłaty za pobyt mieszkańców gminy - ze środków własnych gminy.

2) świadczenia rodzinne - 1.843.000,00

- a) świadczenia społeczne - 1.752.000,00,
- b) wynagrodzenia i pochodne - 69.545,00,
- c) zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe - 21.455,00,

3) ubezpieczenia zdrowotne - 17.000,00,

4) zasiłki i pomoc w naturze - 400.000,00,

5) dodatki mieszkaniowe - 130.000,00

- wypłacane ze środków własnych gminy

6) ośrodek pomocy społecznej - 197.893,00

- a) płace i pochodne od wynagrodzeń - 176.727,00,
- b) podróże służbowe krajowe - 1.500,00,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.666,00,
- d) utrzymanie ośrodka - 16.000,00 - energia, zakup materiałów biurowych, usługi różne.

7) pozostała działalność - 56.000,00

- 26.000,00 złotych dotacja Wojewody Warmińsko Mazurskiego,
- 30.000,00 złotych zasiłki celowe - 5.000,00 oraz dożywianie dzieci (środki własne) - 25.000,00.

Dział 854 - 188.759,00

przewidywana kwota na stypendia szkolne - według roku 2005.

Dział 900 - 87.348,00

- 1) opłata za korzystanie ze środowiska - 8.600,00,
- 2) monitoring i utrzymanie wysypiska śmieci - 9.748,00

- wynagrodzenie za dozór na wysypisku - 1.000,00,
- utrzymanie wysypiska - 4.600,00 - plantowanie,
- opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami - 4.148,00.

3) oświetlenie uliczne - 43.000,00

- energia - 40.000,00,
- różne - 3.000,00 / konserwacja.

4) usługi różne - 3.000,00,

5) energia w Kiersytach - 25.000,00,

6) usługi różne - 1.000,00,

7) powołanie komisji celem sprawdzenia poboru energii elektrycznej w Kiersytach - 2.000,00.

Dział 921 - 96.084,00

1) dotacja dla biblioteki - 96.084,00.

Dział 926 - 10.000,00

Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Sytuacja finansowa gminy

Sytuacja finansowa gminy jest trudna, nadal wskaźnik zadłużenia przekracza dozwolony próg, wyjście z tej sytuacji może nastąpić przy dobrych wpływach oraz przy oszczędnej gospodarce finansowej dopiero w roku 2010. Zauważa się poprawę wpływów podatkowych, w IV kwartale roku 2005 również nastąpił wzrost. Zadłużenie gminy z tytułu dostaw i usług jest niewysokie, częściowo już uregulowane w roku 2006. Bardzo trudną sprawą jest uregulowanie zobowiązań szkół w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły one - 5.475.455,00 złotych. Planowane podjęcie kredytu ureguluje dług w wysokości - 5.000,00 złotych natomiast pozostała część długu będzie rozpisana w układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też planowane spłaty kredytu nowo podjętego są niskie. Nie można zaplanować wyższych spłat i tym samym szybszego zejścia z długu ponieważ byłoby to bardzo trudne do wykonania. Wójt Gminy Rychliki występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu. W Banku Gospodarstwa Krajowego złożone są dokumenty, opinia niezbędna jest do podjęcia dalszych działań. Rada Gminy zrezygnowała z wszelkich inwestycji celem jak najszybszego wyjścia z kryzysu. Bieżące składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są terminowo, za m-c XII 2005 opłacono w styczniu, oraz za m-c I 2006 r opłacono w dniu 3 lutego 2006 roku. Wójt Gminy Rychliki wystąpił do ZUS o informację o aktualnym stanie zadłużenia w szczególności o odsetki.

2557

UCHWAŁA Nr III/12/06

Rady Gminy Rychliki

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271 z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Deroszewski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Rychliki za rok 2005*

Budżet gminy na rok 2004 uchwalono w dniu 30 marca 2004 roku - uchwała Nr I/1/04 w następujących wielkościach:

DOCHODY - 7.879.772,00,
WYDATKI - 12.135.317,00,
PRZYCHODY - 5.000.000,00,
ROZCHODY - 744.455,00.

W ciągu roku 8 - krotnie dokonano zmian w budżecie, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2004 roku kształtował się on następująco:

DOCHODY - 8.538.253,00,
WYDATKI - 13.284.184,00,
PRZYCHODY - 5.000.000,00,
ROZCHODY - 254.069,00.

Przyczyny zmian w budżecie:

Uchwała Nr IV/21/05 z dnia 27 maja 2005 roku zwiększenia

- 1) 182.009,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB33/2005 z dnia 29 marca 2005 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 2) 102.889,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 40/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Uchwała Nr V/26/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku zwiększenia

- 1) 1.900,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 63/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

Uchwała Nr VI/30/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku zwiększenia

- 1) 4.000,00 złotych zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego ustalające dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
- 2) 475,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 79/2005 z dnia 23 lipca 2005 roku zwiększająca dotację celową na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
- 3) 1.347,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB/90/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 roku zwiększająca dotację celową na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych - GOPS,
- 4) 2.515,00 złotych zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Zarządzenie Wójta Nr 15/2005 z dnia 30 września 2005 roku uchylone z powodu niezgodności z prawem

Uchwała Nr VII/32/05 z dnia 16 listopada 2005 roku zwiększenia

- 1) 2.515,00 złotych Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) 1.452,00 złotych Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 sierpnia 2005 roku ustalające dotację celową na ponowne głosowanie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) 5.940,00 złotych Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 września oraz 13 października 2005 roku ustalające dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

* Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwałą Nr 462/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r. zaopiniowało negatywnie sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych gminie ustawowo

- 4) 3.375,00 złotych Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 września 2005 roku ustalające dotację celową na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu,
- 5) 3.829,00 złotych Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- 6) 7.637,00 złotych, 120.111,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 117/2005 z dnia 22 września 2005 roku zwiększająca dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 7) 20.792,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego NR FB 109/2005 z dnia 15 września 2005 roku na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 8) 77.264,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 136/2005 z dnia 25 października 2005 roku na uzupełnienie niedoboru dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 9) 654,00 złote dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej na modernizację komputerów,
- 10) 10.000,00 złotych umowa z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Montaż systemów pomiarowych zużycia wody",
- 11) 4.500,00 złotych umowa o współpracy zawarta pomiędzy gminą a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskie” na dofinansowanie stypendiów uczniom Gimnazjum w Rychlikach,
- 12) 78.703,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 151/2005 z dnia 3 listopada 2005 roku na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej.

zmniejszenia

22.000,00 złote Decyzja Wojewody Nr FB 136/2005 z dnia 25 października 2005 roku

Uchwał Nr VIII/ 40/ 2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku

zwiększenia

- 1) 46.527,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 170/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku na wypłaty obligacyjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
- 2) 2.047,00 złotych Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 173/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.

Uchwała Nr IX/46/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku wysokości budżetu pozostały niezmienione.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów za rok 2005

Końcowy plan dochodów na rok 2005 - 8.538.253,00
wykonanie - 7.932.787,00 % - 92,9.

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby prawne

| wyszczególnienie | należność zaległa | wpłata | zaległość | % wykonania |
|--------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| podatek rolny | 355.765 | - | 355.765 | - |
| podatek od nieruchomości | 135.330 | 28.887 | 106.443 | 21,3 |
| Razem: | 491.095 | 28.887 | 462.208 | 5,9 |

Wpłaty należności bieżących

| wyszczególnienie | należność bieżąca | wpłata | zaległość | % wykonania |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|
| podatek rolny | 97.482 | 75.378 | 22.104 | 77,3 |
| podatek od nieruchomości | 331.596 | 320.070 | 11.524 | 96,5 |
| podatek leśny | 34.612 | 34.612 | - | 100 |
| Razem: | 463.690 | 430.060 | 33.628 | 92,7 |

Wpłacone odsetki od zaległości podatkowych - 4.822,00.

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby fizyczne

Wpłaty należności zaległych

| wyszczególnienie | należność zaległa | wpłata | zaległość | % wykonania |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|
| podatek rolny | 512.845 | 113.754 | 399.091 | 22,2 |
| podatek od nieruchomości | 196.341 | 45.130 | 151.211 | 23,0 |
| Razem: | 709.186 | 158.884 | 550.302 | 22,4 |

Wpłaty należności bieżących

| wyszczególnienie | należność bieżąca | wpłata | zaległość | % wykonania |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|
| podatek rolny | 627.407 | 544.236 | 83.171 | 86,7 |
| podatek od nieruchomości | 229.628 | 195.151 | 34.477 | 85,0 |
| Razem: | 857.035 | 739.387 | 117.648 | 86,3 |

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, kwota - 28.432,00.

Wpływ dotacji na zadania zlecone i własne zadania zlecone

| wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|---|-----------|-----------|------|
| administracja rządowa zlecona | 38.800 | 38.800 | 100 |
| aktualizacja spisu wyborców | 648 | 648 | 100 |
| wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9.907 | 9.907 | 100 |
| wybory do Sejmu i Senatu | 5.890 | 5.890 | 100 |
| wybory do rady gminy | 4.000 | 2.456 | 61,4 |
| dotacja na obronę cywilną | 300 | 300 | 100 |
| dotacja na świadczenia rodzinne | 1.436.775 | 1.395.775 | 97,1 |
| zasiłki i pomoc w naturze | 139.000 | 139.000 | 100 |
| ubezpieczenie zdrowotne | 18.000 | 16.937 | 94,1 |
| Razem: | 1.653.320 | 1.609.713 | 97,4 |

zadania własne

| wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|--|---------|-----------|
| sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej z roku 2005 finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich | 943 | 943 |
| zasiłki i pomoc społeczna | 350.000 | 318.919 |
| utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 102.047 | 102.047 |
| dotacja na dożywianie uczniów | 35.231 | 35.231 |
| stypendia - edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym | 260.712 | 196.365 |
| stypendia z europejskiego funduszu rozwoju wsi polskiej | 4.500 | 4.500 |
| dotacja dla biblioteki - promocja czytelnictwa | 3.829 | 3.829 |
| Razem: | 759.637 | 664.209 |

subwencje

| | |
|--|--------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 2.423.475,00 |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.104.297,00 |
| | 3.527.772,00 |

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | plan | wykonanie |
|---|------------|--------------|
| 1. podatek dochodowy od osób fizycznych | 391.794,00 | 406.272,00 |
| 2. podatek dochodowy od osób prawnych | 12.000,00 | 30.023,00 |
| | 403.794,00 | 436.295,00 |
| Pozostałe dochody | | |
| 1. dofinansowanie opomiarowania wody | | - 10.000,00 |
| 3. dzierżawa gruntów łąwieckich | | - 99,00 |
| 5. użytkowanie wieczyste gruntów | | - 4.728,00 |
| 6. czynsz mieszkaniowy | | - 22.451,00 |
| 7. przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów | | - 3.811,00 |
| 8. sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia gminy | | - 132.928,00 |
| 9. odsetki | | - 38,00 |
| 10. środki należne gminie z opłat za wydanie dowodów osobistych | | - 456,00 |
| 11. opłata skarbową | | - 14.114,00 |
| 12. karta podatkowa | | - 2.783,00 |
| 13. podatek od spadków i darowizn | | - 1.370,00 |
| 14. podatek od czynności cywilnoprawnych | | - 27.847,00 |
| 15. wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | - 37.360,00 |
| 16. podatek VAT | | - 2.251,00 |
| 17. czynsz dzierżawny | | - 11.915,00 |
| 21. dochody różne: - w tym: | | - 32.175,00 |
| między innymi | | - 32.175,00 |
| - prolongata | | - 1.565,00 |
| - odsetki bankowe | | - 5.676,00 |
| - zwrot za energię | | - 11.750,00 |
| - upomnienia | | - 1.347,00 |
| - wpływy różne | | - 11.837,00 |
| Straty gminy | | |
| 1) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | | |
| a) podatek od nieruchomości | | - 137.801,00 |
| b) podatek rolny | | - 60.510,00 |
| | | 198.311,00 |

umorzenia

| | |
|-----------------------------|-------------|
| a) podatek od nieruchomości | - 14.358,00 |
| b) podatek rolny | - 7.179,00 |
| c) odsetki | - 13.550,00 |
| | 35.087,00 |

2) odroczenia terminu płatności - 96.750,00

INFORMACJA NA TEMAT WINDYKACJI PODATKÓW LOKALNYCH:

W roku 2005 wystawionych zostało 344 upomnień na łączną kwotę (w zaokrągleniu) 450.000 zł. Reakcja podatników na tę czynność przejawiała się w:

- dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy oraz do kasy Urzędu Gminy w Rychlikach (w przypadku podatku rolnego wpłaty mają swoje źródło w środkach pochodzących dopłat bezpośrednich),
- częściowej regulacji swoich zobowiązań i rozkładaniu pozostałej kwoty (na miesięczne z reguły) raty,
- odraczaniu terminów płatności (dotyczy głównie podatku rolnego i przesuwaniu terminu na okres późniejszy).

W roku 2005 wystawionych zostało 640 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 288.653,45 zł, z których skierowano do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności tytuły wykonawcze na łączną kwotę 219.945,75 zł. Tytuły na kwotę 68.707,70 zł złożone

zostały w celu nadania klauzuli o skierowanie do egzekucji w celu ustanowienia zabezpieczenia.

Efektom prowadzonej egzekucji administracyjnej jest wpływ środków pieniężnych na łączną kwotę 87.704,08 zł, na kwotę tą składają się następujące rodzaje należności:

| | |
|--------------|---------------------|
| 71.310,08 zł | - należność główna |
| 16.174,00 zł | - odsetki |
| 220,00 zł | - koszty upomnienia |
| 87.704,08 zł | |

Struktura wskazanych kwot według kryterium podziału na poszczególne rodzaje podatków kształtowała się następująco:

| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | |
|-------------------------------|---------------------|
| 15.292,07 zł | - należność główna |
| 4.665,14 zł | - odsetki |
| 61,60 zł | - koszty upomnienia |
| 20.018,81 zł | |
| ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE | |
| 56.018,01 zł | - należność główna |
| 11.508,86 zł | - odsetki |
| 158,40 zł | - koszty upomnienia |
| 67.685,27 zł | |

Wpłaty te w następujących miesiącach roku ubiegłego kształtowały się następująco:

| Miesiąc | Kwota | Należność główna | Odsetki | Koszt upomnienia |
|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| STYCZEN | 3.871,39 | 2.790,95 | 1.071,64 | 8,80 |
| LUTY | 8.509,89 | 7.606,18 | 903,71 | - |
| MARZEC | 539,85 | 292,82 | 238,23 | 8,80 |
| KWIECIEŃ | 2.765,17 | 1.426,77 | 1.329,60 | 8,80 |
| MAJ | 676,48 | 429,08 | 229,80 | 17,60 |
| CZERWIEC | 29.512,12 | 26.273,48 | 3.221,04 | 17,60 |
| LIPIEC | 4.343,24 | 2.562,50 | 1.763,14 | 17,60 |
| SIERPIEŃ | 1.744,95 | 1.206,80 | 529,35 | 8,80 |
| WRZESIEŃ | 2.742,14 | 2.094,10 | 1.639,24 | 8,80 |
| PAŹDZIERNIK | 1.600,91 | 1.243,88 | 348,23 | 8,80 |
| LISTOPAD | 6.186,34 | 4.153,00 | 1.998,14 | 35,20 |
| GRUDZIEŃ | 24.211,60 | 21.230,52 | 2.901,88 | 79,20 |
| | 87.704,08 | 71.310,08 | 16.174,00 | 220,00 |

Nadmienić jednocześnie należy, iż w wyniku dobrowolnych wpłat (dokonywanych przez podatników bardzo często po wydaniu decyzji rozkładających zaległości objęte tytułami wykonawczymi przekazanymi do organu egzekucyjnego); uzyskano kwotę:

| | |
|---------------|---------------------|
| 112.677,07 zł | - należność główna |
| 10.233,60 zł | - odsetki |
| 184,80 zł | - koszty upomnienia |
| 123.095,47 zł | |

Złożono także wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej

- z wierzytelności pieniężnych stanowiących należności zobowiązanych wymienionych ww. tytułach wykonawczych (czynsze z tytułu najmu lokali będących w posiadaniu zobowiązanych, czynsze dzierżawne i inne),
- z ruchomości (środki transportowe stanowiące własność zobowiązanych),
- z wynagrodzenia za pracę.

W roku 2005 ustanowiono także zabezpieczenia spłaty należności z tytułu podatków lokalnych w formie wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV nieruchomości będących w posiadaniu podatników na łączną kwotę 26.672,20 zł oraz złożono wnioski o ustanowienie ww. zabezpieczenia na łączną kwotę 22.714,65 zł. Należy przy tym pamiętać, że wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej skutkuje tym, że zaległość podatkowa nie przedawnia się, gdyż jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności.

Tabelaryczne zestawienie wykonanych dochodów

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.000 | - | - |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.000 | - | - |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1.000 | - | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 2.000 | 99 | 4,9 |
| | 02095 | | gospodarka leśna | 2.000 | 99 | 4,9 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.000 | 99 | 4,9 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10.000 | 10.000 | 100 |
| | 40002 | | dostarczanie wody | 10.000 | 10.000 | 100 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 297.627 | 180.869 | 60,8 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 297.627 | 180.869 | 60,8 |
| | | 0140 | podatek od towarów i usług | 20.000 | 2.251 | 11,3 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15.027 | 17.560 | 116,3 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.000 | 1.830 | 183 |
| | | 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 | 37.800 | 22.451 | 59,4 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15.000 | 3.811 | 25,4 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 206.800 | 132.928 | 64,3 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2.000 | 38 | 1,9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79.000 | 67.870 | 85,9 |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 38.800 | 38.800 | 100 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38.800 | 38.800 | 100 |
| | 75023 | | urząd gminy | 40.200 | 29.070 | 72,3 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 7.000 | 1.347 | 19,2 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 33.200 | 27.723 | 83,5 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20.445 | 18.901 | 92,4 |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 648 | 648 | 100 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 648 | 648 | 100 |
| | 75107 | | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9.907 | 9.907 | 100 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.907 | 9.907 | 100 |
| | 75108 | | wybory do Sejmu i Senatu | 5.890 | 5.890 | 100 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.890 | 5.890 | 100 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4.000 | 2.456 | 61,4 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.000 | 2.456 | 61,4 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 300 | 100 |
| | 75414 | | obrona cywilna | 300 | 300 | 100 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | 300 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.180.043 | 1.873.041 | 85,9 |
| | 75601 | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35.000 | 2.941 | 8,4 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35.000 | 2.783 | 8,4 |
| | | 0910 | pozostałe odsetki | - | 158 | - |
| | 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 527.479 | 463.771 | 87,9 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 383.915 | 348.959 | 90,9 |
| | | 0320 | podatek rolny | 90.633 | 75.378 | 83,2 |
| | | 0330 | podatek leśny | 30.931 | 34.612 | 111,9 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000 | - | - |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000 | 4.822 | 241,1 |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.198.770 | 955.920 | 79,7 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 276.403 | 240.281 | 86,9 |
| | | 0320 | podatek rolny | 877.367 | 657.990 | 75,0 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 1.000 | - | - |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 2.000 | 1.370 | 68,5 |
| | | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 2.000 | - | - |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 12.000 | 27.847 | 232 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28.000 | 28.432 | 101,5 |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 15.000 | 14.114 | 94,1 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 15.000 | 14.114 | 94,1 |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 403.794 | 436.295 | 108 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 391.794 | 406.272 | 103,6 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 12.000 | 30.023 | 250 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3.527.772 | 3.527.772 | 100 |
| | 75801 | | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.423.475 | 2.423.475 | 100 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.423.475 | 2.423.475 | 100 |
| | 75807 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.104.297 | 1.104.297 | 100 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.104.297 | 1.104.297 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3.318 | 3.318 | 100 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 2.375 | 2.375 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2.375 | 2.375 | 100 |
| | 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 943 | 943 | 100 |
| | | 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych | 943 | 943 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35.000 | 37.360 | 106,7 |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35.000 | 37.360 | 106,7 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 35.000 | 37.360 | 106,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.108.507 | 2.008.563 | 95,3 |
| | 85204 | | rodziny zastępcze | 10.000 | - | - |
| | | 0830 | wpływy z usług | 10.000 | - | - |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.436.775 | 1.395.775 | 97,1 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.435.428 | 1.394.428 | 100 |
| | | 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.347 | 1.347 | 100 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18.000 | 16.937 | 94,1 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18.000 | 16.937 | 94,1 |
| | 85214 | | zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 489.000 | 457.919 | 93,6 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 139.000 | 139.000 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 350.000 | 318.919 | 91,1 |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 102.701 | 102.701 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102.047 | 102.047 | 100 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 654 | 654 | 100 |
| | 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16.800 | - | - |
| | | 0830 | wpływy z usług | 16.800 | - | - |
| | 85295 | | pozostała działalność | 35.231 | 35.231 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35.231 | 35.231 | 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 265.212 | 200.865 | 75,7 |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 265.212 | 200.865 | 75,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 265.212 | 200.865 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.200 | - | - |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 4.200 | - | - |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.200 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.829 | 3.829 | 100 |
| | 92116 | | biblioteki | 3.829 | 3.829 | 100 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.829 | 3.829 | 100 |
| | | | Ogółem: | 8.538.253 | 7.932.787 | 92,9 |

Wykonanie wydatków - szczegółowa analiza.

Plan wydatków - 13.284.184,00 wykonanie - 7.633.689,00
% - 57,5%.

- 1) zadania inwestycyjne - 98.564,00,
- 2) zadania bieżące - 7.535.125,00.

I. zadania inwestycyjne

- 1) Wykonanie odcinka wodociągu w Sójkach - Protowie - 20.502,00,
- 2) Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Świętym Gaju - 2.196,00 (pozostała kwota do uregulowania w roku 2006. Całkowity koszt - 22.553,00 zł),
- 3) zakupiono 3 komputery do urzędu gminy wraz z oprogramowaniami - 20.723,00,
- 4) Zakupiono komputer dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach dla obsługi wypłat świadczeń rodzinnych - 1.347,00,
- 5) zakup 2 komputerów do szkół - 5.696,00,
- 6) zakupiono samochód służbowy marki Volkswagen Transporter w celu dowożenia dzieci do szkoły z miejscowości gdzie nie dojeżdża autobus - 29.600,00,
- 7) zakup 2 pieców CO ogrzewania - 18.500,00.

II. Zadania bieżące

Dział 010 Plan - 41.100,00 Wykonanie - 39.633,00 % - 96,4

- 1) 2% odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 13.810,00,
- 2) odsetki - 4.087,00,
- 3) wydatki różne - 934,00 / opłaty za badania wody,
- 4) darowizna na schronisko dla zwierząt - 300,00,

Dział 400 Plan 40.100,00 Wykonanie - 26.151,00 % - 65,2

Dopłata do cen wody dla Zakładu Gospodarki Wodnej w Rychlikach.

Dział 600 Plan 101.800,00 Wykonanie - 97.333,00 % - 95,6

- 1) drogi gminne - 43.219,00
 - a) opłata dla Gminnej Spółki Wodnej w Dzierzgoniu za profilowanie dróg gminnych oraz odmulanie rowów melioracyjnych - 31.125,00,
 - b) odśnieżanie dróg gminnych - 12.094,00.
- 2) Utrzymanie pojazdów służbowych - 54.114,00
 - a) zakup oleju napędowego oraz części zamiennych - 18.553,00,
 - b) remonty samochodów, wulkanizacja, badania kierowcy, badania techniczne samochodu - 3.578,00,
 - c) ubezpieczenie pojazdów - 2.383,00,
 - d) zakup pojazdu służbowego - 29.600,00.

Dział 700 Plan - 318.600,00 Wykonanie - 274.968,00
% - 86,3

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.998,00
 - opłata rachunków za wyceny nieruchomości, wznowienia granic,
- 2) utrzymanie mienia komunalnego - 257.970,00
 - a) zakupy i usługi różne - 172.405,00 w tym:
 - zakup opału do kotłowni gminnych / budynki urzędu, GOK, oraz szkół - 97.360,00,
 - wydatki poniesione na remont świetlic wiejskich - 7.856,00,
 - a) świetlica Rejsyty - 302,00,
 - b) świetlica Śliwica - 555,00,
 - c) świetlica Protowo - 2.628,00,
 - d) świetlica Jelonki - 2.381,00,
 - e) świetlica Marwica - 1.041,00,
 - f) remiza Wysoka - 949,00.
 - remont pomieszczeń na nowe biuro dla ZGW - 11.500,00,
 - zakup sprzętu gospodarczego, usługi różne, remontowe itp. - 42.596,00,
 - usługi transportowe różne - 9.545,00,
 - usługi kominiarskie i wywóz nieczystości - 3.548,00.
 - a) zakup energii - 40.926,00,
 - c) ubezpieczenie mienia - 705,00,
 - d) podatek VAT i odsetki - 15.230,00.

Dział 750 Plan - 1.015.609,00 Wykonanie - 984.984,00
% - 97,0

- 1) administracja rządowa - 51.794,00
 - a) płace i pochodne - 49.712,00,
 - b) odpisy na z.f.ś.s. - 733,00,
 - c) wydatki na materiały biurowe - 1.041,00,
 - d) podróże służbowe - 308,00.
- 2) wydatki na Radę Gminy - 36.749,00
 - a) diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz radni oraz sołtysi za udział w posiedzeniach - 36.050,00,
 - b) zakupy drobne - 699,00.
- 3) Wydatki poniesione na utrzymanie urzędu gminy - 885.609,00
 - a) płace i pochodne - 679.806,00,
 - b) odpisy na z.f.ś.s. - 9.464,00,
 - d) nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za odzież ochronną, środki Bhp, - 21.088,00,
 - e) podróże służbowe - 7.027,00,
 - f) utrzymanie urzędu - 34.461,00,
 - zakup materiałów biurowych i druków - 14.289,00,
 - zakup znaczków pocztowych - 14.598,00,
 - zakup prasy - 2.027,00,
 - zakupy różne - 3.547,00.
 - g) zakup energii - 1.146,00,
 - h) usługi różne - 82.166,00,

- usługi telekomunikacyjne - 26.013,00,
 - obsługa prawna - 13.176,00,
 - szkolenia pracowników - 3.935,00,
 - przegląd ksero i naprawa maszyn - 2.222,00,
 - oprawa Dzienników - 1.100,00,
 - faktury za Bip - 5.856,00,
 - usługi informatyczne - 2.000,00,
 - prenumerata Dz. U. i MP - 1.631,00,
 - program prawniczy LEXIS NEXIS - 2.415,00,
 - rozliczenie wyjazdu do Sanoka po autobus - 2.213,00,
 - archiwizacja dokumentów - 3.000,00,
 - usługi inne - 18.605,00.
- i) ubezpieczenie 137,00,
- j) odpis na zfs - 10.021,00,
- k) odsetki do ZUS - 30.075,00,
- l) zakup komputerów i drukarek - 20.723,00.
- 4) pozostała działalność - 10.832,00
- a) składki członkowskie do Związków do których należy gmina - 6.026,00,
- b) ogłoszenia, foldery, reklamy - 4.806,00.
- Dział 751 Plan - 20.445,00 Wykonanie - 18.901,00 % - 92,4
- 1) aktualizacja spisu wyborców - 648,00,
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 9.907,00 (II tury)
- a) diety członków komisji - 5.952,00,
- b) sporządzenie spisu wyborców - 850,00,
- c) wydatki pozostałe - 3.105,00.
- 3) Wybory do Sejmu i Senatu - 5.890,00
- a) diety członków komisji - 3.600,00,
- b) sporządzenie spisu wyborców - 550,00,
- c) wydatki pozostałe - 1.740,00
- 4) Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 2.456,00
- a) diety członków komisji - 2.303,00,
- b) sporządzenie spisu wyborców - 139,00,
- c) wydatki pozostałe - 14,00.
- Dział 754 Plan - 66.200,00 Wykonanie - 62.882,00 % - 94,9
- 1) ochotnicze straże pożarne - 61.936,00
- a) diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych - 4.318,00,
- b) zakupy oleju napędowego oraz sprzętu - 17.477,
- c) ekwiwalent kierowców za utrzymywanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej, szkolenie członków drużyn - 35.099,00,
- d) ubezpieczenie sprzętu oraz drużyn ratowniczych - 2.570,00,
- e) podróże służbowe - 77,00,
- e) prace przy zbiorniku ppoż. w Świętym Gaju - 2.196,00.
- 2) obrona cywilna - 946,00
- wydatki na szkolenie członków ds. obrony - 346,00,
- zakup worków - 600,00.
- Dział 756 Plan - 20.300,00 Wykonanie - 18.393,00 % - 90,6
- 1) inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych - 7.966,00,
- 2) opłata kosztów egzekucyjnych - 10.427,00 (wpisy hipoteczne).
- Dział 757 Plan 57.000,00 Wykonanie - 57.866,00 % - 101,5
- opłata odsetek od kredytów - 57.866,00
- Dział 801 Plan - 8.538.807,00 Wykonanie - 3.196,686,00 % - 37,4
- 1) szkoły podstawowe - 1.588.204,00
- a) wynagrodzenia i pochodne - 1.282.666,00,
- b) nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, okolicznościowe, dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 86.603,00,
- c) zakup pomocy dydaktycznych - 99,00,
- d) podróże służbowe krajowe - 1.772,00,
- e) odpisy na z.f.ś.s. - 111.170,00,
- f) odsetki - 5.086,00,
- g) zakup komputera - 3.046,00,
- i) utrzymanie szkół - 97.762,00,
- zakup energii - 27.843,00,
- remonty drobne - 1.683,00,
- ubezpieczenie szkół - 3.921,00,
- usługi różne - 41.001,00 (telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy maszyn, szkolenia pracowników itp.),
- zakupy różne - 23.314,00 (prasa, druki i materiały biurowe, środki czystości).
- 2) przedszkola przy szkołach podstawowych - 109.333,00
- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 93.588,00,
- b) nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe - 10.018,00,
- c) odpisy na z.f.ś.s. - 5.727,00.
- 3) gimnazjum - 1.158.164,00
- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 618.210,00,
- b) nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 44.679,00,
- c) podróże służbowe pracowników - 698,00,
- d) odpisy na z.f.ś.s. - 41.173,00,
- e) utrzymanie szkoły - 93.128,00,
- ubezpieczenie budynków - 4.326,00,00,
- zakupy różne - 72.973,00 (w tym olej opałowy - 66.220,00, oraz zakupy środków czystości, materiałów biurowych - 6.753,00,
- usługi różne - 5.723,00 / w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu,
- energia i woda - 10.106,00.
- f) zakup oprogramowania komputerowego - 4.792,00,
- g) rozliczenie odsetek - 357.626,00.
- 4) dowożenie uczniów - 333.349,00
- a) składka ZUS - 5.689,00,
- b) faktury za wynajem autobusów na dowożenie dzieci - 296.393,00,
- c) zakup oleju napędowego do autobusu - 12.193,00,

| | |
|---|---|
| d) opieka nad dowożonymi dziećmi w autobusach - 9.391,00, e) ubezpieczenie autobusu - 9.683,00. | Dział 853 Plan - 12.620,00 Wykonanie - 12.290,00 % - 97,4 |
| 5) doksztalcanie nauczycieli - 4.621,00, | 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 12.270,00 |
| 6) pozostałe środki wydatkowane na szkołę - 3.015,00. | - składki - 10.562,00, - odsetki - 1.708,00. |
| Dział 851 - Plan - 35.000,00 Wykonanie - 10.270,00 % - 29,3 | 2. Pracownicy interwencyjni - 20 |
| Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, między innymi: | a) zaległy podatek - 20,00. |
| - zakup materiałów biurowych - 376,00, | Dział 854 Plan - 265.212,00 Wykonanie - 199.761,00 % - 75,3 |
| - spektakle teatralne dla młodzieży o profilaktyce alkoholowej, narkomanii, programy edukacyjne - 9.894,00. | 1) stypendia - 196.643,00 / ze środków budżetu państwa, |
| Dział 852 Plan - 2.401.092,00 Wykonanie - 2.290.650,00 % - 95,4 | 2) stypendia z Funduszu Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej - 3.118,00. |
| 1) wydatki na podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej - 10.036,00, | Dział 900 Plan - 119.730,00 Wykonanie - 118.781,00 % - 99,2 |
| 2) świadczenia rodzinne - 1.395.775,00 (środki otrzymane z budżetu państwa) | 1) ochrona środowiska - 17.781,00 gospodarka ściekowa, 2) gospodarka odpadami - 18.648,00, 3) opieka nad wysypiskiem śmieci - 2.884,00, 4) oświetlenie uliczne - 47.409,00, |
| a) wypłacone świadczenia rodzinne - 1.324.909,00, b) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 50.503,00, c) opłaty różne, zakupy - 19.016,00, d) zakup komputera z kopiarką wraz z oprogramowaniem - 1.347,00. | a) zakup energii - 39.998,00, b) konserwacja - 7.411,00. |
| 3) ubezpieczenia zdrowotne - 16.937,00 (środki z budżetu państwa), | 5) energia elektryczna ośrodka Kiersyty - 31.957,00 (zwrot za energię - 11.750,00), 6) różne - 102,00. |
| 2) zasiłki i pomoc w naturze - 474.064,00, | Dział 921 Plan - 218.569,00 Wykonanie - 214.140,00 % - 98,0 |
| 3) dodatki mieszkaniowe - 129.600,00 (środki własne gminy), | 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rychlikach - 70.000,00, 2) uregulowanie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne - 56.103,00, 3) odsetki - 1.676,00, 4) dotacja dla bibliotek gminnych - 81.829,00, 5) organizacja festynów - 4.532,00. |
| 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 193.200,00 | Dział 926 Plan - 10.000,00 Wykonanie - 10.000,00 % - 100,0 |
| - płace i pochodne pracowników - 175.520,00, - podróże służbowe pracowników - 520,00, - odpisy na z.f.ś.s. - 3.666,00, - utrzymanie ośrodka - 13.494,00, - zakupy materiałów - 4.510,00, - energia - 95,00, - usługi - 6.677,00, - ubezpieczenie - 2.212,00. | środki przekazane na Gminne Zrzeszenie Ludowych Związków Sportowych. |
| 8) dożywianie dzieci - 71.038,00. | |

Tabelaryczne zestawienie wydatków za rok 2005

| Dział | rozd. | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41.100 | 39.633 | 96,4 |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21.700 | 20.502 | 94,5 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.150 | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.550 | 20.502 | 99,9 |
| | 01022 | | | 300 | 300 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 | 300 | 100 |
| | 01030 | | izby rolnicze | 18.100 | 17.897 | 100 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14.000 | 13.810 | 98,8 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 4.100 | 4.087 | 99,9 |
| | 01095 | | pozostała działalność | 1.000 | 934 | 93,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000 | 934 | 93,4 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40.100 | 26.151 | 65,2 |
| | 40002 | | dostarczanie wody | 40.100 | 26.151 | 65,2 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 40.100 | 26.151 | 65,2 |
| 600 | | | Transport i łączność | 101.800 | 97.333 | 95,6 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 44.700 | 43.219 | 96,7 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9.500 | 9.415 | 99,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.700 | 2.679 | 99,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 32.500 | 31.125 | 95,8 |
| | 60095 | | pozostała działalność | 57.100 | 54.114 | 94,8 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.800 | 18.553 | 89,2 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3.000 | 2.371 | 79,0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.300 | 1.207 | 92,8 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2.400 | 2.383 | 99,3 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.600 | 29.600 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318.600 | 274.968 | 86,3 |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18.300 | 16.998 | 92,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18.300 | 16.998 | 92,9 |
| | 70095 | | pozostała działalność | 300.300 | 257.970 | 85,9 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10.600 | 10.204 | 96,3 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 151.000 | 130.424 | 86,4 |
| | | 4260 | zakup energii | 41.000 | 40.926 | 99,8 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 63.000 | 41.981 | 66,6 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1.000 | 705 | 70,5 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług | 14.400 | 14.411 | 101 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 800 | 789 | 99,9 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.500 | 18.500 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.015.609 | 984.984 | 96,9 |
| | 75011 | | urząd wojewódzki | 53.733 | 51.794 | 96,4 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.400 | 27.205 | 99,9 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.100 | 2.078 | 99,9 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20.400 | 19.082 | 93,5 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1.450 | 1.347 | 92,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 786 | 99,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500 | 255 | 51 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 350 | 308 | 88 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733 | 733 | 100 |
| | 75022 | | rada gminy | 36.750 | 36.749 | 99,9 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz fizycznych | 36.050 | 36.050 | 100 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 699 | 99,9 |
| | 75023 | | urząd gminy | 910.726 | 885.609 | 97,2 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 803 | 802 | 99,9 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.000 | 19.245 | 128,3 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 421.600 | 414.479 | 98,3 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.000 | 23.000 | 100 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 250.000 | 229.768 | 91,9 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 12.762 | 12.559 | 98,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32.800 | 34.461 | 105,1 |
| | | 4260 | zakup energii | 1.500 | 1.146 | 76,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 85.000 | 82.166 | 96,7 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7.100 | 7.027 | 98,9 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 140 | 137 | 97,8 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.021 | 10.021 | 100 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 30.000 | 30.075 | 101 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.000 | 20.723 | 98,7 |
| | 75095 | | pozostała działalność | 14.400 | 10.832 | 75,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.000 | 4.806 | 80,1 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8.400 | 6.026 | 71,7 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 20.445 | 18.901 | 92,4 |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 648 | 648 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 648 | 648 | 100 |
| | 75107 | | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9.907 | 9.907 | 100 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.952 | 5.952 | 100 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 850 | 850 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.333 | 1.333 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.566 | 1.566 | 100 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 206 | 206 | 100 |
| | 75108 | | wybory do Sejmu i Senatu | 5.890 | 5.890 | 100 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.600 | 3.600 | 100 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 550 | 550 | 100 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 448 | 448 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.252 | 1.252 | 100 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 40 | 40 | 100 |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4.000 | 2.456 | 61,4 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.303 | 2.303 | 100 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 139 | 139 | 100 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 | 14 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.544 | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66.200 | 62.882 | 94,9 |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 65.300 | 61.936 | 94,8 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.500 | 4.318 | 95,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18.000 | 17.477 | 97,1 |
| | | 4260 | zakup energii | 200 | 199 | 99,5 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34.500 | 35.099 | 101,7 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | 77 | 77 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2.600 | 2.570 | 98,8 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.400 | 2.196 | 40,7 |
| | 75414 | | obrona cywilna | 900 | 946 | 105,1 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 | 300 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20.300 | 18.393 | 90,6 |
| | 75647 | | pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 20.300 | 18.393 | 90,6 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 8.300 | 7.966 | 95,9 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - | - |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11.000 | 10.427 | 94,8 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 57.000 | 57.866 | 101,5 |
| | 75702 | | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 57.000 | 57.866 | 101,5 |
| | 8070 | | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 57.000 | 57.866 | 101,5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2.000 | - | - |
| | 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 2.000 | - | - |
| | | 4810 | rezerwy | 2.000 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.538.807 | 3.196.686 | 37,4 |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 5.225.108 | 1.588.204 | 30,4 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 157.140 | 86.603 | 55,1 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.102.873 | 1.040.637 | 49,5 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157.825 | 120.703 | 76,5 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.200.309 | 113.059 | 9,5 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 157.048 | 6.041 | 3,8 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.240 | 2.235 | 99,8 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33.130 | 23.314 | 70,4 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 99 | 19,8 |
| | | 4260 | zakup energii | 30.097 | 27.843 | 92,5 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3.717 | 1.683 | 45,3 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.247 | 41.001 | 101,9 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500 | 1.772 | 118,1 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6.000 | 3.921 | 65,4 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111.170 | 111.170 | 100 |
| | | 4580 | odsetki pozostałe | 1.218.262 | 5.086 | 0,4 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 3.050 | 3.046 | 99,9 |
| | 80103 | | oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 319.811 | 109.333 | 34,2 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18.370 | 10.018 | 54,5 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 178.931 | 78.509 | 43,9 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.654 | 9.509 | 75,1 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 91.019 | 5.085 | 5,6 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 13.110 | 485 | 3,7 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.727 | 5.727 | 100 |
| | 80110 | | gimnazjum | 2.552.922 | 1.158.164 | 45,4 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 83.202 | 44.679 | 53,7 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 990.743 | 505.951 | 51,1 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79.694 | 50.075 | 62,8 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 487.650 | 62.184 | 12,8 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 73.356 | - | - |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 82.000 | 72.973 | 89,0 |
| | | 4260 | zakup energii | 11.854 | 10.106 | 85,3 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2.000 | 82 | 4,1 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000 | 5.641 | 70,5 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.200 | 698 | 58,2 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4.000 | 4.326 | 108,2 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.173 | 41.173 | 100 |
| | | 4580 | odsetki pozostałe | 685.400 | 357.626 | 52,2 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.650 | 2.650 | 100 |
| | 80113 | | dowózienie uczniów do szkół | 433.745 | 333.349 | 76,8 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2.472 | 2.471 | 100 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.577 | 3.218 | 8,8 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 29.704 | - | - |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 4.252 | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9.640 | 9.391 | 97,4 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14.800 | 12.193 | 82,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 326.600 | 296.393 | 90,7 |
| | | 4430 | różne składki i ubezpieczenia | 9.700 | 9.683 | 99,8 |
| | 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.621 | 4.621 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.621 | 4.621 | 100 |
| | 80195 | | pozostała działalność | 2.600 | 3.015 | 116 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.600 | 3.015 | 116 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 35.000 | 10.270 | 29,3 |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35.000 | 10.270 | 29,3 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9.000 | 376 | 4,2 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000 | - | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20.000 | 9.894 | 49,5 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000 | - | - |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2.401.092 | 2.290.650 | 95,4 |
| | 85202 | | domy pomocy społecznej | 14.000 | 10.036 | 71,7 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 14.000 | 10.036 | 71,7 |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.436.775 | 1.395.775 | 97,1 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1.365.909 | 1.324.909 | 97,0 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.904 | 17.904 | 100 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32.161 | 32.161 | 100 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 438 | 438 | 100 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.511 | 15.511 | 100 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.505 | 3.505 | 100 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.347 | 1.347 | 100 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18.000 | 16.937 | 94,1 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 18.000 | 16.937 | 94,1 |
| | 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 515.120 | 474.064 | 92,1 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 515.120 | 474.064 | 92,1 |
| | 85215 | | dodatki mieszkaniowe | 130.000 | 129.600 | 99,7 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 130.000 | 129.600 | 99,7 |
| | 85219 | | ośrodek pomocy społecznej | 197.705 | 193.200 | 99,7 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 134.600 | 133.252 | 98,8 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.020 | 10.998 | 99,8 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 28.035 | 27.765 | 99,0 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 3.570 | 3.505 | 98,2 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.654 | 4.510 | 79,8 |
| | | 4260 | zakup energii | 160 | 95 | 59,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.500 | 6.677 | 102,7 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500 | 520 | 34,7 |
| | | 4430 | różne składki i ubezpieczenia | 3.000 | 2.212 | 73,7 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.666 | 3.666 | 100 |
| | 85295 | | pozostała działalność | 89.492 | 71.038 | 79,4 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 89.492 | 71.038 | 79,4 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12.620 | 12.290 | 99,9 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12.600 | 12.270 | 99,9 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10.600 | 10.562 | 99,6 |
| | | 4580 | odsetki pozostałe | 2.000 | 1708 | 85,4 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 20 | 20 | 100 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 | 20 | 100 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 265.212 | 199.761 | 75,3 |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 265.212 | 199.761 | 75,3 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 265.212 | 199.761 | 75,3 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 119.730 | 118.781 | 99,2 |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18.000 | 17.781 | 99,2 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18.000 | 17.781 | 99,2 |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 21.650 | 21.532 | 99,5 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.900 | 2.884 | 99,4 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18.750 | 18.648 | 99,4 |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 48.000 | 47.409 | 98,8 |
| | | 4260 | zakup energii | 40.000 | 39.998 | 99,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000 | 7.411 | 92,6 |
| | 90095 | | pozostała działalność | 32.080 | 32.095 | 100,1 |
| | | 4260 | zakup energii | 32.000 | 31.957 | 99,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 80 | 102 | 127,5 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218.569 | 214.140 | 97,9 |
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 132.200 | 127.779 | 96,6 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową | 70.320 | 70.000 | 99,5 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|-----------|------|
| | | instytucję kultury | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.000 | 31.000 | 100 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22.000 | 22.000 | 100 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 6.680 | 3.103 | 46,4 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.637 | 81,8 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 200 | 39 | 19,5 |
| | 92116 | biblioteki | 81.829 | 81.829 | 100 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 81.829 | 81.829 | 100 |
| | 92195 | pozostała działalność | 4.532 | 4.532 | 100 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.532 | 4.532 | 100 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10.000 | 10.000 | 100 |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000 | 10.000 | 100 |
| | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10.000 | 10.000 | 100 |
| | | Razem: | 13.284.184 | 7.633.689 | 57,5 |

Zobowiązania gminy

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą - 6.312.634,00 w tym: (zgodnie z RB-28S) oraz z RB-Z

- 1) kredyty długoterminowe - 716.267,00,
- 2) z tytułu dostaw i usług - 68.590,00,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne szkół - 3.745.579,00,
- 4) odsetki naliczone przez ZUS - 1.782.198,00.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw i usług ulegają systematycznemu zmniejszeniu. W roku 2005 zostały zmniejszone o kwotę - 542.697,00 złotych.

Kredyty również spłacane są zgodnie z harmonogramem. Jedyne dług w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zmniejsza się, są to odsetki od zaległych zobowiązań oraz koszty egzekucyjne.

Począwszy od miesiąca grudnia 2005 roku składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są terminowo we wszystkich szkołach jak i w urzędzie gminy. Składka za miesiąc luty 2006 została uregulowana w dniu 3 marca 2006 roku. Jedyne wzrasta zadłużenie odsetkowe oraz obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2005 roku.

| Nazwa kontrahenta | tytuł zadłużenia | zaległa kwota | Uwagi |
|---|--|--------------------|---|
| Zakład Gospodarki Wodnej Rychliki | za dostawę wody remont koparki | 132,58 2.213,19 | uregulowane 08.01.2006 uregulowane 30.01.2006 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Elbląg | za dowożenie dzieci do szkół | 34.424,53 | uregulowano 24.02.2006 8.711,08 15.524,00 zł uregulowane 15.03.2006 1.564.68 zł uregulowane 15.03.2006 |
| Spółka Handlowa –Hryniewicz Pastęk | za węgiel | 5.485,50 | uregulowane 17.01.2006 |
| Transport ciężarowy Kazimierz Hałuszczak Rychliki | transport ciężarowy | 620,96 | uregulowane 19.01.2006 |
| Gminna Spółka Wodna Dzierzgoń | budowa basenu p.poż. w Świątym Gaju | 5.215,54 | uregulowane 14.03.2006 |
| Firma Handlowo Usługowa AGRO-DEM" | olej napędowy ,etylina ,materiały budowlane | 6.292,24 | uregulowane 15.02.2006 |
| Kaniewski Piotr | wykonanie projektu | 508,80 | uregulowane 19.01.2006 |
| Sklep Przemysłowy Pastęk | materiały hydrauliczne | 4.060,38 | uregulowane 19.01.2006 |
| Firma „WEKTOR” | części i naprawa koparki | 7.379,78 | uregulowane 15.02.2006 |
| Kancelaria Prawna Piotr Sznajderowicz Młynary | obsługa prawna | 1.098,00 | uregulowane 19.01.2006 |
| Związek Ekologiczny Gmin w Pastęku | składka członkowska oraz współudział w programie | 2.340,00 | |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HEOPS” Pastęk | za olej opałowy | 13.680,00 | uregulowane 13.01.2006 |

Zobowiązania urzędu gminy ogółem - 121.012,18 złotych w tym:

- 83.451,50 złotych z tytułu dostaw i usług,
- 14.844,60 złotych podatek dochodowy uregulowany 22 stycznia 2006 r.,
- 22.716,08 złotych składka na ubezpieczenia społeczne za m-c XII 2005 uregulowana została 9 stycznia 2006 roku.

Zobowiązania szkół wynikają z tytułu nie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, szkoły nie mają zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Składka na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień 2005 wszystkich szkół oraz urzędu gminy została uregulowana 9 stycznia 2006 roku.

Zobowiązania kredytowe na dzień 31.12.2005 rok

- 145.200,00 złotych kredyt złotówkowy w PKO Elbląg,
- 254.267,00 złotych kredyt w PKO Elbląg,
- 63.120,00 złotych kredyt złotówkowy w BS Pasłęk,
- 253.680,00 złotych kredyt złotówkowy w BS Pasłęk.

5. Kredyt

Nie powiodło się uzyskanie kredytu w roku 2005 na pokrycie zobowiązań szkół w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od czerwca 2005 roku prowadzone są rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku. Złożono szereg wymaganych dokumentów.

W dniu 9 lutego Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podjęcia kredytu na spłatę długu, Wójt Gminy wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Elblągu

celem uzyskania opinii o możliwości spłaty długu. Opinia zostanie przedłożona w Banku.

Sytuacja finansowa gminy

Ogółem wykonanie dochodów za rok 2005 jest wyższe od roku ubiegłego o 3,6%, wzrosły wpływy z tytułu regulowania należności zaległych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykonane w 97,4% oraz dotacje celowe na zadania własne w 87,4%.

Wojewoda Warmińsko Mazurski decyzją Nr 180/2005 z dnia 06 grudnia 2005 roku dokonał dotacji celowej do końca 2005 roku w dziale pomocy społecznej na kwotę - 38.632,00 złotych, środki te nie wpłynęły na konto gminy, nie zmieniono planu, Decyzja Wojewody wpłynęła w dniu 6 stycznia roku następnego.

Nie w pełnej wysokości została wykorzystana dotacja na stypendia dla uczniów, druga transza została przekazana na konto gminy zbyt późno, osoby zainteresowane miały zbyt krótki termin na zrealizowanie. Niestety kwotę - 64.347,00 gmina musiała zwrócić.

W ciągu roku 2005 dokonano spłaty kredytów w wysokości - 298.474,00 złote, pozostała do uregulowania kwota - 716.267,00 złotych z końcowym terminem spłaty do końca roku 2010. Sytuacja finansowa gminy nadal jest trudna pomimo, że spłacono prawie wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Faktury płacone są na bieżąco, niestety dług w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zmniejsza się, z tytułu odsetek od zaległych składek oraz kosztów egzekucyjnych.

Wójt Gminy prowadzi rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, składane są wymagane przez nich dokumenty. Główny dokument na który oczekuje Bank to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o którą wystąpiliśmy w dniu 16 lutego 2006 roku. Kredyt nie pokryje długu w pełnej wysokości, różnica zostanie spłacona z dochodów własnych gminy.

2558

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dobrego Miasta

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 - z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn.zm.) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Dobre Miasto za 2005 r.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Dobrego Miasta
Stanisław Trzaskowski

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2005 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Dobre Miasto w 2005 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2004 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 26.902.561 zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 27.877.645 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 975.084 zł sfinansowanym kredytem bankowym.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 15 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Tabela Nr 1

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------|------------|-------|
| 1. | Dochody budżetowe | 26.902.561 | 25.861.138 | 96,13 |
| 2. | Wydatki budżetowe | 27.877.645 | 26.375.864 | 94,61 |
| 3. | Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-) | -975.084 | -514.726 | 52,78 |

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 25.861.138 zł, co stanowi 96,13% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 26.375.864 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,61%.

Zmniejszeniu uległ również planowany deficyt budżetowy który wyniósł 514.726 zł, co stanowi 52,78% zakładanego planu.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie - 7.055.062 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób

fizycznych i od osób prawnych w kwocie 3.287.258 zł - stanowiące:

- 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

3. Dotacje celowe w kwocie 5.287.925 zł - na dofinansowanie własnych zadań gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację zadań samorządu gminie.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.622.375 zł - składająca się z: części oświatowej i części wyrównawczej.

5. Dochody z innych źródeł w kwocie 1.608.518 zł - w tym 1.275.960 zł - środki pozyskane na inwestycje z programu SAPARD.

Tabela Nr 2

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|------------|------------|--------|
| 1. | Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy | 7.959.068 | 7.055.062 | 88,64 |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym | 3.210.066 | 3.287.258 | 102,40 |
| 3. | Dotacje | 5.423.312 | 5.287.925 | 97,50 |
| 4. | Subwencje | 8.622.375 | 8.622.375 | 100,00 |
| 5. | Dochody z innych źródeł | 1.687.740 | 1.608.518 | 95,30 |
| | Razem | 26.902.561 | 25.861.138 | 96,13 |

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 7.055.062 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 7.959.068 zł daje wskaźnik 88,64%.

W tabeli Nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 3

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-----------|-----------|--------|
| 1. | Podatek rolny | 851.847 | 622.712 | 73,10 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 4.162.680 | 3.984.884 | 95,72 |
| 3. | Podatek leśny | 171.439 | 173.479 | 101,18 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 72.679 | 117.538 | 161,72 |
| 5. | Podatki opłacane w formie karty podatkowej | 8.700 | 10.273 | 118,08 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 31.900 | 23.423 | 73,43 |
| 7. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200.000 | 317.831 | 158,91 |
| 8. | Opłata skarbową | 100.000 | 96.497 | 96,50 |
| 9. | Opłaty lokalne (targowa, miejscowa) | 44.550 | 62.542 | 140,38 |
| 10. | Dochody z majątku gminy - w tym wpłaty z zysku spółek gminy | 1.600.079 | 800.971 | 50,05 |
| 11. | Inne dochody | 715.194 | 844.912 | 118,13 |
| | Razem | 7.959.068 | 7.055.062 | 88,64 |

Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł:

- 1) podatku rolnego - 73,10%,
- 2) podatku od nieruchomości - 95,72%,

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 3) podatek od spadków i darowizn | - 73,43%, |
| 4) opłata skarbową | - 96,50%, |
| 5) dochody z majątku gminy | - 50,05%. |

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 622.712 zł co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 73,10%. Do planu dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę wynoszącą 31 zł za 1 kwintal żyta. Rada Miejska obniżyła cenę żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok do kwoty 28,60 zł za 1 kwintal żyta. W związku z tym wpływy z podatku rolnego obniżyły się o kwotę 67.215 zł. Uwzględniając powyższe, wskaźnik wykonania dochodów z podatku rolnego wynosi około 80%.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej niektórzy podatnicy nie płacą na bieżąco należnego podatku. W 2005 roku wystawiono 370 upomnień i 182 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Wystawiane tytuły wykonawcze są w wielu przypadkach zwracane są do tutejszego urzędu z protokołami nieściągalności co powoduje, że prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 55.956 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 17.336 zł.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3.984.884 zł stanowią 95,72% planu rocznego. Pomimo tak wysokiego wskaźnika realizacji dochodów z podatku od nieruchomości, część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku. Dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych - w tym przedsiębiorców. Na zaległości podatkowe wystawiono 348 upomnień i 88 tytułów wykonawczych. W przypadku ogłoszenia upadłości zgłoszone są do właściwego sądu. Spłatę części zaległości podatkowych rozłożono na raty lub odroczone terminy zapłaty na kwotę 127.664 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 276.903 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 23.423 zł tj. 73,43% planu. Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejścia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

4. Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 96.497 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96,50%. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości

wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 150.000 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych z lat poprzednich oraz w oparciu o zaplanowane oddanie w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod zabudowę, położonych przy ulicach: Krasickiego i Kopernika. Osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły kwotę 93.918 zł z uwagi na oddanie w użytkowanie wieczyste mniejszej ilości działek niż zakładano.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 63.000 zł - wykonano w kwocie 89.383 zł.

Zawarte umowy dotyczą głównie wpływy z dzierżawy terenów pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe, rekreacyjne, pod garażami a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił głównie z powodu zawarcia nowych umów dzierżawy oraz spłaty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za lata poprzednie.

3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 20.000 zł - wykonano w kwocie 32.327 zł. Wpływy do budżetu planowano w oparciu o wydane decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnych opłat na raty. Na wzrost dochodów miały wpływ decyzje, wydane zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie ustalenia jednorazowej całkowitej spłaty z tytułu przekształcenia.

4) Zaplanowane w kwocie 22.000 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości 12.787 zł. Na zmniejszenie planowanych wpływów z tego tytułu wpłynęły nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 oraz uchwały Rady Miejskiej określającej bonifikatę w wysokości 99,5%.

5) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 1.153.850 zł, wykonano w wysokości 369.282 zł tj. 32% planu. W planie ujęto sprzedaż 40 lokali mieszkalnych i uzyskanie z tego tytułu kwoty 56.000 zł z uwzględnieniem bonifikaty 95% i 98% udzielanej od ceny lokalu.

W 2005 r. zawarte zostały 42 akty notarialne, w tym 41 dotyczyło lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz 1 umowa dotycząca sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Wpływy ze sprzedaży tych lokali wyniosły 52.013 zł, przy czym 98% bonifikatę zastosowano przy sprzedaży 34 lokali, a 95% bonifikatę udzielono przy sprzedaży 7 lokali.

Dochód ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych uzyskano w wysokości 265.882 zł. W 2005 roku sprzedano:

- 9 działek zbytych w drodze przetargu, przeznaczonych pod zabudowę,

- 1 działka w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 99%,
- 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 2 nieruchomości zabudowane.

W roku 2005 nie osiągnięto dochodu ze sprzedaży między innymi następujących działek:

- położonych przy ul. Olsztyńskiej na stację paliw, ze względu na przedłużające się w czasie uzgodnienia dotyczące wykonania zjazdów na działkę z drogi krajowej 51 i odmowę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na połączenie komunikacyjne w miejscu proponowanym przez PKN „Orlen” S.A,
- działki przy ul. Fabrycznej, włączonej do obszaru Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany klasyfikacji gruntów wchodzących w skład tej działki,
- działek przy ul. Olsztyńskiej które zostały przygotowane do sprzedaży zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia W-M SSE wyrażającą zgodę na ich nabycie. Działki te nie zostały sprzedane w 2005 roku.

Pozostałe dochody z majątku gminy - w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek gminy oraz pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy wyniosły 203.274 zł.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- 1) podatek leśny - 101,18%,
- 2) podatku od środków transportowych - 161,72%,
- 3) podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 118,08%,
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych - 158,91%,
- 5) opłat lokalnych - 140,38 %,
- 6) z innych dochodów - 118,13%.

1. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 173.479 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 101,18%. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2005 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2004 r. Powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu uległa nieznacznemu zwiększeniu. Z tego powodu zwiększyły się również wpływy do budżetu z podatku leśnego.

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 117.538 zł co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 161,72% planu rocznego. Ponadplanowe dochody z tego podatku osiągnięto w wyniku zwiększonej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 10.273 zł, co stanowi 118,08% planu rocznego. Wymiarem i poborem

należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 317.831 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 158,91%. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkami od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

5. Opłaty targowa i miejscowa

Wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej i opłaty miejscowej wyniosły łącznie 62.542 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 140,38%. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom.

6. Inne dochody

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 844.912 zł są to między innymi wpływy z usług, z naliczonych kar pieniężnych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i odsetek za zwłokę.

Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu gminy.

W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 118,13%.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 4

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.029.066 | 3.141.000 | 103,70 |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 181.000 | 146.258 | 80,81 |
| | Razem | 3.210.066 | 3.287.258 | 102,40 |

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.141.000 zł co stanowi 103,70% założonego planu. Po raz pierwszy plan udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany a nawet przekroczony o 3,7%.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 146.258 zł. W tym przypadku wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 80,81% planu.

II.3 Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone.

Tabela Nr 5

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi Prasłity-Łęgno | 30.000 | 29.542 | 98,47 |
| 2. | Na utrzymanie dróg powiatowych | 65.109 | 65.109 | 100,00 |
| 3. | Na zadania zlecone z zakresu administracji | 109.740 | 109.740 | 100,00 |
| 4. | Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców | 2.565 | 2.276 | 88,73 |
| 5. | Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 66.788 | 66.788 | 100,00 |
| 6. | Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 42.271 | 42.271 | 100,00 |
| 7. | Na zadania z zakresu obrony cywilnej | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 8. | Dotacja z PFRON | 20.658 | 22.770 | 110,22 |
| 9. | Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów | 3.335 | 3.333 | 99,94 |
| 10. | Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 14.070 | 2.794 | 19,86 |
| 11. | Dotacja na stypendia dla studentów | 2.700 | 2.700 | 100,00 |
| 12. | Dotacja na tworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - wydatki bieżące | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| 13. | Dotacja na tworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - zakupy inwestycyjne | 17.000 | 17.000 | 100,00 |
| 14. | Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej | 3.994.164 | 3.880.878 | 97,16 |
| 15. | Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej | 734.630 | 722.575 | 98,35 |
| 16. | Edukacyjna pomoc stypendialna dla uczniów | 204.827 | 204.794 | 99,98 |
| 17. | Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania bieżące | 6.700 | 6.700 | 100,00 |
| 18. | Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne | 41.600 | 41.500 | 99,76 |
| 19. | Z Powiatu Olsztyńskiego na zadania z zakresu kultury | 8.000 | 8.000 | 100,00 |
| 20. | Z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla MGBP | 18.155 | 18.155 | 100,00 |
| | Razem: | 5.423.312 | 5.287.925 | 97,50 |

Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 5.287.925 zł - dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 4.102.953 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.184.972 zł to dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy.

II.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 6.

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 6.248.946 | 6.248.946 | 100,00 |
| 2. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.373.429 | 2.373.429 | 100,00 |
| | Razem | 8.622.375 | 8.622.375 | 100,00 |

Należne gminie subwencje, ustalane według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości.

II.5 Dochody z innych źródeł

Tabela Nr 7.

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-----------|-----------|--------|
| 1. | Środki otrzymane na realizację inwestycji w ramach programu SAPARD (kanalizacja Cerkiewnik, Swobodna, Knopin) | 1.204.237 | 1.177.516 | 97,78 |
| 2. | Zaplanowane środki z ZPORR na budowę ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin | 52.500 | | |
| 3. | Środki na realizację programu Sokrates - Comenius SP Nr 2 i SP Nr 3 | 27.505 | 27.504 | 100,00 |
| 4. | Pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wyjazd uczniów SP Nr 2 do Włoch | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| 5. | Środki na utrzymanie systemu informatycznego „POMOST” - MOPS | 1.054 | 1.054 | 100,00 |
| 6. | Środki otrzymane na uzbrojenie terenów | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| 7. | Środki otrzymane na realizację inwestycji w ramach programu SAPARD (Wiejski Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Bzowcu) | 98.444 | 98.444 | 100,00 |
| | Razem | 1.687.740 | 1.608.518 | 95,30 |

Dochody z innych źródeł w wysokości 1.608.518 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy. W grupie tej największą pozycję stanowią środki UE z programu SAPARD w kwocie 1.275.960 zł pozyskane na realizację inwestycji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat

Tabela Nr 8.

| Lp. | Treść | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Ulg wynikające z uchwał rady | Umorzenia | Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności |
|-----|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------|--|
| 1. | Podatek rolny | 213.168 | 12.721 | 17.337 | 55.956 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 627.149 | 1.019.357 | 276.903 | 127.665 |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 15.968 | - | - | - |
| 4. | Podatek od posiadania psów | 2.147 | - | - | - |
| 5. | Odsetki za zwłokę | - | - | 68.426 | 11.604 |
| 7. | Podatek leśny | - | - | 18 | 143 |
| | Razem | 858.432 | 1.032.078 | 362.684 | 195.368 |

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr I do sprawozdania.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 27.877.645 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 26.375.864 zł co daje wskaźnik wykonania wynoszący 94,61% planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 9

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------|------------|--------|
| 1. | Wydatki majątkowe | 4.734.799 | 4.202.174 | 88,75 |
| 2. | Wydatki bieżące - w tym: | 23.142.846 | 22.173.690 | 95,81 |
| | - Dotacje dla instytucji kultury | 511.806 | 511.806 | 100,00 |
| | - Wydatki na realizację zadań zleconych | 4.216.528 | 4.102.953 | 97,30 |
| | Razem (1+2) | 27.877.645 | 26.375.864 | 94,61 |

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 4.202.174 zł, co stanowi 15,93% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.173.690 zł tj. 84,07% wydatków. Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 511.806 zł. Stanowią one 1,94% wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 4.102.953 zł i stanowią 15,55% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Nie wykorzystanie w pełni środków zaplanowanych w budżecie na wydatki bieżące, co w znacznym stopniu rzutuje na ogólny wskaźnik wykonania wydatków budżetowych wynika jedynie z prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi. Zadania zaplanowane na 2005 roku zostały zrealizowane.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III. 1 Wydatki majątkowe - w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 10

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-----------|-----------|--------|
| 1. | Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych (dokumentacja) | 64.500 | 64.303 | 99,69 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej nakładki asfaltowej na drodze w Barcikowie | 35.000 | 28.060 | 80,17 |
| 3. | Modernizacja drogi Prasłity - Łęgno | 60.000 | 59.084 | 98,47 |
| 4. | Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Bzowcu | 60.000 | 51.145 | 85,24 |
| 5. | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Dobrym Mieście | 74.000 | 73.993 | 99,99 |
| 6. | Modernizacja schodów łączących ul. Kolejową z ul. Łużycką | 53.700 | 53.685 | 99,97 |
| 7. | Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego | 46.000 | 43.195 | 93,90 |
| 8. | Zakupy inwestycyjne Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej | 17.000 | 17.000 | 100,00 |
| 9. | Zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych itp. | 1.347 | 1.347 | 100,00 |
| 10. | Modernizacja oświetlenia w ciągu ul. Orła Białego i wyniesienie szafek pomiarowych | 60.000 | 59.701 | 99,50 |
| 11. | Remont kapitalny zabytkowego budynku przy ul. Łużyckiej 17 (dokumentacja) | 25.000 | 24.781 | 99,12 |
| 12. | Odbudowa zabytkowego muru przy ul. Łużyckiej (dokumentacja) | 21.000 | 6.000 | 28,57 |
| 13. | Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kuniku | 126.476 | 125.984 | 99,61 |
| 14. | Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Knopinie | 108.176 | 106.975 | 98,88 |
| 15. | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Dobrym Mieście | 65.000 | 64.589 | 99,36 |
| 16. | Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 2 w Dobrym Mieście | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 17. | Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo - Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo | 400.000 | 39.280 | 9,82 |
| 18. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo | 449 | 293 | 65,25 |
| 19. | Budowa kanalizacji w Smolajnach, gmina Dobre Miasto | 50.000 | 42.310 | 84,62 |
| 20. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami i podłączeniem części budynków mieszkalnych oraz zasilania przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w rejonie miejscowości Cerkiewnik, Swobodna, Knopin | 1.004.504 | 1.004.504 | 100,00 |
| 21. | Zasilanie energetyczne przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w rejonie m. Cerkiewnik, Swobodna, Knopin oraz opracowanie dokumentacji technicznej części budynków nie uwzględnionych w pierwszej dokumentacji | 94.000 | 80.511 | 85,65 |
| 22. | Budowa ulic i chodników na osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście | 600.000 | 600.000 | 100,00 |
| 23. | Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin | 1.000 | - | - |
| 24. | Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowo-mieszkalno-usługowych przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście | 10.370 | 10.370 | 100,00 |
| 25. | Budowa lokali socjalnych w Dobrym Mieście | 132.934 | 24.166 | 18,17 |
| 26. | Remont i modernizacja budynku kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście | 1.000 | - | - |
| 27. | Budowa krytej pływalni w Dobrym Mieście | 1.000 | - | - |
| 28. | Budowa pawilonu dla sportowców na stadionie miejskim w Dobrym Mieście | 1.500 | 261 | 17,40 |
| 29. | Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o. | 350.500 | 350.500 | 100,00 |
| 30. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o. | 314.500 | 314.500 | 100,00 |
| 31. | II Etap kanalizacji m. Cerkiewnik, Swobodna, Knopin Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o. | 230.000 | 230.000 | 100,00 |
| 32. | Modernizacja ciągu ulic: Kościuszki, Malczewskiego i Orła Białego w Dobrym Mieście | 206.643 | 206.637 | 99,99 |
| 33. | Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| 34. | Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście | 41.600 | 41.500 | 99,75 |
| 35. | Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem stanu zerowego wraz z przyłączami budynku wielorodzinnego (mieszkania socjalne) Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. | 112.000 | 112.000 | 100,00 |
| 36. | Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do działki budowlanej Nr 273 przy ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście Podwyższenie kapitału zakładowego ZUW Sp. z o.o. | 320.600 | 320.500 | 99,96 |
| | Razem: | 4.734.799 | 4.202.174 | 88,75 |

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy wodociągów do zabudowań kolonijnych

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERMA Usługi Projektowo-Wykonawcze z siedzibą w Olsztynie.

Wykonawca - osoba fizyczna.

Wykonano: projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz. oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe - 2 kompl. dotyczący m. Podleśna i Jesionowe

2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi wewnętrznej w Barcikowie

Wykonawca - Biuro Projektów NÓW - EKO Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie. Wykonano:

- projekt budowlany - branża drogowa - 5 egz.
- projekt budowlany - operat wodno-prawny - 4 egz.

3. Modernizacja drogi Prasłity - Łęgno

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście Wykonano:

- modernizacja drogi na długości 3,2 km i szerokości 9,0 mb,
- nawiezenie pospółką z zagęszczeniem i wyprofilowaniem,
- rowy odwadniające i przepusty drogowe - 3 szt.

4. Przebudowa przepustu na drodze gminnej Bzowiec - Gniewanowo.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście Wykonano:

- przebudowano przepust łukowy kamienny na rzece Suni w ciągu drogi gminnej Bzowiec - Gniewanowo

5. Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej w Dobrym Mieście

Wykonawca - Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Gutkowie

Wykonano:

- ustawiono krawężniki drogowe - 260 mb,
- nawierzchnia bitumiczna - 1020 m²,
- regulacja studzienek - 8 szt.

6. Modernizacja schodów łączących ul. Kolejową z Łużycką wraz z odwodnieniem (uchwała Nr XLIII/336/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2005 r.)

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- korytko odwadniające - 183,5 mb,

- studzienka ściekowa z osadnikiem bez syfonu z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej,

- schody z kostki brukowej 6 cm z podjazdem dla wózków - 377 m²,

- bariera schodowa.

7. Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego

Zakupiono:

- 5 szt. zestawów komputerowych,
- projektor NEC VT 47 (SVGA),
- kopiarkę cyfrową SHARP ARM 276,
- komputer notebook Toshiba Tera A3-183,
- drukarkę laserową HP LaserJet 1020,
- program „Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego 2005”.

8. Zakup inwestycyjne do Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej

Zakupiono: Zestawy komputerowe o oprogramowaniu i sprzęt RTV na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych.

9. Zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych

Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście z dotacji otrzymanej na ten cel.

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Orła Białego (uchwała Nr XLIV/341/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 czerwca 2005 r.)

Wykonawca: P.P.H.U. „Master - Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępopol.

Wykonano:

- ustawienie słupów oświetlenia ulicznego - 8 szt.,
- wymiana kabla oświetleniowego - 577 mb,
- montaż opraw oświetleniowych - 12 szt.

11. Opracowanie dokumentacji na remont zabytkowej kamienicy przy ul. Łużyckiej 17 w Dobrym Mieście.

Wykonawca - MIASTOPROJEKT Olsztyn Sp. z o. o.

Wykonano:

- koncepcja układu lokali - 2 egz.,
- projekt budowlano - wykonawczy (wszystkie branże) - 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) - 3 egz.,
- przedmiar robót (wszystkie branże) - 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) - 3 egz.

12. Opracowanie dokumentacji inwentaryzatorskiej fragmentu zabytkowego XIX w. muru ceglanego przy ul. Łużyckiej

Wykonawca: PRO ANTIC - Konserwacja Zabytków, Szymon Jużków z siedzibą w Toruniu

Wykonano dokumentację pomiarową i rysunkową

13. Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Kuniku (uchwała Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

Wykonawca - METALPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Kunik o powierzchni zabudowy 72 m², zgodnie z opracowaną dokumentacją,
- opaska wokół budynku z kostki brukowej 6 cm - 18 m²,
- chodnik z kostki brukowej 6 cm - 6 m².

14. Budowa Wiejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Knopinie (uchwała Nr XLVII/356/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

Wykonawca - METALPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

Wykonano:

- budynek świetlicy wiejskiej w m. Knopin o powierzchni zabudowy 54 m², zgodnie z opracowaną dokumentacją.

15. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Dobrym Mieście

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście Firma Tech - Ramp s z siedzibą w Krakowie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe W. K. Machnik z siedzibą w Krakowie Wykonano:

a) plac utwardzony płytą żelbetową z dylatacją o gr. 0,2 m - 350 m²,

b) elementy wyposażenia skateparku:

- bank - 1 szt.,
- quoter - 1 szt.,
- podjazdy z rurką i grindboxem - 1 szt.,
- grindbox - 1 szt.

c) załadunek, transport i rozładunek wyposażenia w siedzibie ZGK.

16. Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 2 w Dobrym Mieście

Zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście.

17. Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo - Piotraszewo, budowa

sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo (aktualizacja dokumentacji)

Wykonawca: Biuro Projektów BPBW Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej:

- projekt zagospodarowania terenu - opracowanie wielobranżowe - 1 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (opracowanie wielobranżowe) - 5 egz.,
- przedmiary robót (opracowanie wielobranżowe) - 2 egz.,
- kosztorysy inwestorskie (opracowanie wielobranżowe) - 2 egz.,
- projekt architektoniczne - budowlany stacji uzdatniania wody - 1 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SUW - 5 egz.,
- przedmiary robót SUW - 2 egz.,
- kosztorysy inwestorskie SUW - 2 egz.,
- ZZK - 2 egz.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Smolajny

Wykonawca - Zespół Usług Projektowo - Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt wykonawcze - budowlany (wszystkie branże) - 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże, ZZK) - 2 egz.,
- przedmiar robót - 5 egz.,
- specyfikacja wykonania i odbioru robót - 5 egz.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej Cerkiewnik - Swobodna - Knopin (uchwała Nr XIII/79/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 10.09.2003 r.)

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MEL-KAN” Sp. z o. o.

Wykonano:

- kanalizacja grawitacyjna PCV 0 200 - 846 mb,
- Przykanaliki PCV 0 160 - 310,5 mb,
- kanalizacja ciśnieniowa PE 0 90 - 220 mb,
- kanalizacja ciśnieniowa PE 0 63 - 604 mb,
- główne przepompownie ścieków - 2 szt.,
- przepompownie przydomowe - 59 szt.

20. Zasilenie energetyczne przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w m. Cerkiewnik - Swobodna - Knopin

Wykonano Zasilenie energetyczne przepompowni dla części kanalizacji tłocznej w m. Cerkiewnik - Swobodna - Knopin

21. Budowa ulic i chodników na osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście. (uchwała Nr XLII/293/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

Opracowanie dokumentacji na budowę ulic i chodników na osiedlu Przysiółek Dolny oraz na przebudowę sieci gazowej n/c związanej z przebudową ulic i chodników w osiedlu „Przysiółek Dolny” w Dobrym Mieście.

Wykonawca - BUDOWA DRÓG: projektowanie, nadzór, inż. HeNryk Szatkowski, RELMAR Projektowanie i Marketing Marta Łożyńska

Wykonano:

- lewostronna matryca z aktualnym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym - 1 szt.,
- mapa własnościowa terenu z wykazem właścicieli - 1 szt.,
- projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) - 2 egz.,
- przedmiar robót - 5 egz.,
- specyfikacje wykonania i odbioru robót - 5 egz.,
- projekt organizacji ruchu,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci gazowej - 5 egz.,
- kosztorys inwestorski i przedmiary robót - 5 egz.

Rozpoczęto budowę ulic i chodników na osiedlu „Przysiółek Dolny” Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

a) Kanalizacja deszczowa:

- PVC Ø 315-200 mb,
- PVC Ø 250-35 mb,
- PVC Ø 200-22 mb.

b) Roboty drogowe:

- chodniki - nawierzchnia z kostki polbrukowej 6 cm na podbudowie betonowej - 1176,85 m²,
- ulice - nawierzchnia z kostki polbrukowej 8 cm na podbudowie betonowej -1490,27 m²,
- krawężniki drogowe betonowe - 879,9 mb c) sieć gazowa:
 - PVC Ø 90 - 55,5 mb,
 - PVC Ø 63 - 43,5 mb.

22. Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowo-mieszkalno-usługowych przy ul. Olszyńskiej w Dobrym Mieście (aktualizacja dokumentacji)

Wykonawca: - MIASTOPROJEKT Olsztyn Sp.z o. o.

Wykonano: aktualizację dokumentacji technicznej i kosztorysów

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe INWESTPROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- koncepcja układu lokali mieszkalnych - 2 egz.,
- projekt budowlano - wykonawczy (wszystkie branże) - 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) - 3 egz.,
- przedmiar robót - 5 egz.,
- specyfikacja wykonania i odbioru robót - 3 egz.,
- projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.,
- projekt przyłącza wód - kań i odwodnienia terenu - 5 egz.,
- projekt oświetlenia terenu - 5 egz.,
- projekt przyłącza c.o. - 5 egz. Uzyskano pozwolenie na budowę.

24. Budowa wodociągów do zabudowań kolonijnych (8 etapów)

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- Smolajny (I etap) - PCV Ø 110 - 1647 mb,
 - PCV Ø 90 - 456 mb,
 - PEHD Ø 110 - 43,5 mb,
 - PE Ø 40 - 261 mb,
 - przyłącza - 6 szt.
- Kabikiejmy (II i III etap) - PCV Ø 110 - 2415 mb,
 - PCV Ø 90 - 426,5 mb,
 - PE Ø 40 - 70,5 mb,
 - przyłącza - 2 szt.
- Głotowo (IV i V etap) - PCV Ø 110 - 1674 mb,
 - PCV Ø 90 - 1159 mb,
 - PVC Ø 63 - 16,5 mb,
 - PE Ø 40 - 214 mb,
 - przyłącza - 6 szt.
- Mawry (VI etap) - PCV Ø 110 - 899 mb,
 - PEHD Ø 110 - 27 mb,
 - PE Ø 40 - 102 mb,
 - przyłącza - 3 szt.

Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostało do wykonania: etap VII i VIII w m. Nowa Wieś Mała.

- Podleśna - Kabikiejmy - Kabikiejmy Dolne

Wykonawca - Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- sieć wodociągowa główna - 10.300 mb,
- przyłącza - 50 szt.,
- w rejonie m. Podleśna i Jesionowe.

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- Jesionowe - PCV Ø 110 - 1000 mb,
 - PE Ø 40 - 40 mb,
 - przyłącza - 3 szt.

Inwestycja w trakcie realizacji.

25. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo (uchwała Nr XLVII/370/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo Wykonawca: Biuro Projektów „NOW-EKO” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt wykonawczy - budowlany (wszystkie branże) - 5 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże, ZZK) - 2 egz.,
- przedmiar robót - 5 egz.,
- specyfikacja wykonania i odbioru robót - 5 egz.,
- skrzyżowanie z torami - 2 egz.

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w m. Głotowo.

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- kanalizacja sanitarna tłoczna PCV Ø 90 - 2915 mb,
- przepompownia ścieków - 1 szt.

Inwestycja w trakcie realizacji

26. II Etap kanalizacji m. Cerkiewnik, Swobodna, Knopin

Wykonawca:

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- kanalizacja grawitacyjna PCV Ø 200 - 400 mb,
- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 - 355 mb,
- przepompownie przydomowe - 8 szt.

27. Modernizacja ciągu ulic: Kościuszki, Malczewskiego i Orła Białego w Dobrym Mieście - porozumienie z Powiatem Olsztyńskim (uchwała

Nr XLIV/338/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 marca 2005 r.)

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wykonano:

- ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości 1062 m²,
- ustawiono krawężnik drogowy -612 mb,
- kanalizacja deszczowa PCV Ø 200 - 100 mb,
- kanalizacja deszczowa PCV Ø 160 - 54 mb,
- studnie rewizyjne Ø 1200 - 5 szt.,
- studzienki ściekowe Ø 500 - 12 szt.

28. Modernizacja szpitala w Dobrym Mieście

Kontynuowano modernizację i rozbudowę szpitala w Dobrym Mieście, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie. Na realizację tego zadania przekazano dla Starostwa Powiatowego kwotę 40.000 zł na sfinansowanie prac związanych z modernizacją systemu grzewczego szpitala.

29. Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Garnizonowej

Wykonawca: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- kolektor sanitarny PCV Ø 200 - 340 mb,
- sieć wodociągowa - PCV Ø 160 - 340 mb.

30. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście. (uchwała Nr XLVII/368/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2005 r.)

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście Wykonano stan zerowy budynku.

31. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki Nr 273, obr. Nowa Wieś Mała.

Wykonawca - Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście.

Wykonano:

- sieć wodociagową główną- PCV Ø 110 - 380 mb,
- sieć sanitarna PE Ø 110 - 375 mb.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 12.481 zł poniesiono na dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Poniesione wydatki w kwocie 65.109 zł na drogi powiatowe dotyczyły bieżącego utrzymania dróg (nawiezenie żwirem, profilowanie, zakup znaków drogowych) zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie. Oprócz wydatków bieżących wykonano następujące remonty dróg i ulic powiatowych:

- remont cząstkowy dróg powiatowych,
- naprawa części drogi Cerkiewnik - Różyńka,
- wykonano schody przy ul. Cmentarnej,
- przełożono chodnik przy ul. Poprzecznej,
- wykonano profilowanie ul. Garnizonowej.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 432.227 zł - wykonano między innymi:

2.1 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie gminy Dobre Miasto.

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście GALA - BAU, Zbigniew Grabowski z siedzibą w Orzechowie

Wykonano:

- profilację gruntowych dróg powiatowych i gminnych równiarką samojezdną,
- wymiana załamanych przepustów drogowych,
- nawożenie dróg żwirem,
- oczyszczanie i koszenie przydrożnych rowów.

2.2 Remont drogi Cerkiewnik - Bukwałd (zabudowa kolonijna)

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- nawiezenie żwirem, profilowanie, wałowanie, zdjęcie poboczy - 3,5 km.

2.3 Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Grudziądzkiej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- regulacja studzienek,
- nakładka z masy mineralno - asfaltowej - 630 m².

2.4 Wykonanie zatoki postojowej dla autobusu i odcinka chodnika przy ul. Rzeszutka oraz montaż zdroju

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- zatoka postojowa z kostki brukowej 8 cm - 79,20 m²,
- chodnik z kostki brukowej 6 cm - 120 m²,
- montaż zdroju - 1 szt.

2.5 Wykonano chodnik przy ul. Pionierów 5a - 7a

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- chodnik z kostki brukowej 6 cm - 136 m².

2.6 Remont drogi dojazdowej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej w Dobrym Mieście

Wykonawca: Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o. z siedzibą w Gutkowie

Wykonano:

- frazowanie istniejącej nawierzchni,
- ułożenie dywanika asfaltowego - 312 m².

2.7 Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Fabrycznej

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- przełożono istniejącą nawierzchnię drogową wraz z krawężnikami

2.8 I etap zagospodarowania terenu na zapleczu budynków przy ul. Orła Białego 2-12

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście Przedsiębiorstwo Budowlane „TROKOWSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- wykorytowanie terenu pod zatoki postojowe dla pojazdów osobowych,
- utwardzenie zatok postojowych kostką brukową 8 cm - 219 m²,
- umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi - 90 m².

2.9 Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „LESZCZYŃSKI” z siedzibą w Dobrym Mieście, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wykonano:

- oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) - 430 m²,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 710 m².

2.10 opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ulicy Szkolnej w Głotowie wraz z odwodnieniem

Wykonawca - Biuro Projektów NOW-EKO Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Wykonano:

- projekt budowlany - branża drogowa - 5 egz.
- projekt budowlany - operat wodno-prawny - 4 egz.
- raport o oddziaływaniu na środowisko - 4 egz.

2.11 Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Dobre Miasto.

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

Odśnieżanie, likwidacja śliskości - 92,4 km

2.12 Wykonanie i dostawa znaków drogowych i wiaty przystankowej.

Wykonawca - PPHU Giera z siedzibą w Jonkowie.

Zakład Wielobranżowy SOPEL z siedzibą w Białych Błotach Wykonano:

- znaki drogowe I generacji - 58 szt.
- wiaty przystankowa - 1 szt.

2.13 Naprawa kładki dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Wykonano:

- wymiana części pokładu,
- wymiana pochwyty poręczy,
- malowanie ramek bariery.

2.14 Wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Grudziądzkiej i zabudowań kolonijnych wsi Głotowo

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- nawiezenie żwirem, profilowanie, wałowanie

2.15 Wykonanie podjazdu dla samochodów osobowych przy ul. Łużyckiej

Wykonawca - GALA - BAU, Zbigniew Grabowski z siedzibą w Orzechowie

Wykonano:

- podjazd z płytek chodnikowych na podbudowie cementowej - 70 m².

3. Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 52.368 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej
- wniesienie opłaty za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Kudypy oraz na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Starostwa Powiatowego,

Wykonano remont pomostu drewnianego w m. Swobodna, nad jeź. Limajno

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- wymiana części pokładu pomostu,
- wzmocnienie pokładu pomostu i spięcie pali,
- odbudowa pomostu i „grzybka”,
- wymiana poręczy.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 181.391 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- przekazano dotacje przedmiotową dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście na remonty budynków komunalnych,
- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach,
- wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnią ścieków,
- pokryto koszty udziału gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
- wypłacono odszkodowania: osobom fizycznym za grunty wydzielone pod poszerzenie drogi, która z mocy prawa przeszła na własność gminy oraz jako rekompensatę dla Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych przy ul. Warszawskiej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe INWESTPROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Wykonano:

- projekt budowlano-wykonawczy - 15 egz.,
- przedmiar robót (wszystkie branże) - 1 egz.,
- kosztorys inwestorski (wszystkie branże) - 1 egz.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 83.983 zł poniesione były na:

- podziały i wznowienia granic działek, sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy,
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic: Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdańska, Zwycięstwa (uchwała Nr XXII/168/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22.03.2004 r.).

Wykonawca - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna

z siedzibą w Olsztynie

- opracowywanie 122 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pokrycie kosztów ogłoszeń dotyczących planów miejscowych.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta, promocji gminy. Dotyczyły one:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 109.740 zł natomiast poniesione wydatki - 163.226 zł,
- 2) finansowania działalności Rady Miejskiej - 146.951 zł,
- 3) utrzymania Urzędu Miasta - 1.878.175 zł - w tym diety Komisji RPA,
- 4) promocji gminy - w tym:
 - zamieszczanie ofert i informacji w wydawnictwach - 1.952 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych (plan gminy, proporzyczki, herb miasta w postaci jelonka, proporzyczki, teczki ofertówki) - 21.179 zł,
 - współorganizowanie imprez promujących gminę - w tym organizacja „Dni Dobrego Miasta”, Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących, Zimowych ferii dla dzieci i młodzieży, Powiatowego Święta Chleba i innych - kwota 50.743 zł,
 - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa i osiedla oraz w konkursie na najpiękniejsze posesje i balkony. Wydatki na promocję wyniosły 83.244 zł.
- 5) ubezpieczenia, koszty komornicze i opłaty bankowe.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 111.335 zł dotyczyły zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru wyborców oraz prac przygotowawczych i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu RP. Wydatki te pokryte były w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację wymienionych zadań.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 210.783 zł były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłatę jednorazowego odszkodowania powypadkowego dla członka OSP - 2.884 zł,
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 258 wyjazdów kwota - 38.339 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe - 85.228 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 13.799 zł,

- zakup usług remontowych - 33.401 zł. Wykonano remonty remiz strażackich w Dobrym Mieście oraz w miejscowościach Prasłity, Orzechowe, Smołajny i Piotraszewo.

- zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp. - 15.482 zł,

- ubezpieczenia - 13.025 zł.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 6.113 zł. Za tą kwotę zakupiono sprzęt na wyposażenie magazynku obrony cywilnej. Zakupiono: radiotelefon przenośny - Motorola, kamizelki dla formacji Obrony Cywilnej, megafon ręczny.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w wysokości 23.259 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat - w tym między innymi: wynagrodzenia agencji-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków oraz koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 275.071 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizji od kredytów oraz na opłacenie prowizji od złożonych depozytów w banku.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w wysokości 45.430 zł dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto - tym: na rzecz Warmińskiego Związku Gmin - kwotę 36.804 zł na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - kwotę 6.721 zł na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - kwotę 1.905 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano następujące zadania:

1) Przekazano w formie dotacji podmiotowej środki finansowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Cerkiewniku Głotowie i w Smołajnach. Na ten cel wydatkowano łącznie 353.794 zł oraz dla Niepublicznego Gimnazjum kwotę 441.140 zł.

2) Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.324,347 zł obejmowały:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum publicznego,
- utrzymanie przedszkoli miejskich,
- dowożenie uczniów do szkół,
- obsługę ekonomiczno-administracyjną,
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli,
- pozostałą działalność - w tym utrzymanie sali sportowej i stadionu.

W ramach wydatków bieżących w 2005 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 122.691 zł.

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 - wydatki wyniosły 5.890 zł za które:

- zakupiono materiały budowlane do remontu,
- wykonano przegląd instalacji,
- naprawiono rynny i dach, wykonano wycinkę drzew;

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 - wydatki wyniosły 11.750 zł za które:

- zakupiono materiały budowlane do remontu,
- zakupiono krzesła;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 - wydatki wyniosły 2.015 zł za które:

- zakupiono materiały remontowych,
- zakupiono blaty do stolików,
- zamontowano zapory śniegowe;

4) Szkoła Podstawowa w Barcikowie - łączne wydatki wyniosły 6.540 zł za które:

- zakupiono materiały remontowe,
- zakupiono okna PCV;

5) Szkoła Podstawowa w Jesionowie - wydatki wyniosły 5.027 zł za które:

- zakupiono materiały remontowe,
- zakupiono drzwi wejściowe,
- wykonano schody i remont dachu;

6) Szkoła Podstawowa w Orzechowie - wydatki wyniosły 4.270 zł za które:

- zakupiono okna PCV,
- zakupiono wykładzinę,
- zakupiono materiały remontowe;

7) Szkoła Podstawowa w Piotraszewie - wydatki wyniosły 2.500 zł za które:

- zakupiono materiały budowlane do remontu,
- zakupiono siatkę ogrodzeniową;

8) Gimnazjum - wydatki wyniosły 26.187 zł za które:

- zakupiono przęsła ogrodzeniowe i materiały remontowe,
- wykonano naprawę alarmu i konserwację monitoringu,
- zamontowano zapory śniegowe,
- wykonano ogrodzenie,
- zamontowano przęsła,
- dokonano przeglądu instalacji.

9) Przedszkole Nr 1 - wydatki wyniosły 15.790 zł za które:

- na zakup artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu na wyposażenie kuchni,
- zakupiono materiały remontowe,
- wykonano naprawę kuchni elektrycznej i remont

schodów;

10) Przedszkole Nr 2 - łączne wydatki wyniosły 9.260 zł za które:

- zakupiono i zamontowano okno,
- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego,
- zakupiono materiały budowlane,
- wykonano remont gaśnic i konserwację dachu,
- zakupiono patelnię elektryczną;

11) Dowożenie uczniów do szkół - wydatki wyniosły 14.252 zł za które:

- zakupiono części zamienne do autobusu,
- wykonano przegląd i naprawę autobusu, wykonano legalizację tachometru;

12) Pozostała działalność - stadion - wydatki wyniosły 4.510 zł za które:

- zakupiono materiały remontowe,
- opracowano projekt,

13) Pozostała działalność - hala sportowa - wydatki wyniosły 14.700 zł za które:

- zakupiono matę tatami,
- wykonano tablicę świetlną,
- zakupiono materiały do malowania.

13. Dział 853 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 5.400 zł poniesiono na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2005”. W ramach zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim gmina otrzymuje dotację w wysokości 50% wartości miesięcznej pomocy materialnej dla studenta.

Pomoc materialna jest udzielana dla dwóch studentów z gminy Dobre Miasto.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobre Miasto a Starostwem Powiatowym w Olsztynie z budżetu przekazano dotację w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację szpitala w Dobrym Mieście.

Pozostałe wydatki z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 236.991 zł poniesione były na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dotacji pozyskanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programów.

15. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 6.012.563 zł były finansowane z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu

województwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 3.880.878 zł,

- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 2.131.685 zł - w tym dotacje celowe w kwocie 722.575 zł,

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 381.123 zł.

16. Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wydatkowano kwotę 11.057 zł. Środki były przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 363.478 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano - utrzymanie świetlic szkolnych za kwotę 158.684 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 204.794 zł wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową.

1. Stypendia szkolne otrzymało 788 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Miesięczna wysokość stypendium na ucznia wynosiła od 44,80 do 100,80 ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres pięciu miesięcy. Za ten okres uczniowie otrzymali od 224 zł do 504 zł.
2. Zasiłki szkolne otrzymało 4 uczniów. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz zdarzenia losowego kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku. Kwoty zasiłków wynosiły po 150 zł i 200 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 780.077 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

1) Konserwację kanalizacji deszczowej.

Wykonawca - Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- udroźnienie zatorów na 5 kanałach sieci,
- konserwacja i oczyszczenie 74 szt. osadników i 128 szt. wpustów ulicznych,
- pogłębienie i konserwacja odkrytego kanału deszczowego (Przysiółek Dolny),
- remont studzienek rewizyjnych - 8 szt.

Wykonano odwodnienie liniowe ciągu pieszego SP 2 - ul. Łużycka Wykonawca - Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- odwodnienie liniowe - 4 mb.

2) koszty oczyszczania miasta - w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych,

Zbiórka i wywóz odpadów z selektywnej zbiórki na terenie miasta Dobre Miasto.

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście.

Zebrano i wywieziono:

- szkło - 8,74 t,
- tworzywo sztuczne - 23,64 t.

3) utrzymanie zieleni miejskiej - w tym nasadzenia kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i wycinka drzew,

Pielęgnacja i wycinka drzew

Wykonawca - P.U.H. „DREW - ED”, Edward Bielawski, Barcikowo
P.P.H.U. „Master - Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępopolu
P.U. „JARO” Jarosław Chabowski Wycinka Drzew Niebezpiecznych z siedzibą w Jesionowie

Wykonano:

- pielęgnację 316 szt. drzew oraz wycinkę 59 szt. drzew.

4) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach i konserwację linii energetycznych w ramach tego zadania wykonano:

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Dobre Miasto. Wykonawca - P.P.H.U. „Master - Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępopolu.

wykonano:

- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego - 863 punkty świetlne

Naprawę oświetlenia ulicznego

Wykonawca - P.P.H.U. „Master - Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępopolu.

Instalatorstwo Elektryczne, Mirosław Pawelec z siedzibą w Dobrym Mieście

Wykonano:

- wymiana uszkodzonych linii - 335 mb,
- ustawienie słupów - 2 szt.,
- demontaż słupów - 1 szt.,
- montaż opraw - 29 szt.,
- wysięgniki do montażu opraw - 15 szt.,
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego - 1 szt.,
- zabudowa słupów wraz z oprawami (7 szt.) oraz budowa linii zasilającej (405 mb) w m. Knopin PGR,
- zabudowa słupów wraz z oprawami (4 szt.) oraz budowa linii zasilającej (170 mb) na ul. Mickiewicza,
- ustawienie lamp parkowych, stylowych (2 szt.) oraz budowa linii zasilającej (120 mb) na ul. Rzeszutka.

Wykonano podświetlenie kościoła w m. Cerkiewnik

Wykonawca - Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano:

- montaż reflektorów 150 W - 3 szt.

Wykonano podświetlenie kościoła w m. Głotowo

Wykonawca: P.P.H.U. „Master - Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z siedzibą w Sępopolu

Wykonano:

- montaż reflektorów PD - 70 - 3 szt.,
- montaż reflektorów PD - 150 N/h - a - 2 szt.,
- ustawienie słupa (maszt) - 1 szt.,
- wykonanie zasilenia napowietrznego (kabel) - 50 mb.

5) utrzymanie targowiska miejskiego oraz koszty wyłapywania bezpańskich psów.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury realizują głównie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Realizacja zadań instytucji kultury będzie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Część zadań jest realizowana poza tymi instytucjami. Dotyczy to głównie utrzymania świetlic wiejskich gdzie wydatki na ich utrzymanie są ponoszone bezpośrednio z budżetu oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji Sołectw.

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy

wiejskiej z zapleczem na potrzeby OSP w m. Podleśna.

Wykonawca: Usługi Projektowo - Budowlane WOJDOM Wojciech Dobrowolski z siedzibą w Olsztynie.

Remonty świetlic wiejskich

Wykonawca - Rady Sołeckie

Wykonano:

- remonty bieżące świetlic wiejskich w miejscowościach: Knopin, Cerkiewnik, Kabikiejmy, Międzyzlesie, Orzechowo, Nowa Wieś Mała, Piotraszewo, Prasłity.

Z budżetu finansowano również wydatki związane z funkcjonowaniem w Muzeum w Baszcie Bocianie. W ramach tych wydatków sfinansowano m.in.

Budowę zadania sanitariatu przy Baszcie w Dobrym Mieście

Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrym Mieście

Wykonano: Zadaszenie nad sanitariatami przy Baszcie Bocianie w Dobrym Mieście

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

| | |
|--|------------------|
| 1) Dobromiejski Klub Sportowy | kwotę 55.000 zł, |
| 2) Miejski Klub Sportowy | kwotę 34.000 zł, |
| 3) Gminne Zrzeszenie LZS | kwotę 7.000 zł, |
| 4) Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop” | kwotę 6.000 zł, |
| 5) Klub Karate „KYOKUSHIN” | kwotę 6.000 zł, |
| 6) LZS Smolajny | kwotę 5.000 zł, |
| 7) LOK | kwotę 1.000 zł, |
| 8) ALTER-EGO | kwotę 1.000 zł, |
| 9) Komenda Hufca ZHP | kwotę 2.000 zł, |
| 10) MGOK | kwotę 2.000 zł, |
| 11) Stowarzyszenie Cerkiewnik | kwotę 1.600 zł. |

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały poniesione na zakupy sprzętu sportowego oraz remonty i utrzymanie boisk sportowych. Te zadania realizowane były w ramach środków wydzielonych w budżecie do dyspozycji Sołectw i Osiedli. Bepośrednio z budżetu sfinansowano budowę:

Boisko sportowe w m. Orzechowo oraz remont drogi zwirowej do boiska

Wykonawca - GALA - BAU, Zbigniew Grabowski z siedzibą w Orzechowie

Wykonano:

- niwelacja terenu i odwodnienie na płycie boiska,
- ustawienie bramek - 2 szt.,
- obsianie trawą płyty boiska,
- nawiezenie drogi żwirem wraz z zagęszczeniem,
- założenie przepustu drogowego 040 - 6mb.

III.3 Dotacje dla instytucji kultury

Tabela Nr 11

| Lp. | Treść | Plan | Wykonani e | % |
|-----|-------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 1. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 254.171 | 254.171 | 100,00 |
| 2. | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 257.635 | 257.635 | 100,00 |
| | Razem: | 511.806 | 511.806 | 100,00 |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Ośrodek w 2005 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 254.171 zł. Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

- sprzedaż usług dla ludności - 33.909 zł,
- dotacje celowe - 5.000 zł,
- darowizny pieniężne - 29.515 zł,
- odsetki bankowe - 319 zł,
- dotacja w ramach konkursu - 57.000 zł.

Przychody ogółem ośrodka wyniosły 379.914 zł. Koszty działalności ośrodka w 2005 roku wyniosły ogółem 383.701 zł - w tym:

- zużycie materiałów i energii - 98.415 zł,
- usługi i inne koszty - 69.931 zł,
- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze - 172.955 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 40.048 zł,
- pozostałe koszty - 2.352 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetowej oraz z dochodów własnych. Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 257.635 zł. Dochody własne biblioteki pochodziły z następujących źródeł:

- sprzedaż usług dla ludności - 12.611 zł,
- dotacje celowe - 10.210 zł,
- odsetki bankowe - 117 zł.

Przychody ogółem biblioteki wyniosły w 2005 roku 280.573 zł.

Koszty działalności biblioteki w 2005 roku wyniosły ogółem 273.457 zł - w tym:

- zakup materiałów i energii - 65.889 zł,
- usługi obce - 8.646 zł,
- podatki i opłaty - 100 zł,
- wynagrodzenia - 160.324 zł,
- pozostałe świadczenia na

rzecz pracowników - 36.765 zł,

- pozostałe koszty - 1.733 zł.

III.3 Wydatki na realizację zadań zleconych

Tabela Nr 12

| Lp. | Cel dotacji | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-----------|-----------|--------|
| 1. | Administracja | 109.740 | 109.740 | 100,00 |
| 2. | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców | 2.565 | 2.276 | 88,73 |
| 3. | Wybory Prezydenta RP | 66.788 | 66.788 | 100,00 |
| 4. | Wybory do Sejmu i Senatu RP | 42.271 | 42.271 | 100,00 |
| 5. | Obrona cywilna | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 6. | Opieka Społeczna | 3.994.164 | 3.880.878 | 97,16 |
| | Razem: | 4.216.528 | 4.102.953 | 97,30 |

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych zostały wykorzystane na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Działania zmierzające do wspierania i rozwoju gospodarczego gminy zapoczątkowane w 2003 roku były kontynuowane w roku 2005. Znalazło to wyraz między innymi w utrzymaniu na poziomie roku 2004 stawek podatku od nieruchomości za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (16 zł za 1 m²) oraz niewielkim wzroście stawki podatku rolnego (60 groszy za 1 kwintal żyta).

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

- 1) Nastąpił stosunkowo duży wzrost dochodów budżetowych, w stosunku do osiągniętych w 2004 roku, w wyniku pozyskania do budżetu dodatkowych środków finansowych w łącznej kwocie 2.793.490 zł - w tym 1.275.960 zł - środki pozyskane z programu SAPARD na dofinansowanie inwestycji,
- 2) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2005 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi,
- 3) Zrealizowano zaplanowane do wykonania inwestycje, z wyjątkiem inwestycji pn. „Budowa kolektora sanitarnego i zewnętrznej sieci wodociągowej na trasie Urbanowo - Piotraszewo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotraszewo”. Nie rozpoczęto realizacji tej inwestycji, zgodnie z założeniem, że realizacja tej inwestycji jest uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych,
- 4) Zakładany deficyt budżetowy w wysokości 975.084 zł został zrealizowany zaledwie w wysokości 514.726 zł w wyniku zaciągnięcia mniejszych niż planowano kredytów. W rezultacie zmniejszyła się kwota zadłużenia gminy na dzień 31.12.2005 z planowanej 6.445.880 zł do kwoty 5.708.536 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Załącznik Nr 1
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dobre Miasto za 2005 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2005 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | Wskaźnik % 6:5 |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 234 237 | 1 230 864 | 99,73% |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 1 204 237 | 1 201 322 | 99,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 23806 | x |
| | | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 204 237 | 1 177516 | 97,78% |
| | 01028 | | FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH | 30000 | 29542 | 98,47% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30000 | 29542 | 98,47% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 1600 | 4846 | 302,88% |
| | 02001 | | GOSPODARKA LEŚNA | 1600 | 4846 | 302,88% |
| | | 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 | 1600 | 4846 | 302,88% |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 30111 | 30111 | 100,00% |
| | 40001 | | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 30111 | 30111 | 100,00% |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego | 30111 | 30111 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 65109 | 65109 | 100,00% |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 65109 | 65109 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65109 | 65109 | 100,00% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 52500 | 0 | X |
| | 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52500 | 0 | X |
| | | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 52500 | 0 | X |
| 700 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 412 350 | 613 307 | 43,42% |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 412 350 | 613 307 | 43,42% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 150 000 | 93918 | 62,61% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 1518 | x |
| | | 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 | 63000 | 89383 | 141,88% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20000 | 32327 | 161,64% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 22000 | 12787 | 58,12% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 153 850 | 369 282 | 32,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3500 | 14092 | 402,63% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 127 870 | 167 506 | 131,00% |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 109 740 | 109 740 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 109 740 | 109 740 | 100,00% |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 18130 | 57766 | 318,62% |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 11330 | 18950 | 167,26% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 5768 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 12607 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4800 | 3284 | 68,42% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 14199 | x |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2000 | 2958 | 147,90% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 111 624 | 111 335 | 99,74% |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2565 | 2276 | 88,73% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2565 | 2276 | 88,73% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | 75107 | | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 66788 | 66788 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66788 | 66788 | 100,00% |
| | 75108 | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 42271 | 42271 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42271 | 42271 | 100,00% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1000 | 1000 | 100,00% |
| | 75414 | | OBRONA CYWILNA | 1000 | 1000 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1000 | 1000 | 100,00% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 915 541 | 8 837 238 | 99,12% |
| | 75601 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 8950 | 10303 | 115,12% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8700 | 10273 | 118,08% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250 | 30 | 12,00% |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 3481861 | 3 527 506 | 101,31% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 038 030 | 3 054 357 | 100,54% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 151 705 | 93601 | 61,70% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 167333 | 171 477 | 102,48% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 34135 | 53 135 | 155,66% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 50000 | 53042 | 106,08% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20000 | 49124 | 245,62% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 30000 | x |
| | | 2440 | Dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych | 20658 | 22770 | 110,22% |
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2112892 | 1 913 695 | 90,57% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 124 650 | 930 527 | 82,74% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 700 142 | 529111 | 75,57% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4106 | 2002 | 48,76% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38544 | 64403 | 167,09% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 31900 | 23423 | 73,43% |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 4000 | 5341 | 133,53% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 44000 | 61308 | 139,34% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 550 | 1234 | 224,36% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 150 000 | 264 789 | 176,53% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15000 | 31557 | 210,38% |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 100 000 | 96504 | 96,50% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000 | 96497 | 96,50% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 7 | x |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 1772 | 1972 | 111,29% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1772 | 1972 | 111,29% |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 3210066 | 3 287 258 | 102,40% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 029 066 | 3 141 000 | 103,70% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 181 000 | 146 258 | 80,81% |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 8 642 975 | 8 634 141 | 99,90% |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 248 946 | 6 248 946 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 248 946 | 6 248 946 | 100,00% |
| | 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 2 373 429 | 2 373 429 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 373 429 | 2 373 429 | 100,00% |
| | 75814 | | ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 20600 | 11766 | 57,12% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20600 | 11766 | 57,12% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 530 370 | 503 609 | 94,95% |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 104 280 | 113045 | 108,41% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8000 | 11889 | 148,61% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92945 | 97821 | 105,25% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin | 3335 | 3333 | 99,94% |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 291 057 | 246 341 | 84,64% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | 2268 | 1697 | 74,82% |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 270 100 | 225 800 | 83,60% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 | 370 | 148,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18439 | 18474 | 136,67% |
| 80110 | | GIMNAZJA | 37910 | 51811 | 136,67% |
| | 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 | 19878 | 33668 | 169,37% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 102 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18032 | 18041 | 100,05% |
| 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 14563 | 20726 | 142,32% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14563 | 20726 | 142,32% |
| 80114 | | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 600 | 676 | 112,67% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 580 | 96,67% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 96 | x |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 81960 | 71010 | 86,64% |
| | 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 | 7000 | 7325 | 104,64% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29385 | 29387 | 100,01% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań własnych zadań bieżących gmin | 14070 | 2794 | 19,86% |
| | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 27505 | 27504 | 100,00% |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4000 | 4000 | 100,00% |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 2700 | 2700 | 100,00% |
| 80309 | | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW | 2700 | 2700 | 100,00% |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2700 | 2700 | 100,00% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 237 000 | 237 054 | 100,02% |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 237 000 | 237 054 | 100,02% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000 | 180 054 | 100,03% |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40000 | 40000 | 100,00% |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17000 | 17000 | 100,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 759 848 | 4 643 194 | 97,55% |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 3 620 482 | 3 507 196 | 96,87% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3619135 | 3 505 849 | 96,87% |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 1347 | 1347 | 100,00% |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 41082 | 41082 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41082 | 41082 | 100,00% |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 662911 | 650 856 | 98,18% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 320 600 | 320 600 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 342311 | 330 256 | 96,48% |
| 85219 | | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 243 933 | 243 933 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 242 879 | 242 879 | 100,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1054 | 1054 | 100,00% |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 42000 | 50687 | 120,68% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30000 | 38624 | 128,75% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 12000 | 12000 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | | zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 63 | x |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 149 440 | 149 440 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 149 440 | 149 440 | 100,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 204 827 | 204 794 | 99,98% |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 204 827 | 204 794 | 99,98% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 204 827 | 204 794 | 99,98% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 448 300 | 449 731 | 100,32% |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 0 | 1531 | X |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 1531 | x |
| | 90011 | | FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | 48300 | 48200 | 99,79% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6700 | 6700 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 41600 | 41500 | 99,76% |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 26155 | 26155 | 100,00% |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 8000 | 8000 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8000 | 8000 | 100,00% |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 18155 | 18155 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18155 | 18155 | 100,00% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 98444 | 98444 | 100,00% |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 98444 | 98444 | 100,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 98444 | 98444 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 26 902 561 | 25 861 138 | 96,13% |

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Dobre Miasto za 2005 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2005 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2005 rok | Wykonanie | wskaźnik % 6:5 |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | | | | za 2005 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 521 453 | 2 138 681 | 84,82% |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 2 508 453 | 2 126 200 | 84,76% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 895 000 | 895 000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 216 | 603 683 | 96,56% |
| | | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 237 | 588 237 | 100,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 0 | x |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 39280 | 39,28% |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 13000 | 12481 | 96,01% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13000 | 12481 | 96,01% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 707 266 | 1 569 940 | 91,96% |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 271 752 | 271 746 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000 | 7000 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58109 | 58109 | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 206 643 | 206 637 | 100,00% |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 435 514 | 1 298 194 | 90,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20254 | 20254 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 179 280 | 129733 | 72,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 280 | 270 902 | 84,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30000 | 11338 | 37,79% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 1000 | 0 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 882 700 | 865 967 | 98,10% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 63349 | 52368 | 82,67% |
| | 63001 | | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ | 31631 | 26245 | 82,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18825 | 16587 | 88,11% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3244 | 3 146 | 96,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 462 | 436 | 94,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2200 | 690 | 31,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5900 | 4549 | 77,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 837 | 83,70% |
| | 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 31718 | 26123 | 82,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000 | 15000 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 10405 | 69,37% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 418 | 418 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1000 | 0 | x |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 471 100 | 327 927 | 69,61% |
| | 70001 | | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 50000 | 17681 | 35,36% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50000 | 17681 | 35,36% |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 413 353 | 302 500 | 73,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3300 | 3300 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13054 | 13054 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68487 | 66453 | 97,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38325 | 38274 | 99,87% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1675 | 1675 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12208 | 12208 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20000 | 20000 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 112000 | 112000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 934 | 24166 | 18,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10370 | 10370 | 100,00% |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7747 | 7746 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7747 | 7746 | 99,99% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 154 964 | 83983 | 54,20% |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 45264 | 23689 | 52,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45264 | 23689 | 52,34% |
| | 71014 | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 42700 | 29244 | 68,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42700 | 29244 | 68,49% |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 67000 | 31050 | 46,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67000 | 31050 | 46,34% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 509 285 | 2 347 484 | 93,55% |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 164 744 | 163 226 | 99,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 084 | 125 807 | 99,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10567 | 10326 | 97,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23719 | 23719 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3374 | 3374 | 100,00% |
| | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 147 235 | 146 951 | 99,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 039 | 129 039 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6227 | 6217 | 99,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9610 | 9337 | 97,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 341 | 341 | 100,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2018 | 2017 | 99,95% |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2 076 991 | 1 921 370 | 92,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1600 | 733 | 45,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13680 | 12524 | 91,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 189 668 | 1 136 262 | 95,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88355 | 79951 | 90,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 844 | 207 871 | 92,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 176 | 30301 | 91,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 18300 | 16470 | 90,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12250 | 6617 | 54,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116750 | 101 760 | 87,16% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2100 | 1920 | 91,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 52137 | 32649 | 62,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 2881 | 28,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 944 | 171 260 | 92,10% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13980 | 11643 | 83,28% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31778 | 27904 | 87,81% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1022 | 1022 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36407 | 36407 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46000 | 43 195 | 93,90% |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36704 | 34633 | 94,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 | 0 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4627 | 3052 | 65,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25995 | 25580 | 98,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6007 | 6001 | 99,90% |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 83611 | 81304 | 97,24% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6000 | 6000 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 944 | 1 944 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20863 | 20863 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45804 | 45605 | 99,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000 | 6892 | 76,58% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 111 624 | 111 335 | 99,74% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 2565 | 2276 | 88,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 | 284 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 | 44 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1650 | 1650 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587 | 298 | 50,77% |
| | 75107 | | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 66788 | 66788 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41760 | 41760 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1487 | 1487 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207 | 207 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9740 | 9740 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 109 | 11 109 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1097 | 1097 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1388 | 1388 | 100,00% |
| | 75108 | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 42271 | 42271 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25740 | 25740 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1018 | 1018 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142 | 142 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6912 | 6912 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7831 | 7831 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 | 188 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 440 | 440 | 100,00% |
| | 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 234 518 | 231 828 | 98,85% |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 211 893 | 210783 | 99,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2884 | 2884 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38400 | 38339 | 99,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 | 260 | 90,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9045 | 8365 | 92,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85248 | 85228 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14063 | 13799 | 98,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33420 | 33401 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15516 | 15482 | 99,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13030 | 13025 | 99,96% |
| | 75414 | | OBRONA CYWILNA | 6185 | 6113 | 98,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5015 | 4945 | 98,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585 | 585 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 | 83 | 97,65% |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16440 | 14932 | 90,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16440 | 14932 | 90,83% |
| | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 34493 | 23259 | 67,43% |
| | 75647 | | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH | 34493 | 23259 | 67,43% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18800 | 18568 | 98,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2400 | 2307 | 96,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1493 | 759 | 50,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11800 | 1625 | 13,77% |
| | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 349 314 | 275 071 | 78,75% |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 349314 | 275 071 | 78,75% |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 349314 | 275 071 | 78,75% |
| | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51472 | 45430 | 88,26% |
| | 75809 | | ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 46390 | 45430 | 97,93% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 46390 | 45430 | 97,93% |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 5082 | 0 | x |
| | | 4810 | Rezerwy | 0 | 0 | x |
| | | 4810 | Rezerwy | 5082 | 0 | X |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 237 745 | 10 124 281 | 98,89% |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 5 069 779 | 5 028 855 | 99,19% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty | 366 088 | 353 794 | 96,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92384 | 89232 | 96,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3335 | 3333 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 030 493 | 3017091 | 99,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 229 486 | 229481 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 579 685 | 577 702 | 99,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79032 | 79023 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 435 | 106 295 | 99,87% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5756 | 5314 | 92,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | 249 961 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7700 | 7602 | 98,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48417 | 42286 | 87,34% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2295 | 1701 | 74,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7190 | 4557 | 63,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 261 483 | 261 483 | 100,00% |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 20310 | 20075 | 98,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16610 | 16456 | 99,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2368 | 2305 | 97,34% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 332 | 314 | 94,58% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1000 | 1000 | 100,00% |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 1 301 841 | 1 267 881 | 97,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7788 | 4046 | 51,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 804 | 814787 | 98,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56946 | 56945 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 099 | 148 899 | 99,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20334 | 20323 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31580 | 31233 | 98,90% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4120 | 4055 | 98,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110539 | 100 238 | 90,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2300 | 2231 | 97,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16762 | 14471 | 86,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 275 | 39 | 14,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1361 | 950 | 69,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65933 | 64664 | 98,08% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000 | 5000 | 100,00% |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 2679436 | 2 661 622 | 99,34% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 452 360 | 441 140 | 97,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10300 | 10167 | 98,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 492 858 | 1 489 609 | 99,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 257 | 109 257 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 468 | 269 962 | 99,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37901 | 37889 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31497 | 31485 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2000 | 1990 | 99,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140619 | 139 122 | 98,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8003 | 8003 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17472 | 17365 | 99,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1950 | 1882 | 96,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2750 | 2750 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 001 | 101 001 | 100,00% |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 597 326 | 596 001 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90070 | 90057 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5590 | 5586 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17649 | 17581 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2407 | 2394 | 99,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1665 | 1665 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37835 | 37369 | 98,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 171 | 473 | 40,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 1995 | 99,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 100 | 428 052 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4656 | 4646 | 99,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4453 | 4453 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1730 | 1730 | 100,00% |
| | 80114 | | ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ | 290 572 | 287 826 | 99,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 569 | 164477 | 99,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12904 | 12903 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32016 | 31787 | 99,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4424 | 4352 | 98,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28000 | 26814 | 95,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8014 | 8012 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 464 | 464 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28385 | 27572 | 97,14% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5382 | 5035 | 93,55% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 180 | 176 | 97,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6234 | 6234 | 100,00% |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 44358 | 40807 | 91,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190 | 1 190 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 168 | 39617 | 91,77% |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 234 123 | 221 214 | 94,49% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13301 | 13074 | 98,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95643 | 95464 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1485 | 1483 | 99,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17424 | 17372 | 99,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2416 | 2377 | 98,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 120 | 24,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22164 | 22160 | 99,98% |
| | | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5006 | 5006 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 33821 | 33172 | 98,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19151 | 7775 | 40,60% |
| | | 4305 | Zakup usług pozostałych | 2459 | 2458 | 99,96% |
| | | 4425 | Podróże służbowe zagraniczne | 20040 | 20040 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 713 | 713 | 100,00% |
| | 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 5400 | 5400 | 100,00% |
| | 80309 | | POMÓC MATERIALNA DLA STUDENTÓW | 5400 | 5400 | 100,00% |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 5400 | 5400 | 100,00% |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 277 000 | 276 991 | 100,00% |
| | 85111 | | SZPITALA OGÓLNE | 40000 | 40000 | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40000 | 40000 | 100,00% |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 237 000 | 236 991 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20249 | 20249 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 853 | 853 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4933 | 4933 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 697 | 697 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70471 | 70466 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43530 | 43526 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78680 | 78680 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 587 | 587 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17000 | 17000 | 100,00% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 204 082 | 6 012 563 | 96,91% |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 48000 | 43156 | 89,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48000 | 43 156 | 89,91% |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | 3 620 482 | 3 507 196 | 96,87% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3514514 | 3 403 737 | 96,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59320 | 57034 | 96,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1990 | 1990 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11700 | 11477 | 98,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1541 | 1541 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2440 | 2440 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7630 | 7630 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1347 | 1347 | 100,00% |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 41082 | 41082 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41082 | 41082 | 100,00% |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 061 736 | 1 049 681 | 98,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 061 736 | 1 049 681 | 98,86% |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 427 429 | 381 123 | 89,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 427 429 | 381 123 | 89,17% |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 471 773 | 470 325 | 99,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2430 | 2398 | 98,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 820 | 291 820 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21650 | 21645 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51870 | 50993 | 98,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7309 | 7181 | 98,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13554 | 13554 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 | 104 | 94,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65330 | 65101 | 99,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8350 | 8218 | 98,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 761 | 95,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8550 | 8550 | 100,00% |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 282 200 | 268 620 | 95,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9000 | 9000 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700 | 700 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1720 | 1720 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240 | 240 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 200 | 256 620 | 94,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 340 | 340 | 100,00% |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 251 380 | 251 380 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1500 | 1500 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 249 880 | 249 880 | 100,00% |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11057 | 11057 | 100,00% |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11057 | 11057 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11057 | 11057 | 100,00% |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 368 258 | 363 478 | 98,70% |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 158 940 | 158 684 | 99,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116395 | 116380 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8383 | 8383 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21688 | 21494 | 99,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3025 | 2978 | 98,45% |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9449 | 9449 | 100,00% |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 209318 | 204 794 | 97,84% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 209318 | 204 794 | 97,84% |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 340 080 | 1 201 778 | 89,68% |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 386 709 | 364 529 | 94,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24509 | 2529 | 10,32% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 362 200 | 362 000 | 99,94% |
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 261 266 | 240 040 | 91,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6194 | 6191 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 072 | 233 849 | 91,68% |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 52000 | 49548 | 95,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 14959 | 99,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37000 | 34589 | 93,48% |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 560 750 | 503 440 | 89,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 14999 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 590 | 241 708 | 83,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58579 | 58579 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136581 | 128 453 | 94,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60000 | 59701 | 99,50% |
| 90019 | | | WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 5000 | 0 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 0 | x |
| 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 74355 | 44221 | 59,47% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12000 | 7460 | 62,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11855 | 7548 | 63,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4000 | 1282 | 32,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46500 | 27931 | 60,07% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 777 465 | 745 597 | 95,90% |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 8000 | 8000 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000 | 5000 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000 | 100,00% |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 353 690 | 343 975 | 97,25% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 254 171 | 254 171 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 55000 | 55000 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12402 | 11984 | 96,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 467 | 466 | 99,79% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14500 | 7557 | 52,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17150 | 14797 | 86,28% |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 257 835 | 257 835 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 257 635 | 257 635 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 100,00% |
| | 92120 | | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 107 000 | 91781 | 85,78% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 61000 | 61000 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46000 | 30781 | 66,92% |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50940 | 44006 | 86,39% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11000 | 10500 | 95,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10050 | 10003 | 99,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20150 | 15000 | 74,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8740 | 8503 | 97,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1000 | 0 | x |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 447 720 | 427 413 | 95,46% |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 327 120 | 306813 | 93,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5094 | 5092 | 99,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 0 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9874 | 3911 | 39,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 152 | 297 810 | 98,56% |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 120 600 | 120 600 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 600 | 120 600 | 100,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI - w tym: | 27 877 645 | 26 375 864 | 94,61% |

2559

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie sprostowania błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2253; z 2006 r. Dz. U. Nr 64, poz. 565) w uchwale Nr XXXIV/340/05 Rady Gminy Giżycko z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko w miejscowości Bogaczewo (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 28 z dnia 17 lutego 2006 r., poz. 615 i Nr 60 z dnia 9 maja 2006 r., poz. 1135) prostuje się następujący błąd:

- w załączniku Nr 1 do ww. uchwały zamiast opublikowanego arkusza nr 2 powinien być rysunek graficzny, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Adam Supeł

Załącznik
do obwieszczenia
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 listopada 2006 r.

