



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2006 r.

Nr 187

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI:

2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok. 12110

ZARZĄDZENIA:

2608 - Nr 105/06 Wójta Gminy Janowo z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok. 12129

2609 - Nr 8/06 Wójta Gminy Giżycko z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. 12148

INFORMACJA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2610 - z dnia 28 listopada 2006 r. o likwidacji Związku Ekologicznego Gmin z siedzibą w Pasłęku. 12165

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2611 - z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z siedzibą w Bartoszycach. 12166

2607

UCHWAŁA Nr 108/06

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się niezwłocznie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Członkowie Zarządu
1. Krystyna Trzasko
2. Bogdan Chomyn
3. Paweł Ruszewski

Starosta Gołdapski
Jarosław Podziewski

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO ZA 2005 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 77.231 ha, a liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 28.213 osoby.

Jest to region typowo rolniczy o najwyższej stopie bezrobocia od wielu lat - wskaźnik na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 38,1%. Dla porównania stopa bezrobocia w kraju wynosi 17,6%, a w województwie warmińsko-mazurskim stopa ta kształtuje się na poziomie 27,5%.

Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 9 grudnia 2004r. wyniósł:

| | |
|---------------------------|---------------|
| - dochody | 14.642.337 zł |
| - wydatki | 15.825.142 zł |
| - wynik budżetu - deficyt | 1.182.805 zł |

Budżet powiatu za 2005 r. po zmianach wynosi:

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------|---------------|---------------|------|
| - dochody | 16.123.745 zł | 15.943.730 zł | 98,9 |
| - wydatki | 16.597.502 zł | 16.279.309 zł | 98,1 |
| - wynik budżetu deficyt | 473.757 zł | 335.579 zł | 70,8 |

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2005 rok wynosi 16.123.745 zł. Wykonanie dochodów ogółem za rok 2005 wynosi 15.943.730 zł i stanowi 98,9% planu rocznego.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2.209.888 zł, co stanowi 96,2% dochodów planowanych - 2.296.816 zł.

Udział wykonanych dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 13,86%. Nie zrealizowano dochodów własnych, ponieważ mimo należytej staranności Zarządu Powiatu nie znaleziono nabywców na oferowane do sprzedaży składniki majątkowe. Niższe niż zakładano były także uzyskane odsetki z lokat terminowych i odsetki na rachunkach bankowych. Nie wykonano również dochodów z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa, gdyż dla wielu dłużników z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano jedynie wpisy zadłużenia na hipotekę.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 90 zł tj. 45,0% planu w wysokości 200 zł z opłat za karty wędkarskie.

Dział 600 - Transport i Łączność

Planowane dochody roczne w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 747 zł wykonano w kwocie 692 zł tj. 92,6% - są to dochody z tytułu sprzedaży złomu (647 zł) oraz odsetek na rachunku bankowym (45 zł).

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 121.811 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 78.700 zł, 42.500 zł z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa: za zarząd gruntami oraz wieczyste użytkowanie itp. Wykonano dochody w wysokości 52.550 zł, co stanowi 43,1% planu.

Na tę sumę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd w kwocie 611 zł - 100,0%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21.445 zł - 27,2% planu - brak zainteresowania mimo obniżania ceny w kolejnych przetargach,
- wpływy z obsługi dochodów Skarbu Państwa 30.494 zł - 71,8 % - wysyłanie wezwań do zapłaty tylko w części spowodowało wpływy pieniężne ale dla wielu dłużników uzyskano wpisy hipoteczne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w skali roku wynoszą 929.000 zł, wykonanie za 2005 r. wyniosło 872.155 zł, tj. 93,9%. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 863.728 zł - 93,4% planu,
- wpływy z różnych opłat 2.235 zł - 74,5% planu,
- wpływy z różnych dochodów 5.992 zł - bez planu,
- dochody z najmu 200 zł - bez planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała odsetki na rachunku bankowym w wysokości 492 zł tj. 98,4% planu w wysokości 500 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy w kwocie 1.128.191 zł z tytułu udziałów w podatkach wykonano w kwocie 1.196.350 zł, tj. 106,0% z czego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.169.886 zł tj. 103, % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - 26.464 zł - bez planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 43.000 zł z oprocentowania środków na lokatach terminowych wykonano w wysokości 18.505 zł, co stanowi 43,0% planu z powodu niższych niż zakładano stawek.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Planowane dochody roczne wynoszą 14.792 zł, za 2005 r. wykonano 14.710 zł - 99,4% planu. Są to dochody zrealizowane w rozdziałach:

- 80120 - Licea Ogólnokształcące - 48 zł odsetek - 48,0% planu
- 80130 - Szkoły Zawodowe - 99,8% planu:

- dochody z najmu - 13.686 zł tj. 101,1% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 602 zł - bez planu,
- wpływy z różnych opłat - plan 456 zł, wykonanie 228 zł tj. 50,0% planu,
- pozostałe odsetki - plan 100 zł, wykonanie 146 zł tj. 146,0% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Z planowanych dochodów rocznych z tytułu odsetek na rachunku bankowym Domu Dziecka i PCPR w kwocie 497 zł wykonano 326 zł, tj. 65,6% z powodu niższego niż zakładano oprocentowania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Planowane dochody roczne wynoszą 25.840 zł, zrealizowano 25.742 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego. Są to dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu PFRON i niezrealizowane odsetki na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane dochody roczne wynoszą 32.238 zł, zrealizowano 28.276 zł, co stanowi 87,7% planu rocznego. Realizacja wykonania planu w zakresie wpływów własnych w podanym wyżej dziale w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 22.490 zł - 88,8% planu z powodu niższych niż planowano wpłat za wyżywienie wychowanków z biednych rodzin,
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 19 zł - 38,0% planu odsetek na rachunku,
- c) Bursa - 5.767 zł - 84,0 % planu z powodu niższych niż zakładano wpłat za najem.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji celowych ogółem na rok 2005 wynosi 4.607.442 zł, z czego zrealizowano za 2005 rok kwotę 4.514.355 zł, tj. 98,0% planu.

Udział zrealizowanych dotacji w dochodach ogółem wyniósł 28,31%.

Nie zrealizowano dotacji celowych na porozumienia z samorządem województwa na pomoc materialną dla uczniów i studentów, ponieważ zarówno dochody, jak i wydatki z tego tytułu zostały przeniesione do realizacji w 2006 roku jako wydatki niewygasające.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU.

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne na rok 2005 w wysokości 800 zł zrealizowano w 100% w rozdziale 80195 na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych awansu nauczycieli.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

- plan roczny - 3.108.738 zł, wykonanie - 3.108.738 zł, tj. 100%.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Za 2005 r. powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale wpływy w wysokości 32.000 zł, tj. 100% planu,

- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami. Za 2005 r. powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale 100% planu dochodów, tj. 85.000 zł,
- rozdział 71013 - prace geodezyjno-kartograficzne - 42.000 zł, tj. 100% planu,
- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 22.000 zł tj. 100% planu,
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 66.963 zł, tj. 100% planu dochodów,
- rozdział 75045 - Komisje Poborowe - 11.000 zł tj. 100% planu dochodów,
- rozdział 75411 - Komendy Powiatowa PSP - 2.286.000 zł, tj. 100% planu dochodów,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna - 22.000 zł tj. 100% planu,
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Za 2005 r. powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale wpływy w wysokości 537.000 zł tj. 100% planu,
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - 4.775 zł, tj. 100%.

DOTACJE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

Na realizację zadań bieżących w 2005 roku otrzymano:

- a) z powiatów na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych- 85204 - 23.342 zł - 100,0% planu i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 85201 - 732.087 zł - 100,0% planu,
- b) z powiatów:
 - na finansowanie stypendiów dla studentów - 80309 - 71.233 zł - 100,0% planu,
 - na finansowanie stypendiów dla uczniów - 85415 - 234.839 zł - 100,0% planu.
- c) z samorządu województwa otrzymano 100.372 zł tj. 53,0% planowanych dotacji w wysokości 189.210 zł z powodu przeniesienia ich realizacji na rok 2006:
 - na finansowanie stypendiów dla studentów - 80309 - 23.092 zł - 62,3% planu,
 - na finansowanie stypendiów dla uczniów - 85415 - 77.280 zł - 50,8% planu.
- d) z budżetu państwa na aktualizację programu „Pomost” dla PCPR w Gołdapi - 85218 - 954 zł - 100,0% planu.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:

- z PFRON na dofinansowanie prac inwestycyjno-remontowych i zakupów inwestycyjnych w SOSW w Gołdapi - 241.990 zł - 100,0% planu.

SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2005 wynosi 9.076.931 zł.

Wykonanie za 2005 r. wynosi 9.076.931 zł, tj. 100% planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 6.388.955 zł 100% planu,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.661.782 zł 100% planu,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 730.443 zł 100% planu,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 295.751 zł 100% planu.

Udział wykonanych subwencji w wykonanych dochodach ogółem wynosi 56,93%.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dział 020 - Leśnictwo

- rozdział 02001 - Środki na przeznaczenie gruntów rolnych pod uprawy leśne - plan roczny 142.106 zł, wykonano w kwocie 142.106 zł, tj. 100%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75495 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - plan roczny w kwocie 100 zł wykonano w 100%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdział 85218 - Otrzymane darowizny w kwocie 350 zł tj. 100% planu.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2005 wynosi ogółem 16.597.502 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 15.484.011 zł, a na wydatki majątkowe - 1.113.491 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 8.994.590 zł,
- dotacje 635.222 zł,
- wydatki rzeczowe 5.839.199 zł,
- obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) 15.000 zł.

Za 2005 wykonanie wydatków wyniosło 16.279.309 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące: 15.282.677 zł 98,7% planu
 - wynagrodzenia i pochodne 8.946.410 zł, 99,5% planu,
 - dotacje 634.358 zł, 99,9% planu,
 - wydatki rzeczowe 5.674.026 zł, 97,2% planu,
 - obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) 13.463 zł 89,8% planu.
- wydatki majątkowe 996.632 zł 89,5% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi kwotę 32.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczono są na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność,
- przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacyjnej,
- dokończenia informatyzacji ewidencji gruntów.

W 2005 roku wydatkowano w wyżej wymienionym rozdziale 32.000 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie. Plan wydatków w rozdz. 02002 (nadzór nad lasami) na rok 2005 wynosi 20.360 zł, a wykonanie 20.329 zł, tj. 99,8% planu. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesienia (rozdz.02001) wynosi 142.106 zł, który wykonano w 100%.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki Zarządu Dróg Powiatowych ogółem w wysokości 860.901 zł i wydatkowano w 100%. Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 100% na kwotę 106.267 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie turystyki przez organizację pożytku publicznego przeznaczono dotację w kwocie 4.400 zł, którą zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie z gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wywłaszczenia gruntu zajętego pod drogi.

Plan w kwocie 85.000 zł wykonano w 100%.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. W ramach przyznanych środków opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów.

W poszczególnych rozdziałach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - 42.000 zł - 100,0% planu
- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 22.000 zł - 100,0% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.266.812 zł, wykonanie - 2.169.868 zł, tj. 95,7% planu. Mniejsze wykonanie planu wydatków w tym dziale pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 66.963 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonanie 100%.
- rozdział 75019 - Rada powiatu - plan 93.000 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonane zostały w 90,2% na kwotę 83.860 zł z powodu mniejszej niż planowano liczby posiedzeń komisji i zarządu.
- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - na planowane 2.076.549 zł wykonano 1.993.346 zł, tj. 96,0% planu. Wydatki inwestycyjne wykonano w 100% na kwotę 57.381 zł.
- rozdział 75045 - Komisje poborowe - 11.000 zł plan i wykonanie, tj. 100%. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2005.
- Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - dotacja na biuro województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli - plan i wykonanie 1.750 zł tj. 100,0%.
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 17.550 zł, wykonanie 12.949 zł tj. 73,8% planu. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją powiatu, m. in. wydanie folderu, zakup materiałów reklamowych i opłaty członkowskie Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia EGO i ŁAWA - ŁYNA. Dzięki pozyskaniu wielu sponsorów w realizacji działań promocyjnych zmniejszono wydatki powiatu, a także planowany deficyt.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2005 2.286.000 zł, zrealizowano w 100 %. Wydatki inwestycyjne wykonano zgodnie z planem w wysokości 500.000 zł tj. 100,0%.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan na rok 2005 wynosił 22.000 zł i wykorzystany został w 100%.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - plan 1.000 zł, wykonanie - 756 zł, tj. 75,6%. Są to wydatki na propagowanie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa na drogach. Zmniejszono wydatki dzięki pomocy sponsorów, którzy ufundowali nagrody.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Odsetki od kredytów - plan 15.000 zł, wykonanie 13.463 zł, tj. 89,8%, ponieważ planowane odsetki za grudzień bank naliczył w styczniu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane rezerwy celowe, które rozwiązano w IV kwartale 2005 r. Plan na dzień 31 grudnia 2005 r. w tym rozdziale nie występował.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801 - Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.030.138 zł.

Wykonanie planu w tym dziale - 4.924.002 zł tj. 97,9%, a wykonanie przez poszczególne placówki oświatowe przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 682.706 zł 99,1% planu, część wydatków przeniesiono

jako wydatki niewygasające ze względu na zbyt późne otrzymanie środków z PFRON,

- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne 398.425 zł 98,9% planu, część wydatków przeniesiono jako wydatki niewygasające na rok 2006,
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 1.543.271 zł 94,2% planu,

w tym ZDZ Białystok plan - 108.570 zł wykonano w kwocie 108.570 zł, tj. 100% planu.

W tym rozdziale nie wykonano wydatków inwestycyjnych z powodu nie uzyskania środków z funduszy pomocowych.

Niewykorzystane w roku 2004 środki na zakup usług remontowych w Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 22.509 zł - jako wydatki niewygasające roku 2004 zrealizowano w 2005 roku.

- rozdział 80123 - Licea profilowane 1.172.530 zł 100% planu,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 1.119.070 zł 100% planu,

w tym ZDZ Białystok plan - 20.720 zł, wykonano w kwocie 20.720 zł, tj. 100% planu,

- rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia 7.200 zł, tj. 100% planu,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność - komisje egzaminacyjne nauczycieli 800 zł - 100% planu.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów - plan 108.271 zł, wykonanie 94.325 zł tj. 87,1% z powodu przeniesienia realizacji części stypendiów na 2006 rok jako wydatki niewygasające w ramach porozumienia z samorządem województwa.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 601.187 zł, wykonano w kwocie 600.973 zł, tj. 100%, w tym:

- rozdział 85111 - szpitale ogólne - plan dotacji w kwocie 58.880 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w SP ZOZ Gołdapi wykonano w 100,0%.

Niewykorzystane w roku 2004 środki na prace inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Gołdapi w wysokości 266.265 zł - jako wydatki niewygasające roku 2004 wykorzystano w roku 2005.

- rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - plan 3.307 zł, który został wykonany w 100%, czyli w kwocie 3.306 zł.

Niewykorzystane w roku 2004 środki na prace inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi w wysokości 140.342 zł - jako wydatki niewygasające roku 2004 wykorzystano w roku 2005.

- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 537.000 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i

młodzieży pozbawionej całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wykonanie w kwocie 537.000 zł, tj. 100% planu,

- rozdział 85195 - Promocja i ochrona zdrowia - plan 2.000 zł wykonano w kwocie 1.787 zł, czyli 89,4% planu a niewykorzystane środki przeznaczono na zmniejszenie deficytu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w 2005 roku w wysokości 2.651.310 zł tj. 99,7% planu (plan 2.659.563 zł) w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.486.919 zł 99,9% planu w tym: Rodzinne Domy Dziecka plan 143.748 zł, wykonanie - 142.884 zł, tj. 99,4%,
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 1.014.318 zł 100% planu,
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne 4.775 zł 100% planu,
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 145.298 zł 95,2% planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Realizacja wydatków w wyżej wymienionym dziale w 2005 roku wynosi 655.287 zł tj. 100% planu (plan 655.287 zł) w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.778 zł tj. 100% planu,
- rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 636.509 zł tj. 100% planu,
- rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan 2000 zł dotacji dla organizacji pożytku publicznego na wolontariat, wykonanie 100,0%.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie w tym dziale planu 1.713.877 zł wynosi 1.623.863 zł, tj. 94,7%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 759.457 zł - 98,6% planu,
- część wydatków przeniesiono jako wydatki niewygasające do realizacji w 2006 roku,
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 291.765 zł - 100% planu,
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 258.022 zł - 100% planu,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 312.119 zł - 79,8 % planu,
- przeniesiono realizację części stypendiów na 2006 rok zgodnie z porozumieniem z samorządem województwa,
- rozdział 85417 - Schroniska młodzieżowe 2.500 zł 100% planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - pozostałe zadania z zakresu kultury - plan na rok 2005 zakłada wydatki na dotacje w kwocie 2.500 zł, które wykonano w 100,0%.

Rozdział 92116 - biblioteki - obejmuje wydatki na prowadzenie biblioteki w ramach porozumienia z gminą oraz wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury. W 2005 roku na ten cel planowano przekazać w drodze porozumienia z Gminą Gołdap kwotę 5.000 zł. W kwietniu 2005 roku dotacja została przekazana w 100,0%.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - obejmuje wydatki na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych - jako dotacje w wysokości 11.000 zł tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obejmuje planowane wydatki w rozdziale 92605 - 5.100 zł. Są to zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym (nagrody, puchary, koszty przejazdu uczestników zawodów, obozy itp. i inne wydatki) oraz dotacje. W roku 2005 wydatkowano na te cele z budżetu powiatu 4.226 zł tj. 82,9% planu wydatków zł, z czego plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 3.900 zł zrealizowano w 100,0%, a pozostała kwota wydatków zabezpieczyła wszystkie potrzeby w zakresie organizacji masowych imprez sportowych.

Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2005 przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Gołdapski na dzień 31.12.2005 r. na planowane 16.123.745 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 15.943.730 zł, tj. 98,9%.

Dochody własne ogółem: plan 2.296.816 zł, wykonanie 2.209.888 zł, tj. 96,2%.

Dotacje celowe ogółem: plan 4.607.442 zł, wykonanie 4.514.355 zł, tj. 98,0%, w tym:
uzysk z funduszy celowych 241.990 zł - 100,0%.

Środki pozyskane z innych źródeł: plan 142.556 zł, wykonanie: 142.556 zł, tj. 100%.

Subwencje: plan:9.076.931 zł, wykonanie: 9.076.931 zł, tj. 100%.

Powiat Gołdapski na planowane 16.597.502 zł wydatków budżetowych zrealizował w roku 2005 kwotę 16.279.309 zł tj. 98,1% planu wydatków. Wydatki bieżące wykonano w 99,5%, a wydatki inwestycyjne w 95,1%.

Zobowiązania niewymagalne budżetu Powiatu Gołdapskiego na 31.12.2005 r. wynoszą 668.042 zł i są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oraz składek na ubezpieczenia społeczne i PDOF.

W 2005 roku dokonano spłaty rat kredytu inwestycyjnego w wysokości 181.421 zł zgodnie z harmonogramem spłat i w związku z tym łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 525.249 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. deficyt wynosi 335.579 zł i jest niższy niż uchwaliła Rada Powiatu. Zarządu Powiatu w toku realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków poczynił wszelkie możliwe starania, aby zmniejszyć planowany deficyt.

Załącznik Nr 1.1
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2005 r.

| Wyszczególnienie | Plan 2005 r. | Wykonanie 2005 r. | Wsk. 3:2 |
|---|--------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 128 191 | 1 169 886 | 103,7% |
| II. Dochody z majątku powiatu | 78 700 | 21 445 | 27,2% |
| 1. Ze sprzedaży | 78 700 | 21 445 | 27,2% |
| 2. Z dzierżawy | - | - | 0,0% |
| III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu | 74 614 | 70 238 | 94,1% |
| IV. Pozostałe dochody | 1 015 311 | 948 319 | 93,4% |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) | 2 296 816 | 2 209 888 | 96,2% |
| V. Subwencja ogólna | 9 076 931 | 9 076 931 | 100,0% |
| VI. Ogółem dotacje | 4 607 442 | 4 514 355 | 98,0% |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - paragraf 213 i 643 | 800 | 800 | 100,0% |
| 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacji zadań służb, inspekcji i straży - paragraf 211 | 3 108 738 | 3 108 738 | 100,0% |
| 3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) paragraf - 212, 231, 626, 629, 641, 642, 663 | 1 255 914 | 1 162 827 | 92,6% |
| 4. Inne dotacje | 241 990 | 241 990 | 100,0% |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (V i VI) | 13 684 373 | 13 591 286 | 99,3% |
| C. Środki pozyskane z innych źródeł | 142 556 | 142 556 | 100,0% |
| DOCHODY OGÓŁEM (A+B) | 16 123 745 | 15 943 730 | 98,9% |

Załącznik Nr 1.2
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2005

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan 2005 | Wykonanie 31.12.2005 | Wykonanie w proc. 7: 6 |
|-----|--|--------------|--------|------|-----------|----------------------|------------------------|
| | Nazwa działu, rozdziału | Dz. | Rozdz. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dochody własne ogółem | | | | 2 296 816 | 2 209 888 | 96,2% |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 200 | 90 | 45,0% |
| 1.1 | Pozostała działalność | | 01095 | | 200 | 90 | 45,0% |
| | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 200 | 90 | 45,0% |
| 2 | Transport i łączność | 600 | | | 747 | 692 | 92,6% |
| 2.1 | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 747 | 692 | 92,6% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0840 | 647 | 647 | 100,0% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 | 45 | 45,0% |
| | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 700 | | | 121 811 | 52 550 | 43,1% |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 121 811 | 52 550 | 43,1% |
| | Wpływy z opłat za zarząd | | | 0470 | 611 | 611 | 100,0% |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0840 | 78 700 | 21 445 | 27,2% |
| | Wpływy z różnych dochodów (25%) | | | 0970 | 42 500 | 30 494 | 71,8% |
| | Administracja publiczna | 750 | | | 929 000 | 872 155 | 93,9% |
| | Starostwo powiatowe | | 75020 | | 929 000 | 872 155 | 93,9% |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | 0420 | 925 000 | 863 728 | 93,4% |
| | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 3 000 | 2 235 | 74,5% |
| | Dochody z najmu składników majątkowych | | | 0750 | | 200 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | | 5 992 | |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000 | | 0,0% |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 500 | 492 | 98,4% |
| | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | 500 | 492 | 98,4% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 500 | 492 | 98,4% |
| | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 756 | | | 1 128 191 | 1 196 350 | 106,0% |
| | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75622 | | 1 128 191 | 1 196 350 | 106,0% |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 1 128 191 | 1 169 886 | 103,7% |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | - | 26 464 | |
| | Różne rozliczenia | 758 | | | 43 000 | 18 505 | 43,0% |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 43 000 | 18 505 | 43,0% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 43 000 | 18 505 | 43,0% |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 14 792 | 14 710 | 99,4% |
| | Licea ogólnokształcące | | 80120 | | 100 | 48 | 48,0% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 | 48 | 48,0% |
| | Szkoły zawodowe | | 80130 | | 14 692 | 14 662 | 99,8% |
| | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 456 | 228 | 50,0% |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 13 536 | 13 686 | 101,1% |
| | Wpływy z usług | | | 0830 | 600 | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | | 602 | |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 | 146 | 146,0% |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-------|------|-----------|-----------|--------|
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 497 | 326 | 65,6% |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | | 297 | 201 | 67,7% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 240 | 144 | 60,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 57 | 57 | 100,0% |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | 85218 | | 200 | 125 | 62,5% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 200 | 125 | 62,5% |
| | Opieka społeczna | 853 | | | 25 840 | 25 742 | 99,6% |
| | PFRON | | 85324 | | 25 740 | 25 742 | 100,0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 25 740 | 25 742 | 100,0% |
| | Powiatowe urzędy pracy | | 85333 | | 100 | - | 0,0% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 | - | 0,0% |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 32 238 | 28 276 | 87,7% |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 85403 | | 25 324 | 22 490 | 88,8% |
| | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 17 992 | 15 212 | 84,5% |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 7 232 | 7 232 | 100,0% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 100 | 46 | 46,0% |
| | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | | 85406 | | 50 | 19 | 38,0% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 50 | 19 | 38,0% |
| | Internaty i bursy | | 85410 | | 6 864 | 5 767 | 84,0% |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 6 834 | 5 734 | 83,9% |
| | Pozostałe odsetki | | | 0920 | 30 | 33 | 110,0% |
| II | Środki pozyskane z innych źródeł | | | | 142 556 | 142 556 | 100,0% |
| | Leśnictwo | 020 | | | 142 106 | 142 106 | 100,0% |
| | Gospodarka leśna | | 02001 | | 142 106 | 142 106 | 100,0% |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2460 | 142 106 | 142 106 | 100,0% |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 350 | 350 | 100,0% |
| | Starostwa powiatowe | | 75495 | | 350 | 350 | 100,0% |
| | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 350 | 350 | 100,0% |
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 100 | 100 | 100,0% |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | 85218 | | 100 | 100 | 100,0% |
| | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | | | 0960 | 100 | 100 | 100,0% |
| III | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | | 1 065 750 | 1 061 501 | 99,6% |
| | Szkolnictwo Wyższe | 803 | | | 71 233 | 71 233 | 100,0% |
| | Pomoc materialna dla studentów | | 80309 | | 71 233 | 71 233 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-śr. unijne | | | 2328 | 53 425 | 53 425 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-śr. krajowe | | | 2329 | 17 808 | 17 808 | 100,0% |
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 755 428 | 755 429 | 100,0% |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | | 732 086 | 732 087 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | 2320 | 732 086 | 732 087 | 100,0% |
| | Rodziny zastępcze | | 85204 | | 23 342 | 23 342 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | 2320 | 23 342 | 23 342 | 100,0% |
| | Edukacja Opieka Wychowawcza | | | | 239 089 | 234 839 | 98,2% |
| | Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 239 089 | 234 839 | 98,2% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - śr. unijne | | | 2328 | 179 317 | 176 427 | 98,4% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - śr. krajowe | | | 2329 | 59 772 | 58 412 | 97,7% |
| IV | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | | - | - | |
| V | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | | | | |
| VI | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | | | 189 210 | 100 372 | 53,0% |
| | Szkolnictwo Wyższe | 803 | | | 37 038 | 23 092 | 62,3% |
| | Pomoc materialna dla studentów | | 80309 | | 37 038 | 23 092 | 62,3% |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - śr. unijne | | | 2338 | 27 779 | 17 319 | 62,3% |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - śr. krajowe | | | 2339 | 9 259 | 5 773 | 62,4% |
| | Edukacja Opieka Wychowawcza | 854 | | | 152 172 | 77 280 | 50,8% |
| | Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 152 172 | 77 280 | 50,8% |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - śr. unijne | | | 2338 | 103 477 | 52 550 | 50,8% |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - śr. krajowe | | | 2339 | 48 695 | 24 730 | 50,8% |
| VII | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | 954 | 954 | 100,0% |
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 954 | 954 | 100,0% |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | 85218 | | 954 | 954 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 2120 | 954 | 954 | 100,0% |
| VIII | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | - | - | |
| IX | Dotacje celowe na zadania własne powiatu | | | | 800 | 800 | 100,0% |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 800 | 800 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-------|------|------------|------------|-----------|
| | Pozostała działalność | | 80195 | | 800 | 800 | 100,0% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | | | 2130 | 800 | 800 | 100,0% |
| X | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | | | | 3 108 738 | 3 108 738 | 100,0% |
| | Rolnictwo i leśnictwo | 010 | | | 32 000 | 32 000 | 100,0% |
| | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | 2110 | 32 000 | 32 000 | 100,0% |
| | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 2110 | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
| | Działalność usługowa | 710 | | | 64 000 | 64 000 | 100,0% |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 71013 | 2110 | 42 000 | 42 000 | 100,0% |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 71014 | 2110 | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| | Administracja publiczna | 750 | | | 77 963 | 77 963 | 100,0% |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 2110 | 66 963 | 66 963 | 100,0% |
| | Komisje poborowe | | 75045 | 2110 | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 2 308 000 | 2 308 000 | 100,0% |
| | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 2110 | 1 786 000 | 1 786 000 | 100,0% |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji | | 75411 | 6410 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| | Obrona cywilna | | 75414 | 2110 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | Obrona cywilna | | 75414 | 6410 | 19 000 | 19 000 | 100,0% |
| | Ochrona zdrowia | 851 | | | 537 000 | 537 000 | 100,0% |
| | Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | | 85156 | 2110 | 537 000 | 537 000 | 100,0% |
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 4 775 | 4 775 | 100,0% |
| | Świadczenia rodzinne | | 85212 | 2120 | 4 775 | 4 775 | 100,0% |
| XI | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | | | | 231 244 | 231 244 | 100,0% |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 231 244 | 231 244 | 100,0% |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 85324 | | 231 244 | 231 244 | 100,0% |
| | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | | | 6260 | 231 244 | 231 244 | 100,0% |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | | | #DZIEL/0! |
| XII | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | 10 746 | 10 746 | 100,0% |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 10 746 | 10 746 | 100,0% |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 85324 | | 10 746 | 10 746 | 100,0% |
| | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 2440 | 10 746 | 10 746 | 100,0% |
| XIII | Subwencje | | | | 9 076 931 | 9 076 931 | 100,0% |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 758 | 75801 | 2920 | 6 388 955 | 6 388 955 | 100,0% |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 758 | 75802 | 2760 | 295 751 | 295 751 | 100,0% |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 758 | 75803 | 2920 | 1 661 782 | 1 661 782 | 100,0% |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej | 758 | 75832 | 2920 | 730 443 | 730 443 | 100,0% |
| | Dochody ogółem | | | | 16 123 745 | 15 943 730 | 98,9% |
| | 1. Dotacje celowe | | | | 4 607 442 | 4 514 355 | 98,0% |
| | Na zadania własne (parag.- 2130 i 6430) | | | | 800 | 800 | 100,0% |
| | Na zadania zlecone (parag. 2110 i 6410) | | | | 3 108 738 | 3 108 738 | 100,0% |
| | Na umowy i porozumienia z j.s.t. i adm. rządową (parag. 2120, 2310, 6260, 6290, 6410, 6420, 6610, 6630) | | | | 1 255 914 | 1 162 827 | 92,6% |
| | uzysk z funduszy celowych (parag.2440 i 6260) | | | | 241 990 | 241 990 | 100,0% |
| | 2. Środki pozyskane z innych źródeł | | | | 142 556 | 142 556 | 100,0% |
| | środki pozyskane z innych źródeł par.2460 | | | | 142 556 | 142 556 | 100,0% |

Załącznik Nr 1.3
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31.12.2005 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan 2005 | Wykonanie 2005 r. | Wsk. % 6:5 |
|-----|-------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO: | 16 597 502 | 16 279 309 | 98,1% |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym : | 15 484 011 | 15 282 677 | 98,7% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 994 590 | 8 946 410 | 99,5% |
| | | | dotacje | 635 222 | 634 358 | 99,9% |
| | | | wydatki rzeczowe | 5 839 199 | 5 674 026 | 97,2% |
| | | | rezerwa celowa | - | - | 0,0% |
| | | | na obsługę długu j.s.t. | 15 000 | 13 463 | 89,8% |
| 2. | | | b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne | 1 113 491 | 996 632 | 89,5% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 16 597 502 | 16 279 309 | 98,1% |

Załącznik Nr 1.4
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU ZA 2005

| Dział Rozdz | Parag. | Wyszczególnienie nazwa Dział rozdział | Plan 2005 r. | Wykonanie 2005 r. | w tym : | | | Wykonanie proc. 5:4 |
|----------------|--------|---|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | z zakresu adm. rządowej | zadania własne | poroz. i umowy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | 100,0% |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | 100,0% |
| 020 | | Leśnictwo | 162 466 | 162 435 | - | 20 329 | 142 106 | 100,0% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 142 106 | 142 106 | - | - | 142 106 | 100,0% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 106 | 142 106 | | | 142 106 | 100,0% |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 360 | 20 329 | - | 20 329 | - | 99,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 360 | 20 329 | | 20 329 | | 99,8% |
| 600 | | Transport i łączność | 860 901 | 860 901 | - | 860 901 | - | 100,0% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 860 901 | 860 901 | - | 860 901 | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 171 077 | 171 077 | | 171 077 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 966 | 15 966 | | 15 966 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 32 438 | 32 438 | | 32 438 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 944 | 5 944 | | 5 944 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 400 | 8 400 | | 8 400 | | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | 450 | | 450 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 518 | 209 518 | | 209 518 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 872 | 5 872 | | 5 872 | | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 405 | 10 405 | | 10 405 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 189 | 274 189 | | 274 189 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 593 | 593 | | 593 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 601 | 1 601 | | 1 601 | | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty | 3 270 | 3 270 | | 3 270 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 11 244 | 11 244 | | 11 244 | | 100,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 667 | 3 667 | | 3 667 | | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 75 640 | 75 640 | | 75 640 | | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej | 30 627 | 30 627 | | 30 627 | | 100,0% |
| 630 | | Turystyka | 4 400 | 4 400 | | | 4 400 | 100,0% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 400 | 4 400 | | | 4 400 | 100,0% |
| | 2830 | Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora fin. publicznych | 4 400 | 4 400 | | | 4 400 | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.- usługi komunalne | 85 000 | 85 000 | 85 000 | - | - | 100,0% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000 | 85 000 | 85 000 | - | - | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | 100,0% |
| 710 | | Działalność usługowa | 64 000 | 64 000 | 64 000 | - | - | 100,0% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 42 000 | 42 000 | 42 000 | - | - | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000 | 42 000 | 42 000 | | | 100,0% |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000 | 22 000 | 22 000 | - | - | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 266 812 | 2 169 868 | 77 963 | 2 090 155 | 1 750 | 95,7% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 963 | 66 963 | 66 963 | - | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 49 679 | 49 679 | 49 679 | | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 348 | 5 348 | 5 348 | | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 10 446 | 10 446 | 10 446 | | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 490 | 1 490 | 1 490 | | | 100,0% |
| 75019 | | Rady powiatów | 93 000 | 83 860 | - | 83 860 | - | 90,2% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 000 | 72 122 | | 72 122 | | 93,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 624 | 8 650 | | 8 650 | | 68,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 2 712 | | 2 712 | | 90,4% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376 | 376 | | 376 | | 100,0% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 076 549 | 1 993 346 | - | 1 993 346 | - | 96,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 015 000 | 996 078 | | 996 078 | | 98,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 548 | 68 548 | | 68 548 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 179 169 | 168 467 | | 168 467 | | 94,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 645 | 25 903 | | 25 903 | | 97,2% |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 780 | 2 437 | | 2 437 | | 87,7% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 880 | 3 693 | | 3 693 | | 95,2% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 200 | | 1 200 | | 80,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 164 | 166 738 | | 166 738 | | 95,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 16 500 | 15 293 | | 15 293 | | 92,7% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 18 000 | 16 739 | | 16 739 | | 93,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 972 | 415 703 | | 415 703 | | 91,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | 8 222 | | 8 222 | | 91,4% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 110 | 110 | | 110 | | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty | 18 500 | 18 465 | | 18 465 | | 99,8% |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 28 400 | 28 369 | | 28 369 | | 99,9% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t | 29 600 | 29 600 | | 29 600 | | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 27 781 | 27 781 | | 27 781 | | 100,0% |
| 75045 | | Komisje poborowe | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - | - | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 207 | 207 | 207 | | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 | 29 | 29 | | | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 160 | 6 160 | 6 160 | | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 363 | 4 363 | 4 363 | | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 | 241 | 241 | | | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 1 750 | 1 750 | - | - | 1 750 | 100,0% |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 750 | 1 750 | | | 1 750 | 100,0% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 550 | 12 949 | - | 12 949 | - | 73,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 350 | 5 795 | | 5 795 | | 69,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 1 123 | | 1 123 | | 37,4% |
| | 4430 | Różne opłaty | 6 200 | 6 031 | | 6 031 | | 97,3% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 315 000 | 2 314 756 | 2 308 000 | 756 | 6 000 | 100,0% |
| 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 100,0% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 100,0% |
| 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | - | - | 100,0% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 505 | 1 505 | 1 505 | | | 100,0% |
| | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 169 552 | 1 169 552 | 1 169 552 | | | 100,0% |
| | 4060 | Pozostałe należności funkcjonariuszy | 31 312 | 31 312 | 31 312 | | | 100,0% |
| | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy | 87 233 | 87 233 | 87 233 | | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 3 912 | 3 912 | 3 912 | | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 527 | 527 | 527 | | | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 500 | | | 100,0% |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy | 77 861 | 77 861 | 77 861 | | | 100,0% |
| | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń | 149 774 | 149 774 | 149 774 | | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 884 | 130 884 | 130 884 | | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 991 | 12 991 | 12 991 | | | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 262 | 11 262 | 11 262 | | | 100,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 205 | 4 205 | 4 205 | | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 164 | 61 164 | 61 164 | | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 491 | 7 491 | 7 491 | | | 100,0% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 701 | 701 | 701 | | | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 517 | 3 517 | 3 517 | | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 733 | 733 | 733 | | | 100,0% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 10 395 | 10 395 | 10 395 | | | 100,0% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 481 | 481 | 481 | | | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej | 168 387 | 168 387 | 168 387 | | | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 331 613 | 331 613 | 331 613 | | | 100,0% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 22 000 | 22 000 | 22 000 | - | - | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | 100,0% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 000 | 756 | | 756 | | 75,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 756 | | 756 | | 75,6% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 15 000 | 13 463 | - | 13 463 | - | 89,8% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 15 000 | 13 463 | - | 13 463 | - | 89,8% |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów war. oraz pożyczek i kredytów | 15 000 | 13 463 | | 13 463 | | 89,8% |
| 758 | | Różne rozliczenia | - | - | - | - | - | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | - | - | - | - | |
| | 4810 | Rezerwa celowa ogólna | - | - | - | - | - | |
| | 4810 | Rezerwa celowa oświatowa | - | - | - | - | - | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 030 138 | 4 924 002 | - | 4 916 802 | 7 200 | 97,9% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 689 229 | 682 706 | - | 682 706 | - | 99,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 410 139 | 410 139 | | 410 139 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 478 | 31 478 | | 31 478 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 76 421 | 76 421 | | 76 421 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 770 | 10 770 | | 10 770 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 020 | 1 020 | | 1 020 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 576 | 41 576 | | 41 576 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 537 | 1 537 | | 1 537 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 513 | 6 513 | | 6 513 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 74 | 74 | | 74 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342 | 342 | | 342 | | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 59 753 | 53 230 | | 53 230 | | 89,1% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 26 606 | 26 606 | | 26 606 | | 100,0% |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 402 774 | 398 425 | - | 398 425 | - | 98,9% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 232 107 | 232 107 | | 232 107 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 863 | 17 863 | | 17 863 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 42 126 | 42 126 | | 42 126 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 883 | 5 883 | | 5 883 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 510 | 510 | | 510 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 239 | 28 239 | | 28 239 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 4 553 | 4 553 | | 4 553 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 342 | 4 342 | | 4 342 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 50 | 50 | | 50 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 | 6 800 | | 6 800 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 211 | 211 | | 211 | | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 39 836 | 35 487 | | 35 487 | | 89,1% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 637 | 6 637 | | 6 637 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 13 617 | 13 617 | | 13 617 | | 100,0% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 638 535 | 1 543 271 | - | 1 543 271 | - | 94,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 929 833 | 929 833 | | 929 833 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 76 593 | 76 593 | | 76 593 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 175 677 | 175 677 | | 175 677 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 950 | 23 950 | | 23 950 | | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 175 | 3 175 | | 3 175 | | 100,0% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 662 | 662 | | 662 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 930 | 15 930 | | 15 930 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 940 | 940 | | 940 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 110 305 | 110 305 | | 110 305 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 846 | 14 846 | | 14 846 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 790 | 2 790 | | 2 790 | | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 95 264 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 77 000 | 77 000 | | 77 000 | | 100,0% |
| | 2540 | Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych | 108 570 | 108 570 | | 108 570 | | 100,0% |
| | | ZDZ Białystok | 108 570 | 108 570 | | 108 570 | | 100,0% |
| 80123 | | Licea profilowane | 1 172 530 | 1 172 530 | - | 1 172 530 | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 750 673 | 750 673 | | 750 673 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 55 408 | 55 408 | | 55 408 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 135 615 | 135 615 | | 135 615 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 346 | 18 346 | | 18 346 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 350 | 1 350 | | 1 350 | | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 345 | 345 | | 345 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 204 | 108 204 | | 108 204 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4 966 | 4 966 | | 4 966 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 928 | 12 928 | | 12 928 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 784 | 28 784 | | 28 784 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 1 141 | 1 141 | | 1 141 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 698 | 2 698 | | 2 698 | | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 | 25 | | 25 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 52 047 | 52 047 | | 52 047 | | 100,0% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 119 070 | 1 119 070 | - | 1 119 070 | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 679 187 | 679 187 | | 679 187 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50 374 | 50 374 | | 50 374 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 127 769 | 127 769 | | 127 769 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 932 | 17 932 | | 17 932 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 350 | 1 350 | | 1 350 | | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 888 | 888 | | 888 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 129 | 108 129 | | 108 129 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5 749 | 5 749 | | 5 749 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 14 580 | 14 580 | | 14 580 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 1 287 | 1 287 | | 1 287 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 242 | 29 242 | | 29 242 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 971 | 2 971 | | 2 971 | | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 201 | 201 | | 201 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 58 691 | 58 691 | | 58 691 | | 100,0% |
| | 2540 | Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych | 20 720 | 20 720 | | 20 720 | | 100,0% |
| | | ZDZ Białystok | 20 720 | 20 720 | | 20 720 | | 100,0% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 200 | 7 200 | - | - | 7 200 | 100,0% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. | 7 200 | 7 200 | | - | 7 200 | 100,0% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 800 | 800 | - | 800 | - | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800 | | 800 | | 100,0% |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 108 271 | 94 325 | - | - | 94 325 | 87,1% |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 108 271 | 94 325 | - | - | 94 325 | 87,1% |
| | 3218 | Stypendia dla studentów - środki unijne | 77 725 | 69 925 | | | 69 925 | 90,0% |
| | 3219 | Stypendia dla studentów - środki krajowe | 25 908 | 23 308 | | | 23 308 | 90,0% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe - środki unijne | 2 405 | 750 | | | 750 | 31,2% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe | 801 | 250 | | | 250 | 31,2% |
| | 4218 | Zakup materiałów -środki unijne | 612 | 69 | | | 69 | 11,3% |
| | 4219 | Zakup materiałów -środki krajowe | 204 | 23 | | | 23 | 11,3% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych - środki unijne | 462 | - | | | - | 0,0% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych - środki krajowe | 154 | - | | | - | 0,0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 601 187 | 600 973 | 537 000 | 1 787 | 62 186 | 100,0% |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 58 880 | 58 880 | - | - | 58 880 | 100,0% |
| | 6220 | Dotacja na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | 58 880 | 58 880 | | | 58 880 | 100,0% |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 3 307 | 3 306 | - | - | 3 306 | 100,0% |
| | 6220 | Dotacja na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 307 | 3 306 | | | 3 306 | 100,0% |
| 85156 | | Składka na ubez. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym | 537 000 | 537 000 | 537 000 | - | - | 100,0% |
| | 4130 | Składka na ubez. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym | 537 000 | 537 000 | 537 000 | | | 100,0% |
| 85195 | | Promocja i ochrona zdrowia | 2 000 | 1 787 | - | 1 787 | - | 89,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 787 | | 1 787 | | 89,4% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 659 563 | 2 651 310 | 4 775 | 2 313 601 | 332 934 | 99,7% |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 487 783 | 1 486 919 | - | 1 185 633 | 301 286 | 99,9% |
| | 2320 | Dotacje przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst | 301 286 | 301 286 | | | 301 286 | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 522 759 | 522 759 | | 522 759 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 856 | 41 856 | | 41 856 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 97 021 | 97 021 | | 97 021 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 789 | 13 789 | | 13 789 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 503 | 6 503 | | 6 503 | | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 402 | 64 402 | | 64 402 | | 100,0% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 680 | 3 680 | | 3 680 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 071 | 106 071 | | 106 071 | | 100,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 84 777 | 84 777 | | 84 777 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3 570 | 3 570 | | 3 570 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 15 642 | 15 642 | | 15 642 | | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|-----------|--------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 466 | 3 466 | | 3 466 | | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 296 | 1 296 | | 1 296 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 40 405 | 40 405 | | 40 405 | | 100,0% |
| | 2830 | Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora fin. publicznych | 143 748 | 142 884 | | 142 884 | | 99,4% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 2 512 | 2 512 | | 2 512 | | 100,0% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 014 318 | 1 014 318 | - | 982 670 | 31 648 | 100,0% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 31 648 | 31 648 | | | 31 648 | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 982 670 | 982 670 | | 982 670 | | 100,0% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne | 4 775 | 4 775 | 4 775 | - | - | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 775 | 4 775 | 4 775 | | | 100,0% |
| 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 152 687 | 145 298 | - | 145 298 | - | 95,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 83 342 | 83 342 | | 83 342 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 126 | 6 126 | | 6 126 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 15 786 | 15 786 | | 15 786 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 283 | 3 283 | | 3 283 | | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 | 165 | | 165 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 216 | 7 364 | | 7 364 | | 55,7% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 309 | 4 309 | | 4 309 | | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług internetowych | 150 | 150 | | 150 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 058 | 19 521 | | 19 521 | | 92,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 953 | 953 | | 953 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 240 | 4 240 | | 4 240 | | 100,0% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 59 | 59 | | 59 | | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 655 287 | 655 287 | - | 653 287 | 2 000 | 100,0% |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 778 | 16 778 | - | 16 778 | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 7 800 | 7 800 | | 7 800 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 563 | 563 | | 563 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 1 521 | 1 521 | | 1 521 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205 | 205 | | 205 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 641 | 3 641 | | 3 641 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 240 | 240 | | 240 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 448 | 2 448 | | 2 448 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 360 | 360 | | 360 | | 100,0% |
| 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 636 509 | 636 509 | - | 636 509 | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 422 810 | 422 810 | | 422 810 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 342 | 32 342 | | 32 342 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 76 266 | 76 266 | | 76 266 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 683 | 13 683 | | 13 683 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 063 | 26 063 | | 26 063 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 27 976 | 27 976 | | 27 976 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 122 | 14 122 | | 14 122 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 121 | 121 | | 121 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 18 940 | 18 940 | | 18 940 | | 100,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 634 | 3 634 | | 3 634 | | 100,0% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budż. j.s.t | 552 | 552 | | 552 | | 100,0% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 100,0% |
| | 2830 | Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora fin. publicznych | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 713 877 | 1 623 863 | - | 1 621 363 | 2 500 | 94,7% |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 770 329 | 759 457 | - | 759 457 | - | 98,6% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 332 054 | 332 054 | | 332 054 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 084 | 27 084 | | 27 084 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 61 088 | 61 088 | | 61 088 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 684 | 8 684 | | 8 684 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 711 | 4 711 | | 4 711 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 207 | 72 057 | | 72 057 | | 99,8% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 47 936 | 47 936 | | 47 936 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4 980 | 4 980 | | 4 980 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 855 | 10 855 | | 10 855 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 123 | 123 | | 123 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 780 | 16 780 | | 16 780 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 404 | 404 | | 404 | | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 99 588 | 88 866 | | 88 866 | | 89,2% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 38 078 | 38 078 | | 38 078 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 45 757 | 45 757 | | 45 757 | | 100,0% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 291 765 | 291 765 | - | 291 765 | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 191 278 | 191 278 | | 191 278 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 110 | 11 110 | | 11 110 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 36 086 | 36 086 | | 36 086 | | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 915 | 4 915 | | 4 915 | | 100,0% |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 475 | 475 | | 475 | | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 960 | 10 960 | | 10 960 | | 100,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 5 385 | 5 385 | | 5 385 | | 100,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 668 | 8 668 | | 8 668 | | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 742 | 5 742 | | 5 742 | | 100,0% |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 293 | 293 | | 293 | | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 123 | 1 123 | | 1 123 | | 100,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 15 730 | 15 730 | | 15 730 | | 100,0% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 258 022 | 258 022 | - | 258 022 | - | 100,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 155 735 | 155 735 | | 155 735 | | 100,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 853 | 11 853 | | 11 853 | | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubez. społeczne | 29 584 | 29 584 | | 29 584 | | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|------------|------------|-----------|------------|---------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 982 | 3 982 | | 3 982 | 100,0% | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 220 | 220 | | 220 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 662 | 31 662 | | 31 662 | 100,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 291 | 6 291 | | 6 291 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 704 | 6 704 | | 6 704 | 100,0% | |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 228 | 228 | | 228 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | | 200 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 11 563 | 11 563 | | 11 563 | 100,0% | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 391 261 | 312 119 | - | 312 119 | 79,8% | |
| | 3248 | Stypendia dla uczniów - środki unijne | 278 994 | 209 529 | | 209 529 | 75,1% | |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów - środki krajowe | 106 679 | 98 602 | | 98 602 | 92,4% | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe - środki unijne | 2 584 | 1 980 | | 1 980 | 76,6% | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe | 1 216 | 932 | | 932 | 76,6% | |
| | 4218 | Zakup materiałów - środki unijne | 979 | 517 | | 517 | 52,8% | |
| | 4219 | Zakup materiałów - środki krajowe | 461 | 243 | | 243 | 52,7% | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych - środki unijne | 237 | 215 | | 215 | 90,7% | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych - środki krajowe | 111 | 101 | | 101 | 91,0% | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 500 | 2 500 | - | - | 2 500 | 100,0% |
| | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 100,0% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 500 | 18 500 | - | - | 18 500 | 100,0% |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 500 | 2 500 | - | - | 2 500 | 100,0% |
| | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 100,0% | |
| 92116 | | Biblioteki | 5 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 100,0% |
| | 2310 | Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,0% | |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 11 000 | 11 000 | - | - | 11 000 | 100,0% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | 100,0% | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 5 100 | 4 226 | - | 326 | 3 900 | 82,9% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 100 | 4 226 | - | 326 | 3 900 | 82,9% |
| | 2830 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 900 | 3 900 | | 3 900 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | 326 | | 326 | 27,2% | |
| OGÓŁEM | | | 16 597 502 | 16 279 309 | 3 108 738 | 12 492 770 | 677 801 | 98,1% |
| z tego | | | | | | | | |
| a) wydatki bieżące w tym | | | 15 484 011 | 15 282 677 | 2 589 738 | 12 094 324 | 598 615 | 98,7% |
| wynagrodzenia 4010, 4040, 4170 | | | 7 733 401 | 7 696 665 | 1 364 629 | 6 332 036 | - | 99,5% |
| pochodne od wynagrodzeń par.4110, 4120 | | | 1 261 189 | 1 249 745 | 16 611 | 1 233 134 | - | 99,1% |
| dotacje (paragrafy 2310, 2320, 2540, 2560, 2610, 2820, 2830) | | | 635 222 | 634 358 | - | 272 174 | 362 184 | 99,9% |
| wydatki rzeczowe | | | 5 839 199 | 5 674 026 | 1 201 838 | 4 236 757 | 235 431 | 97,2% |
| rezerwa celowa | | | - | - | - | - | - | - |
| obsługa długu publicznego | | | 15 000 | 13 463 | - | 13 463 | - | 89,8% |
| b) wydatki majątkowe, w tym | | | 1 113 491 | 996 632 | 519 000 | 398 446 | 79 186 | 89,5% |
| paragrafy - 6050 i 6053 - wydatki inwestycyjne j.budżetowych, 6060 - wyd. na zakupy inwest. jed. budżet. 6220 - dotacje na inwestycje | | | 1 113 491 | 996 632 | 519 000 | 398 446 | 79 186 | 89,5% |

Załącznik Nr 1.5
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawą za 2005

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej - przewidywane wykonanie 2005 r. | Wykonanie dochodów przyznanych tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej za 2005 | % wykonania planu dochodów za 2005 | Plan wydatków na 2005 r. | Wykonanie wydatków 2005 r. | % wykonania planu wydatków za 2005 r. | Plan dochodów do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. |
|---|----------|----------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Dochody Skarbu Państwa | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 2350 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | | | | | | 170 000 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | | | | | | | | | | |
| 010 | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 32 000 | 32 000 | 100,0% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 32 000 | 32 000 | 100,0% | |
| 700 | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000 | 85 000 | 100,0% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 85 000 | 85 000 | 100,0% | |
| 710 | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 42 000 | 42 000 | 100,0% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 42 000 | 42 000 | 100,0% | |
| 710 | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000 | 22 000 | 100,0% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
| 750 | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 66 963 | 66 963 | 100,0% | | | | |
| | | | Razem | | | | 66 963 | 66 963 | 100,0% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 49 679 | 49 679 | 100,0% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 5 348 | 5 348 | 100,0% | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | | | | 10 446 | 10 446 | 100,0% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 490 | 1 490 | 100,0% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------|
| 750 | 75045 | 2110 | Komisje poborowe | 11 000 | 11 000 | 100,0% | | | | |
| | | | Razem | | | | 11 000 | 11 000 | 100,0% | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | | | | 207 | 207 | 100,0% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 29 | 29 | 100,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 363 | 4 363 | 100,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 241 | 241 | 100,0% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 160 | 6 160 | 100,0% | |
| 754 | 75411 | 2110 | Komendy Powiatowe Państwowej Straż Pożarnej | 1 786 000 | 1 786 000 | 100,0% | | | | |
| 754 | 75411 | 6410 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 500 000 | 500 000 | 100,0% | | | | |
| | | | Razem | | | | 2 286 000 | 2 286 000 | 100,0% | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej | | | | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | 1 505 | 1 505 | 100,0% | |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | | | 1 169 552 | 1 169 552 | 100,0% | |
| | | 4060 | Pozostałe należności funkcjonariuszy | | | | 31 312 | 31 312 | 100,0% | |
| | | 4070 | Nagrody roczne funkcjonariuszy | | | | 87 233 | 87 233 | 100,0% | |
| | | 4110 | Składki na ubez. społeczne | | | | 3 912 | 3 912 | 100,0% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 527 | 527 | 100,0% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 500 | 500 | 100,0% | |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy | | | | 77 861 | 77 861 | 100,0% | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń | | | | 149 774 | 149 774 | 100,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 130 884 | 130 884 | 100,0% | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 12 991 | 12 991 | 100,0% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 11 262 | 11 262 | 100,0% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 4 205 | 4 205 | 100,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 61 164 | 61 164 | 100,0% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 7 491 | 7 491 | 100,0% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 701 | 701 | 100,0% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 3 517 | 3 517 | 100,0% | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | | | | 733 | 733 | 100,0% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | | | | 10 395 | 10 395 | 100,0% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 481 | 481 | 100,0% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej | | | | 168 387 | 168 387 | 100,0% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | 331 613 | 331 613 | 100,0% | |
| 754 | 75414 | 2110 | Obrona Cywilna | 3 000 | 3 000 | 100,0% | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| 754 | 75414 | 6410 | Obrona Cywilna | 19 000 | 19 000 | 100,0% | | | | |
| | | | | | | | 19 000 | 19 000 | 100,0% | |
| 851 | 85156 | 2110 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 537 000 | 537 000 | 100,0% | | | | |
| | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | | | | 537 000 | 537 000 | 100,0% | |
| 852 | 85212 | 2110 | Świadczenia rodzinne | 4 775 | 4 775 | 100,0% | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 4 775 | 4 775 | 100,0% | |
| | | | RAZEM | 3 108 738 | 3 108 738 | 100,0% | 3 108 738 | 3 108 738 | 100,0% | 170 000 |

Załącznik Nr 1.6
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2005 r., związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

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

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan dochodów | Dochody za 2005 r. | % wykonania planu dochodów za 2005 | Wydatki | Wydatki za 2005 r. | % wykonania planu wydatków za 2005 |
|--------------|----------|----------|---|---------------|--------------------|------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 750 | 75058 | 2330 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Województwo warmińsko-mazurskie | | | | 1 750 | 1 750 | 100,0% |
| 801 | 80146 | 2320 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Powiat Elk | | | | 7 200 | 7 200 | 100,0% |
| 803 | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 108 271 | 94 325 | 87,1% | | | |
| | | 2328 | Środki unijne | 53 425 | 53 425 | 100,0% | - | - | |
| | | 2329 | Środki krajowe | 17 808 | 17 808 | 100,0% | | | |
| | | 2338 | Środki unijne | 27 779 | 17 319 | 62,3% | | | |
| | | 2339 | Środki krajowe | 9 259 | 5 773 | 62,4% | | | |
| 852 | 85201 | 2320 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pow. Ostróda, Olecko, Elk, Suwałki, Węgorzewo | 732 086 | 732 087 | 100,0% | | | |
| 852 | 85204 | | Rodziny zastępcze | 23 342 | 23 342 | 100,0% | 31 648 | 31 648 | 100,0% |
| | | 2320 | Powiat Białystok | | | | 31 648 | 31 648 | 100,0% |
| | | 2320 | Powiat Olecko | 23 342 | 23 342 | 100,0% | - | - | |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 391 261 | 312 119 | 79,8% | | | |
| | | 2328 | Środki unijne | 179 317 | 176 427 | 98,4% | | | |
| | | 2329 | Środki krajowe | 59 772 | 58 412 | 97,7% | | | |
| | | 2338 | Środki unijne | 103 477 | 52 550 | 50,8% | | | |
| | | 2339 | Środki krajowe | 48 695 | 24 730 | 50,8% | | | |
| 854 | 85417 | 2310 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | | | Gmina Dubeninki | | | | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| 921 | 92116 | 2310 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | Gmina Gołdap | | | | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | RAZEM | 1 254 960 | 1 161 873 | 92,6% | 349 384 | 349 384 | 100,0% |

Załącznik Nr 1.7
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za 2005

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Plan nakładów finansowych na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. | % wyk. planu wydat. inwest. za 2005 | Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2005 r. | | | | | 2006 | 2007 | Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program | |
|---------------|----------|----------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|-----------------------------|---------------|------|------|--|--------------------|
| | | | | | | | w tym: źródła finansowania | | | Wykonanie 2005 r. (9+10+11) | środki własne | | | | kredyty i pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 | 13 | |
| 600 | 60014 | | Zarząd Dróg Powiatowych | 106 267 | 106 267 | 100,0% | 106 267 | | | | | | | | ZDP |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej | 30 627 | 30 627 | 100,0% | 30 627 | | | | | | | | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 75 640 | 75 640 | 100,0% | 75 640 | | | | | | | | |
| 750 | 75020 | | Starostwo powiatowe | 57 381 | 57 381 | 100,0% | 57 381 | | | | | | | | Starostwo |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku | 29 600 | 29 600 | 100,0% | 29 600 | | | | | | | | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 27 781 | 27 781 | 100,0% | 27 781 | | | | | | | | |
| 754 | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 6 000 | 6 000 | 100,0% | 6 000 | 6 000 | | | | | | | KP Policji |
| | | 6220 | Zakupy inwestycyjne | 6 000 | 6 000 | 100,0% | 6 000 | 6 000 | | | | | | | |
| 754 | 75411 | | KP PSP w Gołdapi | 500 000 | 500 000 | 100,0% | 500 000 | 500 000 | | | | | | | KP PSP |
| | | 6050 | Budowa strażnicy KP PSP | 168 387 | 168 387 | 100,0% | 168 387 | 168 387 | | | | | | | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu do działań operacyjnych | 331 613 | 331 613 | 100,0% | 331 613 | 331 613 | | | | | | | |
| 851 | 85111 | 6050 | Termomodernizacja budynków w SP ZOZ w Gołdapi | 58 880 | 58 880 | 100,0% | 58 880 | | 58 880 | | | | | | SP ZOZ |
| 851 | 85117 | 6220 | Zakupy inwestycyjne SPZP-O w Gołdapi | 3 307 | 3 306 | 100,0% | 3 306 | | 3 306 | | | | | | SP ZPO |
| 754 | 75414 | 6060 | Obrona cywilna - zakupy inwestycyjne | 19 000 | 19 000 | 100,0% | 19 000 | 19 000 | | | | | | | Starostwo |
| 801 | 80102 | | Szkoła podstawowa specjalna | 72 253 | 65 730 | 91,0% | 65 730 | 65 730 | | | | | | | SOSW |
| | | 6050 | SOSW - przebudowa Sali gimnastycznej | 59 753 | 53 230 | 89,1% | 53 230 | 53 230 | | | | | | | |
| | | 6060 | SOSW - zakupy inwestycyjne | 12 500 | 12 500 | 100,0% | 12 500 | 12 500 | | | | | | | |
| 801 | 80111 | | Gimnazjum specjalne | 46 473 | 42 124 | 90,6% | 42 124 | 42 124 | | | | | | | SOSW |
| | | 6050 | SOSW - przebudowa Sali gimnastycznej | 39 836 | 35 487 | 89,1% | 35 487 | 35 487 | | | | | | | SOSW |
| | | 6060 | SOSW - zakupy inwestycyjne | 6 637 | 6 637 | 100,0% | 6 637 | 6 637 | | | | | | | SOSW |
| 854 | 85403 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 137 666 | 126 944 | 92,2% | 126 944 | 126 944 | | | | | | | SOSW |
| | | 6050 | SOSW - przebudowa Sali gimnastycznej | 99 588 | 88 866 | 89,2% | 88 866 | 88 866 | | | | | | | |
| | | 6060 | SOSW - zakupy inwestycyjne | 38 078 | 38 078 | 100,0% | 38 078 | 38 078 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 6050 | Dobudowa klatki schodowej w ZSO | 95 264 | | | | | | | | | | | ZSO |
| 921 | 92120 | 6230 | Dofinansowanie prac inwest. przy remoncie zabytków | 11 000 | 11 000 | 100,0% | 11 000 | 11 000 | | | | | | | Starostwo |
| RAZEM WYDATKI | | | | 1 113 491 | 996 632 | 89,5% | 996 632 | 770 798 | 225 834 | - | - | | | | |

Załącznik Nr 1.8
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2005

| Lp | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOCHODY | | 16 123 745 | 15 943 730 |
| II. | WYDATKI | | 16 597 502 | 16 279 309 |
| | NADWYŻKA / DEFICYT (I-II) | | - 473 757 | - 335 579 |
| | FINANSOWANIE (III-IV) | | 720 765 | 335 579 |
| III. | Przychody ogółem: | | 892 000 | 517 000 |
| 1 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | 952 | 673 868 | 298 868 |
| 2 | Pożyczki | 952 | | - |
| 3 | Splata pożyczek udzielonych | 955 | | |
| 4 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | 941-944 | | |
| 5 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | | |
| 6 | Sprzedaż papierów wartościowych | 931 | | |
| 7 | Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozliczeń kredytowych) | 955 | 218 132 | 218 132 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 171 235 | 181 421 |
| 1 | splaty kredytów | 992 | 171 235 | 181 421 |
| 2 | pożyczki udzielone | 995 | | |
| 3 | splaty pożyczek | 992 | | |
| 4 | lokaty w bankach | 994 | | |
| 5 | wykup papierów wartościowych | 982 | | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | | |
| V. | Z dochodów przeznaczają się na splatę kredytów i pożyczek (IV) | | - | - |
| VI. | Dochody przeznaczane na pokrycie wydatków (I-V) | | 16 123 745 | 15 943 730 |
| VII. | Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI) | | 473 757 | 335 579 |
| VIII. | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III) | | 892 000 | 517 000 |

Załącznik Nr 1.9
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie długu powiatu za 2005 r.

| Lp. | Treść | Wykonanie 31.12.2004 | Wykonanie na 31.12.2005 | Przewidywany stan na koniec roku | | |
|-----|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------|------|
| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | | | | | |
| 2. | Kredyty | 407 802 | 525 249 | 2 578 447 | | |
| 3. | Pożyczki | | | | | |
| 4. | Przyjęte depozyty | | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów | | | | | |
| | a) ustawy | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu | | | | | |
| | c) innych tytułów | | | | | |
| 6. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 407 802 | 525 249 | 2 578 447 | | |
| 7. | Dochody ogółem | 14 339 817 | 15 943 730 | 16 349 231 | | |
| 8. | Procentowy (%) udział długu w dochodach | 3% | 3% | 16% | | |

Załącznik Nr 1.10
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych za 2005

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | | | Przychody | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
|------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| | | Ogółem | Wykonanie na koniec 2005 r. | % wykonania na koniec 2005 | Plan | Wykonanie za 2005 | % wykonania za 2005 | Plan | Wykonanie za 2005 | % wykonania za 2005 | Ogółem | Wykonanie za 2005 | % wykonania za 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| III. | Środki specjalne | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 2. | Bursa Szkolna w Gołdapi | | | | 31 797 | 32 355 | 101,8% | 30 794 | 23 593 | 90,7% | 1 003 | 8 762 | 873,6% |
| 3. | Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi | | | | 20 000 | 11 423 | 57,1% | 20 000 | 8 529 | 42,6% | - | 2 894 | #DZIEL/0! |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Gołdapi | | | | 29 260 | 27 394 | 93,6% | 27 749 | 19 083 | 65,2% | 1 511 | 8 311 | 550,0% |
| 5. | Dom Dziecka w Gołdapi | | | | 72 756 | 64 042 | 88,0% | 62 755 | 50 728 | 69,7% | 10 001 | 13 314 | 133,1% |
| 6. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | - | - | | | | | | | | - | - | |
| 7. | Zarząd Dróg Powiatowych | | | | 28 731 | 28 731 | 100,0% | 7 222 | 7 222 | 18,6% | 21 509 | 21 509 | 100,0% |
| | Razem | - | - | | 182 544 | 163 945 | 89,8% | 148 520 | 109 155 | 58,4% | 34 024 | 4 209 | 12,4% |

Załącznik Nr 1.11
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004

| Lp. | Wyszczególnienie | Parg. | Plan 2005 | Wykonanie za 2005 | % wykonanie za 2005 |
|------|--|-------|-----------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | | 79 240 | 79 240 | 100,0% |
| 1. | Środki pieniężne | | 83 483 | 83 483 | 100,0% |
| 2. | Należności | | 4 715 | 4 715 | 100,0% |
| 3. | Zobowiązania | | 8 958 | 8 958 | 100,0% |
| 4. | Materiały | | - | | |
| II. | Przychody | | 150 000 | 146 942 | 98,0% |
| 1. | Wpływy z usług | 0830 | 140 000 | 135 637 | 96,9% |
| 2. | Odsetki od nieterminowych płatności | 0910 | - | 121 | |
| 3. | Pozostałe odsetki | 0920 | | 1 184 | |
| 4. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym (par.244): | 2440 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | a) dotacje z funduszu centralnego | 2440 | - | | |
| | b) dotacje z funduszu wojewódzkiego | 2440 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 5. | Inne zwiększenia | | | | |
| III. | Wydatki | | 221 240 | 113 558 | 51,3% |
| 1. | Wydatki bieżące | | 160 000 | 77 008 | 48,1% |
| | Przelewy redystrybucyjne | 2960 | 28 000 | 27 128 | 96,9% |
| | a) przelewy na fundusz centralny | 2960 | 14 000 | 13 564 | 96,9% |
| | b) przelewy na funduszu wojewódzkiego | 2960 | 14 000 | 13 564 | 96,9% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000 | 14 189 | 28,4% |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 82 000 | 35 691 | 43,5% |
| 2. | Wydatki majątkowe | | 61 240 | 36 550 | 59,7% |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 6120 | 61 240 | 36 550 | 59,7% |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym : | | 8 000 | 112 624 | 1407,8% |
| 1. | Środki pieniężne | | 8 000 | 114 226 | 1427,8% |
| 2. | Należności | | - | 3 894 | |
| 3. | Zobowiązania | | - | 5 496 | |

Załącznik Nr 1.12
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005

| Lp. | Wyszczególnienie | Par. | Plan 2005 | Wykonanie za 2005 | % wykonanie za 2005 |
|------|---|------|-----------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | | 42 694 | 42 694 | 100,0% |
| 1. | Środki pieniężne | | 42 694 | 42 694 | 100,0% |
| 2. | Należności | | | | |
| 3. | Zobowiązania | | | | |
| 4. | Materiały | | | | |
| II. | Przychody | | 27 000 | 25 642 | 95,0% |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 27 000 | 25 414 | 94,1% |
| 2. | | 0920 | - | 228 | |
| 3. | Inne zwiększenia | | | | |
| III. | Wydatki | | 60 022 | 57 890 | 96,4% |
| 1. | Wydatki bieżące | | 20 962 | 18 830 | 89,8% |
| | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - par. 2440 | 2440 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - par. 2440 | 2450 | 8 022 | 7 500 | 93,5% |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000 | 1 089 | 54,5% |
| | Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna i publikacje | 4300 | 940 | 241 | 25,6% |
| 2. | Wydatki majątkowe | | 39 060 | 39 060 | 100,0% |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6120 | 39 060 | 39 060 | 100,0% |
| | Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6270 | | | |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | | 9 672 | 10 446 | 108,0% |
| 1. | Środki pieniężne | | 9 892 | 10 446 | |
| 2. | Należności | | - | | |
| 3. | Zobowiązania | | - | | |

Załącznik Nr 1.13
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie dotacji dla wychowawczych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych za 2005

| Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----------------------------|----------------|
| 1 | 4 |
| ZDZ Białystok | 129 290 |
| Licea ogólnokształcące | 108 570 |
| Szkoły zawodowe | 20 720 |
| OGÓŁEM KWOTA DOTACJI | 129 290 |

Załącznik Nr 1.14
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2005 r.

| | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie na 31.12.2005 | % wykonania za 2005 |
|-----|---|----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Rodzinny dom dziecka w Gołdapi | 143 748 | 142 884 | 99% |
| 1 | Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki | | | |
| 2 | Wychowanie dzieci w różnym wieku przez wspólne wychowywanie liczego rodzeństwa | | | |
| 3 | Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych | | | |
| 4 | Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia | | | |
| 5 | Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę | | | |
| 6 | Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny | | | |
| II | Propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa, aktywnego sportu i współżycia w zespole | 3 600 | 3600 | 100% |
| III | Propagowanie kultury i tradycji wśród mniejszości narodowych | 2 500 | 2500 | 100% |
| IV | Promocja i organizacja wolontariatu | 2 000 | 2000 | 100% |
| V | Upowszechnianie i ochrona praw kobiet | - | | |
| VI | Upowszechnianie turystyki krajoznawczej | 4 400 | 4400 | 100% |
| | OGÓŁEM | 156 248 | 155 384 | 99% |

Załącznik Nr 1.15
do uchwały Nr 108/06
Zarządu Powiatu w Gołdapi
z dnia 6 marca 2006 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2005 r., związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

| KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Plan dochodów | Dochody za 2005 r. | % wykonania planu dochodów za 2005 | Wydatki | Wydatki za 2005r. | % wykonania planu wydatków za 2005 |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85218 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. z org. administr. rządowej | 954 | 954 | 100,0% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 954 | 954 | 100,0% |
| RAZEM: | | | | 954 | 954 | 100,0% | 954 | 954 | 100,0% |

2608

ZARZĄDZENIE Nr 105/06

Wójta Gminy Janowo

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowiącą załączniki Nr 1-11 wraz z częścią opisową.

§ 2. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przekazania informacji o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie

Obrechnkowej w Olsztynie i Radzie Gminy Janowo na ręce Przewodniczącego Rady.

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

Wójt
Waldemar Szymański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

DOCHODY (w złotych)

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Budżet 2005 | Wykonanie 2005 | % |
|-----|-------|------|--|-------------|----------------|------|
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5.000 | 2.020 | 40 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5.000 | 2.020 | 40 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | x | 1.780 | 40 |
| | | 0920 | Odsetki | X | 240 | x |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. | 5.000 | X | x |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2.000 | 2.206 | 110 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2.000 | 2.206 | 110 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 | 2.206 | 110 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 92.000 | 95.247 | 104 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 92.000 | 95.247 | 104 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 400 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | X | 466 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 91.600 | 93.342 | 102 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 1.039 | 260 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 160.300 | 181.929 | 113 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 160.300 | 181.929 | 113 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.800 | 2.092 | 75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 141 | 141 |
| | | 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 | 65.000 | 66.548 | 102 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1.400 | 1.398 | 100 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 88.000 | 106.129 | 121 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 5621 | 187 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65.466 | 65.448 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64.866 | 64.866 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64.866 | 64.866 | 100 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 600 | 582 | 97 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | 570 | 190 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | 12 | 4 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21.331 | 21.328 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700 | 700 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 | 700 | 100 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13.187 | 13.184 | 100X |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.187 | 13.184 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7.444 | 7.444 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.444 | 7.444 | 100 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----|
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 25.300 | 26.100 | 103 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 25.000 | 25.800 | 103 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | x | 800 | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25.000 | 25.000 | x |
| | 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 | 876.775 | 944.113 | 108 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.000 | 6.901 | 138 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5.000 | 6283 | 126 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | X | 618 | x |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 376.970 | 349.023 | 93 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 203.210 | 185.696 | 91 |
| | 0320 | Podatek rolny | 4.000 | 1.757 | 44 |
| | 0330 | Podatek leśny | 160.000 | 159.408 | 100 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.060 | 1.060 | 100 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 5.900 | x | x |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000 | 96 | 10 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.800 | 1.006 | 56 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 224.100 | 305.431 | 136 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 104.000 | 161.383 | 155 |
| | 0320 | Podatek rolny | 74.000 | 71.591 | 97 |
| | 0330 | Podatek leśny | 16.000 | 20.055 | 125 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 15.000 | 18.391 | 123 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.300 | 4.076 | 177 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 1.200 | 624 | 52 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5.000 | 4.230 | 85 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4.000 | 17.959 | 449 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 | 3.063 | 510 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000 | 4.059 | 203 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 11.600 | 12.718 | 110 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11.600 | 12.718 | 110 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 259.105 | 270.040 | 104 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 258.105 | 267.644 | 104 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.000 | 2.396 | 240 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2.312.538 | 2.317.204 | 100 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1.400.674 | 1.400.674 | 100 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.400.674 | 1.400.674 | 100 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 908.864 | 908.864 | 100 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 908.864 | 908.864 | 100 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3.000 | 7.666 | 256 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 7.666 | 256 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 224.989 | 223.557 | 99 |
| | 80101 | Oświata i wychowanie | 224.989 | 223.557 | 99 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | x | 668 | x |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.500 | x | X |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1481 | 1.381 | 93 |
| | 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1700 | 1.700 | 100 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7.200 | 7.700 | 107 |
| | 6333 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin) | 212.108 | 212.108 | 100 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 35.054 | 33.348 | 95 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35.054 | 33.348 | 95 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 35.054 | 33.348 | 95 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1.058.863 | 1.043.880 | 99 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 747.204 | 733.244 | 98 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 745.857 | 731.897 | 98 |
| | 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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9.963 | 9.625 | 97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.963 | 9.625 | 97 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 193.199 | 192.890 | 100 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | x | 1.200 | x |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 98.717 | 97.208 | 98 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94.482 | 94.482 | 100 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 76.534 | 76.552 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | x | 18 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76.534 | 76.534 | 100 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.000 | 3.306 | 83 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4.000 | 3.306 | 83 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 27.963 | 28.263 | 101 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27.963 | 27.963 | 100 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | X | 300 | x |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 119.168 | 116.080 | 97 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 45.000 | 42.013 | 93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45.000 | 42.013 | 93 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 74.168 | 74.067 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74.168 | 74.067 | 100 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 57.450 | 60.154 | 105 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 47.000 | 49.387 | 105 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. | X | 2.080 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 47.000 | 47.307 | 101 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10.450 | 10.767 | 103 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | X | 9 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.000 | 5.305 | 106 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 5.450 | 5.450 | 100 |
| | | 0920 | Odsetki | x | 3 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3.562 | 3.562 | 100 |
| | 92116 | | Biblioteki | 3.562 | 3.562 | 100 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 3.562 | 3.562 | 100 |
| | | | Razem | 5.059.796 | 5.136.176 | 102 |
| | | | W tym: | | | |
| | | | - Dochody własne | 1.011.624 | 1.099.780 | 109 |
| | | | - Dotacje | 1.466.879 | 1.443.368 | 98 |
| | | | - Subwencje | 2.309.538 | 2.309.538 | 100 |
| | | | - Udziały | 259.105 | 270.040 | 104 |
| | | | - Inne źródła | 12.650 | 13.450 | 106 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Wydatki budżetu gminy za 2005 rok (w złotych)

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Budżet 2005 | Wykonanie 2005 | % |
|-----|--------|------|--|-------------|----------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22.120 | 21.945 | 99 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 1.600 | 1.425 | 89 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb | 1.600 | 1.425 | 89 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 20.520 | 20.520 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.520 | 20.520 | 100 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 72.927 | 71.618 | 98 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 72.927 | 71.618 | 98 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 414 | 414 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.630 | 19.630 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.610 | 1.610 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.756 | 3.660 | 97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 591 | 519 | 88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.505 | 3.467 | 77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.992 | 23.992 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.762 | 4.741 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.820 | 2.738 | 97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.114 | 10.114 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733 | 733 | 100 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12.835 | 12.766 | 99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12.835 | 12.766 | 99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 298 | 99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.831 | 4.831 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.704 | 7.637 | 99 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 56.203 | 54.215 | 96 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16.643 | 15921 | 96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.900 | 5178 | 88 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t. | 10.743 | 10.743 | 100 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 39.560 | 38294 | 97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.253 | 31.752 | 98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.200 | 3.114 | 97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.400 | 1721 | 72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.707 | 1.707 | 100 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 809.530 | 800.941 | 99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64.866 | 64.866 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.100 | 49.100 | 100 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.461 | 8.461 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.205 | 1.205 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.700 | 4.700 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | 100 |
| 75022 | | Rady gmin | 42.862 | 41.378 | 97 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41.662 | 40.181 | 96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.160 | 1.160 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 | 37 | 93 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 699.005 | 692.001 | 99 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.260 | 1.219 | 97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422.900 | 422.700 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.983 | 30.983 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79.000 | 76.102 | 96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.230 | 10.920 | 97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.920 | 32.250 | 98 |
| | 4260 | Zakup energii | 7.000 | 6976 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27.114 | 27.114 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.438 | 54.086 | 98 |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 540 | 77 | 14 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.200 | 11.810 | 97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500 | 2.844 | 81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.420 | 14.420 | 100 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2.797 | 2.696 | 96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.797 | 2.696 | 96 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21.331 | 21.328 | 100 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700 | 700 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 350 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 | 350 | 100 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta | 13.187 | 13.184 | 100 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.560 | 7.560 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 600 | 600 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 | 231 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 | 30 | 94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.180 | 1.180 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.200 | 2.200 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 783 | 783 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 100 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7.444 | 7.444 | 100 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.050 | 4.050 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 | 350 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 | 162 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 | 23 | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 865 | 865 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 794 | 794 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 734 | 734 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 466 | 466 | 100 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 68.400 | 67.880 | 99 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1.500 | 1.500 | 100 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 66.600 | 66.080 | 99 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.700 | 3.321 | 90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500 | 1.488 | 99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.680 | 13.674 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.060 | 38.050 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.230 | 1.120 | 91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100 | 1.100 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.120 | 1.117 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.210 | 6.210 | 100 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 300 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 200 | 100 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17.686 | 17.300 | 98 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 17.686 | 17.300 | 98 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12.500 | 12.116 | 97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.686 | 4684 | 100 |
| 757 | | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 16.000 | 12.765 | 80 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 16.000 | 12.765 | 80 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 16.000 | 12.765 | 80 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16.400 | X | x |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 16.400 | X | x |
| | 4810 | Rezerwy | 16.400 | X | X |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.766.758 | 1.748.605 | 99 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.230.841 | 1.221.101 | 99 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 54.677 | 54.073 | 99 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1.381 | 1.381 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610.207 | 607.233 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.200 | 47.835 | 99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125.496 | 124.112 | 99 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-----|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.343 | 17.135 | 99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.080 | 1.080 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.882 | 55.819 | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3.028 | 3.017 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11.612 | 11.611 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.813 | 2.813 | 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320 | 320 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.463 | 15.495 | 84 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1.000 | 964 | 96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400 | 2.363 | 98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.092 | 2.003 | 65 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.938 | 42.938 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230.909 | 230.909 | 100 |
| | 80103 | | Przedszkola | 83.872 | 79.528 | 95 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5.966 | 5.919 | 99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.832 | 54.477 | 96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.223 | 3.195 | 99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.563 | 9.875 | 85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 1.596 | 1.371 | 86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 800 | 799 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.892 | 3.892 | 100 |
| | 80110 | | Gimnazja | 318.538 | 316.677 | 99 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 22.046 | 22.046 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209.961 | 208.931 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.068 | 16.014 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.778 | 41.777 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.862 | 5.862 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.573 | 4.063 | 89 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 1.000 | 1.000 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.270 | 1.040 | 82 |
| | | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 137 | 109 | 80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.220 | 2.212 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.623 | 13.623 | 100 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 100.247 | 98.321 | 98 |
| | | 2820 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000 | 5.000 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.671 | 88.745 | 98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.576 | 4.576 | 100 |
| | 80146 | | Dokształcanie doskonalenie nauczycieli | 7.425 | 7.147 | 96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.431 | 5.350 | 99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.994 | 1.797 | 90 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 25.835 | 25.831 | 100 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 2.274 | 2.274 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 8.894 | 8.894 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.575 | 1.575 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 | 215 | 98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.873 | 12.873 | 100 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 35.054 | 33.190 | 95 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35.054 | 33.190 | 95 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.000 | X | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.515 | 4.513 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.500 | 3.230 | 92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.085 | 12.079 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.654 | 13.070 | 96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 298 | 99 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1.308.515 | 1.282.479 | 98 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 32.200 | 30.890 | 96 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32.200 | 30.890 | 96 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 752.165 | 738.205 | 98 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 724.560 | 711.143 | 98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.274 | 14.274 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 552 | 552 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2697 | 2697 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 437 | 437 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1853 | 1853 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.583 | 5.040 | 90 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 150 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 712 | 712 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 1.347 | 1.347 | 100 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9.963 | 9.625 | 97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.963 | 9.625 | 97 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 205.199 | 203.421 | 99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205.199 | 203.421 | 99 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 124.897 | 117.703 | 94 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124.897 | 117.703 | 94 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 124.556 | 124.477 | 100 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200 | 200 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.522 | 75.522 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.022 | 6.016 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.174 | 15.174 | 100 |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 2.081 | 2.081 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.300 | 1.300 | 100 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-----|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.999 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 14.995 | 100 |
| | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 212 | 198 | 93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.425 | 1.425 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 785 | 732 | 93 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.835 | 2.835 | 100 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16.000 | 14.623 | 91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.000 | 14.623 | 91 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 43.535 | 43.535 | 100 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 43.535 | 43.535 | 100 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 153.842 | 139.746 | 91 |
| 85401 | | Świetlice szkole | 79.674 | 65.679 | 82 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 620 | 120 | 19 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 24.700 | 20.689 | 84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.350 | 3.946 | 91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 604 | 497 | 82 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 500 | 498 | 100 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 48.900 | 39.929 | 82 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 74.168 | 74.067 | 100 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 74.168 | 74.067 | 100 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 170.952 | 166.664 | 97 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 75.058 | 74.026 | 99 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 418 | 417 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.521 | 20.521 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.504 | 1.504 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.732 | 3.411 | 91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 531 | 485 | 91 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 10.309 | 10.149 | 98 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.310 | 30.308 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.500 | 5.496 | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 1.002 | 67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733 | 733 | 100 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 35.190 | 34.114 | 97 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 418 | 418 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.616 | 15.616 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.207 | 1.207 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.913 | 2.899 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 415 | 412 | 99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.382 | 5.070 | 94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.963 | 6.216 | 89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.543 | 1.543 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733 | 733 | 100 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 55.504 | 53.324 | 96 |
| | 4260 | Zakup energii | 39.400 | 37.220 | 94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.104 | 16.104 | 100 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5.200 | 5.200 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.200 | 5.200 | 100 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 173.828 | 173.821 | 100 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 116.866 | 116.859 | 100 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115.630 | 115.630 | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.236 | 1.229 | 99 |
| 92116 | | Biblioteki | 56.962 | 56.962 | 100 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.100 | 1.100 | 100 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 55.862 | 55.862 | 100 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3.500 | 3.500 | 100 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3.500 | 3.500 | 100 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.500 | 3.500 | 100 |
| | | Razem, w tym: | 4.725.881 | 4.628.763 | 98 |
| | | Wydatki na inwestycje | 252.776 | 252.776 | 100 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 4.473.105 | 4.375.987 | 98 |
| | | Dotacje | 183.592 | 182.592 | 99 |
| | | Obsługa długu | 16.000 | 12.765 | 80 |
| | | Rezerwy | 16.400 | x | X |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2.017.639 | 1.998.161 | 99 |
| | | Pozostałe | 2.239.474 | 2.182.469 | 97 |

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 105/06
Rady Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

WYDATKI W ROZBICIU NA SZKOŁY na 2005 r.
rozd. 80101 (w złotych)
Paragrafy z końcówką
00 Janowo
01 Muszaki
02 Organ prowadzący

| § 1. | Nazwa 2. | Budżet 2005 4. | Wykonanie 2005 4. |
|---------|--|-------------------|----------------------|
| 302000 | | 28.107 | 28.064 |
| 302001 | | 26.570 | 26.009 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 54.677 | 54.073 |
| 32400 | | 709 | 709 |
| 32401 | | 672 | 672 |
| § 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 1.381 | 1.381 |
| 401000 | | 305.839 | 305.837 |
| 401001 | | 304.368 | 301.396 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610.207 | 607.233 |
| 404000 | | 24.800 | 24.415 |
| 404001 | | 23.400 | 23.420 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.200 | 47.835 |
| 411000 | | 61.787 | 61.787 |
| 411001 | | 63.709 | 62.325 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125.496 | 124.112 |
| 412000 | | 8.668 | 8.641 |
| 412001 | | 8.675 | 8.494 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.343 | 17.135 |
| 417000 | | 1.080 | 1.080 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.080 | 1.080 |
| 421000 | | 33295 | 33.272 |
| 421001 | | 22587 | 22.547 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.882 | 55.819 |
| 424000 | | 2.620 | 2.609 |
| 424001 | | 408 | 408 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych | 3028 | 3017 |
| 426000 | | 9006 | 9.006 |
| 426001 | | 2606 | 2.605 |
| § 4260 | Zakup energii | 11.612 | 11.611 |
| 427000 | | 2.313 | 2.313 |
| 427001 | | 500 | 500 |
| § 4270 | Zakup usług remontowy | 2.813 | 2.813 |
| 428000 | | x | x |
| 428001 | | 320 | 320 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320 | 320 |
| 430000 | | 7.944 | 7.724 |
| 430001 | | 10.519 | 7.771 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.463 | 15495 |
| 435000 | | 713 | 713 |
| 435001 | | 287 | 251 |
| § 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 1000 | 964 |
| 441000 | | 1.000 | 964 |
| 441001 | | 1400 | 1399 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.400 | 2363 |
| 443000 | | 1.708 | 699 |
| 443001 | | 1.384 | 1.304 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3.092 | 2003 |
| 444000 | | 21.618 | 21.618 |
| 444001 | | 21320 | 21320 |
| § 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.938 | 42.938 |
| 605002 | | 230.909 | 230.909 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230.909 | 230.909 |
| | Ogółem rozdz. 80101 | 1.230.841 | 1221101 |
| | w tym: | | |
| | SP Janowo | 511.207 | 509.451 |
| | SP Muszaki | 488.725 | 480.741 |
| | UG | 230.909 | 230.909 |

Rozdz. 80103

| | | | |
|--------|--|--------|--------|
| 302000 | | 3.330 | 3.284 |
| 302001 | | 2.636 | 2.635 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń | 5.966 | 5919 |
| 401000 | | 27.600 | 27.598 |
| 401001 | | 29.232 | 26.879 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.832 | 54.477 |
| 404000 | | 2.087 | 2.085 |
| 404001 | | 1.136 | 1.110 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.223 | 3.195 |
| 411000 | | 5.738 | 5.738 |
| 411001 | | 5.825 | 4.137 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.563 | 9875 |
| 412000 | | 820 | 807 |
| 412001 | | 776 | 564 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.596 | 1.371 |
| 421000 | | 600 | 600 |
| 421001 | | 200 | 199 |
| § 4210 | Zakup materiałów | 800 | 799 |
| 444000 | | 1.946 | 1.946 |
| 444001 | | 1.946 | 1.946 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.892 | 3.892 |
| | Ogółem rozdz. 80103 | 83.872 | 79.528 |
| | W tym: | | |
| | S P. Janowo | 42.121 | 42.058 |
| | S. P. Muszaki | 41.751 | 37.470 |

Rozdz. 80113

| | | | |
|--------|---|--------|--------|
| 282002 | | 5.000 | 5.000 |
| § 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000 | 5.000 |
| 430001 | | 654 | 653 |
| 430002 | | 90017 | 88.092 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.671 | 88.745 |
| 443002 | | 4.576 | 4.576 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 4.576 | 4.576 |
| | Razem: 80113 w tym: | 100247 | 98321 |
| | SP 2 | 654 | 653 |
| | SP 3 | 99593 | 97668 |

Rozdz. 80195

| | | | |
|---------|--|--------|--------|
| 302000 | | 1.405 | 1.405 |
| 302001 | | 869 | 869 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.274 | 2.274 |
| 401000 | | 4.851 | 4.851 |
| 401001 | | 4043 | 4.043 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 8.894 | 8.894 |
| 411000 | | 870 | 870 |
| 4110001 | | 705 | 705 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.575 | 1.575 |
| 412000 | | 123 | 119 |
| 412001 | | 96 | 96 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 | 215 |
| 444000 | | 5.324 | 5.324 |
| 444001 | | 7.549 | 7.549 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.873 | 12.873 |
| | Razem 80195 w tym : | 25.835 | 25.831 |
| | SP. 1 | 12573 | 12.569 |
| | SP. 2 | 13.262 | 13.262 |

Rozdz. 80146

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 430000 | | 3.031 | 2.950 |
| 430001 | | 2.400 | 2.400 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 5.431 | 5350 |
| 441000 | | 1.497 | 1.307 |
| 441001 | | 497 | 490 |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.994 | 1797 |
| | Razem 80146, w tym: | 7.425 | 7147 |
| | SP 1 | 4.528 | 4.257 |
| | SP 2 | 2.897 | 2.890 |

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet (w zł)

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|------------------|------------------|-----------|
| 1. | Zespół Szkół Janowo | 946.863 | 931.157 | 98 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Muszaki | 555.607 | 541.544 | 97 |
| 3. | Urząd Gminy Janowo | 1.868.301 | 1.819.794 | 97 |
| 4. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie | 1.183.618 | 1.164.776 | 98 |
| 5. | Dotacje dla instytucji kultury | 171.492 | 171.492 | 100 |
| | Razem: | 4.725.881 | 4.628.763 | 98 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu - rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2005 roku (w zł)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów | Przewidywane Wykonanie 2005 | Plan na 2006 (w zł) |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 5.059.796 | 5.136.176 |
| 2. | Planowane wydatki | | 4.725.881 | 4.628.763 |
| | Nadwyżka (1 - 2) | | 333.915 | 507.413 |
| | Deficyt (1-2) | | | |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -333.915 | -435.659 |
| | Przychody ogółem | | 11.519 | 11.519 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: środki na pokrycie deficytu | § 952 | X | |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | x | |
| 3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w tym; środki na pokrycie deficytu | § 955 | 11.519 | 11.519 |
| | Rozchody ogółem | | 345.434 | 447.178 |
| 1. | Spląty otrzymanych kredytów | § 992 | 220.000 | 220.000 |
| 2. | Spląty otrzymanych pożyczek | § 992 | 25.434 | 25.434 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | | |
| 4. | Lokaty | § 994 | 100.000 | 201.744 |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2005 rok (w złotych)

| Wyszczególnienie Dz. Rozdz. 1. | § 2. | Dochody | | Wydatki | |
|---|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | Plan 3. | Wykonanie 4. | Plan 5. | Wykonanie 6. |
| Dz.750 | | | | | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 64.866 | 64.866 | 64.866 | 64.866 |
| Urzędy wojewódzkie rozdz. 75011 | | 64.866 | 64.866 | 64.866 | 64.866 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zlecone | 2010 | 64.866 | 64.866 | 64.866 | 64.866 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | 49.100 | 49.100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | 8.461 | 8.461 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | 1.205 | 1.205 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 4.700 | 4.700 |
| Zakup pozostałych usług | 4300 | | | 600 | 600 |
| Podróże służbowe | 4410 | | | 800 | 800 |
| Dz. 751 | | | | | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 21.331 | 21.328 | 21.331 | 21.328 |
| Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 75101 | | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 700 | 700 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 350 | 350 |
| Zakup pozostałych usług | 4300 | | | 350 | 350 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | | |
| 75107 | | 13.187 | 13.184 | 13.187 | 13.184 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 13.187 | 13.184 | | |

| | | | | | |
|---|------|----------|---------|---------|---------|
| | 3030 | | | 7560 | 7560 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | 600 | 600 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | 232 | 231 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | 32 | 30 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | 1180 | 1180 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 2200 | 2200 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | | 783 | 783 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | 600 | 600 |
| Wybory do Sejmu i Senatu 75108 | | 7.444 | 7.444 | 7.444 | 7.444 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 7.444 | 7.444 | | X |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | 4.050 | 4.050 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | 350 | 350 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | 162 | 162 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | 23 | 23 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | 865 | 865 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 794 | 794 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | | 734 | 734 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | 466 | 466 |
| Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Obrona cywilna 75414 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 300 | 300 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 100 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | | 200 | 200 |
| Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA | | 855.884 | 840.077 | 855.884 | 840.077 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 | | 747.204 | 733.244 | 747.204 | 733.244 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 745.857 | 731.897 | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6310 | 1.347 | 1.347 | | |
| Świadczenia społeczne | 3110 | | | 724.560 | 711.143 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | 10.374 | 10.374 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | 340 | 340 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | 1.949 | 1.949 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | 336 | 336 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 1.853 | 1.853 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | | 5.583 | 5.040 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | 150 | 150 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | 712 | 712 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | | 1.347 | 1.347 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 | | 01.09.63 | 9.625 | 9.963 | 9.625 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 9.963 | 9.625 | | |
| Świadczenia społeczne | 3110 | | | 9.963 | 9.625 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85214 | | 98.717 | 97.208 | 98.717 | 97.208 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 98.717 | 97.208 | | |
| Świadczenia społeczne | 3110 | | | 98.717 | 97.208 |
| Ogółem | | 942.384 | 926.571 | 942.384 | 926.571 |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu | 2350 | 6.000 | | | |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok (w złotych)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----|--|--------|-----------|
| 1. | 2. | 4. | 4. |
| I. | Stan funduszu na początek roku, w tym: | 2.848 | 2.848 |
| 1. | Środki pieniężne | 2.285 | 2.285 |
| II. | Przychody ogółem w tym: | 7.500 | 6.533 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne | 7.000 | 6.128 |
| 2 | Opłata produktowa | 500 | 405 |
| II. | Wydatki funduszu | 10.348 | 7.057 |
| 1 | § - 4210 - Zakup materiałów | 9.500 | 6.862 |
| 2 | § - 4300 - Zakup usług pozostałych | 848 | 195 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku, w tym: | x | 2.324 |
| 1 | - środki pieniężne | x | 2.328 |
| 2 | - zobowiązania | X | -4 |

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy Janowo za 2005 r.

| LP | Nazwa | Ogółem Wydatki W tym: | | Środki Własne | | Budżet Wojewody (zadania zlecone) | | Środki z Programów UE | |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Szkoła Janowo 801 80101 | 212.109 | 212.109 | 1 | 1 | X | x | 212.108 | 212.108 |
| 2 | Szkoła Muszaki 801 80101 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | X | x | x | X |
| 3 | Przebudowa Rynku 010 01036 | 20.520 | 20.520 | 20.520 | 20.520 | X | x | X | X |
| 4 | Zakupy inwestycyjne 852 85212 | 1.347 | 1.347 | | | 1.347 | 1.347 | | |
| | Razem | 252.776 | 252.776 | 39.321 | 39.321 | 1.347 | 1.347 | 212.108 | 212.108 |

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Kształtowanie się długu publicznego gminy w 2005 r. (w złotych)

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Wykonanie na 31.12.2005 r. | Przewidywany stan na koniec roku | | |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Wymitowane papiery wartościowe | X | X | X | |
| 2. | Kredyty | x | x | X | x |
| 3. | Pożyczki | 384.000 | 1.163.546 | 992.000 | 696.000 |
| 4. | Przyjęte depozyty | X | X | X | X |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: - jednostek budżetowych | | | | |
| 6. | Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego | 384.000 | 1.163.546 | 992.000 | 696.000 |
| 7. | Dochody ogółem | 5.136.176 | 5.621.444 | 5.605.000 | 5.697.000 |
| 8. | % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec okresu | 7 | 21 | 18 | 12 |

Załącznik Nr 7a
do zarządzenia nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2005 r.

| Lp. | Nazwa kredytu, pożyczki | Rok otrzymania kredytu pożyczki | Wysokość kredytu, pożyczki | | Zadłużenie gminy na 31.12.2004 | Rok 2005 a) spłata b) zadłużenie na 31.12.2005 | Wysokość spłaty: | | | | Zadłużenie gminy na koniec okr. Spraw. 31.12.2005 | Niedobór/nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2005 r. | Niedobór/nadwyżka w/g Bilans na 31.12.2005 |
|-----|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|--|------------------|--------|--------|---------|---|--|--|
| | | | przynana | Otrzymana | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 13. | 14. | 15. |
| I | POŻYCZKI | | 409434 | 409434 | 409434 | a) 25434 b) 384000 | 25434 | 96.000 | 96000 | 192000 | 384000 | 507413 | -110502 |
| 1 | WFOŚiGW | 2004 | 409.434 | 409.434 | 409434 | 25434 384000 | 25434 | 96000 | 96.000 | 192000 | 384000 | | |
| II | KREDYTY | | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 x | 220000 | | | | x | | |
| 1 | Kredyt | 2004 | 220.000 | 220.000 | 220000 | 220000 x | 220000 | | | x | x | | |
| | RAZEM | | 629434 | 629434 | 629434 | a) 245434 b) 384000 | 245434 | 96.000 | 96.000 | 192.000 | 384000 | 507413 | -110502 |

Środki do dyspozycji Rady Gminy (13-15) + 273498

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2005 r.
(w złotych)**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|-----|--------|------------------------|-------|-----------|
| 1. | 921 | 92116 | Prowadzenie biblioteki | 1.100 | 1.100 |
| | | | Razem | 1.100 | 1.100 |

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005 (w złotych)

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|-----|--------|------|---|---------|-----------|
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 115.630 | 115.630 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 55.862 | 55.862 |
| | | | | Razem | 171.492 | 171.492 |

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych I
nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2005 r. (w złotych)**

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------|
| 1. | 2. | 3. |
| Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół | 5.000 | 5.000 |
| Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych | 3.500 | 3.500 |
| Razem: | 8.500 | 8.500 |

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 105/06
Wójta Gminy Janowo
z dnia 24 lutego 2006 r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XVII/106/04 Rady Gminy Janowo w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. roczne*

..... Urząd Gminy Janowo
nazwa jednostki dokonującej umorzeń lub udzielającej ulgi wierzyciela

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa dłużnika Symbol dłużnika** | Liczba Dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|------------|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Umorzenie | | | | | | | |
| 2. | Odroczenie bez rozłożenia na raty | A | 17 | 14.108 | 14.108 | 17 | 30.09.06 | um. cyw. prawna |
| 3. | Odroczenie z rozłożeniem na raty | A | 1 | 394 | 394 | 12 | 10.12.06 | um. cyw. prawna |
| 4. | Rozłożenia na raty | | | | | | | |

* niepotrzebne skreślić

** Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2005 r.

Budżet gminy na 2005 rok przyjęty uchwałą Nr XIX/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 został określony w następujących kwotach dochody w kwocie 4.643.861 zł, wydatki 4.631,627 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 415.935 zł.

Zwiększenia dochodów gminy dotyczyły:

- dotacje o kwotę 283.013 zł,
- subwencje o kwotę 84.181 zł,
- dochody własne i udziały 48.741 zł.

Jak z powyższego wynika głównym powodem zwiększeń budżetu były decyzje centralne w wyniku, których zwiększone zostały dotacje dla gminy.

Wydatki gminy natomiast zostały zwiększone o kwotę 94.254 zł, tj. z kwoty 4.631.627 zł do kwoty 4.725.881 zł.

Główne zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 289.224 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących 283.478 zł.

W ciągu roku nastąpiło przesunięcie terminu rozbudowy Szkoły w Muszakach i budowy wspólnie z powiatem ciągów komunikacyjnych w Janowie z 2005 r. na 2006 r. Były to zadania planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. Zadania te planowane były również przy udziale kredytu, z którego następnie zrezygnowano. Pozwoliło to na wcześniejszą spłatę kredytów pobranych na budowę wodociągów. Wcześniej spłaty planowane były na lata 2006 - 2207.

Zmian w budżecie gminy dokonano 8 uchwałami organu stanowiącego i 10 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zwiększeń budżetu w wyniku otrzymanych dotacji celowych, rozdysponowania części rezerwy oraz przeniesień w budżecie w obrębie działu.

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w 5.136.176 zł na plan 5.059.796 zł, tj. w 102%.

Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 4.628.763 zł na plan 4.725.881 zł, tj. w 98%.

Wobec powyższego za powyższy okres została wygospodarowana nadwyżka w kwocie 507.413 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu zmniejszyło się z kwoty 629.434 zł na początek roku do kwoty 384.000 zł na koniec okresu sprawozdawczego co jest następstwem spłaty kredytu w kwocie 220.000 zł i pożyczki w kwocie 25.434 zł. Rada Gminy posiada do dyspozycji wolne środki w kwocie 273.498 zł.

W budżecie na 2006r założono, że wolne środki wyniosą 185.838 zł.

Realizacja budżetu przebiegała według przyjętego przez Wójta Gminy harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

Z posiadanego upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru Wójt Gminy nie korzystał.

Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych na koniec okresu wynoszą 384.000 zł, z czego:

- pożyczki 384.000 zł,

Na koniec roku gmina posiada zobowiązań z tytułu realizacji wydatków budżetu na kwotę 144.395 zł. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Struktura zobowiązań jest następująca:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 132.139 zł,
- energia 11.804 zł,

- zakup materiałów, usług i podróże służbowe 452 zł.

Rodzaje działalności, w których występują zobowiązania to:

- administracja 32.740 zł,
- opieka społeczna 9.952 zł,
- zaopatrzenie w wodę 4.245 zł,
- gospodarka mieszkaniowa 339 zł,
- OSP 76 zł,
- rolnictwo 26 zł,
- gospodarka komunalna 10.559 zł,
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 86.458 zł,

Należności wymagalne gminy na koniec okresu to kwota 348.765 zł, na którą składają się:

- należności podatkowe 246.284 zł,
- należności z tytułu dostaw robót i usług 21.353 zł,
- naliczone odsetki 81.128 zł.

Dochody gminy za 2005 r zostały dobrze wykonane. Plan dochodów został wykonany w 102%.

Dotacje zostały wykonane w 98%, subwencje w 100% a dochody własne w 109%.

Jak z powyższego wynika można powiedzieć, iż wszystkie dochody zostały dobrze wykonane.

Odmienne od lat poprzednich dobrze wykonano plan dochodów własnych oraz plan dochodów z udziałów.

Również dochody podatkowe zostały wykonane powyżej wymaganego wskaźnika.

Podatki od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w 93 i 136%.

Pozostałe dochody zostały wykonane w granicach planu. Plan wykonania niektórych z nich został przekroczony.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres objęty analizą to kwota 344.496 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień zamknęły się kwotą 101.054 zł.

Główne z nich to ulgi:

- podatek od nieruchomości 99.867 zł,
- podatek rolny 845 zł,
- podatek leśny 342 zł.

Jest to ulga zastosowana dla mienia gminy 94.533 zł oraz umorzenia na kwotę 6.521 zł.

Ulgi zastosowane na podstawie decyzji organu podatkowego to kwota 9.012 zł - odroczenia - z czego:

- podatek od nieruchomości 8.414 zł,
- podatek rolny 519 zł,
- podatek leśny 79 zł.

Umorzeń za okres objęty analizą zastosowano na kwotę 6521 zł dla 21 podatników

W analogicznym okresie roku 2004 zastosowano umorzeń na kwotę 3.193 zł.

W roku 2004 została podjęta uchwała rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na mocy tej uchwały dokonano odroczenia terminów płatności dla 18 podmiotów na kwotę 14.502 zł. Umorzeń nie stosowano. Sprawozdanie z dokonanych ulg stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów gminy zależy od kondycji finansowej jednostek działających na terenie gminy i miejscowego społeczeństwa. Zarówno jedne jak i drugie należą do ubogich.

Największe saldo zaległości występuje w podatku od nieruchomości.

Saldo to na koniec okresu wynosi 195.347 zł, z czego:

- osoby prawne 160.970 zł,
- osoby fizyczne 34.377 zł.

Zaległości podatkowe występują w 5 firmach.

Nowe zadłużenia dla budżetu od 2005 r. stanowią zaliczki alimentacyjne. Saldo należności na koniec roku wynosi 14.490 zł. Są to należności, które raczej nie zostaną wyegzekwowane.

Niewielki wzrost kwoty zaległości wynika ze wzrostu obciążeń.

Mimo wielu starań nie udaje się zmniejszyć stanu zaległości.

Trwają cały czas prace zmierzające do ściągania zaległości podatkowych. Wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, są wydawane decyzje odraczające termin płatności i rozłożenie na raty. W wyjątkowych sytuacjach podejmowane są decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych. Posiadamy na terenie gminy kilku podatników, którzy nie regulują zobowiązań podatkowych. Postępowanie egzekucyjne wobec nich okazuje się bezskuteczne i pozostaje tylko zabezpieczenie hipoteczne.

Wydatki gminy na plan 4.725.881 zł zostały wykonane w kwocie 4.628.763 zł, czyli w 98%.

W wykonanych wydatkach mieszczą się:

- wydatki majątkowe 252.776 zł plan 252.776 zł, tj. 100%,
- wydatki bieżące 4.375.987 zł na plan 4.473.105 zł, tj. 98 %.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w kwocie 5.136.176 zł na plan 5.059.796 zł tj. w 102%.

Wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Struktura dochodów była następująca:

- subwencje 2.309.538 zł na plan 2.309.538 zł, tj. 100%,
- dotacje 1443.368 zł na plan 1.466.879 zł, tj. 98%,
- dochody własne 1.099.780 zł na plan 1.011.624 zł, tj. 109%,
- udziały w podatkach 270.040 zł na plan 259.105 zł, tj. 104%,
- pozostałe dochody 13.450 zł na plan 12.650 zł, tj. 106%.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1.099.780 zł na plan 1.011.624 zł, tj. w 109%.

Dochody własne zostały wykonane dobrze. Wskaźnik wykonania tych dochodów przewyższa pozostałe dochody.

Dobry wskaźnik wykonania tych dochodów występuje prawie we wszystkich rodzajach działalności.

Nieco niższe dochody uzyskano z tytułu:

- ochronie zdrowia 95%,
- edukacyjnej opiece wychowawczej 93%,
- administracji 97%,
- podatku od posiadania psów 52%,
- opłaty targowej 85%.

Niższe dochody w ochronie zdrowia to niższe wydatki nimi finansowane. Dochody bowiem z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 33.348 zł a wydatki w kwocie 33.190 zł. Podobnie dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki zostały wykonane w kwocie 42.013 zł a wydatki na środki żywności w kwocie 39.929 zł.

Odmienne od lat ubiegłych wykonano a nawet przekroczono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym. Wyższy planowany wskaźnik wykonania

tych dochodów był już sygnalizowany na etapie projektu budżetu na 2006 r.

Dobrze wykonano również dochody w:

- zaopatrzeniu w wodę 104%,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym 256%.
- gospodarce mieszkaniowej 113%.

Dochody w gospodarce mieniem to:

- dzierżawa mienia 66.548 zł
- sprzedaż mienia 106.129 zł,
- wieczyste użytkowanie i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.490 zł,
- odsetki i różne opłaty 5.763 zł.

Wartość zbytego mienia to kwota netto 93.501 zł, z czego dochody wieloletnie 4.238 zł i bieżące 89.263 zł. Wpływy zamknęły się kwotą 106.129 zł z czego na należności wieloletnie 16.978 zł i bieżące 89.151 zł.

Saldo należności wieloletnich z tego tytułu zmniejszyło się z kwoty 40.491 zł na początek roku do kwoty 27.751 zł. W latach następnych dochody z tego tytułu będą maleć gdyż znaczna część nabywców na raty dokonała już spłaty w całości.

Pozostałe dochody wykonano w granicach planu.

Dochody podatkowe zostały wykonane w 109%, Jest to dobre wykonanie. Należy zaznaczyć, iż na dobre wykonanie dochodów wpływ miały dopłaty, które rolnicy otrzymali. Część bowiem z nich poremulowała zaległości, stąd też i wyższe wykonanie dochodów z odsetek. Plan dochodów z odsetek od osób fizycznych został wykonany w 203%.

Przedstawiając Wysokiej Radzie informację z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2005 sygnalizowano możliwość wyższego wykonania dochodów z podatków.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych jest następstwem spłaty zadłużenia hipotecznego przez zalegających na znaczne kwoty dłużników. Saldo należności zabezpieczonych hipoteką zmniejszyło się z kwoty 24.974 zł do kwoty 6.236 zł. Również jeden dłużnik dokonał spłaty zaległości (nie objętych hipoteką) na kwotę 30 tys. zł.

Również na dobre wykonanie podatku od środków transportowych wpływ miał zakup nowych pojazdów przez mieszkańców gminy. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zostały dobrze wykonane (449%) natomiast od osób prawnych wpływów nie było. Jest to podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Niższe wykonanie dochodów podatkowych przypada na podatek rolny od osób prawnych - 44%. należy jednak zaznaczyć, iż plan jest tutaj za wysoki w stosunku do bazy - w podatku tym nie występują zaległości, cała należność bowiem została uregulowana.

DOTACJE

Na rok 2005 plan dotacji opiewa na kwotę 1.466.879 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 1.443.368 zł. Dotacje te dotyczą:

- dotacje na zadania własne i na podstawie porozumień 516.797 zł na plan 519.498 zł, tj. 99%.
- dotacje na zadania zlecone zamykają się kwotą 926.571 zł na plan 942.384 zł, tj. 98% i zostaną omówione przy zadaniach zleconych.

Dotacje na zadania własne

Otrzymane dotacje zamknęły się kwotą 516.797 zł i dotyczą:

- dotacji w oświacie na zakup podręczników do klas pierwszych otrzymanej w kwocie 1.381 zł na plan 1.381 zł, tj. 100%,
- dotacji w oświacie z programu PAOW na dokształcanie otrzymanej w kwocie 1.700 zł na plan 1.700 zł, tj. 100%,
- dotacji na zasiłki w opiece otrzymanej w kwocie 94.482 zł na plan 94.482 zł, tj. 100%,
- dotacji w opiece społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymanej w kwocie 76.534 zł na plan 76.534 zł, tj. 100%,
- dotacji w opiece społecznej na dożywianie otrzymanej w kwocie 27.963 zł na plan 27.963 zł, tj. 100%,
- dotacji na zapomogi dla uczniów (stypendia) otrzymanej w kwocie 74.067 zł na plan 74.168 zł, tj. 100%,
- dotacji z Komendy Głównej Straży Pożarnej dla OSP w kwocie 25.000 zł na plan 25.000 zł,
- dotacji na zadanie inwestycyjne z programu PAOW 212.108 zł na plan 212.108 zł, tj. 100%,
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki 3.562 zł.

Wszystkie dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, drobne kwoty niewykorzystanych dotacji zostały w ustawowym terminie zwrócone dla podmiotów dotujących.

Nie otrzymano dotacji w oświacie na podłączenie Szkoły Muszaki do sieci Internet, gdyż nie było technicznych możliwości wykonawstwa.

Następna dotacja w oświacie to kwota 100 zł otrzymana na wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej na zmianę awansu zawodowego nauczycieli. Dotacja ta została w ustawowym terminie zwrócona gdyż egzamin nie odbył się.

SUBWENCJE

W okresie objętym analizą gmina otrzymała subwencje w kwocie 2.309.538 zł na plan 2.309.538 zł, tj. w 100%. Subwencje te obejmowały:

- oświatową w kwocie 1.400.674 zł na taki sam plan,
- podstawową 908.864 zł na taki sam plan.

Plan subwencji został wykonany w 100%.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy w okresie objętym analizą zostały poniesione w kwocie 4.628.763 zł na plan 4.725.881 zł, tj. w 98%. Wydatki gminy przedstawiono w załączniku Nr 2 i 2a.

Określają one plan roczny po zmianach, realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik procentowy a także wydatki w rozbiciu na szkoły.

Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet przedstawiono w załączniku Nr 2b.

Niższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na Urząd Gminy i Szkołę Muszaki (97%)

Szkoła Janowo i GOPS zrealizowały swoje budżety w 98% a Instytucjom kultury przekazano dotacje w 100%.

Większość zadań realizowana była w terminach określonych harmonogramem i przepisami prawa.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki majątkowe 252.776 zł na plan 252.776 zł, tj. 100%,
- wydatki bieżące 4.375.987 zł na plan 4.473.105 zł, tj. 98%.

Wydatki bieżące natomiast obejmują:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 1.998.161 zł na plan 2.017.639 zł, tj. 99%,
- dotacje 182.592 zł na plan 183.592 zł, tj. 99%,
- wydatki rzeczowe 2.182.469 zł na plan 2.239.474 zł, tj. 97%,
- obsługa długu 12.765 zł na plan 16.000 zł, tj. 80%,
- rezerwa, która nie została rozdysponowana a plan wynosił 16.400 zł.

Planowane inwestycje roku 2005 to kwota 252.776 zł, z czego:

- Przebudowa Rynku w Janowie 20.520 zł,
- Szkoła w Janowie 212.109 zł,
- Szkoła Muszaki 18.800zł.

Zakupy inwestycyjne w opiece społecznej 1.347 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest następująca.

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2004 | | Rok 2005 | |
|-----|--------------------------|-----------|-----|-----------|-----|
| | | Kwota zł | % | Kwota zł | % |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 1.893.067 | 47 | 1.998.161 | 46 |
| 2. | Obsługa długu | 19.199 | x | 12.765 | x |
| 3. | Dotacje | 178.509 | 5 | 182.592 | 4 |
| 4. | Pozostałe wydatki | 1.890.545 | 48 | 2.182.469 | 50 |
| | Ogółem | 3.986.320 | 100 | 4.375.987 | 100 |

Jak z powyższego wynika struktura wydatków bieżących nie odbiega znacznie od ubiegłorocznej.

Zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia z 47% wydatków bieżących do 46% i dotacyjnych z 5% do 4% a zwiększył pozostałych wydatków z 48% do 50%.

Prawidłowością już chyba stało się, że wydatki na wynagrodzenia z roku na rok maleją o 1%. W roku 2004 w stosunku do roku 2003 zmały one o 1% i w 2005 w stosunku do 2004 również o 1%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98%.

Wykonanie budżetu w zakresie wydatków bieżących niewiele odbiega od planu. Wykonanie to oscyluje w granicach 80% (obsługa długu) do 100%.

Niższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na:

- opieka społeczna 98%,
- gospodarka mieszkaniowa 96%
- ochrona zdrowia 95%,
- edukacyjna opieka wychowawcza 91%.

W 100% wydatkowano środki na kulturę i sport.

W 99% wydatkowano środki na:

- transport,
- administrację,
- bezpieczeństwo publiczne,
- oświatę.

Niższy wskaźnik wydatkowania środków na edukacyjną opiekę wychowawczą jest następstwem niższych dochodów na dożywianie. Podobnie jest w przypadku ochrony zdrowia, gdzie uzyskano niższe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w opiece, gdzie:

- nastąpiła blokada dotacji na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 13.960 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 1.850 zł.

Powyższe zostanie omówione przy realizacji zadań zleconych gminie.

W wydatkach bieżących gminy najwyższy udział (67%) stanowią wydatki na oświatę i opiekę społeczną.

Wydatki na płace i pochodne w oświacie realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów i planów organizacyjnych szkół.

Wydatki rzeczowe realizowane są przez dyrektorów szkół na podstawie planów finansowych ustalonych na poszczególne szkoły. Plany te były przestrzegane i realizowane prawidłowo.

Wśród wydatków na oświatę najwięcej przeznaczają się na szkoły podstawowe.

Wydatki bieżące na szkoły podstawowe zamknęły się kwotą 990.192 zł. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących szkół stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zamknęły się one kwotą 851.468 zł - łącznie z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowym.

Pozostałe wydatki na szkoły podstawowe to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.938 zł, wydatki rzeczowe 95.786 zł. Wydatki rzeczowe to głównie koszty energii, ogrzewania, środki czystości, materiały kancelaryjne i usługi z których główne to rozmowy telefoniczne, konserwacja kopiarek, zakup prasy, szkolenia, kontrole sanitarne.

Obydwie szkoły dokonały przeglądu kominów, konserwacji sprzętu p.poż.(gaśnic).

Szkoła w Muszakach objęta jest monitoringiem, stad też ponosi wydatki na ochronę obiektu.

Szkoła w Janowie dokonała zakupu materiałów do remontu pomieszczeń klasowych. Prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie. Po zakończeniu roku szkolnego dokonano niwelacji boiska szkolnego i wysiewu trawy.

Szkoła Janowo w okresie objętym analizą dokonała zakupu sprzętu takiego jak: odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, stoliki do pracowni komputerowej, nagrywarkę. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej.

Wydatki na utrzymanie klas zerowych w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 79.528 z Dotyczą one funkcjonowania dwóch klas zerowych. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne. Na zakup materiałów wydatkowano 799 zł na zakup zabawek, gier dla dzieci.

W gminie funkcjonuje jedno gimnazjum.

Koszty utrzymania gimnazjum zamknęły się kwotą 316.677 zł na plan 318.538 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkół zamknęły się kwotą 98.321 zł. Dowozem objętych jest 148 dzieci.

Z czego:

- dowóz zorganizowany 63.011 zł,
- zakup biletów miesięcznych PKS i dojazdu do szkoły specjalnej 25.734 zł,

- koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego 4.576 zł,
- dotacja na dowóz dzieci do ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym 5.000 zł - omówiona przy wydatkach dotacyjnych.

Inne wydatki w oświacie to:

- doksztalcanie nauczycieli 7.147 zł,
- pozostała działalność 25.831 zł - zapomogi zdrowotne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli - emerytów.

Następną pozycję stanowią wydatki na opiekę społeczną. Znaczna część wydatków na opiekę dotyczy zadań zleconych. Z zadań własnych wydatkowano kwotę 442.402 zł.

Główne wydatki to:

- domy pomocy społecznych 30.890 zł, dla 2 osób,
- świadczenia rodzinne 4.961 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 106.213 zł, z czego z dotacji na zadania własne 94.482 zł,
- usługi opiekuńcze 14.623 zł dla 7 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe 117.703 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 124.477 zł, z czego z dotacji na zadania własne 76.534 zł,
- pozostała działalność 43.535 zł (dożywianie dla 114 rodzin).

Wydatki na domy pomocy społecznej dotyczą kosztów pobytu 2 podopiecznych w tych domach.

Wydatki na świadczenia rodzinne dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze to:

- zasiłki celowe w naturze 11.731 zł - 85 rodzin,
- zasiłki okresowe 94.482 zł - 126 rodzin.

W okresie objętym analizą wypłacono 1115 dodatków mieszkaniowych na kwotę 117.703 zł, z czego:

- dodatki dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy 90 - 8664 zł,
- dodatki wspólnot 172 - 40.325 zł,
- dodatków mieszkań wykupionych i jednorodzinnych 853 - 68.714zł.

Realizacja tego zadania odbywa się tylko przy udziale środków własnych.

Wydatki na utrzymanie ośrodka to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe, świadczenia z zakresu bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Następną pozycję stanowią wydatki na administrację.

Zamknęły się one kwotą 736.075 zł (bez zadań zleconych) i dotyczyły utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz pozostałej działalności.

Wydatki na utrzymanie urzędu zamknęły się w kwotę 692.001 zł co stanowi 99% planu rocznego.

Główne z nich to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 17 pracowników 541.205 zł.

Pozostałe wydatki urzędu związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczą: energii, rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, obsługi informatycznej, ochrony obiektu, zakupu materiałów kancelaryjnych,

ubezpieczenia sprzętu i kosztów podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny i świadczeń z zakresu BHP.

W omawianym okresie wykonano: elewację na ½ budynku urzędu, wymianę drzwi wejściowych, zakupu wykładzin i materiałów do łazienek. Dokonano zakupu programu komputerowego ANTI - VIR oraz odnowiono certyfikat do programu „Płatnik”.

Zakupiono 4 zestawy komputerowe i 3 drukarki, rozpoczęto częściową budowę wewnętrznej sieci komputerowej. Dostosowano programy komputerowe do aktualnych wymogów. Zakupiono i zamontowano rolety okienne do 4 pokoi, dokupiono regały do archiwum i drobny sprzęt.

Wydatki na radę gminy dotyczą kosztów obsługi rady i jej organów. Zostały one wykonane w 97%. Wydatki na diety w ciągu roku zostały zmniejszone (co było skutkiem rezygnacji z ich podnoszenia) a uzyskane oszczędności przekazane na dożywianie dzieci.

W ramach pozostałej działalności opłacono składkę z tytułu przynależności do Związków Gmin w kwocie 2.696 zł.

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zamknęły się kwotą 66.080 zł. Dotyczyły zakupu paliwa do samochodów, przeglądów samochodów, kosztów utrzymania samochodów w gotowości bojowej, udziału strażaków w akcjach gaśniczych.

Zakupiono również sprzęt (ze środków dotacyjnych):

- agregat prądowłóczy,
- pilarka spalinowa,
- maszt oświetleniowy z pompą,
- węże tłoczne, najaśnice,
- linki ratownicze,
- aparat powietrzny,
- piła do betonu i stali,
- radiotelefon,
- prądownica,
- myjka wysokociśnieniowa,
- zestaw medyczny i inny.

W ramach przynależności do zintegrowanego systemu dokonano zakupu sprzętu na kwotę 9.904 zł, która to kwota została zrefundowana ze środków Komendy Wojewódzkiej.

Wydatki na ochronę zdrowia dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi. Zamknęły się one kwotą 33.190 zł na plan 35.054 zł, tj. 95%. Wydatki te realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez radę programem. Obejmują one wydatki na:

- udział dzieci w obozie z transportem 5.850 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzącego punkt terapii 3.230 zł,
- podróże służbowe 298 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano łącznie 12.079 zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze, wyposażenie do Klubu Integracji Społecznej, książki, kasety,
- wynagrodzenie komisji 4.513 zł,

- zajęcia z profilaktyki 720 zł,
- zajęcia z psychologiem i opinie biegłych 1.210 zł,
- występ artystyczny 1.400 zł,
- rozmowy telefoniczne, naprawy kopiarki, szkolenia 3.890 zł.

Szczegółowa informacja z wykonania planu rzeczowego i finansowego była odrębnym tematem posiedzenia.

Pozostałe wydatki gminy związane są ze sferą usług komunalnych.

Realizacja zadań w tych dziedzinach przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco regulowano składki na rzecz Izby Rolniczej.

Wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę poniesione zostały w kwocie 71.618 zł.

Dotyczą one kosztu zatrudnienia jednego pracownika 25.834 zł oraz wydatki rzeczowe 45.784 zł. Główne z nich to energia, składki na rzecz ochrony środowiska, zakup materiałów i usług jak również świadczenia socjalne. Dokonano naprawy agregatu pompowego i drobnych remontów stacji. Na bieżąco czyszczone były studzienki.

Wydatki na drogi zostały poniesione w kwocie 12.766 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów (paliwo do koszenia i materiały do remontu masztu) 298 zł,
- remontu nawierzchni dróg 4.831 zł,
- profilowania dróg gminnych, wywozu śmieci, odśnieżania 7.637 zł.

Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego dokonano naprawy drogi Janowo - Dębiny. Koszt zadania 16.000 zł z czego refundacja Urzędu Marszałkowskiego 8.000 zł.

W ramach gospodarki mieszkaniowej były realizowane zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostała działalność - utrzymanie budynków komunalnych. Na ich utrzymanie wydatkowano kwotę 38.294 zł, z czego energia 3.114 zł, ubezpieczenie budynków 1.707 zł oraz zakup materiałów i usług 33.473 zł.

Główne wydatki rzeczowe to zakup oleju opałowego 31.752 zł.

Pozostałe wydatki to usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wymiana okien.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały poniesione w kwocie 166.664 zł, tj. 97%, z czego na:

- gospodarkę ściekową 74.026 zł,
- gospodarkę odpadami 34.114 zł,
- oświetlenie ulic 53.324 zł,
- pozostała działalność 5.200 zł.

Na oczyszczalni ścieków i wysypisku jest zatrudnionych po jednym pracownikiem. Główne wydatki rzeczowe oczyszczalni to: zakup flokulantu, worków do osadu, materiałów do remontu (wkładki, sterownik, regulator, przekładnik, cewki itp.), drobne usługi remontowe, (naprawa pompy szambowej, czyszczenie studzienek, naprawa silnika, naprawa

sterownika) oraz pozostałe usługi jak czyszczenie studzienek, wywożenie odpadów, badanie wody.

Wydatki na utrzymanie wysypiska to: płace i pochodne pracownika zatrudnionego na wysypisku, praca równiarki, opłaty na rzecz ochrony środowiska, dozór geologiczny i opracowanie dokumentacji.

W wydatkach tych mieści się również kwota 5.450 zł środków pozabudżetowych na program z zakresu ochrony środowiska związany z edukacją ekologiczną.

Sprawozdanie z działania było przedmiotem obrad Wysokiej Rady.

DOTACJE

Plan dotacji opiewa na kwotę 183.592 zł.

W okresie objętym analizą zostały przekazane dotacje w kwocie 182.592 zł.

Dotacje przekazano:

- instytucje kultury 171.492 zł na plan 171.492 zł, tj. 100%,
- kultura fizyczna 3500 zł na plan 3.500 zł, tj. 100%,
- oświata 5.000 zł na plan 5.000 zł, tj. 100%,
- dotacja dla powiatu na prowadzenie biblioteki 1.100 zł na plan 1.100 zł, tj. 100%,
- dotacja dla powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 1.500 zł na plan 1.500 zł, tj. 100%.

Wykonanie dotacji przedstawiono w załącznikach Nr 8, 9, 10.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje dla instytucji kultury zostały wykonane w kwocie 171.492 zł na taki sam plan.

Instytucja kultury dokonała rozliczenia z otrzymanej dotacji w kwocie 171.492 zł.

Instytucja kultury wypracowała własne dochody w kwocie 13.935 zł.

Rozchody ośrodka zamknęły się kwotą 185.803 zł z nich to:

- płace i pochodne 115.991 zł,
- zakup energii 6.690 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenie 1.337 zł,
- zakup materiałów i usług 53.186 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.958 zł,
- uzupełnienie księgozbioru i nowości wydawnicze 4.641 zł.

Dość znaczne kwoty w budżecie ośrodka stanowią wydatki na zakup oleju opałowego. Jest to kwota 20.585 zł.

W okresie objętym analizą ośrodek zorganizował następujące imprezy:

- półzimowisko w okresie ferii zimowych dla 62 osób,
- bal karnawałowy i bal integracyjny,
- festyn rekreacyjny połączony z dniem strażaka,
- festyn rekreacyjno-sportowy „zabawa a wychowanie” zorganizowany z okazji „Dnia Rodziny” zorganizowany wspólnie z GKRPA w Janowie,
- Święto Plonów,
- Promocja gminy Janowo w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Ośrodek przy udziale klubu sportowego organizował wiele imprez sportowych:

- Mecze, biegi przełajowe, zawody w tenisie stołowym, puchar piłki nożnej.

Zorganizowano wiele wystaw książkowych i okolicznościowych.

Dla powiatu przekazano dotację w kwocie 1.100 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki w Zespole Szkół w Jagarzewie na zakup książek i wydawnictw.

Kultura Fizyczna

W okresie objętym analizą przekazano dotację w kwocie 3500 zł dla Klubu Sportowego „ORZYC” - instytucji zajmującej się sportem. Przekazanie środków nastąpiło na podstawie ogłoszonego konkursu. Klub sportowy dokonał rozliczenia z otrzymanej dotacji. Środki zostały wydatkowane na organizację imprez sportowych.

Oświata

Dotacja w oświacie została przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka.

Dotacja została przyznana na podstawie ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji zamknęła się kwotą 5.000 zł. Było to wsparcie realizacji zadania.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 13.312 zł.

Bezpieczeństwo publiczne

W ramach porozumienia z powiatem została przekazana dotacja w kwocie 1.500 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy na zakup szelek i środka pianotwórczego.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych za 2005 rok opiewa na kwotę 942.384 zł zarówno dochody (dotacje) jak i wydatki i przedstawiony został w tabeli Nr 4

Otrzymane dotacje zamknęły się kwotą 926.571 zł i dotyczyły:

- urzędy wojewódzkie 64.866 zł na plan 64.866 zł, tj. 100%,
- aktualizacja rejestru wyborców 700 zł na plan 700 zł, tj. 100%,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.184 zł na plan 13.187 zł, tj. 100%,
- wybory do Sejmu i Senatu 7.444 zł na taki sam plan,
- obrona cywilna 300 zł na plan 300 zł, tj. 100%,
- świadczenia rodzinne 733.244 zł na plan 747.204 zł, tj. 98%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w opiece 9.625 zł na plan 9.973 zł, tj. 97%,
- zasiłki i pomoc w naturze 97.208 zł na plan 98.717 zł, tj. 98%.

Plan wydatków zrealizowano również w 98% i przedstawia się on następująco:

- urzędy wojewódzkie 64.866 zł na plan 64.866 zł, tj. 100%,
- aktualizacja rejestru wyborców 700 zł na plan 700 zł, tj. 100%,
- świadczenia rodzinne 733.244 zł na plan 747.204 zł, tj. 98%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.625 zł na plan 9.973 zł, tj. 97%,
- zasiłki i pomoc w naturze 97.208 zł na plan 98.717 zł, tj. 98%.

Wydatkowanie poszczególnych środków przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki na ten cel dotyczą głównie płac i wydatków pochodnych, kosztów podróży i zakupu materiałów, głównie organizacja jubileuszy w USC.
Zamknęły się one kwotą 64.866 zł na plan 64.866 zł, tj. 100%.

Obrona cywilna

Kwota 300 zł została wydatkowana na szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
Dokonano zakupu materiałów opatrunkowych, dezynfekcyjnych i innych zużytych w czasie szkolenia i na koszt szkolenia.

Aktualizacja rejestru wyborców

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 700 zł na plan 700 zł, tj. 100%.
Wydatki te dotyczą zakupu materiałów kancelaryjnych i opieki autorskiej programu do obsługi rejestru.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na zadanie to wydatkowano kwotę 13.184 zł na plan 13.187 zł.
Były to wydatki na:
- opłacenie wynagrodzenia członków komisji wyborczych 7.560 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi za obsługę komisji (łącznie z obsługą informatyczną i wypożyczeniem komputerów) 2.041 zł na plan 2.044 zł,
- wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem lokali, podróżami służbowymi i zakupem usług 3.583 zł na taki sam plan.

Wybory Do Sejmu i Senatu

Na zadanie to wydatkowano kwotę 7.444 zł z czego na:
- opłacenie wynagrodzenia członków komisji wyborczych 4.050 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi za obsługę komisji (łącznie z obsługą informatyczną i wypożyczeniem komputerów) 1.400 zł,
- wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem lokali, podróżami służbowymi i zakupem usług 1.994 zł.

Świadczenia rodzinne

Jest to nowe zadanie zlecone nałożone na gminy od miesiąca maja 2004 roku. Gmina na finansowanie tego zadania otrzymała środki na wydatki bieżące 731.897 zł i inwestycyjne 1.347 zł.

Wydatki na zadanie to kwota 733.244 zł z czego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 12.999 zł,
- świadczenia społeczne 711.143 zł,
- wydatki rzeczowe 7.755 zł,
- zakupy inwestycyjne 1.347 zł.

Struktura wypłaconych świadczeń jest następująca:

- zasiłki rodzinne 235.333 zł - 424 świadczenia,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 12.000 zł - 24 świadczenia,
- zasiłki pielęgnacyjne 74.880 zł - 73 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne 66.248 zł - 14 świadczeń,

- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 17.130 zł - 9 świadczeń,
- zaliczka alimentacyjna 13.800 zł - 12 świadczeń,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 291.752 zł - 568 osób.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 9.625 zł na plan 9.963 zł. Z tej formy świadczeń skorzystało 27osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. Zamknęły się one kwotą 97.208 zł na plan 98.717 zł.
Struktura wydatków była następująca:

- zasiłki stałe 97.208 zł dla 32 rodzin.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje jeden fundusz:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków funduszu na początek roku to kwota 2.848 zł. Przychody funduszu zostały wykonane w kwocie 6.533 zł.
Źródło przychodów funduszu to:
- wpływy z opłaty produktowej 405 zł,
- przelewy redystrybucyjne 6.128 zł, z czego z funduszu powiatowego 4.000 zł i wojewódzkiego 2.128 zł.

Rozchody funduszu zamknęły się kwotą 7.057zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 2.328 zł. Kierunki rozchodów były następujące:

- prowizje bankowe 195 zł,
- zakup pojemników na odpady (szkło, makulatura i PET) oraz worków na śmieci 6.862 zł.

INWESTYCJE

Wydatki na inwestycje zamknęły się kwotą 252.776 zł na plan 252.776 zł tj. 100%.

Wydatki te dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa rynku w Janowie 20.520 zł na plan 20.520 zł, tj. 100%,
- Szkoła Janowo (termomodernizacja) 212.109 zł na taki sam plan,
- Szkoła Muszaki 18.800 zł na taki sam plan ,
- Zakupy inwestycyjne 1.347 zł na plan 1.347 zł, tj. 100%.

Przebudowa Rynku w Janowie

Dokonano opracowania projektu budowlanego oraz mapy do celów projektowych.

Szkoła Janowo

Wydatki te dotyczą rozliczenia końcowego. Prace zostały wykonane w roku 2004 a zapłata nastąpiła w roku 2005.

Szkoła Muszaki

Dokonano opracowania studium wykonalności projektu oraz dokumentacji.

Zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu podzespołów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

2609

ZARZĄDZENIE Nr 8/06

Wójta Gminy Giżycko

z dnia 1 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 20 grudnia 2005 r., Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55, poz. 577 ze zm.) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r., stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.658.694 zł,
- wykonanie 6.770.268 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.293.456 zł,
- wykonanie 17.152.869 zł.

2. Przyjąć sprawozdanie obejmujące wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

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

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

Wójt Gminy
Andrzej Sieroński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/06
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 1 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Plan budżetu na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy 29 grudnia 2004 r. (uchwała Nr XXIII/209/04).

Po stronie dochodów plan na 2005 r. po zmianach wynosił 18.658.694 zł, a po stronie wydatków 19.293.456 zł. Różnicę bilansującą budżet stanowią wolne środki w kwocie 638.762 zł, oraz pożyczka z WFOŚ i GW 101.000 zł. Na spłatę kredytów przeznaczono 105.000 zł.

Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2005 r. dokonali kilku korekt planu, z tytułu zmian kwot dotacji celowych oraz uzyskania dochodów ponadplanowych własnych.

Plan dochodów ogółem za 2005 r. został wykonany w 89,88%, uwzględniając zaplanowaną, a nie otrzymaną do końca roku dotację z UE wykonanie wynosi 95,31% co dało wpływy do budżetu w wysokości 16.770.268 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo

Plan dochodów wynosił 694.400 zł, wykonanie 102.073 zł t.j. 14,70% planu. Była to przekazana dotacja na budowę kanalizacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000 zł 100% planu.

Pozostałe dochody w tym dziale to zwrot części kosztów, przez właścicieli nieruchomości w związku z podłączeniem się do urządzeń zaopatrzenia w wodę po ich wybudowaniu 2.073 zł 47,11% planu. Plan przewidywał dotacje z Funduszy Europejskich na

inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 590.000 zł. Zostały złożone stosowne wnioski o ich uzyskanie. Do końca roku 2005 dotacji nie otrzymano

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków wynosił 543.000 zł, wykonanie 70.000 zł tj 12,89%b planu

Plan przewidywał otrzymanie dotacji z Funduszy Europejskich na inwestycje drogowe w kwocie 473.000 zł oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 70.000 zł. Do końca roku 2005 środków z UE nie otrzymano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach wynosił 846.160 zł, wykonany został w 99,66%, co dało wpływy do budżetu 843.283 zł. Jest to zwrot części kosztów, przez właścicieli nieruchomości w związku z podłączeniem się do urządzeń kanalizacyjnych po ich wybudowaniu 4.165 zł, opłaty adiacenckie 77.211 zł, dochody z najmu i dzierżawy 46.393 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 35.080 zł, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy 578.658 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie 31.647 zł, opłaty za wzrost wartości nieruchomości 69.419 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 710 zł. Sprzedaż odbywa się w drodze przetargu. Sprzedano 36 działek o powierzchni 4,8977 ha.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków wynosił 3.600 zł został wykonany w 100%. Była to przekazana dotacja na utrzymanie porządku na cmentarzach powojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach wynosił 79.120 zł, wykonanie 85.523 zł tj. 108,09% planu
Były to między innymi:

- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu Administracji Rządowej 67.620 zł tj. 100% planu.
- opłaty za specyfikacje do przetargów i inne wpływy 17.903 zł (155,68%).

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

Plan dochodów wynosił 58.040 zł wykonanie 58.040 zł tj. 100% planu.

Były to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na uaktualnianie stałego spisu wyborców, przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan dochodów wynosił 1.765 zł wykonany został w 100%. Była to dotacja na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów wynosił 8.799.852 zł, wykonanie 8.008.570 zł tj. 91,01% planu.
na wpływy te składają się:

- podatek rolny w kwocie 611.410 zł (78,52% planu)

z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2005 r. zaległości wynoszą 155.222 zł.

Zostały wystawione tytuły wykonawcze celem egzekucji.

- podatek od nieruchomości 5.622.742 zł (89,68% planu)

z tytułu podatku od nieruchomości zaległości wynoszą 478.005 zł analogicznie jak przy podatku rolnym zostały wystawione tytuły celem egzekucji.

- podatek leśny 60.829 zł (110,60% planu),
- podatek od środków transportowych 207.668 zł (103,83% planu),
- podatek od spadków i darowizn 36.617 zł (122,06% planu),
- podatek w formie karty podatkowej 19.032 zł (118,95% planu),
- opłata skarbową 29.283 zł (97,61% planu),

- podatek od czynności cywilnoprawnych 136.666 zł (113,89% planu),
- opłata eksploatacyjna 27.707 zł (61,57% planu),
- udziały w podatkach państwowych
 - a) w podatku dochodowym od osób prawnych 9.878 zł (19,76% planu),
 - b) w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.163.438 zł (103,70% planu),
- koszty upomnień 6.836 zł (113,93% planu),
- odsetki karne od zaległości podatkowych 29.220 zł (96,75% planu),
- wpływy z opłaty miejscowej 21.215 zł (106,08% planu),
- naliczone kary 26.029 zł (96,40% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 4.623.274 zł, wykonanie 4.812.370 zł (104,09% planu).

Była to przekazana subwencja na:

- zadania oświatowe 3.745.897 zł (100% planu),/
- wyrównawcza 757.163 zł (100% planu),
- rezerwa subwencji na uzupełnienie środków własnych 24.124 zł (100% planu),
- równoważąca 66.090 zł (100% planu),
- odsetki od lokat terminowych 29.286 zł (146,43% planu),
- rozliczenia z lat ubiegłych 189.810 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach wynosił 17.673 zł, wykonanie 17.943 zł tj. 101,53% planu

Były to między innymi dotacje przekazane:

- na zakup podręczników do szkół 'wyprawka szkolna' 2.473 zł,
- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu 15.270 zł (101,80% planu).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach wynosił 121.700 zł, wykonanie 121.737 zł tj. 100,03% planu.

Były to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Plan po zmianach wynosił 2.676.082 zł, wykonanie 2.409.876 zł tj. 90,05% planu.

Były to dotacje przekazane na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 1.803.624 zł (87,21% planu),

- wypłatę zasiłków podopiecznym gminy 365.930 zł (99,75% planu),
- koszty utrzymania G.O.P.S. 76.534 zł (100% planu),
- ubezpieczenia zdrowotne 13.788 zł (95,41% planu),
- dofinansowanie posiłków w szkołach 150.000 zł (100% planu).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach wynosił 132.681 zł, wykonanie 114.141 zł tj. 86,03% planu.

Była to odpłatność za kolonie 21.460 zł, dotacja na wypłatę stypendiów 91.450 zł oraz środki z likwidacji rachunków środków specjalnych 1.231 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach wynosił 8.485 zł, wykonanie 68.485 zł była to dotacja na zakup przewodnika dydaktycznego po ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej 8.485 zł oraz przekazane 31 grudnia środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy oświetlenia dróg gminnych 60.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach wynosił 2.562 zł, wykonanie 2.562 zł (100% planu).

Była to przekazana dotacja na zakup nowości wydawniczych do gminnej biblioteki.

Plan wydatków po zmianach wynosił 19.293.456 zł został wykonany w 88,91% co daje kwotę 17.152.869 zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach wynosi 794.200 zł wykonanie za 2005 r. 71.733 zł tj. 9,03% planu.

W 2005 r. przekazano na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 12.220 zł, (94% planu).

Ze środków przeznaczonych na inwestycje w okresie 2005 r. opłacono koszty przygotowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 57.975 zł.

Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę wodociągu w Kożuchach o dł. 1083 mb.

Złożono wnioski o dofinansowanie z programu ZPORR działanie 3.1 na:

budowę kanalizacji Wilkasy ul. Lipowa,

budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gajewie,

budowę kanalizacji deszczowej w Pierkunowie.

Ponadto zgłoszono do Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności kanalizacje sanitarne, sieci wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody o kosztorysie inwestorskim 16.056.000 zł.

Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne będą mogły być realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie.

Do końca 2005 roku Gmina nie otrzymała informacji co do złożonych wniosków.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków wynosił 1.703.166 zł, wykonanie 1.090.810 zł tj. 64,05% planu.

Na bieżące remonty w 2005 roku wydano 391.287 zł. Została przebudowana droga w Starym Bystrym. Koszt tej usługi wyniósł 152.500 zł. Pozostała kwota została wydana na zwirowanie oraz profilowanie dróg gminnych Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych i pochodne 95.942 zł, zakup materiałów

16.768 zł, odśnieżanie i inne usługi 145.239 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje opłacono należność za wykonanie drogi gminnej w Gajewie ul. Poziomkowa i Świerkowa o dł. 560 mb i szer. 5,5 m. Koszt budowy 237.335 zł.

W 2005 roku została opracowana dokumentacja na budowę chodnika w Wilkaskach, Szczybałach Giżyckich oraz wykonano drogę w Sterławki Małe - Jezioro o dł. 1,6 km. przy udziale środków pomocowych z FOGR w wysokości 70.000 zł Całkowity koszt budowy tej drogi wyniósł 152.966 zł.

Ponadto ułożono asfalt na ulicy Kolejowej w Wilkasach na długości 460 mb za kwotę 46.482.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi 499.000 zł, wykonanie 370.981 zł tj. 74,34% planu.

Wydatki w tym dziale to między innymi:

- 1) opłata za energię elektryczną (oświetlenie klatek schodowych 402 zł) 40,20%,
- 2) opłata za wyceny, wypisy, wtórники związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 39.774 zł tj. 41,0% planu,
- 3) wykup terenów pod potrzeby gminy 319.129 zł tj. 89,64% planu,
- 4) remonty budynków komunalnych wyniosły 11.676 zł (29,19% planu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 152.600zł, wykonanie 105.871 zł tj. 69,38% planu

Wydatki w tym dziale to między innymi:

- 1) Koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych 34.539 zł tj. 75,08% planu
- 2) Koszty opracowania planów miejscowych - 25.824 zł tj. 56,33% planu.

Na terenie Gminy działają 36 planów miejscowych na powierzchni 847 ha.

W 2005 roku dokonano uzgodnień 4 planów - na pow. 266,80 ha w miejscowościach:

Piękna Góra, Bogaczewo, Grajwo, Grajwo II

Niezależnie od istniejących planów miejscowych, inwestorzy występują z wnioskami o decyzję o warunkach zabudowy. Wniosków w tej sprawie wpłynęło 107 z czego wydano 95 decyzji pozostałe są w trakcie realizacji.

W IV kwartale zatwierdzono plany w Grajwie I i w Bogaczewie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone z zakresu administracji wynosił 2.173.120 zł, wykonanie za 2005 rok 2.045.624 zł tj. 94,13% planu

Z kwoty tej wydano między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe 998.627 zł (94,49% planu),
- ZUS i Fundusz Pracy 196.435 zł (93,09% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.526 zł (94,31% planu),
- Fundusz świadczeń socjalnych 21.631 zł (100% planu),
- Koszty obsługi Rady 68.998 zł (90,79% planu),
- zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, prasy, Dz. U., Monitorów dyskietek, taśm, atramentu do drukarek, sprzętu, mebli 128.804 zł (96,12% planu),
- energia ciepła i elektryczna 37.478 zł (78,08% planu),
- zakup usług pozostałych 194.568 zł (91,52% planu), są to usługi poczty, telekomunikacji, naprawa sprzętu, konserwacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, przegląd samochodu, opłata za monitoring, za system elektroniczny przepisów prawnych,
- wpłaty na PFRON 5.447 zł (90,78%),
- usługi internetowe 2.104 zł (42,08%),
- zakup usług remontowych 180.102 zł (99,95%) są to koszty wymiany okien w całym budynku Urzędu Gminy oraz remont pomieszczeń po byłym MOPS,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe 28.571 zł (93,47% planu),
- wynagrodzenia z umów - zlecenie 12.811 zł (98,55% planu),
- koszty promocji Gminy 25.800 zł (99,23% planu),
- ubezpieczenie majątku gminy 11.749 zł (83,92% planu).

W 2005 r. zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 67.936 zł (98,46% planu).

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

Plan wydatków na aktualizację stałego spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na wybory Prezydenta wynosił 58.040 zł, wykonanie 58.038 zł.

Środki te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosił 373.016 zł, wykonanie za 2005 rok 367.318 zł tj. 98,47% planu.

Są to poniesione koszty na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w Spytkwie i Kamionkach w kwocie 366.553 zł.

Informacje z działalności OSP przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Pozostała kwota została wydana na przeprowadzenie akcji kurierskiej szybkiego reagowania na wypadek zagrożenia.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków wynosił 119.500, wykonanie 107.510 zł tj. 89,97% planu.

Są to przede wszystkim wypłacone należności sołtysom za pobór podatków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 50.000 zł, wykonanie 43.793 zł (87,59%). Są to opłacone odsetki od zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków po zmianach wynosił 12.000 zł wykonanie 11.702 zł tj. 97,52% planu.

Środki te zostały przekazane na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 11.702 zł (Promocja Gminy).

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Plan wydatków w dziale 801 na rok 2005 wynosi 5.911.770 zł, został wykonany w kwocie 5.858.246 zł co stanowi 99,09%.

Kwota ta została wydatkowana na:

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły wyniosły 2.994.044 zł tj. 99,08% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.692.509 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 128.339 zł tj. 100% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 155.237 zł tj. 98,99% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98.466 zł tj. 95,29% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 7.524 zł tj. 99,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 375.232 zł tj. 98,64% wykonania planu,
- na zakup energii 51.516 zł tj. 99,07% wykonania planu, z tego wydatkowano na: energię elektryczną, energię ciepłą (SP Bystry - 24.657 zł) i dostawę wody,

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 227.252 zł tj. 99,99% wykonania planu z tego wydatkowano na: olej opałowy (76.565 zł), środki czystości, art. papiernicze, czasopisma, materiały do

napraw bieżących sprzętu i pomieszczeń, uzupełnienie sprzętu, stoliki i krzesła na wyposażenie szkół,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 17.023 zł co stanowi 85,12% wykonania planu wydatków,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 84,565 zł, tj. 98,91% wykonania planu z tego wydatkowano na: opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, sprawdzenie przewodów kominowych, opłaty na wstęp na pływalnię i dowóz uczniów, szkolenie pracowników, usługi kominarskie, opłaty abonamentu i konserwacja systemów alarmowych,
- na różne opłaty i składki wydatkowano 4.758 zł tj. 95,16% wykonania planu, z tego wydatkowano na: ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia,
- opłaty za usługi internetowe 3.970 zł tj. 82,69% wykonania planu,
- na zakup usług remontowych wydatkowano 87.178 zł tj. 91,77% wykonania planu.

Wykonany został remont pomieszczeń w SP Wilkasy /malow. sal lekcyjnych , ułożono płytki gresowe w salach lekcyjnych
SP Upały /roboty remontowe pomieszczeń klasowych
SP Bystry/ podział - wykonanie ściany działowej w pomieszczeniu dyrektora

- środki inwestycyjne wydatkowano na:
 - a) opracowanie dokumentacji budowy boiska w Bystrym 12.558 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności budowy boiska w Wilkasach 13.642 zł,
 - c) wykonanie sieci gazowej w S.P. w Wilkasach 34.275 zł.

Gimnazja - wydatki za rok 2005 wynoszą ogółem 1.838.353 zł tj. 99,51% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 916.678 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) 70.744 zł tj. 100,00% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 83.024 zł tj. 99,92% wykonania planu,
- podróże służbowe 4.000 zł tj. 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS/ 209.800 zł tj. 99,97% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.714 zł tj. 96,27% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 175.092 zł tj. 99,45% wykonania planu,
- olej opałowy (Wilkasy 43.435zł, artykuły papiernicze, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały do napraw sprzętu i pomieszczeń, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, maszynę do czyszczenia podłóg, uzupełnienie sprzętu jak stoliki, krzesła uczniowskie, tablice, kostkę brukową,

- energia elektryczna i ciepła, dostawa gazu ziemnego i wody 49.808 zł tj. 99,62% wykonania planu (w tym dostawa gazu 25.650 zł - Bystry),
- na zakup usług remontowych wydatkowano 169.094 zł tj. 100,00% wykonania planu, z tego wydatkowano na: wykonanie prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych Gimnazjum w Wilkasach, wyłożenie płytkami placu przed budynkiem Gimn. Bystry,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.082 zł, tj. 96,55% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 52.409 zł tj. 99,83% wykonania planu z tego wydatkowano na: opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenie dyrektorów gimnazjów, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata abonamentów i konserwacja systemów alarmowych,
- na różne opłaty i składki wydatkowano 3.472 zł tj. 57.87% zł wykonania planu,
- opłaty za usługi internetowe - 2.318 zł tj. 92,72%,
- środki inwestycyjne wydatkowano na:
 - a) wykonanie sieci gazowej do Gimnazjum w Wilkasach 30.117 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - wydatki ogółem wynoszą 463.881 zł, tj. 98,58% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych opłatę za wynajęty transport na dowóz, oraz opiekę nad dowożonymi uczniami.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół - łączne wydatki za rok 2005 wynoszą 191.923 zł, tj. 97,98% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 117.612 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastki/ 8.611 zł tj. 99,83% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 2.932 zł tj. 97,73% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.682 zł tj. 100,00% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń (składka na ZUS) 23.574 zł tj. 95,22% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.053 zł, tj. 99,52% wykonania planu, z tego wydatkowano na: zakup artykułów papierniczych, czasopisma, środki czystości,
- programy komputerowe,
- zakup usług pozostałych 13.124 zł tj. 85,04% wykonania planu, z tego wydatkowano na: serwis oprogramowania komputerów, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty telefoniczne, szkolenie pracowników,
- różne opłaty składki wydatkowano 753 zł tj. 91,83% na ubezpieczenie wyposażenia,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej 4.689 zł tj. 99,77% wykonania planu,
- opłaty za usługi internetowe 893 zł tj. 89,30% wykonania planu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki za rok 2005 wynoszą 296.966 zł, tj. 98,21% wykonania planu z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 177.362 zł , co stanowi 100% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /trzynastki/ 14.705 zł, tj. 99,97% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 19.566 zł, tj. 99,95% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.339 zł, tj. 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS/ 41.743 zł, tj. 97,35% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.310 zł tj. 90,44% wykonania planu, z tego wydatkowano na: środki czystości, uzupełnienie zabawek, art. papiernicze,
- zakup energii 2.500 zł tj. 100% wykonania planu, z tego wydatkowano na: energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług pozostałych 19.267 zł tj. 87,58% wykonania planu, z tego wydatkowano na: opłatę za dzieci uczęszczające do SP Nr 3 w Giżycku,
- podróże służbowe pracowników 174 zł tj. 29% wykonania planu.

Pozostała działalność - ogółem wydatki wynoszą 48.662 zł tj. 100% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i opłacenie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ogółem wydatki wynoszą 24.417 zł tj. 97,86%. Kwota ta została wydatkowana na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosi 141.700zł wykonanie 131.337 zł tj. 92,69% założeń planowych. Są to wydatki na realizację „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 120.187 zł. Szczegółową realizację zadań przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji oraz przekazano 10.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach zawartej umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku. 1.137 zł wydano na zakup sprzętu medycznego.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 3.512.082 zł , wykonanie za 2005 rok 3.206.058 zł tj. 91,29% założeń planowych.

Wydatki są związane przede wszystkim z opieką społeczną nad rodzinami o najniższych dochodach, bądź nie posiadających żadnego źródła dochodu. Informację z realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 na rok 2005 wynosi 720.941 zł. Wykonanie za rok 2005 wynosi 685.782 zł, co stanowi 95,12%. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne - ogółem wydatki na świetlice wynoszą 473.490 zł tj. 99,41% wykonanego planu. Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 300.971 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie (trzynastki) 23.584 zł tj. 99,69% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 9.942 zł tj. 99,52% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.738 zł tj. 96,95% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 64.771 zł tj. 97,56% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 42.450 zł tj. 99,90% wykonania planu, z tego wydatkowano na: wyposażenie, stoły, krzesła, zakup garnków oraz inny drobny sprzęt, środki czystości, odzież ochronna dla pracowników, naczynia jednorazowe (Spytkowo), gry i zabawy do świetlic,
- podróże służbowe 226 zł tj. 45,20% wykonania planu,
- zakup energii (elektrycznej) 14.000 zł tj. 100% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 3.808 zł tj. 95,20% wykonania planu, z tego wydatkowano na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, konserwację urządzenia dźwigowego, naprawę sprzętu.

Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Ogółem wydatki za rok 2005 wynoszą 103.020 zł tj. 91,65% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.628 zł, tj. 87,60% wykonania planu,
- zakup środków żywnościowych 21.997 zł tj. 87,99% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 78.291 zł tj. 93,09% wykonania planu,
- różne opłaty i składki 104 zł tj. 34,67% wykonania planu.

Pozostała działalność - ogółem wydatki wynoszą 780 zł tj. 100% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Pomoc materialna dla uczniów - wydatki ogółem za rok 2005 wynoszą 108.492 zł tj. 82,53% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na zadania własne wynosił 1.877.844 zł, wykonanie 1.812.485 zł tj. 96,52% planu

Wydatki w tym dziale to między innymi:

- 1) Opłata za oświetlenie ulic oraz konserwacja tegoż oświetlenia 232.036 zł (95,63% planu) W 2005 roku zgłoszono 125 awarii na które wydano 50.232 zł,
- 2) Wynagrodzenie i pochodne pracownika komunalnego 21.184 zł (97,91% planu),
- 3) Opłata za umieszczenie psów w schronisku 7.808 zł / 70,98% planu,
- 4) Dotacja dla Zakładu Komunalnego 1.265.000 zł (100% planu) Informację z działalności przedstawia załącznik Nr 4,
- 5) Koszty utrzymania czystości 6.462 zł,
- 6) Zakupiono 6 przystanków autobusowych, koszt 17.536 zł,
- 7) wyremontowano pomost na plaży w Wilkasach, koszt 1757 zł,
- 8) Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej wyniosły 22.100 zł.

Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji na oświetlenie dróg gminnych w miejscowościach: Sołdany - pętla autobusowa, Gajewo ul. Poziomkowa, Świerkowa, Żółta, Zachodnia, Wilkasy ul. Lipowa, Jodłowa, Antonowo ul. Miła, Łagodna, Browarna Wrony Nowe, Kalinowo z terminem realizacji 30 październik 2005 r. Zadanie zostało wykonane. Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 46.360 zł. Wykonano oświetlenie uliczne w Pięknej Górze i Solanach Nowych (pętla autobusowa) koszt 101.556 zł. Wybudowano dzwonnice gminną „Dzwon na Trwogę” koszt 24.000 zł. W 2005 roku został wydany Przewodnik dydaktyczny po ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej w Wilkasach. Koszt nakładu wyniósł 16.732 zł. Zostało opracowane studium wykonalności Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół Jeziora Niegocin koszt 5413 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Plan wydatków po zmianach wynosił 926.562 zł wykonanie 925.695 zł tj. 00,91%

Są to przekazane dotacje na działalność GOK 672.000 zł i Gminnej Biblioteki 67.562 zł.

Informację z wykorzystania dotacji przedstawia załącznik Nr 5 i Nr 5a.

Na remonty świetlic wiejskich wydano 136.899 zł. Zostały wykonane remonty w świetlicy w Pieczonkach - sufit, w Solanach - elewacja, Kruklin - obróbki blachowe dachu, Doba - oświetlenie, Antonowo - dach, stolarka, instalacja kanalizacyjna, Bogaczewo - wykonanie WC wraz z przyłączeniem sieci wodno-kanalizacyjnej, Świdry - naprawa dachu.

Koszty opracowania dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Bystrym wyniosły 29.890 zł (100% planu). Wykonano ogrzewanie gazowe w świetlicy w Antonowie. Koszt to 19.344 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Ogółem wydatki za 2005 rok wyniosły 258.121 zł tj. 96,98% wykonania planu. Z tego wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.702 zł tj. 97,36% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1061 zł tj. 96,45% wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.131 zł tj. 82,39% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 19.899 zł tj. 99,50% wykonania planu,
- naliczenie na fundusz socjalny 733 zł tj. 99,46% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.387 zł tj. 92,74% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 68.558 zł tj. 95,60% wykonania planu,
- opłaty ubezpieczeniowe 2.730 zł tj. 73,78% wykonania planu,
- zakup ciągnika do wykaszania boisk 9.000 zł tj. 100% planu,
- koszty opracowania dokumentacji budowy basenu sportowo-rekreacyjnego w Wilkasach wyniosły 104.920 zł. Sprawozdanie z odbytych imprez sportowych stanowi załącznik Nr 6 w do niniejszej informacji.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 r. wynosi 694.401 zł.

Realizacja większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych była uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z UE.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP działających na terenie Gminy Giżycko za okres od 01.01.2005 - 31.12.2005

Plan na 2005 r. wynosił 372.251,00 zł
Wykonanie 366.552,60 zł
tj. 98,5%

W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 wydatki przedstawiały się następująco:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wydano kwotę 17.213,62 zł są to wydatki za udział w akcjach pożarniczych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: wydano kwotę 34.980,70 zł są to wydatki między innymi na:

- Zakup paliwa i olei do samochodów, motopomp, pił spalinowych, statku, pontonu,
- Zakup stożka sygnalizacyjnego, przetwornika do echosondy,
- Zakup echosondy z GPS,
- Zakup butów specjalnych „OFICER” oraz rękawic specjalnych,
- Zakup farby do malowania statku,
- Zakup pasów do mundurów,
- Zakup płynów chłodniczych,
- Zakup środków do zwalczania os.

3. Zakup energii: wydano kwotę 7.150,96 zł są to wydatki poniesione na:

- Zakup gazu propan - butan do ogrzewania świetlicy i remizy OSP Spytkowo.

4. Zakup usług pozostałych: wydano kwotę 11.358,97 zł są to wydatki między innymi na:

- Obchody Święta Strażackiego,
- Badanie techniczne pojazdów,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Montaż napędu elektrycznego do bramy garażowej,
- Przegląd okresowy narzędzi hydraulicznych,
- Opłata za rejestrację samochodu Ford,
- Naprawa resorów w samochodzie Mercedes,
- Slipowanie jednostki pływającej STRAŻAK,
- Monitoring remizy,
- Spawanie chłodnicy w motopompie.

5. Różne opłaty i składki: wydano kwotę 6.564,80 zł są to wydatki między innymi:

- Ubezpieczenie strażaków NW,
- Ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- Ubezpieczenie statku „STRAŻAK”,
- Opłata za postój statku w porcie.

6. Wydatki inwestycyjne: wydano kwotę 124.697,99 zł są to wydatki na:

- Rozbudowę remizy w Spytkowie,
- Wykonanie instalacji wewnętrznej i co na gaz.

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne: wydano kwotę 160.654,08 zł są to wydatki na:

- Zakup lekkiego samochodu ratowniczego,
- Zakup pontonu z silnikiem i przyczepką.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Giżycko

W 2005 roku na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 120 187 na następujące działania

- | | |
|---|---|
| 2 880 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, | 2 688 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Upałach, |
| 2 880 - prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, | 2 688 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Upałach Małych |
| 2 688 - prowadzenie zajęć psychoeducacyjnych w zakresie uzależnień świetlicy młodzieżowej w Pierkunowie, | 2 688 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Soldanach |
| 3 360 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych, | 2 688 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Dobie |
| 2 800 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej w Wilkasach, | 2 688 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kamionce |
| 2 464 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Pieczonkach, | 2 688 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-educacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Bystrym, |

- 2 688 - prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Szczybałach Giżyckich,
- 800 - spektakl teatralny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku pt. „Nie trać wiary - broń się„ 650 - Spektakl teatralny - profilaktyka w młodszych klasach szkoły podstawowej pt. „Ferajna Tomka Urwisa” - spektakle w szkole podstawowej w Upałach, Bystry, Spytkowo,
- 1 285 - spektakl teatralny o tematyce uzależnień
- 1 299 - zakup radioodtwarzacza do świetlicy wiejskiej w Upałach Małych jako pomoc w prowadzeniu zajęć profilaktycznych,
- 3 282 - zakup gier i art. papierniczych do 12 świetlic wiejskich jako pomoc w zajęciach socjoterapeutycznych (wyposażenie świetlicy w Szczybałach Giżyckich),
- 1 289 - zakup sprzętu sportowego do świetlic wiejskich gdzie są prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne,
- 900 - półzimowisko zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Sołdanach,
- 500 - półzimowisko zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych,
- 3 166 - półzimowisko zorganizowane w Szkole Podstawowej w Wilkasach,
- 1 200 - zorganizowanie Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej w Sołdanach,
- 6 400 - udział dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w zimowisku zorganizowanym w Karpaczu,
- 500 - piknik w Pierkunowie,
- 500 - półkolonie w Kamionce,
- 500 - półkolonie w Dobie,
- 300 - półkolonie w Szczybałach Giżyckich,
- 200 - półkolonie w Pierkunowie,
- 300 - półkolonie w Spytkowie,
- 300 - półkolonie w Upałach,
- 5 000 - wyposażenie świetlicy w Spytkowie (meble),
- 1 200 - wyposażenie świetlic, zakup świateł dyskotekowych,
- 3 200 - materace terapeutyczne do świetlic wiejskich,
- 17500 - stoły bilardowe jako wyposażenie świetlic wiejskich,
- 3 000 - zakup telewizora, odtwarzacza DVD, radia oraz szafy na sprzęt do świetlicy W Bystrym,
- 2 500 - zakup gier edukacyjnych jako wyposażenie świetlic wiejskich
- 8 120 - obóz kondycyjny w Kruklankach
- 1 300 - trzy spektakle teatralne „Nie daj się i powiedz nie” szkoły podstawowe Bystry, Spytkowo, Upały
- 1 600 - przedstawienia teatralne w Gimnazjum Wilkasy i Szkoła Podstawowa w Wilkasach,
- 720 - rejs statkiem dla dzieci ze świetlic wiejskich gdzie są prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne,
- 1600 - koszty utrzymania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2 900 - opłata za kurs z zakresu socjoterapii pracowników pracujących w świetlicach z dziećmi,
- 2 600 - usługi transportowe (przewóz dzieci),
- 6 000 - wynagrodzenie koordynatora GPRPA.

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 rok

Dział 852 - Opieka Społeczna

Plan wynosił 3 512 082 złotych, wykonanie 3 206 058 złotych (91,29% planu)

Wydatki budżetu za 2005 rok:

w Rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne) wyniosły łącznie 1 803 624 złotych, z tego:

w § 3110 (zasiłki) - 1 716 869 złotych,
w § 4110 (ubezp. społeczne) - 39 507 złotych,
w tym: za świadczeniobiorców - 33 412 złotych
w § 6060 wydatki inwestycyjne - 1 343 złotych.

w Rozdziale 85213 w § 4130 (ubezpieczenie zdrowotne) - 13 788 złotych,

w Rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) wyniosły łącznie 628 249 złotych,
z tego:

w § 3110 (zasiłki) - 627 016 złotych,
w § 4110 (składki na ub. społeczne) - 1 233 złotych.

w Rozdziale 85219 (wynagrodzenia i utrzymanie t.o.p.s.) łącznie 180 252 złotych,

w Rozdziale 85295 wydatkowano łącznie 300 000 złotych, z tego:

kwotę 150 000 złotych w zakresie zadań własnych,
kwotę 150 000 złotych z dofinansowania dożywiania-dodatkowe środki z dotacji budżetowej w ramach Rządowego Programu na 2005 rok.

w Rozdziale 85215 - wydatkowano kwotę 277 774 złotych na dodatki mieszkaniowe.

W 2005 roku kontynuowana była realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych - jako zadanie zlecone gminom. Główne rodzaje miesięcznych świadczeń to: 11 253 zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami - z tytułów: urodzenia dziecka 52 świadczenia jednorazowe, 430 świadczeń - dodatków z tytułu urlopu wychowawczego, 35 świadczeń - samotnego wychowywania przy utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 2220 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci, 800 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 894 jednorazowych dodatków na rozpoczęcie roku szkolnego, 1899 dodatków z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania a ponadto 868 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Łącznie wypłacono 18 451 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1 357 422 złotych. Dalsze świadczenia to zasiłki pielęgnacyjne - wypłacone 1302 świadczenia dla dzieci i dorosłych z tytułu niepełnosprawności- na kwotę 187488 złotych. Dalsze wydatki to świadczenia pielęgnacyjne - dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem - wypłacono 314 świadczeń na łączną kwotę 130 508 złotych. Ponadto do świadczeń pielęgnacyjnych części osobom opłacano świadczenia w formie składek emerytalno-rentowych - w rozdziale 85212 - było to 247 świadczeń na kwotę 33 412 złotych. Części świadczeniobiorców - przy świadczeniach pokrywana jest również składka na Narodowy Fundusz Zdrowia - łącznie przekazano składki na kwotę 3445 złotych przy świadczeniach rodzinnych oraz 10 343 przy zasiłkach stałych z pomocy społecznej.

W ramach nowych zadań połączonych częściowo ustawą rozpoczęto wypłacanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, którym egzekucja komornicza nie przyniosła pełnej ściągalności zasądzonych alimentów. Wypłacono 210 świadczeń na łączną kwotę 41 451 złotych.

Kolejny dział stanowią różne formy świadczeń z pomocy społecznej oraz szeroki zakres wsparcia w formach niepieniężnych, rzeczowych oraz pracy socjalnej. W okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych praktycznie jedynymi świadczeniami były zasiłki stałe - które od poprzedniego roku są formą świadczeń dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, osób w wieku poprodukcyjnym bez uprawnień do emerytur. Korzystało z tych świadczeń 21 osób pozostających w rodzinie oraz 33 osoby samotne - pobrały łącznie 485 świadczeń na kwotę 150 081 złotych.

W okresie sprawozdawczym ponadto 306 rodzin skorzystało z wsparcia jedynie w formie niefinansowej (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rentowych, związanych z leczeniem, opiekuńczych i wielu innych bytowych).

W ramach zadań własnych gminy w Rozdziale 85214 udzielono pomocy finansowej 599 rodzinom na łączną kwotę 627 016 złotych. Świadczenia w formie zasiłków okresowych poza nowym sposobem naliczania stały się zadaniem własnym gminy, jednak na ten cel przyznawana jest dotacja (w latach 2004-2006) - 261 świadczeniobiorcom wypłacono łącznie kwotę 221 635 złotych, w tym z dotacji celowej - kwotę 215 849 złotych. Na terenie gminy, na koniec grudnia 2005 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku było 1037 osób z terenu gminy (na ok. 8.000 zamieszkałych), w tym tylko 193 osoby z prawem do zasiłku!. Tak więc zwłaszcza w okresie zimowym w wielu rodzinach stanowi to główny problem - z zasiłków okresowych korzystało z tego (głównego powodu) - 214 rodzin.

Pomoc usługową stanowiła głównie kwota 176 904 złotych przelana tytułem pokrycia kosztów pomocy obiadowej w szkołach dla 506 dzieci. Zadanie to wsparła dotacja w łącznej kwocie 150 000 z której na pokrycie kosztów posiłków wydatkowano 80 768 złotych. Pozostałe środki wydatkowano na zakup żywności oraz zasiłki celowe dla osób w czterech grupach osób potrzebujących z terenu gminy. Łącznie w ramach Programu korzystało 846 osób, w tym 127 dzieci do lat 6, 510 dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, 106 dzieci szkół ponadgimnazjalnych oraz 103 osoby chore przewlekłe i niepełnosprawne. Było to zgodne z Rządowym programem wsparcia osób potrzebujących na 2005 rok.

Pozostałe świadczenia stanowiła inna pomoc celowa - jednorazowa oraz świadczenia rzeczowe i usługi typu pokrycia kosztów energii elektrycznej, podręczników dla dzieci, części czynszu, opału, zakup leków. Świadczenia pieniężne celowe - obejmowały różne formy pomocy - w tym między innymi, zasiłki na odzież i obuwie dla dzieci, zasiłki na częściowe pokrycie kosztów opału, na żywność, zasiłki na leki i pokrycie części kosztów leczenia. Największy koszt stanowiły zasiłki na cele bytowe, gdzie

zachodziła konieczność pomocy uwzględniającej jednocześnie kilka potrzeb rodziny - zakup leków, opłaty bytowe, zakup żywności, dojazdu do lekarza, pokrycie kosztów przejazdów w celu poszukiwania pracy oraz przed pierwszym wynagrodzeniem.

Pomoc Gminnego Ośrodka stanowią również różne formy działań niepieniężnych. Kompletujemy dokumenty w celu uzyskiwania orzeczeń o stanie zdrowia w celu uzyskania ulg przez osoby niepełnosprawne, świadczeń pomocy społecznej zastępujących świadczenia rentowe, przeprowadzamy wywiady na zlecenie sądu opiekuńczego, udzielamy pomocy byłym osadzonym.

Udzielamy pomocy w otrzymaniu alimentów na rzecz dzieci, uzyskiwaniu uprawnień do ulg związanych z niepełnosprawnością, informujemy o innych możliwościach pomocy rodzinie. Aktywizujemy rodziny do wykorzystania wszelkich możliwości niepieniężnych, które pozwolą na usamodzielnienie - poprzez pomoc w uzyskaniu skierowania na nabycie nowych umiejętności, podwyższenia kwalifikacji posiadanych. Przekazujemy informacje o nowo tworzonych miejscach pracy, źródłach i możliwościach prac dorywczych oraz o instytucjach wspierających. W ramach pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom a także rodzinom z problemem przemocy - jedna z pracowników socjalnych działa w ramach odrębnych środków jako gminny koordynator do spraw rozwiązywania problemów przeciwalkoholowych pilotuje funkcjonowanie Gminnego Punktu Przeciwalkoholowego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w świetlicach wiejskich.

Pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z pedagogami szkolnymi, pracownikami policji na swoich rejonach. Podejmują interwencje w sprawach opiekuńczych - w Sądzie Rodzinnym, u kuratorów sądowych i społecznych, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zakres pracy socjalnej jest coraz szerszy, jest to zgodne z ustawą o pomocy społecznej - gdzie jest to obowiązkiem gminy.

W Rozdziale 85219 (płace i wynagrodzenia oraz utrzymanie t.o.p.s) łączne wykonanie wynosi 180 252 złotych.

W Rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) Rozpatrzone 374 wnioski i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 277 774 złotych wydano 9 decyzji odmownych.

W Rozdziale 85202 (umieszczenie w dps) w 2005 roku umieszczono 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w związku z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki, której dane osoby wymagały. Zgodnie z przepisami gmina dopłaciła do kosztów pobytu i wydatki wyniosły kwotę 2 371 złotych.

W GOPS w Giżycku (ok. 8000 mieszkańców gminy) zatrudnione jest 5 osób - w tym: kierownik, dwie pracownice socjalne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej, dwie pracownice wykonujące prace związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz jedna zajmująca się ustalaniem uprawnień do zaliczek alimentacyjnych, ściągalnością od dłużników alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych. Obsługę księgową i kasową prowadzi Urząd Gminy.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania wykonania budżetu
Gminy Giżycko za 2005 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Giżycku w 2005 r.

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku w roku 2005 wykonywał zadania wynikające ze Statutu określonego przez Radę Gminy uchwałą Nr VII/76/03 z 15 kwietnia 2003 r. oraz uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu: Nr XXVII/260/05 z dnia 30 maja 2005 r. dotyczącej prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół gminnych oraz Nr XXXII/299/05 uchylającej punkty dotyczące zarządzania drogami gminnymi i dostarczania energii cieplnej z kotłowni będących własnością Gminy Giżycko.

Zakład nadal nie realizuje dwóch zadań określonych w Statucie, tj.:

- wykonywania usług remontowo-budowlanych,
- administrowanie lokalami i gruntami gminnymi.

Gminny Zakład Komunalny od maja 2004 r., w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544), obowiązany jest do przyjmowania skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny w stosunku do skazanych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko. Do 31 grudnia 2005 r. skierowano do Zakładu 57 skazanych.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. stan zatrudnienia w Zakładzie przedstawiał się następująco:

- p.o. kierownika Zakładu - 1 etat,
- główna księgową Zakładu - 1 etat (zastępstwo),
- starszy inspektor ds. ogólnego-organizacyjnych i księgowych - 1 etat,
- inspektor ds. ogólnego-organizacyjnych - 1 etat,
- kierownik sekcji wodociągowo-kanalizacyjnej - 1 etat,
- konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - 4 etaty,
- elektryk - 1 etat.

W związku z uruchomieniem lokalnego transportu zbiorowego zatrudniono:

- specjalistę ds. transportu - 1 etat (od 01.08.2005 r.),
- kierowca autobusu - 3 etaty (2 osoby od 01.11.2005 r., jedna osoba od 02.12.2005 r.).

Ponadto Zakład zatrudniał pracowników w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, tj.:

- zgodnie z programem aktywacji zawodowej (umowa absolwencka) - 3 osoby,
- pracownik interwencyjny z refundacją wynagrodzenia i doposażenia stanowiska pracy na kwotę 9000,00 zł - 1 osoba.

Pod opieką Zakładu pozostawali też pracownicy oddelegowani z Urzędu Gminy Giżycko:

- podinspektor ds. drogowych i remontowo-budowlanych,
- pracownik gospodarczy do utrzymania czystości na terenie miejscowości Wilkasy i Bystry,
- pracownicy robót publicznych - 15 osób.

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku realizuje zadania związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na terenie Gminy Giżycko. W minionym roku liczba odbiorców usług wod-kan wzrosła do 2050. Sprzedano 465194 m³ wody (190468 m³ zakupionej z PWiK i 274726 m³ z własnych studni) oraz 239193 m³ ścieków. Decyzją władz gminy przesunięto datę wprowadzenia nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z 01.07.2005 r. na 01.01.2006 r., datę wprowadzenia nowych stawek przez PWiK sp. z o.o. w Giżycku, z którym prowadzimy rozliczenia za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.

Głównym zadaniem sekcji wod-kan jest stałe zmniejszanie strat na sieciach wodnych (ok. 30%) i kanalizacyjnych (ok. 20%).

Spowodowane one są awariami sieci, nieszczelnością studzienek, odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej ścieków własnych nie opomiarowanych źródeł pozyskania wody, zakłócania pracy urządzeń pomiarowych (poprzez stosowanie metody magnesu czy szpilki), kradzieży wody z hydrantów (ok. 500 szt. na terenie Gminy Giżycko). Poważnym problemem GZK jest egzekucja nieuregulowanych należności. Na dzień 31.12.2006 r. kwota nieopłaconych należności wobec GZK wynosi 145.092,10 zł. Największymi dłużnikami są: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niegocin”-Bystry (kwota 33379,82 zł), Wspólnota Mieszkaniowa z miejscowości Piękna Góra (kwota 14055,66 zł), PGKiM Ryn (kwota 16937,38 zł). W roku 2005 przeprowadzono 8 egzekucji komorniczych (7 osób fizycznych i PGKiM Ryn).

Gminny Zakład Komunalny prowadził sprzedaż ciepła do Wspólnot Mieszkaniowych w miejscowości Piękna Góra. W związku z postępującym zadłużeniem w regulowaniu należności za ciepło, podjęto decyzję przebudowy sieci ciepłej i przekazania nieodpłatnie na własność Wspólnoty Mieszkaniowym. Inwestycję, której koszt wynosił 140837,04 zł (brutto) zakończono 15.09.2005 r. Egzekucję zadłużenia za dostawy ciepła w kwocie 34779,79 zł, na prośbę Pana Prezesa Spółki „Administrator” występującego w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych (pismo AG/01/01/2006 z dnia 10.01.2006 r.), przesunięto w czasie.

Dnia 01.12.2005 r. zakończono i rozliczono inwestycję uruchomienia przepływomierza ścieków w miejscowości Bystry. (złwoka w zakończeniu inwestycji wynikała z winy Zakładu Energetycznego Białystok, kwota 2313, 60 zł).

Realizując uchwałę Rady Gminy o dopłatach do 1 m³ ścieków dla wszystkich dostawców ścieków Gminny Zakład Komunalny otrzymał dotację w wysokości 190000,00 zł. Informację o rozliczeniu dotacji przedmiotowej do ścieków za 2005 r. przedstawia załącznik Nr 1. (uwzględniono niewykorzystaną dotację z roku 2004).

Dnia 1 grudnia 2005 r. rozpoczęto działalność w zakresie transportu lokalnego na terenie Gminy Giżycko. Dwa autobusy kursowały zgodnie z rozkładem jazdy na trasie od miejscowości Bystry do miejscowości Pierkunowo. Przychody ze sprzedanych biletów za przejazdy wyniosły 5968.02 zł (w tym 977,22 zł wynajęcie do przewozów dzieci na zawody sportowe), jednocześnie koszty działalności transportowej wyniosły 20364,08 zł (w tym kwota 6948,44 zł to zakup 2 szt. kas fiskalnych). Jeden miesiąc działalności transportowej nie może przesądzać o jej rentowności. Z pewnością konieczna jest korekta tras, rozkładu jazdy, biorąc pod uwagę godziny przejazdu oraz ilość sprzedanych biletów na poszczególne trasy, posiłkując się danymi z kas fiskalnych. Na rozpoczęcie działalności w zakresie lokalnego transportu gminnego wydano 552371,00 zł, (w tym 531000,00 zł zakup 2 szt. autobusów). W wyniku przetargu podpisano umowę na dostawę trzeciego fabrycznie nowego autobusu, który wyjedzie na trasę w miesiącu lutym 2006 r. Informację na temat rozliczenia dotacji na inwestycje w 2005 r. (uwzględniono niewykorzystane dotacje z 2004 r.) przedstawia załącznik Nr 2.

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Giżycko. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 70000,00 zł. Środki w wysokości 45571,77 zł wykorzystano na płace pracownika, zakup paliwa do wykaszarek spalinowych, utrzymanie środka transportu, pokrycie kosztów koszenia trawy, wykaszania poboczy, zakup rękawic roboczych, zakup napojów chłodzących pracownikom interwencyjnym oddelegowanym do GZK do utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Giżycko.

Gminny Zakład Komunalny w Giżycku jako zarządca dróg gminnych (do końca 2005 r.) uczestniczył w dozorze zimowego utrzymania dróg oraz w odbiorach jakości wykonanych remontów dróg. Informację o bieżących remontach i profilowaniu dróg gminnych w 2005 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Informację z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 4

Załącznik Nr 1
do sprawozdania GZK

Rozliczenie dotacji do ścieków za 2005 rok.

Zużycie ścieków I - XII 2005 r.

| | | |
|--|--------------------------------|------------|
| Gospodarstwa domowe | 102865 m ³ x 1,03 = | 105.950,95 |
| Pozostali odbiorcy | 136329 m ³ x 0,89 = | 121.332,81 |
| Razem należna dotacja netto | | 227.283,76 |
| Należny VAT 7% | | 15.909,86 |
| Razem dotacja za 2005 rok | | 243.193,62 |
| Otrzymana dotacja w 2005 roku brutto | | 190.000,00 |
| Należna dotacja do ścieków za 2005 rok | | 53.193,62 |
| Dotacja do wykorzystania z 2004 rok | | 45.188,00 |
| Należna dotacja do ścieków za 2005 r. | | 8.005,62 |

Załącznik Nr 2
do sprawozdania GZK

Rozliczenie dotacji na inwestycje w 2005 roku

| | |
|---|------------|
| Dotacja otrzymana w roku 2005 | 971.000,00 |
| Dotacja do wykorzystania z roku 2004 | 4.077,83 |
| Razem do wykorzystania w roku 2005 | 975.077,83 |
| Wydatki inwestycyjne: | |
| - modernizacja sieci ciepłowniczej | 140.837,04 |
| - zakup kas fiskalnych 3 szt. | 17.002,00 |
| - zakup LAPTOP | 4.369,00 |
| - zakup 2 szt. Mercedes - Benz. Autobus | 531.000,00 |
| - montaż szafki pomiaru energii (do rozliczenia inwestycji 2004 rok) | 2.313,60 |
| Razem wydatki inwestycyjne w roku 2005 | 695.521,64 |
| Dotacje do wykorzystania w roku 2006 | 279.556,19 |
| W tym: zakup autobusu | 279.000,00 |

Załącznik Nr 3
do sprawozdania GZK

Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchniach: żwirowych, gruntowych oraz bitumicznych na terenie Gminy Giżycko w sezonie wiosenno-letnim 2005

| L.p. | Nazwa odcinka drogi | Remonty bieżące uwagi |
|---------------------------|--|---|
| Spytkowo | | |
| 1. | Spytkowo - Sulimy Nr dr 129019N | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 2. | Spytkowo - Świdry Nr dr 129014N | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 3. | Spytkowo - Sółdany Nr dr 129020N | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 4. | Spytkowo - Zielony Gaj | Równanie |
| 5. | Droga gminna w kierunku Państwa: Tomasiak Nr geod dz. 204; Ściepuro Nr geod dz. 213 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 6. | Droga gminna w kierunku Państwa: Ulatowskich Nr geod dz. 414 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Wilkaski | | |
| 1. | Wilkaski - Wronka Nr geod dz. 11, | Równanie |
| 2. | Wilkaski - droga gminna w kierunku Państwa: Skowronek, Płatosz Nr geod dz. 10/1 | Równanie |
| 3. | Wilkaski - droga gminna w kierunku Państwa: Majchrzak Nr geod dz. 73 | Równanie |
| 4. | Wilkaski - drogi gminne Nr geod dz. 59, 44, 43 | Równanie |
| Wilkasy | | |
| 1. | Wilkasy - Wilkasy Zalesię Nr geod dz. 23 | Równanie + miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową |
| 2. | Wilkasy - ul. Leśna | Miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez łatanie masą asfaltową |
| 3. | Wilkasy - Ścieżka Edukacyjna | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Pierkunowo | | |
| 1. | Pierkunowo - Fregata Nr geod dz. 158 | Równanie |
| 2. | Pierkunowo - Róg Pierkunowski Nr geod dz. 18/1 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Kalinowo | | |
| 1. | Kalinowo - droga gminna Nr geod dz. 8/135 | Równanie |
| Upały | | |
| 1. | Upały - Upały Małe Nr geod dz. 172/2, 9, 6/19, 5/8 | Równanie |
| 2. | Upały - droga gminna w kierunku Państwa Szpilewicz, Zawadka, Konstanty | Równanie |
| 3. | Upały - droga gminna w kierunku Państwa Bogusz Nr geod dz. 199 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 4. | Upały - droga gminna przy Posesji Państwa: Bałunda, Smolak, Surdykowscy, Rutkowscy Nr geod dz. 202 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Kap | | |
| 1. | Droga gminna w kierunku Państwa Huszcza | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Bystry | | |
| 1. | Bystry - droga gminna Nr geod dz. 7/16 | Miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej |
| Grajwo | | |
| 1. | Grajwo - Kap (byłe torowisko) Nr dr 129026N | Równanie |
| 2. | Grajwo - droga gminna w kierunku Pana Polaka Nr geod dz. 15/2, 118/2, 5/5, 110/1 | Równanie |
| 3. | Grajwo - droga gminna w kierunku Pana Rawuski Nr geod dz. 109/1 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Upały Małe | | |
| 1. | Upały Małe - drogi gminne Upały Roi. | Równanie |
| Gajewo | | |
| 1. | Gajewo - Świdry Nr dr 129013N | Równanie |
| 2. | Gajewo - ul. Zachodnia Nr geod dz. 12/9 | Równanie |
| 3. | Gajewo - droga gminna w kierunku Państwa Piechowskich Nr geod dz. 49/7 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Kożuchy Wielkie | | |
| 1. | Kożuchy W. - dr Pow. Nr 1736N | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 2. | Kożuchy W. - Kożuchy Małe Nr geod dz. 135, 258, 29/20 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 3. | Kożuchy M Nr geod dz. 255 - dr Pow. Nr 1827N | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Sterławki Małe | | |
| 1. | Sterławki Małe - Szczybały Giżyckie | Równanie |
| 2. | Sterławki Małe - Bogacko, Nr dr 129004N | Równanie |
| Sółdany | | |
| 1. | Sółdany - droga gminna w kierunku Państwa Szpakowskich Nr geod dz. 75, 357 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 2. | Sółdany - droga gminna o Nr geod dz. 356 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 3. | Sółdany Nr dr 129022N - dr Pow. Nr 1736N (Pieczonki) | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| Kamionki | | |
| 1. | Fuleda Nr dr 129001N - dr Pow. Nr 1803N | Równanie |
| 2. | Kamionka - kolonia (Kozioł) Nr geod dz. 155, 130 | Równanie |
| 3. | Kamionka - kolonia (Nikitiuk) | Równanie |
| Guty | | |
| 1. | Guty - droga gminna w kierunku Państwa Widuta Nr geod dz. 29, 3 | Równanie + miejscowe żwirowanie |
| 2. | Guty - droga gminna wzdłuż ogródków działkowych Nr geod dz. 60 | Równanie |
| Szczybały Giżyckie | | |
| 1. | Szczybały Giż. - droga gminna w kierunku państwa Płosińskich Nr geod dz. 102/1 | Równanie |
| Bogaczewo | | |
| 1. | Gorozdowo - droga gminna w kierunku Indykami Nr geod dz. 3-283/3 | Równanie |
| 2. | Bogaczewo - droga gminna w kierunku Państwa Klifier nr geod dz. 232/3 | Równanie |
| 3. | Bogaczewo - droga gminna w kierunku Państwa Lemieszek | Równanie |
| Pieczonki | | |
| 1. | Pieczonki - droga gminna w kierunku Państwa Jarosz Nr geod dz. 121 | Równanie |
| 2. | Pieczonki - droga gminna w kierunku Państwa Lange Nr dr 129034N | Równanie |
| 3. | Nowe Sółdany - droga gminna w kierunku przystanku autobusowego Nr geod dz. 132/3, | Równanie |
| 4. | Zielony Gaj - droga gminna przy budynkach mieszkalnych Nr geod dz. 1/64 | Równanie |
| 5. | Zielony Gaj - Sółdany Nr geod dz. 337 | Równanie |

| Wronka | | |
|----------|--|--|
| 1. | Wronka - Szczybały Giżyckie Nr geod dz. 169/2, | Równanie |
| 2. | Wronka - Sterławki Małe Nr geod dz. 171/202 | Równanie |
| 3. | Wronka - droga gminna w kierunku Państwa Pawłowicza Nr geod dz. 37/177 | Równanie + zwirowanie |
| 4. | Wronka - droga gminna o Nr geod dz. 59 | Równanie + miejscowe zwirowanie |
| Kruklin | | |
| 1. | Kruklin - droga gminna w kierunku leśniczówki Nr geod dz. 115, 255/2 | Równanie |
| 2. | Kruklin - droga gminna w kierunku Siedlisk Nr geod dz. 82/2 | Równanie |
| 3. | Kruklin - droga gminna w kierunku żwirowni Nr geod dz. 249/1, 249/3 | Równanie |
| 4. | Kruklin - drogi gminne w kierunku Państwa: Korczyk, Sikorscy, Komosa | Równanie |
| Świdry | | |
| 1. | Świdry - droga gminna w kierunku składowiska odpadów komunalnych Nr geod dz. 178, 188, 191 | Miejscowa naprawa nawierzchni płytowej poprzez uzupełnianie ubytków gruzem |
| Antonowo | | |
| 1. | ul. Miła, Łagodna, Zacisze Nr geod dz. 155/16 | Równanie |
| | ul. Szczęśliwa Nr geod dz. 47 | Równanie |
| | ul. Serdeczna | Miejscowa naprawa nawierzchni bitumicznej poprzez tatanie masą asfaltową |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania GZK

Wykonanie planu finansowego GZK za 2005 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

| L.p. | Klasyfikacja Budżetowa | Treść klasyfikacji | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------|------------------------|---|------------|------------|-------------------|
| 1. | 900 90017 083 | Wpływy z usług | 2286071,00 | 2071764,41 | 90,63 |
| 2. | 900 90017 083 | Wpływy za bilety | 5000,00 | 4990,80 | 99,82 |
| | | Wpływy za wynajem autobusów | 1000,00 | 977,22 | 97,72 |
| 3. | 900 90017 265 | Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy | 294000,00 | 294000,00 | 100,00 |
| 4. | 900 90017 621 | Dotacje celowe na inwestycje dla zakładów budżetowych | 971000,00 | 971000,00 | 100,00 |
| | | Razem: | 3557071,00 | 3342732,43 | 93,97 |

WYDATKI BUDŻETOWE

| L.p. | Klasyfikacja Budżetowa | Treść klasyfikacji | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------|------------------------|--|------------|-------------|-------------------|
| 1 | 900 90017 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5000,00 | 3146,63 | 62,93 |
| 2 | 900 90017 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260839,00 | 246148,57 | 94,37 |
| 3 | 900 90017 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19848,00 | 18414,00 | 92,78 |
| 4 | 900 90017 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 49868,00 | 46741,79 | 93,73 |
| 5 | 900 90017 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6709,00 | 6324,64 | 94,27 |
| 6 | 900 90017 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80550,00 | 79662,74 | 98,90 |
| 7 | 900 90017 4260 | Zakup energii | 593000,00 | 590231,93 | 99,53 |
| 8 | 900 90017 4270 | Zakup usług remontowych | 69819,00 | 60169,05 | 86,18 |
| 9 | 900 90017 4300 | Zakup usług pozostałych | 1178693,00 | 1170047,39 | 99,27 |
| 10 | 900 90017 4410 | Podróże krajowe służbowe | 12600,00 | 12594,19 | 99,95 |
| 11 | 900 90017 4430 | Różne opłaty i składki | 63466,00 | 55363,47 | 87,23 |
| 12 | 900 90017 4440 | Odpis na ZFSS | 8433,00 | 8432,26 | 99,99 |
| 13 | 900 90017 4460 | Podatek od osób prawnych | 21000,00 | 16951,00 | 80,72 |
| 14 | 900 90017 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 166246,00 | 18173,00 | 10,93 |
| 15 | 900 90017 6080 | Wydatki inwestycyjne | 971000,00 | 695521,64 | 71,63 |
| | | Razem: | 3507071,00 | 3027.922,30 | 86,34 |

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 rok

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WILKASACH ZA 2005 ROK

1. Przychody ogółem 688.730 zł

Z tego:

Sprzedaż usług działalności podstawowej 8.674 zł

Koszty finansowe 8.056 zł

Dotacje z budżetu samorządowego 672.000 zł

Plan założeń finansowych został wykonany w 100,00%

2. Koszty rodzajowe 701.527 zł

Amortyzacja środków trwałych 8.056 zł

Zużycie materiałów i energii 158.202 zł

W tym:

Zużycie materiałów 132.219 zł

Z tego:

- zakup materiałów, oraz części wymienne do kserokopiarki, komputerów, sprzęt muzyczny (pulpit mikserski, mikrofony, przewody, skrzynia), regały, biurko 31.413 zł,
- mandolina, dyktafon, cymbały, czajnik bezprzewodowy, podcinacz żyłkowy, mapy 1.167 zł,
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 7.613 zł,
- zakup środków utrzymania czystości,
- zakup artykułów papierniczych, druków i prasy fachowej, pozostałe zakupy (naczynia jednorazowe, worki na śmieci, materiały do imprez 15631 zł,
- zakup drobnych nagród rzeczowych dla uczestników konkursów 4.921 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających z półzimowisk, oraz uczestniczących w otwarciach wystaw 4.466 zł,
- zakup materiałów promocyjnych gm. Giżycko (foldery, gadżety, informator turystyczny, wizy - Białoruś, tablice informacyjne, artykuły na nagrody, upominki dla delegacji z Nowej Rudy, noclegi dla dzieci z Grodna, przewodnik, nalepki) 28.636 zł,
- zakup węgla, drzewa opałowego - 19.348 zł,
- zakup środków czystości, art. papierniczych, mater. gosp. do świetlic 20.191 zł.

Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 26383 zł

W tym:

- dostawa energii cieplnej 6049 zł,
- energia elektryczna 14.266 zł,
- woda 474 zł,
- dostawa gazu ziemnego 5.594 zł.

Usługi obce 118.681 zł

Z tego:

- usunięcie awarii kotła c.o. naprawa instalacji elektrycznej (usunięcie awarii), wykonanie instalacji sieci komputerowej, naprawa sprzętu 16.621 zł,
- usługi telefoniczne 9.797 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków 4.397 zł,
- przeglądy i naprawy samochodu 2.424 zł,
- promocja gminy (opłata za reklamę w Internecie, koszty przejazdu delegacji do Grodna, przewóz, noclegi delegacji z Białorusi, Nowej Rudy wypożyczenie kajaków i zaprowiantowanie grupy młodzieży niemieckiej, usługi noclegowe grupy ukraińskiej, montaż tablicy informacyjnej, druk biuletynu gminnego) 19.993 zł,
- wynajem pomieszczeń świetlic (Upały Małe, Pierkunowo) 8.344 zł,
- inne usługi, przewóz osób 6.517 zł,
- imprezy kulturalne, koncerty, pikniki 47.255 zł,
- opłaty za usługi internetowe 3333 zł.

Wynagrodzenia 333.621 zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 324.091 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, świadczących usługi w zakresie prowadzenia zajęć w zespołach i kołach zainteresowań 2.350 zł,
- honoraria artystów, członków jury i prowadzących koncerty (umowa o dzieło) 2.780 zł,
- inne prace zleczone 2.800 zł,
- prace zleczone (wykonanie rzeźby, malowanie bombek) 1.600 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników 77.128 zł

W tym:

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 56.661 zł
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP 7.717 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.000 zł,
- szkolenia pracowników 750 zł.

Pozostałe koszty 5.839 zł

W tym:

- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych 5.310 zł.

Ubezpieczenia majątkowe 161 zł

W tym:

- ubezpieczenie imprez masowych 161 zł,
- opłaty RTV 368 zł.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKASACH ZA 2005 ROK**

| | |
|---|--|
| 1. Przychody ogółem 68.561 zł W tym: - Koszty finansowe 999 zł, - dotacje z budżetu samorządowego 67.562 zł. | Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 2.121 zł w tym: - dostawa energii elektrycznej, wody, gazu |
| Plan założeń finansowych został wykonany w 93,58% | Usługi obce 4.714 zł Z tego: - odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, konserwacja programu komputerowego |
| 2. Koszty rodzajowe 64.154 zł | Wynagrodzenia 28.792 zł Z tego: - Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.792 zł |
| Amortyzacja 999 zł | Świadczenia na rzecz pracowników 5.877 zł Z tego: - kładki z tytułu ubezpieczeń społecznych 3.852 zł, - Składki na Fundusz Pracy i FGŚP 525 zł, - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.500 zł. |
| Zużycie materiałów i energii 23.535 zł | Pozostałe koszty 237 zł Z tego: - Koszty krajowych podróży 237 zł. |
| Zużycie materiałów 21.414 zł Z tego: - prenumerata czasopism 1.965 zł, - zakup środków utrzymania czystości 527 zł, - zakup materiałów biurowych, druków, folia, żarówki, znaczki pocztowe 619 zł, - zakup książek, uzupełnienie księgozbiorów 15.600 zł, - zakup drukarki, aparat. telefon. apteczki, programu antywirusowego do komp. 1.480 zł, - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów 1.188 zł. | |

Załącznik Nr 6
do Realizacji Budżetu za rok 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY GIŻYCKO za rok 2005

Działalność sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy Giżycko w roku 2005 organizowana była na podstawie Planu Imprez Rekreacyjno-Sportowych oraz wydatków zatwierdzonych przez Urząd Gminy Giżycko.

Zorganizowano i sfinansowano następujące imprezy sportowo-rekreacyjne: Mistrzostwa Gminy Giżycko w Tenisie Stołowym, Turniej Halowej Piłki Nożnej „Wilkasy Cup 2005”, Mistrzostwa Gminy Giżycko w „Dwa Ognie”, Otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w Tenisie Stołowym w Spytkowie, pikniki rodzinne w Upałach i Pieczonkach, Turniej Piłki Koszykowej Chłopców w Gimnazjum w Wilkasach, Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej Oldboy'ów w Wilkasach, Dzień Sportu Gminnego na Stadionie Leśnym w Giżycku, Mistrzostwa Klas II Szkół Podstawowych Gminy Giżycko na Krytej Pływalni Medyk w Giżycku, II Ogólnopolski Maraton Pływacki „Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Długodystansowym” w Wilkasach, Mistrzostwa Gminy Giżycko w Biegach Przełajowych, Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego w Wilkasach, Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Giżycko w Wilkasach.

Wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Gminy Giżycko miały charakter masowy i ogólnodostępny, przeznaczone były przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Giżycko.

Sfinansowano również udział Drużyny Juniorów Młodszych „GOSiR Wilkasy” w Okręgowej Lidze Piłki Nożnej, organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.

Sfinansowano udział amatorskich drużyn piłki nożnej z Kamionek, Pieczonek, Soldman i Wilkas w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej oraz dwóch amatorskich drużyn z Wilkas w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej.

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem zajęć rekreacyjno-sportowych przy szkołach podstawowych w Bystrym, Upałach, Spytkowie i Wilkasach oraz przy gimnazjum w Bystrym i Wilkasach.

Poniesiono koszty związane z remontem boisk w Świdrach, Zielonym Gaju i w Kożuchach oraz imprezach zakupem ciągnika do wykaszania boisk.

Niewielkie środki finansowe zostały przeznaczone na sponsorowanie ciekawych imprez sportowych, które odbyły się na terenie Gminy Giżycko.

Działalność sportowa skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Giżycko oraz do osób dorosłych, uprawiających sport amatorsko. Imprezy sportowe organizowane na terenie Gminy Giżycko wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy.

Opracowano dokumentację budowy Basenu Sportowo-Rekreacyjnego w Wilkasach.

Ogółem wydatki na sport i rekreację w roku 2005 wyniosły 258.121,00 zł, co stanowi 96,98% wykonania planu.

Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Nr 8/2006
Wójta Gminy Giżycko

z dnia 1 marca 2006 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

| | Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej | Wykonanie za 2005 rok | % |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| I DOCHODY GMINY | 18.658.694 | 16.770.268 | 89,88 |
| 1. Dochody ogółem (bez dotacji i subwencji) | 9.871.190 | 9.250.623 | 93,71 |
| - podatek rolny | 778.675 | 611.410 | 78,52 |
| - podatek od nieruchomości | 6.270.000 | 5.622.742 | 89,68 |
| - podatek od środków transportowych | 200.000 | 207.668 | 103,83 |
| - podatek leśny | 55.000 | 60.829 | 110,60 |
| - podatek od spadków i darowizn | 30.000 | 36.617 | 122,06 |
| - podatek w formie karty podatkowej | 16.000 | 19.032 | 118,95 |
| - od czynności cywilno -prawnych | 120.000 | 136.666 | 113,89 |
| - opłata skarbową | 30.000 | 29.283 | 97,61 |
| - inne opłaty (ogółem) w tym: | 65.000 | 48.922 | 75,26 |
| - opłata miejscowa | 20.000 | 21.215 | 106,08 |
| - opłata eksploatacyjna | 45.000 | 27.707 | 61,57 |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 50.000 | 9.878 | 19,76 |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.121.977 | 1.163.438 | 103,70 |
| - dochody z majątku gminy (ogółem) w tym: | 846.160 | 843.283 | 99,66 |
| - dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego | 543.000 | 578.658 | 106,57 |
| - dochody z użytkowania, wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego i inne | 303.160 | 264.625 | 87,29 |
| - wpłaty jednostek i zakładów budżetowych oraz przedsiębiorstw komunalnych | - | - | |
| - dochody z lokat środków pieniężnych | 20.000 | 29.286 | 146,43 |
| - inne dochody | 268.378 | 431.569 | 160,81 |

| | Plan na 2005 wg uchwały budżetowej | Wykonanie za 2005 rok | % |
|--|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| II SUBWENCJE I DOTACJE | 8.787.504 | 7.519.645 | 85,57 |
| - subwencje ogólne | 4.593.274 | 4.593.274 | 100,0 |
| - dotacje celowe na zadania zlecone (ogółem) w tym: | 2.358.312 | 2.093.453 | 88,77 |
| - dotacja inwestycyjna (ogółem) | 1.347 | 1.347 | 100,0 |
| - dotacje celowe na zadania własne (ogółem) | 1.835.918 | 832.918 | 45,37 |
| III WYDATKI | | | |
| -wydatki ogółem | 19.293.456 | 17.152.869 | 88,91 |
| - wydatki bieżące ogółem | 15.388.824 | 14.551.679 | 94,56 |
| - wydatki inwestycyjne ogółem | 3.904.632 | 2.601.190 | 66,62 |
| IV NADWYŻKA BUDŻETOWA | - | - | |
| V DEFICYT BUDŻETOWY | -634.762 | - 382.601 | |
| VI ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO | 634.762 | 634.762 | |
| - kredyt bankowy | 101.000 | 101.000 | |
| - nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | | | |
| - inne | 638.762 | 638.762 | |

VII POZOSTAŁE INFORMACJE

| | |
|---------------------------------------|------------|
| - stan zadłużenia na koniec roku 2005 | 694.401 zł |
| spłata zadłużenia w 2005 roku | 105.000 zł |
| środki do dyspozycji RG w 2006 roku | 252.161 zł |

z dnia 1 marca 2006 r.

Sprawozdanie z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2005

- SP Wilkasy uchwałą Rady Nr XXV/234/05 z dnia 18 marca 2005 r. powołano rachunek dochodów własnych.
Plan dochodów tyt. za wynajem pomieszczeń - 4.000 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń wynoszą - 9.623 zł
Wydatki nimi sfinansowane to:
- zakup materiałów i wyposażenia - 559 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi - 9.064 zł
- SP Bystry uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/223/05 z dn. 15 lutego 2005 r. powołano rachunek dochodów własnych.
Plan dochodów tytułem korzystania z obiadów szkolnych - 157.900 zł
Wpływy z tego tytułu wynoszą 147.275 zł
Wydatki nimi sfinansowane to:
- zakup artykułów żywnościowych 134.729 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.809 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi - 8.737 zł
- Gimnazjum Bystry uchwałą Rady Gminy Nr 222/05 z dnia 15 lutego 2005 r. powołano rachunek dochodów własnych.
Planowane dochody tytułem korzystania z hali sportowej - 4.000 zł
Dochody z tego tytułu wynoszą 1.300 zł
Wydatki nimi sfinansowane nie występują.
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi - 1.300 zł
- Gimnazjum Wilkasy uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/221/05 z dnia 15 lutego 2005 r. powołano rachunek dochodów własnych.
Planowane dochody za korzystanie z obiadów szkolnych - 127.700 zł
- wpływy z tego tytułu wynoszą - 122.642 zł
Planowane wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej - 14.000 zł
- wpływy z tego tytułu wynoszą - 23.313 zł
Wydatki nimi sfinansowane to:
- zakup artykułów żywnościowych - 111.933 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.074 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (hala sportowa) - 15.037 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi - 16.018 zł

2610

INFORMACJA

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 28 listopada 2006 r.

o likwidacji Związku Ekologicznego Gmin z siedzibą w Pastęku.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050) oraz § 8 w związku z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) ogłasza się następującą informację:

W dniu 16 listopada 2006 r. wykreślono z Rejestru związków międzygminnych - zarejestrowany w dniu 29 maja 2001 r. pod numerem 219 - Związek Ekologiczny Gmin z siedzibą w Pastęku.

Wojewoda
wz.
Anna Szyszka
Wicewojewoda

2611

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 29 listopada 2006 r.

w sprawie ogłoszenia Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z siedzibą w Bartoszycach.

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia Statut Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z siedzibą w Bartoszycach, który to związek został wpisany do rejestru związków międzygminnych w dniu 16 listopada 2006 r. pod poz. 280.

Wojewoda
wz.
Anna Szyszka
Wicewojewoda

Załącznik
do obwieszczenia
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.

STATUT CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN „EKO-BART”

Część I POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1. Nazwa Związku brzmi: Celowy Związek Gmin „Eko-Bart”, w dalszej treści niniejszego Statutu zwany Związkiem.

§ 2. 1. W skład Związku wchodzi gminy:
miasto Bartoszyce, gmina Bartoszyce, miasto i gmina Sępólno, miasto Górowo Iławeckie, gmina Górowo Iławeckie, gmina Barciany, gmina i miasto Korsze.

2. Do Związku mogą przystąpić inne gminy na zasadach określonych w części VI niniejszego Statutu.

§ 3. Czas trwania Związku jest nieokreślony.

§ 4. Siedzibą Związku jest miasto Bartoszyce.

§ 5. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Część II ZADANIA ZWIĄZKU

§ 6. 1. Związek wykonuje publiczne zadania przekazane przez zrzeszone Gminy w zakresie dotyczącym:

- 1) gospodarki odpadami, w tym:
 - a) wdrażania gospodarki odpadami zgodnie z zatwierdzonym planem gospodarki odpadami,
 - b) budowy, modernizacji, rekultywacji i monitoringu składowisk,
 - c) budowy zakładu gospodarki odpadami i innych obiektów związanych z gospodarką odpadami,
 - d) zarządzania obiektami związanymi z gospodarką odpadami oraz ich eksploatacją,
 - e) selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
 - f) rozwiązywania problemów usuwania, składowania i utylizacji odpadów komunalnych, surowców wtórnych

pochodzących z terenu gmin i miast tworzących Związek,

2) współdziałania z innymi związkami międzygminnymi, gminami, instytucjami i władzami wojewódzkimi w zakresie dostosowawczym usług i budowy infrastruktury dotyczącej gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Unii Europejskiej,

3) informacji i edukacji społeczności lokalnej w zakresie gospodarki odpadami,

4) promowania Związku w zakresie zadań związku,

5) zabiegania o środki finansowe zewnętrzne na finansowanie przyjętych przedsięwzięć w zakresie określonym w pkt 1.

2. Na zgodny wniosek gmin - członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, mogą być przez Związek przyjęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy poprzez zmianę Statutu Związku.

§ 7. Związek reprezentuje interesy gmin - członków Związku, w zakresie objętym jego przedmiotem działania, wobec organów administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotów spoza Związku.

Część III ORGANIZACJA ZWIĄZKU

§ 8. Organami Związku są:

- 1) Zgromadzenie Związku, zwane dalej "Zgromadzeniem" - jako organ stanowiący i kontrolny Związku.
- 2) Zarząd Związku, zwany dalej "Zarządem" - jako organ wykonawczy Związku.

§ 9. 1. W skład Zgromadzenia wchodzi wójtowie i burmistrzowie gmin będących członkami Związku.

2. Poza osobami wymienionymi w ust. 1, w skład Zgromadzenia wchodzi dodatkowo przedstawiciele po 1 osobie z każdej gminy uczestniczącej w Związku, po wyznaczeniu przez radę gminy.

§ 10. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją rad gmin, zaś ustępujący przedstawiciele pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§ 11. 1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2. Każdy przedstawiciel w Zgromadzeniu posiada 1 głos.

§ 12. 1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwołane przez Przewodniczącego w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku braku możliwości wykonywania przez niego obowiązków, wiceprzewodniczący.

3. Na wniosek Zarządu lub na wniosek 1/4 liczby członków Zgromadzenia przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 13. Zgromadzenie wybierze ze swego grona w głosowaniu przewodniczącego Zgromadzenia oraz wiceprzewodniczącego.

§ 14. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu.

§ 15. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie Statutu Związku, po przyjęciu go przez rady gmin,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Związku, ustalenie wysokości i terminów wpłacanych składek członkowskich oraz majątku przejmowanego w celu wykonania zadań od Gmin - członków Związku,
- 3) powołanie i odwołanie Zarządu,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu,
- 5) uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu,
- 6) kontrolowanie i nadzorowanie pracy Zarządu,
- 7) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
- 8) powoływanie głównego księgowego związku,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach zarządzania majątkiem Związku, a w tym:
 - a) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych,
 - b) określanie wysokości sum, do których Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

- c) tworzenie, przekształcanie, likwidacja jednostek organizacyjnych Związku oraz udział w spółkach prawa handlowego,
- d) emisji obligacji,
- e) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym,
- f) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
- g) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów, których wartość przekracza granice ustalone corocznie przez Zgromadzenie,

10) uchwalanie statutów i regulaminów organów jednostek organizacyjnych Związku,

11) powołanie komisji rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia przez Związek zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych z nią porozumień,

13) ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych jego Statutem,

14) określenie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.

§ 16. Szczegółowe zasady działania Zgromadzenia określa regulamin Zgromadzenia.

§ 17. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzi 3 osoby powoływane spośród członków Zgromadzenia na okres kadencji rad gmin.

3. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

4. Zarząd stanowią 3 osoby w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek zarządu.

5. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym.

6. Przy wyborze poszczególnych członków Zarządu głosuje się na każdego członka osobno.

7. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu w terminie 3 miesiące od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.

8. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

9. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Zgromadzenie może zwolnić członka Zarządu z tego obowiązku.

§ 18. 1. Zadaniem Zarządu jest bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań określonych Statutem, w tym wykonywanie uchwał

Zgromadzenia oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.

2. W realizacji zadań Związku Zarząd podlega Zgromadzeniu.

3. Do zadań Zarządu należy bieżące zarządzanie majątkiem Związku, zawieranie umów w granicach jego umocowania i reprezentowanie Związku w stosunkach zewnętrznych, a w szczególności:

- 1) przygotowanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, jak również projektów uchwał Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich wykonywanie,
- 2) składanie Zgromadzeniu okresowych sprawozdań,
- 3) gospodarowanie mieniem Związku w zakresie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie,
- 4) prowadzenie gospodarki finansowej Związku zasadach określonych ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

§ 19. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Zgromadzenia.

§ 20. Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 21. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu.

§ 22. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 23. Do zadań przewodniczącego Zarządu należy:

- 1) organizowanie pracy Zarządu,
- 2) wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników administracji Związku,
- 3) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
- 4) uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia,
- 5) składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu.

§ 24. Do ważności dokumentu, mocą którego Związek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, obok podpisu przewodniczącego Zarządu Związku wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

Część IV KOMISJA REWIZYJNA

§ 25. 1. Zgromadzenie sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna bada sprawozdania z działalności Związku, bilans Związku i zamknięcie rachunków Związku złożone w Zgromadzeniu.

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku.

§ 26. 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych spośród członków Zgromadzenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

§ 27. 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

2. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku składa sprawozdania Zgromadzeniu, przesyłając jednocześnie odpis sprawozdania Zarządowi.

Część V MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA ZWIĄZKU

§ 28. Majątek Związku składa się z:

- 1) mienia przekazanego przez członków,
- 2) majątku nabytego z własnych środków lub w toku działalności Związku.

§ 29. 1. Poszczególni członkowie Związku wnoszą składki roczne w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Związku.

2. Członkowie Związku obowiązani są wnieść pierwszą składkę w całości w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia statutu Związku, natomiast dalsze składki w terminie do 31 marca następnego roku.

3. Wniesione składki stanowią majątek Związku.

4. Za podstawę wymiaru składki od poszczególnych członków Związku przyjmuje się liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie poszczególnych gmin - członków Związku według stanu na koniec roku poprzedzającego świadczenie.

5. Składka członkowska dzieli się na składkę przeznaczoną na pokrycie kosztów administrowania związkiem i na składkę inwestycyjną przeznaczoną na pokrycie kosztów działań związanych z wykonaniem inwestycji oraz innych zadań.

§ 30. 1. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.

2. Związek może korzystać z majątku jego członków, w szczególności na zasadach dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia.

§ 31. Związek samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa.

§ 32. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie Zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego związku.

§ 33. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku.

§ 34. Dochodami Związku są:

- 1) dochody z majątku, obiektów i urzędzeń Związku,
- 2) składki członków Związku,
- 3) dotacje, darowizny i zapisy,
- 4) jednorazowe wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku,
- 5) inne dochody.

§ 35. Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczają na pokrycie strat, niedobór rozkłada się na członków Związku według zasad określonych w § 29 ust. 4.

§ 36. Uzyskane zyski przeznaczone są na działalność statutową Związku.

§ 37. 1. Zarząd Związku przygotowuje projekt budżetu Związku i przedkłada go Zgromadzeniu.

2. Budżet jest uchwalany przez Zgromadzenie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Projekt budżetu Związku przesyła się członkom Związku co najmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.

4. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

§ 38. Odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości Związku jest główny księgowy.

§ 39. W terminie do 31 marca następnego roku Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku.

§ 40. 1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań i mają zaspokajać potrzeby mieszkańców gmin zorganizowanych w Związku.

2. Gminy będące członkami Związku mają pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów i urzędzeń Związku.

3. Z obiektów i urzędzeń Związku jego uczestnicy korzystają na równych zasadach.

4. Organy Związku zobowiązane są do gospodarowania obiektami i urządzeniami Związku w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Nieodpłatne udostępnienie obiektów lub urzędzeń Związku wymaga zgody Zgromadzenia Związku.

6. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów i urzędzeń związku określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie

§ 41. Za przyjęte zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

Cześć VI

ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 42. 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje rada gminy.

2. Do wniosku załącza się uchwałę rady gminy w sprawie przystąpienia do Związku i przyjęcia jego Statutu.

§ 43. Przystąpienie do Związku wymaga przyjęcia Statutu przez radę zainteresowanej gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy, uchwał gmin-członków Związku oraz uchwały Zgromadzenia o przyjęciu w poczet członków.

§ 44. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

- 1) wystąpienia członka ze Związku,
- 2) wykluczenia ze Związku,
- 3) rozwiązania Związku.

§ 45. 1. Wystąpienie ze Związku wymaga wypowiedzenia członkostwa w Związku przez gminę występującą, w formie uchwały jej rady oraz podjęcie stosownych uchwał przez rady gmin członków Związku oraz przez Zgromadzenie Związku.

2. Wystąpienie członka ze związku następuje z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku obrachunkowego.

§ 46. 1. Członkowie występujący ze Związku odpowiadają za zobowiązania Związku powstałe do chwili ustania członkostwa w Związku.

2. Członkowie wykluczeni ze Związku odpowiadają za zobowiązania Związku powstałe do chwili ustania członkostwa w Związku.

3. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia ze związku, członkowi nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych nakładów i kosztów.

§ 47. 1. Związek może wykluczyć członka ze Związku tylko w razie:

- 1) udowodnienia działania na szkodę Związku,
- 2) nie wykonanie obowiązków na rzecz Związku, w tym zaleganie z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 m-cy,
- 3) nie stosowanie się do przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności do postanowień zawartych w Statucie.

2. Zarząd obowiązany jest powiadomić gminę o istnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1 co najmniej 3-miesiące przed dniem zamierzonego wykluczenia ze Związku.

§ 48. Likwidacja Związku następuje:

- 1) gdy liczba członków będzie wynosiła mniej niż trzy gminy,
- 2) wskutek zgodnych uchwał rad gmin co najmniej 3A gmin wchodzących w skład związku.

§ 49. 1. W razie rozwiązania Związku jego mienie po zaspokojeniu zobowiązań i roszczeń wierzycieli zostanie rozdysponowane przez ostatnie Zgromadzenie Związku, proporcjonalnie do udziałów wniesionych przez członków Związku.

2. W przypadku likwidacji Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną, której zadaniem jest przygotowanie programu likwidacji, a w tym projektu zaspokojenia zobowiązań wierzycieli Związku, zasady rozliczenia kosztów, nakładów i zysków oraz korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz podziału majątku Związku pozostałego po zaspokojeniu jego wierzycieli.

3. Podziału majątku Związku pozostałego po zaspokojeniu jego wierzycieli, zostanie dokonany proporcjonalnie do udziałów wniesionych przez członków Związku.

4. Program likwidacji, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje Zgromadzenie Związku, a jego wykonanie należy do Zarządu Związku.

Część VII PRZEPISY KOŃCOWE

§ 50. Zmian Statutu Związku dokonuje się w trybie określonym dla jego ustanowienia.

§ 51. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.