



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2006 r.

Nr 75

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 1347** - Nr 17/06 Burmistrza Barczewa z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok..... 4680
- 1348** - Nr OR.I.0152-2-4/06 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2005 r. 4691
- 1349** - Nr 258/06 Burmistrza Miasta i Gminy Sępólno z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 r. 4709

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 1350** - Nr OGD-4210-3(15)/2006/2667/V/KG z dnia 31 maja 2006 r. 4729
- 1351** - Nr OGD-4210-11(16)/2006/2827/VI/AP z dnia 31 maja 2006 r. 4733

1347

ZARZĄDZENIE Nr 17/06

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2005 wraz z częścią opisową stanowiącą załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Postanawiam przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz
Elżbieta Wąsowska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17/06
z dnia 14 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

1. Dochody

Plan wg uchwały budżetowej	- 30.926.639 zł,
Plan po zmianach	- 26.916.350 zł,
Wykonanie za 2005 rok	- 27.424.685 zł,
% wykonania	- 101,9%.

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok - po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dochody własne:	7.297.036	7.920.271	108,5
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.200	8.211	100,1
020	Leśnictwo	8.000	9.136	114,2
600	Transport i łączność	2.781	2.590	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.191.823	1.621.830	136,1
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	500.000	488.097	97,6
	-najem i dzierżawa mienia	42.000	39.615	94,3
	-wieczyste użytkowanie	58.000	61.548	106,1
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	25.000	25.167	100,7
710	Działalność usługowa	48.303	48.303	100,0
750	Administracja publiczna	8.600	9.252	107,6
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.346.500	5.504.537	102,9
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	3.670.000	3.789.427	103,2
	-podatek rolny	685.000	715.018	104,4
	-podatek leśny	175.000	178.814	102,2
	-podatek od środ. transp.	158.500	153.192	96,6
	-podatek opt. w formie karty	25.000	27.049	108,2
	-podatek od spadk. i dar.	30.000	42.036	140,1
	-podatek od pos. psów	6.000	5.922	98,7
	-wpływy z opłaty targowej	8.000	8.125	101,6
	-wpływy z opłaty miejscowej	5.000	4.602	92,0
	-wpływy z opłaty eksport.	60.000	59.814	99,7
	-wpływy z opłaty skarbowej	50.000	46.580	93,2
	-podatek od czynności cywilno.	320.000	320.740	100,2
	-opłata administracyjna	26.000	28.536	109,7
	-opłata adiacencka	10.000	15.213	152,1
	-opłata prolongacyjna, koszty i odsetki	118.000	109.469	92,8
758	Różne rozliczenia	104.100	130.714	125,6
801	Oświata i wychowanie	290.027	305.351	105,3
851	Ochrona zdrowia	175.500	173.695	99,0
	w tym:			
	- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	175.500	173.695	99,0
852	Pomoc społeczna	56.772	54.033	95,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.630	51.034	95,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.800	1.585	56,6
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	4.367.688	4.537.052	103,9
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.257.688	4.415.041	103,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	122.011	110,9
	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne z GFOSiGW	434.000	401.533	92,5
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	434.000	401.533	92,5
	Środki otrzymane z funduszy strukturalnych	15.203	15.203	100,0
	w tym:			
801	Oświata i wychowanie	15.203	15.203	100,0
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1.496.431	1.447.838	96,8
	w tym:			
600	Transport i łączność	80.000	79.945	99,9
710	Działalność usługowa	6.100	6.100	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000	100,0

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	349.062	349.062	100,0
801	Oświata i wychowanie	10.851	10.611	97,8
852	Pomoc społeczna	838.905	790.607	94,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.513	198.513	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	3.000	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	4.636.017	4.432.813	95,6
750	Administracja publiczna	113.060	113.060	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy	108.284	108.284	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0
851	Ochrona zdrowia	150	-	-
852	Pomoc społeczna	4.414.223	4.211.169	95,4
	Dotacje celowe na zadania bieżące real. na podst. umów między j.s.t oraz organami administracji rządowej w tym:	119.198	119.198	100,0
600	Transport i łączność	94.414	94.414	100,0
852	Pomoc społeczna	1.054	1.054	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.730	23.730	100,0
758	Subwencje	8.550.777	8.550.777	100,0
	w tym:			
	- część oświatowa	5.624.504	5.624.504	100,0
	- część wyrównawcza	2.811.549	2.811.549	100,0
	- część równoważąca	104.581	104.581	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów	10.143	10.143	100,0
	Razem	26.916.350	27.424.685	101,9

2. Wydatki

Plan wg uchwały budżetowej	-	30.076.639 zł,
Plan po zmianach	-	27.043.725 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	25.484.215 zł,
% wykonania	-	94,2%.

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok - po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	572.188	524.453	91,7
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	527.688	488.391	92,6
	z tego:			
	- projekt budowy wodociągu Kronowo - Kronówko	30.000	26.000	86,7
	- budowa wodociągu Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo (dokończenie I etapu)	40.000	39.948	99,9
	- budowa wodociągu Stare Włóki, Próle, Kołaki, Wipsowo (II etap)	160.448	140.751	87,7
	- projekt budowy wodociągu Kapłityny - Barczewo	24.000	24.000	100,0
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Wójtowie	263.240	250.372	95,1
	- budowa wodociągu Ramsowo - Tumiany - I etap	10.000	7.320	73,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w tym	410.000	410.000	100,0
	- wydatki majątkowe	410.000	410.000	100,0
600	Transport i łączność	1.031.095	990.529	96,1
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	40.000	35.894	89,7
	z tego:			
	- zakup i montaż przystanków	35.000	34.352	98,1
	- projekt rozdziału instalacji elektrycznej	5.000	1.542	30,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.832.892	1.806.802	98,6
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	1.062.138	1.057.436	99,6
	z tego:			
	- odbudowa budynku przy ul. Smętka w Barczewie	949.138	949.093	100,0
	- odwodnienie terenów Os. Słonecznego	100.000	95.343	95,3
	- projekt adaptacji na mieszkania budynku ul. Woj. Pol. (hotel)	13.000	13.000	100,0
	- dotacje	614.254	614.254	100,0
710	Działalność usługowa	362.603	201.737	55,6
750	Administracja publiczna	3.028.423	2.873.144	94,9
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	113.060	113.060	100,0
	- finansowanie inwestycji	36.500	32.114	88,0
	z tego:			
	- zakup komputerów	30.000	26.114	87,0
	- zakup kserokopiarki	6.500	6.000	92,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym:	108.284	108.284	100,0

	- realizacja zadań zleconych	108.284	108.284	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.000	129.598	88,8
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	30.000	29.403	98,0
	z tego:			
	- karosacja samochodu na potrzeby OSP Barczewo	30.000	29.403	98,0
	- realizacja zadań zleconych	300	300	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.600	39.072	61,4
757	Obsługa długu publicznego	315.000	224.912	71,4
758	Różne rozliczenia	15.100	9.962	66,0
801	Oświata i wychowanie	10.618.207	10.211.397	96,2
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	461.230	459.593	99,6
	z tego:			
	- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Barczewie	413.430	412.723	99,8
	- zakup kotła - Sz.P. Barczewo	7.500	7.500	100,0
	- zakup komputera - MZOiZ	12.400	12.370	99,7
	- zakup pieca CO - Sz.P. Lamkowo	10.000	9.948	99,4
	- zakup pieca CO - Sz.P. Wipsowo	6.000	5.500	91,7
	- zakup komputera - Sz.P. Barczewo	11.900	11.552	97,1
	- realizacja umów między jst (dotacje)	16.600	10.325	62,2
	- dotacje	604.823	577.914	95,6
851	Ochrona zdrowia	236.285	218.025	92,3
	w tym:			
	- przeciwdziałanie alkoholizm.	236.135	218.025	92,3
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	22.500	21.979	97,7
	z tego:			
	- modernizacja systemu monitoringu (zakup komputera)	5.500	4.991	90,7
	- monitoring - Sz.P. Barczewo, Gimnazjum Barczewo	17.000	16.988	99,9
	- realizacja zadań zleconych	150	-	x
852	Pomoc społeczna	6.291.930	5.982.752	95,1
	w tym:			
	- realizacja zadań zleconych	4.414.223	4.211.169	95,4
	- w tym finansowanie inwestycji	1.347	1.347	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480.958	444.760	92,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673.000	450.968	67,0
	w tym:			
	- finansowanie inwestycji	245.000	89.735	36,6
	z tego:			
	- budowa oświetlenia os. domków jednorodzinnych w Barczewie	40.000	32.127	80,3
	- budowa oświetlenia Niedźwiedź	10.000	4.952	49,5
	- budowa oświetlenia Wroclikowo	25.000	24.959	99,8
	- budowa i modernizacja infrastruktury na osiedlu domków jednorodzinnych	170.000	27.697	16,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805.660	805.660	100,0
	w tym:			
	- dotacje	805.660	805.660	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	52.500	52.160	99,4
	w tym:			
	- dotacje	48.500	48.500	100,0
	z tego:			
	- GKS PISA Barczewo	xxx	22.000	x
	- KP BURZA Barczewko	xxx	5.500	x
	- KP TEMPO Wipsowo	xxx	5.500	x
	- KP NIEDŹWIEDŹ Ramsowo	xxx	5.500	x
	- LUKK KROKUS MAZUR	xxx	10.000	x
	- finansowanie inwestycji	4.000	3.660	91,5
	w tym:			
	- budowa zaplecza socjalno-magazynowego Ramsowo	4.000	3.660	91,5
	Wydatki ogółem	27.043.725	25.484.215	94,2
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	24.203.322	22.854.663	94,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	10.125.594	9.769.745	96,5
	- dotacje	2.089.837	2.056.653	98,4
	- wydatki na obsługę długu	315.000	224.912	71,4
	b) wydatki majątkowe	2.840.403	2.629.552	92,5
	w tym:			
	- wydatki inwestycyjne	2430.403	2.219.552	91,3

3. Wykonanie budżetu za 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
1. Dochody	26.916.350	27.424.685
2. Wydatki	27.043.725	25.484.215
Nadwyżka (+)	x	1.940.470
Deficyt (-)	-127.375	x

Dochody budżetu miasta za 2005 rok zostały wykonane w 101,9%, w tym dochody własne (łącznie z udziałami w dochodach budżetu państwa) w 106,8%.

Ponadplanowe dochody uzyskano w Dz. 020 - Leśnictwo z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty adiacenckiej, w Dz. 758 - Różne rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa dodatkowo nieplanowane dochody w wysokości 430.910 zł uzyskano w grudniu ubiegłego roku z tytułu wpłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod pas drogowy drogi E-16.

Niższe niż zakładano dochody uzyskano w Dz. 600 - Transport i łączność z opłat za zajęcie pasa drogowego, w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty skarbowej i opłaty miejscowej oraz w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty produktowej.

Plan dochodów z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych został wykonany w 103,7%. Według informacji Ministerstwa Finansów plan dochodów wynosił 4.257.688 zł natomiast wykonanie za 2005 rok zamknęło się kwotą 4.415.041 zł (z tego kwota 521.118 zł została przekazana w styczniu 2006 roku).

Brak wykonania pełnego planu dochodów w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej w D. 852 - Pomoc społeczna wynika z zablokowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego kwoty 105.305 zł dotacji na zadania zlecone oraz konieczności zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 146.047 zł. Należności z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych dochodów budżetowych na koniec 2005 roku wynosiły 2.463.308 zł (bez należnych odsetek), z tego przypada na:

- 1) dochody z mienia komunalnego - 199.093 zł, w tym:
 - dzierżawa i czynsze - 50.410 zł,
 - sprzedaż ratalna mienia komunalnego - 108.853 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie - 37.940 zł,
 - uwłaszczenie wieczystego użytkowania - 1.890 zł;
- 2) podatki i opłaty - 2.045.005 zł, w tym:
 - podatek rolny - 365.905 zł,
 - podatek leśny - 3.514 zł,
 - podatek od nieruchomości - 1.331.396 zł,
 - podatek od środków transportowych - 41.664 zł,
 - opłata adiacencka - 147.909 zł,
 - opłata eksploatacyjna - 104.211 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych oraz innych dochodów budżetowych wystawiono 1775 upomnień i wezwań oraz 569 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych, 6 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

W 2005 roku zastosowano:

- obniżenie górnych stawek podatków i opłat na kwotę 1.065.886 zł,

- ulgi i zwolnienia z podatków i opłat na kwotę - 299.318 zł,
- odroczenia płatności podatków na dzień 31 grudnia 2005 r. - 20.672 zł.

Wydatki budżetu wykonano w 94,2%, z tego wydatki majątkowe w 92,5% w tym wydatki inwestycyjne 91,3%.

W ramach realizacji wydatków bieżących niskie wykonanie w Dz. 710 - Działalność usługowa wynika z publikacji planów zagospodarowania przestrzennego w 2006 roku, w Dz. 758 - Różne rozliczenia spowodowane jest oszczędnościami, które uzyskano dzięki wprowadzeniu systemu Home Banking znacznie obniżającego koszty obsługi bankowej oraz w Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wyniku mniejszych niż zakładano wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z inkasem podatków i opłat lokalnych oraz kosztów egzekucji podatków.

W wykazie wydatków zrealizowanych w 2005 roku nie ujęto wydatków, które na mocy uchwały Nr XXX/202/04 realizowane były z subkonta wydatków nie wygasających.

Środki te wykorzystano na:

- budowę kanalizacji we wsi Łęgajny - 1.960 zł,
- opracowanie projektu budowy wodociągu Kronowo - Kronówko - 8.784 zł,
- opracowanie projektu budowy wodociągu do miejscowości Jedzbark - 8.784 zł,
- opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Ruszajny - 1.100 zł,
- modernizacja i rozbudowa wodociągu Wójtowo - Nikielkowo - Kaplityny - 216.295 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Nikielkowa, i Barczewa - 23.354 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 56.514 zł zostały zwrócone na konto budżetu Gminy.

W 2005 roku przekazano 1.099.976,29 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym 500.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę kolektora sanitarnego k-8 oraz 599.976,29 zł na spłatę trzech kredytów zaciągniętych na budowę gimnazjum.

Ogółem budżet miasta za 2005 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.940.470 zł przy planowanym deficycie 127.375 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów inwestycyjnych na koniec 2005 roku wynosi 2.700.142,61 zł.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005 roku według sprawozdania Rb-Z wynosiły 280.103 zł, w tym zobowiązania Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie 254.301 zł.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Budynków Komunalnych

PRZYCHODY

Saldo początkowe	-	511.631 zł,
Plan	-	2.891.554 zł,
w tym dotacja	-	614.254 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	2.992.046 zł,
w tym dotacja	-	614.254 zł,
% wykonania	-	103,5%.

WYDATKI		
Plan	-	2.891.554 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	2.857.913 zł,
% wykonania	-	98,8%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	- 377.498 zł.

% wykonania - 87,5 %.

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoła Podstawowa w Barczewie

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	x,
Plan	-	268.000 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	123.103 zł,
% wykonania	-	45,9%.

WYDATKI		
Plan	-	267.000 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	119.793 zł,
% wykonania	-	44,9%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	3.310 zł.

2. Gimnazjum w Barczewie

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	x,
Plan	-	58.245 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	56.523 zł,
% wykonania	-	97,0%.

WYDATKI		
Plan	-	58.245 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	54.365 zł,
% wykonania	-	93,3%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	2.158 zł.

3. Przedszkole Miejskie w Barczewie

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	x,
Plan	-	120.000 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	61.051 zł,
% wykonania	-	50,9%.

WYDATKI		
Plan	-	119.000 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	60.103 zł,
% wykonania	-	50,5%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	948 zł.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	x,
Plan	-	14.800 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	14.578 zł,
% wykonania	-	98,5%.

WYDATKI		
Plan	-	14.700 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	14.515 zł,
% wykonania	-	98,7%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	63 zł.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	x,
Plan	-	23.500 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	20.552 zł,

WYDATKI		
Plan	-	23.400 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	20.459 zł,
% wykonania	-	87,4%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	93 zł.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	x,
Plan	-	16.000 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	11.788 zł,
% wykonania	-	73,7%.

WYDATKI		
Plan	-	15.900 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	11.682 zł,
% wykonania	-	73,5%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	106 zł.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	x,
Plan	-	37.742 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	37.742 zł,
% wykonania	-	100,0%.

WYDATKI		
Plan	-	37.742 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	0 zł,
% wykonania	-	x,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	37.742 zł.

III. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	121.238 zł,
Plan	-	475.500 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	418.737 zł,
% wykonania	-	88,1%.

WYDATKI		
Plan	-	591.000 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	527.682 zł,
% wykonania	-	89,3%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	12.293 zł.

IV. INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

PRZYCHODY		
Saldo początkowe	-	11.839 zł,
Plan	-	868.876 zł,
w tym dotacja	-	805.660 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	864.241 zł,
w tym dotacja	-	805.660 zł,
% wykonania	-	99,5 %.

KOSZTY		
Plan	-	880.715 zł,
Wykonanie za 2005 rok	-	873.565 zł,
% wykonania	-	99,2%,
Saldo na 31.12.2005 r.	-	2.515 zł.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 17/06
z dnia 14 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH ZA 2005 ROK

1. Rolnictwo

Środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczone były głównie na zadania inwestycyjne.

Przygotowano dokumentację projektową na realizację następujących inwestycji

- budowa wodociągu Kronówko - Kronowo - II etap - 26.000 zł - projekt obejmuje wykonanie 4232 mb sieci głównych i rozdzielczych oraz 10 przyłączy o łącznej długości 616 mb,
- budowa wodociągu w Jedzbarku - 8.784 zł (całość kwoty stanowią wydatki nie wygasające) - projekt obejmuje wykonanie 4012 mb sieci głównych i rozdzielczych oraz 41 przyłączy o łącznej długości 1217 mb,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruszajny - 1.100 zł (całość kwoty stanowią wydatki nie wygasające) - projekt obejmuje sieć grawitacyjną o długości 3308 mb, sieć tłoczną o długości 962 mb, 3 przepompownie oraz 65 przyłączy o łącznej długości 773 mb,
- budowa wodociągu Ramsowo - Tumiany - 7.320 zł - sporządzono studium wykonalności projektu na potrzeby wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie inwestycji ze środków Unijnych, inwestycja obejmuje w I etapie 7782 mb sieci głównych i rozdzielczych oraz 7 przyłączy o łącznej długości 119 mb,
- zamienny projekt budowy wodociągu Kaplityny - Barczewo - 24.000 zł - obejmuje budowę 5.444 mb sieci głównych.

Zakończono budowę I i II etapu wodociągu Stare Włoki - Próle - Kołaki - Wipsowo. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 463.437 zł, z tego 180.699 zł wydatkowano w 2005 roku. Wykonano 3226 mb sieci głównych i rozdzielczych oraz 770,8 mb przyłączy.

W ramach budowa kanalizacji w miejscowości Wójtowo wybudowano 806 mb sieci sanitarnej grawitacyjnej Ø 250 i 854 mb sieci Ø 200 za kwotę 234.683 zł. Całość poniesionych wydatków w 2005 roku wyniosła 250.373 zł i obejmuje oprócz robót budowlanych koszty nadzoru inwestorskiego, opłaty przyłączeniowe, oraz projektu przyłączy przedlicznikowych do przepompowni. Zakończenie tej inwestycji planuje się w 2006 roku.

Do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 14.621 zł jako 2% udziału we wpływach z podatku rolnego. Na utrzymanie bezdochodowych studni publicznych na terenach wiejskich przeznaczono 11.249 zł.

2. Drogi gminne, miejskie, powiatowe.

Na całość prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i placów na terenie miasta i gminy (wraz z oczyszczaniem, akcją zimową i utrzymanie zieleni) w 2005 roku przeznaczano z budżetu miasta kwotę 818.761 zł, z tego z dotacji otrzymywanej na utrzymanie dróg powiatowych 94.414 zł.

Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na naszym terenie, w tym głównie na akcję zimową i oczyszczanie ulic na terenie miasta. W ramach dotacji wykonano między innymi:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w Barczewie - 390 m²,
- konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej w Barczewie,
- wymianę oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego na ulicach powiatowych,
- naprawę drogi Kronowo - Kołaki - 3.400 m²,
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej na drodze Kronowo-Szynowo 300 mb.

Ze środków własnych budżetu przeznaczonych na bieżące utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta oraz dróg gminnych na terenie wiejskim - 365 m²,
- odnowienie oznakowania pionowego i uzupełnienie poziomego,
- uzupełniono ubytki dróg gminnych w większości sołectw,
- wykonano I etap remontu wiaduktu w Nikielkowie,
- remont chodnika przy ul. Reymonta w Barczewie - 50 m²,
- wycinkę krzaków na drodze Barczewo-Zalesie na dł. 1200 mb,
- wykonano odwodnienie i naprawę drogi Ramsowo-Ramsówek - 1.200 m²,
- uzupełniono ubytki w nawierzchni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - 560 m²,
- wykonano remont przepustu w miejscowości Stare Włoki,
- wykonano remonty dróg Bark - Kaplityny - 4.300 m², Stare Włoki - Kiersztanowo - 2.400 m², Radosny - Radosty - kolonia - 7.200 m²,

- zagospodarowano plac pod miejsca parkingowe w Łęgajnach,
- przeprowadzono konserwację ul. Zatorze w Barczewie,
- naprawiono nawierzchnię Placu Poczтового w Barczewie - 450 m²,
- wyremontowano kanalizację deszczową na ul. Nadrzecznej w Barczewie - 221 mb.

W ramach środków własnych i dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykonano remont drogi dojazdowej w miejscowości Łęgajny - utwardzono 530 mb drogi. Ponadto z budżetu Gminy przekazano 190.397 zł jako odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne.

Na zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg przeznaczono kwotę 35.894 zł. W ramach tych środków wykonano projekt rozdziału sieci elektrycznej odwodnienia przy ul. Słowackiego oraz zakupiono i zamontowano 6 nowych wiat przystankowych w miejscowościach Barczewo, Mokiny i Biedowo.

Na bieżące utrzymanie oświetlenie ulicznego wydatkowano 245.220 zł. Środki własne budżetu gminy przeznaczone zostały głównie na wydatki związane z konserwacją urządzeń oświetleniowych i opłaty za zużytą energię elektryczną. W miarę posiadanych środków realizowano również uzupełnienia oświetlenia ulicznego, między innymi w miejscowościach Nikielkowo, Wójtowo i Barczewo.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano:

- na podstawie opracowanego w 2004 roku projektu wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Wrocikowo - 225 mb linii napowietrznej,
- wykonano II etap budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - wykonano 1150 mb linii napowietrznej i 82 mb linii kablowej, zamontowano 15 sztuk opraw,
- opracowano projekt budowy oświetlenia miejscowości Niedźwiedz.

3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w zakresie gospodarki mieszkaniowej były prace związane z odbudową i modernizacją spalonego budynku przy ul. Smętka w Barczewie. Na odbudowę 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 292,5 m² i kubaturze 3165 m³ przeznaczono z budżetu kwotę 949.093 zł, z tego 394.000 zł przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na konto wydatków nie wygasających. Uzyskano 12 mieszkań, z których część przeznaczono do przesiedlenia mieszkańców z przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego 31 w Barczewie.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych przekazano do Zakładu Budynków Komunalnych kwotę 13.000 zł przeznaczoną na opracowanie projektu adaptacji na mieszkania budynku hotelu przy ul. Wojska Polskiego.

Na podstawie opracowanego w 2004 roku projektu wykonano odwodnienie terenów na Osiedlu Słonecznym przy budynku Nr 5 w Barczewie za kwotę 95.343 zł. Wykonano 28 mb sieci Ø 150, 296 mb sieci Ø 200, 10 stuk studzienek kanalizacyjnych Ø 1000, 144 mb sieci drenarskiej Ø 100 i 4 studzienki drenarskie.

Z kwoty 170.000 zł zabezpieczonej w budżecie Gminy uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 października 2005 roku z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji wykorzystano 26.230 zł na sporządzenie podkładów sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych. Przygotowanie map zlecono, już 21 października 2005 roku ustalając termin zakończenia prac geodezyjnych na 15 grudnia tego samego roku. Chcąc realizować inwestycje w zakresie opisanym w budżecie, 28 października 2005 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na budowę oraz opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i modernizacji infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentami przyłączy w ulicach Wojska Polskiego, Osiedle Słoneczne, Słowackiego, Nowodworcowej, Orzeszkowej, Gałczyńskiego, Korczaka, Iwaszkiewicza w Barczewie. Termin wykonania dokumentacji ustalono na dzień 31 marca 2006 roku z uwagi na zakres zleconej dokumentacji. Tak, więc z przyczyn obiektywnych, opisanych powyżej, nie była możliwa realizacja inwestycji, a tym samym wykorzystanie zabezpieczonych w IV kwartale środków finansowych.

Do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 614.254 zł z przeznaczeniem na :

- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich - 66.400 zł (6 639,75 m² x 10 zł),
- remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta - 401.700 zł (29 371,13 m² x 13,68 zł),
- wpłat na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego oraz zaliczek na konserwację (część gmina) - 131.900 zł (10 984 m² x 12,00 zł),
- remont studni w miejscowości Kronowo - 6.128 zł,
- podział budynku mieszkalnego w miejscowości Ramsowo - 8.126 zł.

Uzyskany przez Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie za 2005 rok dodatni wynik finansowy w kwocie 134.134 zł wpłynął na zmniejszenie ujemnego funduszu obrotowego z kwoty - 511.632 zł na początek roku do kwoty - 377.498 zł na koniec 2005 roku. Na wynik Zakładu poza przychodami planowanymi z tytułu usług, dotacjami przedmiotowymi miały wpływ pozostałe przychody operacyjne z rozwiązania rezerw w trakcie roku budżetowego. Wpłaty zaległości, na które utworzono rezerwy są przychodem zakładu, natomiast tworzenie nowych rezerw jest kosztem jego działalności.

W ramach bieżących remontów Zakład Budynków Komunalnych przestawił 6 sztuk oraz naprawił 30 uszkodzeń

pieców kaflowych, wykonał remonty bieżące budynków na ul. Armii Krajowej 1, ul. Klasztornej 5, ul. Kościuszki 35, ul. Kraszewskiego 15, ul. Mickiewicza 10, 16, 19, 24, 26, 35, 58, ul. Mostowej 2, ul. Warmińskiej 45 ul. Wojska Polskiego 5, 48.

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/233/05 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Barczewo oraz jednostek organizacyjnych tej gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Zakład umorzył należności z tytułu zaległości podstawowej na kwotę 37.543 zł oraz umorzył odsetki na kwotę 19.996 zł.

Na zadania związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i prace komisji urbanistycznej wykorzystano 166.510 zł przy planowanych nakładach w wysokości 322.603 zł. Niewykorzystanie kwoty przeznaczonej w budżecie Gminy na prace planistyczne wiąże się z:

- odstąpieniem od sporządzania planu miejscowego dla terenów rekreacyjnych w obrębie Tumian i Bartołów Wielkich na co zarezerwowano kwotę 80.000 zł. Jednocześnie przystąpiono do przygotowania zmiany planu z 2002 roku, sporządzenia planu dla terenu górniczego w Skajbotach. Ponadto kontynuowano prace nad projektami planów dla Wójtowa, Nikielkowa i Barczewa. Ze względów organizacyjnych i czasowych rozpoczęcie prac nad nowym opracowaniem planistycznym było niemożliwe,
- przeniesieniem części płatności za plan miejscowy dla Łęgajna w kwocie 43.920 zł na rok 2006, ze względu na konieczność zachowania procedury planistycznej niezależnej zarówno od Gminy jak i od projektanta,
- przeniesieniem części płatności za plan miejscowy dla Wójtowa w kwocie 13.272 zł na 2006 roku w związku z jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym roku.

W ramach wkładów pieniężnych do spółek prawa handlowego przekazano 200.000 zł do Zakładu Energetyki Ciepłej sp z o.o. oraz 210.000 zł do Zakładu Wodociągów i kanalizacji sp z o.o.

Kwota 500.000 zł przeznaczona została na spłatę kolejnych rat kredytu zaciągniętego w 1996 roku na budowę kolektora sanitarnego k-8. Do spłaty na koniec 2005 roku pozostało 600.000 zł. W 2005 wystąpiono do NFOŚiGW o umorzenie części kredytu w wysokości 450.000 zł. Umorzenie kredytu planuje się przeznaczyć na sfinansowanie części kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo.

4. Oświata i wychowanie

W 2005 roku na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą wydatковано ogółem 10.181.454 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.912.097 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470.492 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych do budżetu miasta wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 5.624.504 zł oraz dodatkowe dotacje celowe w kwocie 209.124 zł, w tym dotacja na stypendia dla uczniów 198.513 zł.

W ramach otrzymanych dodatkowych dotacji celowych uzyskano między innymi środki w ramach programu Sokrates - Comenius wysokości 15.203 zł.

Program ten, zgodnie z podpisaną umową realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Lamkowie w 2006 roku.

Na poszczególne placówki oświatowe funkcjonujące na naszym terenie w 2005 roku wydatковано (bez nakładów inwestycyjnych):

- 1) Szkoła Podstawowa w Barczewie (łącznie ze Świetlicą) - 2.388.964 zł,
Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich - 337.366 zł,
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 413.026 zł,
 - Przedszkole - 108.202 zł,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 680.679 zł,
 - Przedszkole - 205.376 zł,
 - Szkoła Filialna w Barczewku - 206.136 zł,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie w tym:
 - Szkoła Podstawowa - 454.603 zł,
 - Przedszkole - 125.286 zł,
- 6) Przedszkole w Barczewie - 953.507 zł,
- 7) Gimnazjum w Barczewie - 2.130.668 zł,
- 8) Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - 451.943 zł,
- 9) Dowóz uczniów do szkół - 793.229 zł,
- 10) Dotacje dla placówek niepublicznych:
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - 264.057 zł,
 - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - 313.858 zł,
- 11) Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień innym jst - 10.325 zł,
- 12) Dookreślanie zawodowe nauczycieli, odpisy na ZFŚS emerytów, sport szkolny - 119.589 zł,
- 13) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - 198.513 zł,
- 14) Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie - 16.516 zł,
- 15) Wyprawka szkolna - 5.531 zł,
- 16) Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom - 4.080 zł.

Do poszczególnych placówek oświatowych uczęszczała następująca liczba dzieci:

L.p.	Nazwa jednostki	Przeciętna liczba uczniów w 2004 roku
1	Gimnazjum w Barczewie	595
2	Szkoła Podstawowa w Barczewie Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich + "0"	706 63
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie: - szkoła - przedszkole	56 24
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach: - szkoła + „0” - przedszkole Szkoła Filialna w Barczewku + „0”	183 25 28
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie: - szkoła - przedszkole	65 25
6	Przedszkole Miejskie w Barczewie	200

Do niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie uczęszczało 64 dzieci, w tym 49 uczniów i 15 wychowanków przedszkola.

Do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie uczęszczało 82 dzieci, w tym 55 uczniów do szkoły, 18 dzieci do przedszkola oraz 9 do gimnazjum.

W 2005 roku w gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych było 183 nauczycieli oraz 74 pracowników administracji i obsługi.

W ramach remontów bieżących placówek oświatowych wykonano:

- Szkoła Podstawowa w Barczewie - 11.230 zł - remont komina , naprawa dachu i rynien w Filii w Bartołtach Wielkich,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie - 26.553 zł - modernizacja pieca c.o., remont instalacji elektrycznej, remont wiaty na rowery, wymiana zbiornika ściekowego,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie - 8.314 zł - naprawa dachu, komina i instalacji elektrycznej,
- Przedszkole Miejskie w Barczewie - 47.566 zł - wymiana rynien i naprawa gzymsu, wymiana okien w części budynku, koncepcja termomodernizacji budynku.

Ponadto we wszystkich szkołach wykonano niezbędne remonty z zakupionych za kwotę 8.000 zł materiałów. Prace polegające na malowaniu sal lekcyjnych i pomieszczeń kuchennych wykonano we własnym zakresie.

W 2005 roku na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty wydatkowano kwotę 459.593 zł, z tego na:

- zakup kotła warzelnego do Szkoły Podstawowej w Barczewie - 7.500 zł,
- zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lamkowie (9.948 zł) oraz do Szkoły Podstawowej w Wipsowie (5.500 zł),
- zakupiono komputery do szkoły Podstawowej w Barczewie (11.552 zł) oraz do MZOiZ (12.370 zł),
- rozpoczęto prace przy budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Barczewie, wydatkowano w 2005 roku 412.723 zł, z tego kwota 408.000 zł przekazana została zgodnie z decyzją Rady Miejskiej na konto wydatków niewygasających.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 5.982.752 zł, z tego 4.211.169 zł z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 794.917 zł z dotacji ceowych na realizację zadań własnych.

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości z budżetu gminy. W 2005 roku na ten cel przeznaczono 332.035 zł, w ramach tej kwoty wypłacono 2748 dodatków mieszkaniowych.

Ponadto w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku wypłacono dla 131 osób 458.284 zł w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe otrzymały 534 osoby na łączną kwotę 408.477 zł.

Wszyscy korzystający ze stałych świadczeń (o charakterze rent) z pomocy społecznej objęci SA ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tej formy pomocy korzystają 102 osoby - odprowadzono do ZUS 32.155 zł.

Z pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie korzystało 503 osoby. Bezpośrednio z budżetu gminy przekazano na ten cel 179.300 zł oraz z dotacji celowej 177.900 zł.

Dwie osoby otrzymały zasiłki celowe w wysokości 2.000 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sfinansowano 1 pogrzeb na kwotę 3.586 zł.

Od 1 maja 2004 roku, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, MOPS w ramach realizowania zadań z zakresu administracji rządowej zajmuje się również wypłacaniem świadczeń określonych w ustawie. W Komórcie Świadczeń Rodzinnych w MOPS zatrudnione były dwie osoby. W ramach dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne - 21301 świadczeń na kwotę 974.999 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 14 690 świadczeń na kwotę - 2.030.992 zł.

Zaświadczenia rodzinne w 2005 roku przeznaczono ogółem 3.376.599 zł, średnio miesięcznie korzysta ze świadczeń rodzinnych 1 070 rodzin.

Na owe zadanie realizowane przez MOPS - wypłatę zaliczek alimentacyjnych przeznaczono 182.760 zł - wypłacono 857 zaliczek.

Najczęstszą przyczyną objęcia pomocą osób i całych rodzin jest ubóstwo (587 osób), następnie bezrobocie (536 osób) oraz niepełnosprawność (258 osób).

Jednym z najważniejszych zadań pracowników pomocy społecznej jest praca socjalna. Należy ją rozumieć jako działalność zawodową mającą na celu pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów. Pracownicy socjalno uczestniczą w pracach mających na celu pozyskanie sprzętu ortopedycznego (wózki, balkoniki, kule itp.), kompletują dokumentację niezbędną do ustalenia niepełnosprawności.

Ponadto w 2005 roku MOPS współfinansował pobyt siedmiu osób w domach pomocy społecznej. Przeznaczono na ten cel 32.179 zł. Latem 14 dzieci uczestniczyło w letnim wypoczynku. W ramach zbiórki żywności zebrano 2.943 kg żywności, która trafiła do 2825 najbardziej potrzebujących rodzin. W ramach programu PEAD rozdano 1151 kg żywności 976 osobom.

Przy MOPS w Barczewie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, który rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2005 roku. Celem utworzenia KIS było podjęcie zorganizowanych działań na rzecz osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Klub Integracji Społecznej daje szansę na nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych, rozbudzanie aktywności uczestników w sferze zawodowo-społecznej poprzez „grupy wsparcia”, pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy doraźnej lub stałej, dostarczanie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy.

W okresie sprawozdawczym przekazano 121 ofert pracy z czego zatrudnienie otrzymały 74 osoby. Na zajęcia z zakresu aktywacji zawodowej przeznaczono kwotę 4.290 zł. Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Pieniężnie przekazał na rzecz KIS żywność w postaci mleka, ryżu, mąki, którą przekazano bezrobotnym z terenu miasta i gminy Barczewo.

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej odbyli w 2005 roku szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera oraz obsługi kas fiskalnych. Ukończenie szkoleń znalazło potwierdzenie w stosownych certyfikatach.

Przy MOPS działa Dom Dziennego Pobytu. Jest to placówka wsparcia przeznaczona przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Celem jej działania jest prowadzenie rehabilitacji poprzez wspólne spotkania i wyjazdy, które mają na celu usprawnienie psychofizyczne osób oraz pozostawienie ich w swoim środowisku domowym. W spotkaniach Domu Dziennego Pobytu uczestniczy od 15 do 70 osób. Organizowano wycieczki oraz spotkania z innymi DDP.

Prowadzenie wspólnych akcji jest możliwe wyłącznie przy wsparciu osób prywatnych oraz instytucji i organizacji.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 173.695 zł. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 218.025 zł. Szczegółowe rozliczenie środków przeznaczonych na realizację Programu przedstawia sprawozdanie przedłożone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Kultura i sztuka. Kultura fizyczna i sport.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie

przekazano z budżetu miasta dotacje w wysokości 805.660 zł, w tym 10.230 zł z dotacji celowej otrzymanej na zakup wydawnictw oraz 13.500 zł z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności placówek kultury funkcjonujących w ramach MOKSiT to jest:

- Muzeum im. F. Nowowiejskiego,
- Domu Kultury w Barczewie,
- Biblioteki Miejskiej w Barczewie wraz z filiami w Jedzbaroku, Bartołtach Wielkich, Barczewku, Ramsowie, Wipsowie, Lamkowie i Łęgajnach.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOKSiT wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadań rzeczowych przedstawione zostało w odrębnych załącznikach.

W ramach dotacji przekazywanej bezpośrednio z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2005 roku przekazano:

- 1) na zadanie pod nazwą „Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących miasto”
 - Gminnemu Klubowi Sportowemu PISA Barczewo - kwotę 22.000 zł,
 - Klubowi Piłkarskiemu „Niedźwiedź” w Ramsowie - kwotę 5.500 zł,
 - Klubowi Piłkarskiemu „Burza” w Barczewku - kwotę 5.500 zł,
 - Klubowi Piłkarskiemu „Tempo” w Wipsowie - kwotę 5.500 zł.
- 2) na zadanie pod nazwą "Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigu TOUR DE WARMIA"
 - Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Kolarskiemu KROKUS MAZUR w Barczewie kwotę 10.000 zł.

Wszystkie dotacje zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminach określonych umowami.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok przedstawia poniższe zestawienie: Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

1. Przychody

Plan wg uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku	% wykonania
475.000	418.737,28	88,2
	z tego: - wpływy z tyt. kar za ścieki - 1.795,33 - wpływy z tyt. opłat (udziały przekazywane przez Urząd Marszałkowski) - 416.941,95	

2. Wydatki

Nazwa zadania wg uchwały Rady Miejskiej	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
I. Wydatki bieżące:	157.000	126.149,16	80,35
w tym:			
1. likwidacja dzikich wysypisk i akcja "Sprzątanie świata"	10.000	9.983,72	99,84
2. tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych	50.000	34.839,14	69,68
3. opłata za selektywną zbiórkę śmieci	30.000	17.850,00	59,50
4. zakup pojemników do selektywnej zbiórki śmieci	50.000	49.136,40	98,27
5. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ,organizacja konkursów w szkołach	1.500	1.473,74	98,25
6. zakup i montaż koszy ulicznych	15.000	12.853,16	85,69
7.obsluga rachunku bankowego	500	13,00	2,6
II. Wydatki inwestycyjne (dotacje):	434.000	401.533,00	92,52
w tym:			
a) wodociąg Stare Włóki, Kołaki, Próle ,kolonia Wipsowo	170.000	153.989,00	90,58
b) wodociąg Ramsowo, Kromerowo, Klimkowo, Tumiany	10.000	7.320,00	73,20
c) wodociąg Kronowo, Kronówko, Barczewo	30.000	26.000,00	86,67
d) wodociąg Wójtowo, Nikielkowo, Kaplityny	24.000	24.000,00	100,0
e) kanalizacja sanitarna w Wójtowie	200.000	190.224,00	95,11
RAZEM	591.000	527.682,16	89,3

1348

ZARZĄDZENIE Nr OR.I.0152-2-4/06

Wójta Gminy Bartoszyce

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2005 r.

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - Zespół Zamiejscowy w Elblągu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2005 r. stanowiące załącznik do Zarządzenia oraz sprawozdania roczne z

wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach oraz samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku.

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

Wójt
Zbigniew Ciechomski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2005 r.

Dane liczbowe w PLN.

I. Część ogólna

Plan budżetu gminy na 2005 r. na podstawie uchwały budżetowej wynosił:

po stronie dochodów - 17.834.300,-
po stronie wydatków - 19.334.300,-
deficyt budżetu wg uchwały budżetowej wynosił 1.500.000,-

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu wyniósł:

- dochody - 18.609.381,-
- wydatki - 19.650.568,-
- planowany deficyt budżetu - 1.041.187,-
sfinansowany z kredytów w wys. 776.187,- oraz pożyczek w kwocie 265.000.

Planowane rozchody budżetu wynosiły 680.000 zł.

Zmiany planu dochodów w ciągu roku budżetowego dotyczyły:

- zwiększenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 121.329,-
- zwiększenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych 946.479,-
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 801.219,-
- zwiększenia kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury o kwotę 10.083,-
- zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji z GFOŚ I GW o kwotę 39.010,-

- zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji kwota 80.000,-
- zwiększenia dochodów z tyt. zawartego porozumienia z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na realizację stypendiów o kwotę -10.500,-
- zmniejszenia dochodów z tyt. planowanych do pozyskania środków w tym z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji o kwotę 1.233.100,-
- zwiększenia planu innych dochodów o kwotę 77.81,-
- w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 6.996,-.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w wysokości 18.884.224,- tj. na poziomie 101,5%, - planu, tj. powyżej planowanych - o kwotę 274.843,-.

Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 19.073.924,- tj. na poziomie 97,1% planu, tj. poniżej planowanych o kwotę 576.644,-.

Wynikiem wykonania budżetu za 2005 r. jest deficyt w wysokości 189.700,- (planowany w kwocie 1.041.187,-).

Rozchody budżetu stanowił spłacony w 2005 r. kredyt w kwocie 680.000,- zaciągnięty w grudniu 2004 r.

Przychody budżetu stanowiły:

Kredyt - 1.127.486,- wykorzystany zgodnie z planem budżetu po zmianach (planowany był według uchwały budżetowej z grudnia 2004 r. - w kwocie 2.155.000,-).
Pożyczka (I transza) w WFOŚ i GW w Olsztynie - 240.000,- (zgodnie z planem budżetu gminy po zmianach).
Spłata rat pożyczki przez GZLO - 25.200,- (planowane 25.000,-).
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytu 2004 roku - 328.701,-.

Z rozliczeń kredytów i pożyczek pozostają na rok następny wolne środki w wysokości 851.687,-.

Struktura wykonania dochodów w 2005 r. przedstawia się następująco:

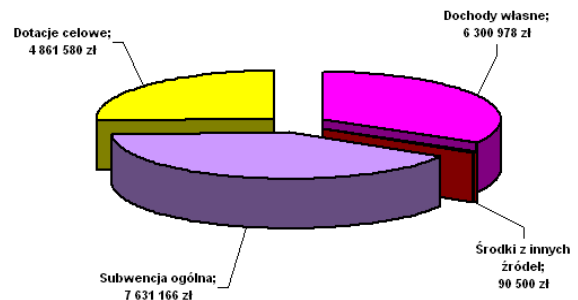
1. Dochody ogółem	18.884.224,-	100%
z tego:- dochody własne	6.300.978,-	33,4%:
- dotacje celowe	4.861.580,-	25,7%,
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	90.500,-	0,5%,
- subwencja ogólna	7.631.166,-	40,4%.

W stosunku do porównywalnych danych roku poprzedniego w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost dochodów ogółem o 9,9% tj. o kwotę 1.698.983,- z tego: dochodów własnych wzrost o 6,5%, tj. o kwotę 385.831,- dotacji celowych wzrost o 57,7%, tj. o kwotę 1.779.381,-.

Natomiast nastąpił spadek środków na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł 34,4% wykonania za 2004 r., oraz subwencji ogólnej - spadek o 3,7% tj. o 293.698,-.

Analizując strukturę dochodów w roku 2005 w stosunku do danych z roku 2004 nastąpił: spadek dochodów własnych o 1,0% (jednak z podatków i opłat jest wzrost o 0,8%) wzrost dotacji celowych o 7,8%, spadek subwencji ogólnej o 5,7%.

Struktura graficzna dochodów budżetu - 18.884.224,-



Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy w wysokości 19.073.924,- 100,0% przypada na:

- wydatki bieżące - 18.005.781,- 94,4%,
 - wydatki majątkowe - 1.068.143,- 5,6%,
- w tym: wydatki inwestycyjne 1.047.367,- 5,5%.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na dofinansowanie inwestycji w środek trwały w zakładzie budżetowym - 2.980 na zakup łyżki do koparko-ładowarki oraz dla OSP Łabędnik na dofinansowanie do samochodu pożarniczego w kwocie 17.796,-.

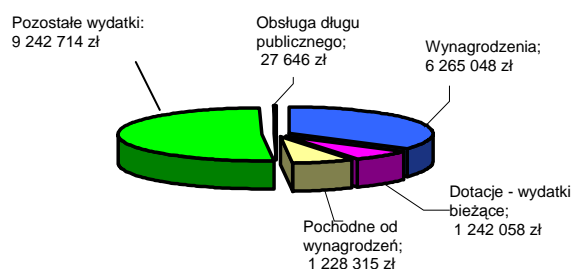
Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

2. Wydatki bieżące ogółem	18.005.781,-	100,0%,
z tego: wynagrodzenia	6.265.048,-	34,8%,
w tym: osobowe	5.751.248,-	31,9%,
- pochodne od wynagrodzeń	1.228.315,-	6,8%,
- dotacje	1.242.058,-	6,9%,
- obsługa długu publicznego	27.646,-	0,2%,
- pozostałe wydatki bieżące	9.242.714,-	51,3%.

W stosunku do analogicznych danych roku poprzedniego, w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków bieżących o 13,0%, tj. o kwotę 2.071.993,-, z tego: wzrost wydatków na:

- wynagrodzenia o 2,6%, tj. o kwotę 160.347,-
- w tym osobowe o 2,2%, tj. o kwotę 121.517,-
- pochodne od wynagrodzeń o 0,2%, tj. kwotę 2.788,-
- dotacje o 7,1%, tj. o kwotę 82.767,-
- pozostałych wydatków bieżących o 24,4%, tj. o kwotę 1.813.868,-
- w tym z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o 57,7% tj. o 1.779.371,-
- wydatki na obsługę długu wzrosły o 0,05% tj. o 12.223,-.

Struktura graficzna wydatków bieżących - 18.005.781,-



II. Część szczegółowa

1. Dochody

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł w zestawieniu z rokiem poprzednim przedstawia się następująco:

tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu za 2004 r.	Planowane wykonanie za 2005 r.	Dochody wykonane za 2005	Wsk. % kol. 4:3	Wsk. % kol. 4:2	Struktura % 2004	Struktura % 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Podatki i opłaty	5 233 362	5 696 319	5 905 129	103,7	112,8	30,5	31,3
1. Od nieruchomości § 0310	1 922 528	2 147 000	2 226 096	103,7	115,8	11,2	11,8
2. Rolny § 0320	2 002 114	2 151 400	2 289 610	106,4	114,4	11,7	12,1
3. Leśny § 0330	93 036	103 000	105 458	102,4	113,4	0,5	0,6
4. Podatek od środków transportowych § 0340	51 305	55 600	77 117	138,7	150,3	0,3	0,4
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	25 106	24 000	27 344	113,9	108,9	0,1	0,1
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	1 337	3 100	1 536	49,5	114,9	0,0	0,0
7. Od spadków i darowizn - 0360	5 201	3 000	4 365	145,5	83,9	0,0	0,0
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (Par. 0500)	119 730	110 500	68 959	62,4	57,6	0,7	0,4
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	24 181	47 000	14 060	29,9	58,1	0,1	0,1
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	988 824	1 051 719	1 090 584	103,7	110,3	5,8	5,8
II. Dochody z majątku gminy	149 997	102 253	120 726	118,1	80,5	0,9	0,6
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	66 768	8 200	5 026	61,3	7,5	0,4	0,0
IV. Pozostałe dochody	465 020	203 145	270 097	133,0	58,1	2,7	1,4
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5 915 147	6 009 917	6 300 978	104,8	106,5	34,4	33,4
V. Subwencja ogólna	7 924 864	7 631 166	7 631 166	100,0	96,3	46,1	40,4
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3 082 209	4 877 798	4 861 580	99,7	157,7	17,9	25,7
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	466 479	1 316 479	1 315 911	100,0	282,1	2,7	7,0
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 456 600	3 516 246	3 500 596	99,6	142,5	14,3	18,5
4. Inne dotacje (GFOŚ, środki z Min Kultury)	159 130	45 073	45 073	100,0	28,3	0,9	0,2
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	11 007 073	12 508 964	12 492 746	99,9	113,5	64,0	66,2
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	263 021	90 500	90 500	100,0	34,4	1,5	0,5
w tym na inwestycje	190 270	80 000	80 000	100,0	42,0	1,1	0,4
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	17 185 241	18 609 381	18 884 224	101,5	109,9	100,0	100,0

Jak wynika z powyższych tabelarycznych danych plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 101,5%, tj. powyżej planu o kwotę 274.843,- w tym: dochody własne na poziomie 104,8%, tj. powyżej planu o kwotę 291.061,- dotacje celowe wykorzystano w 99,7%, dokonując zwrotu dotacji na kwotę 16.218,-.

Z tytułu podatków i opłat plan dochodów został wykonany we wszystkich pozycjach, które mają największy wpływ w strukturze dochodów, z tego:

- w podatku rolnym - 106,4% planu tj. wzrost o 138.210,-
- od nieruchomości - w 103,7% planu, tj. wzrost o 79.096,-
- w podatku dochodowym od osób fizycznych - 103,7% planu tj. wzrost o 38.865,-.

Ponadto przekroczony został plan dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych - o 38,7% tj. o 21.517,-
- podatku leśnego o 2,4% tj. o 2.458,-
- od spadków i darowizn - o 45,5% tj. o 1.365,-
- z tyt. opłaty skarbowej o 13,9% tj. o 3.344,-
- dochodów z majątku gminy - o 18,1% tj. o 18.473,-.

Nie wykonany został plan dochodów w zakresie:

- podatku dochodowego od osób prawnych - wykonanie w 29,9% planu, gdzie na plan 47.000,- wpłynęło 14.060,-.

Podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie w 62,4% planu na plan 110.500,- wpłynęło 68.959,-.

Wpływów z karty podatkowej - 49,5% planu - na plan 3.100,- wpłynęło 1.536,-.

Nie wykonano planu dochodów z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych gminy - wykonanie w 61,3% planu - plan 8.000,- realizacja - 5.026,- z GOPS (odpłatność za usługi opiekuńcze).

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 72.129,- tj. w 100%.

Pomimo realizacji planu dochodów w zakresie wpływów z podatków nadal występują zaległości.

Podatek rolny:

Osoby fizyczne:

Przypis podatku 2.251.653,-.

Wpłaty w 2005 r. - 1.937.860,- z tego dotyczące wymiaru bieżącego - 1.848.526,-.

Zaległość na koniec 2005 r. - 566.010,- w tym odroczone na 2006 r. - 306.025,-.

Realizacja przypisu bieżącego wynosi 88,0%.

Osoby prawne:

Przypis podatku w 2005 r. - 401.312,-.

Wpłaty w 2005 r. - 351.750,-.

Zaległość na koniec 2005 r. - 49.562,- z tego odroczone na 2006 r. - 49.546,-.

Realizacja przypisu bieżącego - 87,65%.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne:

Przypis w 2005 r. - 630.334,-.

Wpłaty w 2005 r. - 562.134,- z tego z wymiaru bieżącego-
536.563,-.

Zaległość na koniec 2005 r. - 92.624,- w tym odroczone
na 2006 r. - 21.469,-.

Realizacja przypisu bieżącego - 93,6%.

Osoby prawne:

Przypis w 2005 r. - 1.664.959,-.

Wpłaty podatku w 2005 r. - 1.663.962,-

Z tego z wymiaru bieżącego - 1.576.700.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego podatku wynosi
99,9%.

Zaległość na koniec 2005 r. - w stosunku do 1 podmiotu -
obciążenie hipoteczne na kwotę 26.275.

Podatek leśny

Osoby fizyczne

Przypis w 2005 r. - 16.563,-.

Wpłaty w 2005 r. - 13.566,- w tym z wymiaru bieżącego
13.143,-.

Zaległość na 2005 r. - 2.607,- w tym odroczone 2.141,-.

Natomiast realizacja przypisu podatku leśnego od
osób prawnych wyniosła 100% (kwota 91.892,-).

W roku 2005 wystawiono 2.277 upomnień i skierowano
do Urzędów Skarbowych 576 tytułów wykonawczych.

Jednak egzekucja zaległości podatkowych z uwagi na
zubożenie społeczeństwa jest mało skuteczna. W związku
z tym występuje wysoki stan zaległości zabezpieczonych
hipotecznie.

Zaległości wpisane na hipotekę w stosunku do stanu
na koniec 2004r wzrosły o 17.313,- i wyniosły 483.690,-.
W ciągu roku 2005 wpłaty z tyt. zaległości obciążonych
hipoteką wyniosły 58.252,- w tym kwota 1.700 - dotyczyła
należności bieżących, pozostała kwota, tj. 56.552,-
dotyczyła podatków z lat ubiegłych. Realizacja należności
wpisanych na hipotekę jest niewysoka i wynosi 10,8%.

Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2005 nastąpiła
poprawa w zakresie realizacji zaległości podatkowych. Na
dzień 31 grudnia 2005 r. stan zaległości podatkowych
wynosił ogółem 815.297,- i był niższy od stanu na koniec
2004 r. o 156.094,-.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej
podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku
sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia.

W roku 2005 o odroczenie terminu płatności podatków
z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zwróciło się
268 podatników, z tego odroczone kwotę 1.434.857,-.

Wydano 27 decyzji w sprawie rozłożenia na raty
podatków oraz 282 decyzje w sprawie umorzenia
zaległości.

**Umorzenia, odroczenia terminów płatności,
rozłożenia na raty, zwolnienia przedmiotowe w roku
2005 - osoby fizyczne i prawne**

- podatek od nieruchomości
 - umorzenia zaległości podatkowych - 42.873,-
 - odroczenia terminu płatności - 82.997,-
 - rozłożenia na raty - 15.186,-
 - zwolnienia przedmiotowe na podstawie uchwały
Rady Gminy 367.587,-.
 - podatek rolny
 - umorzenia zaległości podatkowych 30.349,-
 - odroczenia terminu płatności - 1.501.804,-
 - rozłożenia na raty 15.432,- z tego nie zapłacone.
 - podatek leśny
 - umorzenia zaległości 352,-
 - odroczenie terminu płatności 8 871,-
 - rozłożenie na raty 37,-.
 - podatek od środków transportowych
 - umorzenia zaległości podatkowych 1 decyzja - 540,-
- Zaległość w podatku od środków transportowych
wynosi 2.505,- w tym za 2003 r. - 300,-.
- podatek od czynności cywilno-prawnych
 - umorzenia 1 490,-.
 - zaległości zabezpieczone hipoteką
 - umorzenia 4.921,-
 - rozłożenie na raty 15.928,-.
 - odsetki od nieterminowych wpłat,
 - umorzenia 19.537,-
 - odroczenia terminów płatności 31 366,-
 - rozłożenia na raty 9.830,-.

2. Wydatki

Realizację ważniejszych wydatków budżetu gminy w porównaniu z rokiem poprzednim w podziale rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Dane w PLN

	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2005	Wykonanie planu w %	Wykonanie 2004 r.	Dynamika 2005 r. do 2004 r.
Ogółem wydatki:	19 650 568	19 073 924	97,1%	17 504 392	109,0%
a) wydatki bieżące	18 484 014	18 005 781	97,4%	15 933 788	113,0%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 735 174	7 493 363	96,9%	7 329 994	102,2%
w tym wynagrodzenia	6 446 208	6 265 048	97,2%	6 104 467	102,6%
w tym osobowe	5 886 469	5 751 248	97,7%	5 629 731	102,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 288 966	1 228 315	95,3%	1 225 527	100,2%
- dotacje na zadania bieżące	1 265 711	1 242 058	98,1%	1 159 291	107,1%
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	30 893	27 646	89,5%	15 423	179,3%
pozostałe wydatki bieżące	9 452 236	9 242 714	97,8%	7 429 080	124,4%
b) wydatki majątkowe	1 166 554	1 068 143	91,5%	1 570 604	68,0%
w tym wydatki inwestycyjne	1 145 098	1 047 367	91,5%	1 107 725	94,6%

Jak wynika powyższych danych wskaźniki wykonania planu wydatków bieżących w granicach od 89,5% - wydatki na obsługę długu publicznego - do 98,1% - dotacje należy uznać za prawidłowe.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych 490.811,- obejmuje zaangażowanie wydatków roku 2005 z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi od wynagrodzenia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki roku sprawozdawczego są wyższe o 9%, i dotyczą wydatków bieżących - wzrost o 13% (w majątkowych nastąpił spadek o 32%).

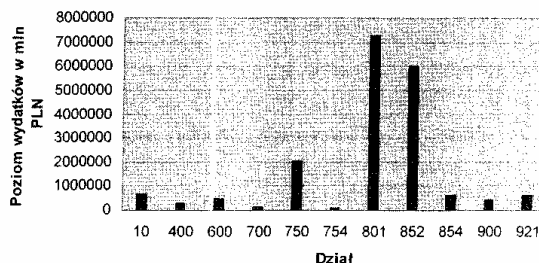
W wydatkach bieżących wzrost pozostałych wydatków o 24,4% wynika głównie z tytułu zwiększenia zadań pomocy społecznej w zakresie wypłat świadczeń oraz wypłat stypendiów dla uczniów (wzrost wydatków z otrzymanych dotacji celowych o 1.779.371,-).

Struktura ważniejszych działań w ogólnej kwocie budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem 19.073.924,- - 100,0%,
w tym: 010 - Rolnictwo i łowiectwo 694.113,- - 3,6%,
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 270.000,- - 1,4%,
600 - Transport i łączność 491.799,- - 2,6%,
700 - Gospodarka mieszkaniowa 139.730,- - 0,7%,
750 - Administracja publiczna 2.026.188,- - 10,6%,
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 116.719,- - 0,6%,
801 - Oświata i wychowanie 7.274.802,- - 38,1%,
852 - Pomoc społeczna 6.024.803,- - 31,6%,
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 637.399,- - 3,3%,
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 456.985,- - 2,4%,
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 649.493,- - 3,4%.

Struktura ważniejszych wydatków wg działów

Struktura ważniejszych wydatków wg działów



W stosunku do roku poprzedniego w roku sprawozdawczym wzrósł udział wydatków w ogólnej kwocie budżetu w działach: 852 - Pomoc społeczna o 5,9%, 600 - Transport i łączność o 1,5%, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 1,7%, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 0,2%, natomiast zmalał w pozostałych działach, w tym między innymi: 801 - Oświata i wychowanie o 3,3%, 750 - Administracja publiczna o 0,7%, 010 - Rolnictwo i łowiectwo o 2,4%, 700 - Gospodarka mieszkaniowa o 2,8%.

Wzrost wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna wynika ze zwiększonych kwot dotacji z budżetu na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły łącznie 6.024.803,- w tym z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozostałych środków (wpływy z usług oraz pozostałe dochody) 4.251.378,-.

Wydatki na pomoc społeczną z budżetu gminy wyniosły w 2005 r. 1.773.425,- i w stosunku do roku 2004 wzrosły o 62.174,-.

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność jednostek oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej z działów 801 i 854 - wydatki wyniosły kwotę 7.912.201,-.

Subwencja oświatowa w kwocie 5.873.263,- oraz dotacja z budżetu na realizację stypendiów w kwocie 444 872,- oraz środki z EFRWP w kwocie 10.500,- zabezpieczyły finansowanie wydatków na poziomie 79,9%,- dla porównania w roku poprzednim wskaźnik wynosił 78,4%.

Udział środków własnych wyniósł kwotę 1.594.066,- i był niższy od wydatków w roku 2004 gdzie wynosił 1.628 003,-.

W roku 2005 gmina realizowała zadanie własne - wypłatę stypendiów dla uczniów z otrzymanych dotacji z budżetu państwa. Wydano łącznie 1.165 decyzji w tym 1069 pozytywnych. Łączna kwota wypłaconych stypendiów, w tym również ze środków z budżetu gminy w kwocie 9.000,- zł oraz środków z EWRWP wyniosła 449.372,-.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświaty i wychowania w dziale 801 wyniosły kwotę 3.942.435,- i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 1,0%.

Natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły kwotę 144.992,- tj. w stosunku do roku ubiegłego obniżyły się o 61.444,- tj. o 29,8%.

Wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach wyniosły w roku 2005 107.898,-.

W zakresie wydatków remontowych w szkołach zrealizowano wydatki na łączną kwotę 124.326,- z tego:

- SP Bezledy 75.654,- (w tym wydatki na wymianę okien w szkole),
- SP Galiny - 1.424,- (w tym remont pieca),
- SP Krawczyki - 5.619,- (w tym remont dachu),
- SP Rodnowo - 3.786,- (w tym naprawa c.o.),
- SP Sokolica - 3.354,- (w tym remont kserokopiarki),
- SP Wojciechy - 7.673,- (w tym wykonanie instalacji elektrycznej i wymiana drzwi aluminiowych),
- SP Żydowo - 2.227,- (w tym wykonanie instalacji elektrycznej),
- Gimnazjum Bezledy - 1.027,- (bieżące konserwacje kserokopiarki),
- Gimnazjum Kinkajmy - 23.342,- (w tym wymiana drzwi, wykładzin, oświetlenia).

Ponadto realizowano wydatki inwestycyjne - omówione na str. 16.

W ramach dotacji z budżetu przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Bartoszyce dotację celową na finansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w łącznej kwocie 56.065,- w tym w Przedszkolu publicznym Nr 4 - dotacja przekazana 8.811,- oraz Przedszkolu niepublicznym „Stokrotka” - dotacja przekazana 47.254,-.

Wydatki na utrzymanie Urzędu w rozdziale 75023 zrealizowano w wysokości 1.847.319,- tj. na poziomie

96,4% planu rocznego i powyżej roku poprzedniego o 61.639,- tj o 3,5%.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.192.128,- były wyższe o 116.545,- od poniesionych wydatków w roku poprzednim.

Po uwzględnieniu wydatków na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w wysokości 87.645,- wskaźnik wzrostu wyniósł 2,7%, tj. poniżej planowanego.

W ramach wydatków budżetowych, na podstawie zawartych umów udzielono dotacji celowej trzem stowarzyszeniom na dofinansowanie zleconego zadania w zakresie upowszechniania sportu w wysokości 51.500,-.

Dotacja dla instytucji kultury przekazana została w kwocie zgodnie z planem budżetowym i wyniosła 649.493,- i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 15,5% tj o 87.186,- w tym 10.083,- z tytułu otrzymanych środków w ramach porozumienia z Ministerstwem Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został wykonany w 97,6%, tj. w kwocie 71.025,- (wydatki wg planu- 72.798,-).

Ogólnie należy przyjąć, że zadania dotyczące wydatków bieżących ujęte w budżecie na 2005 r. po zmianach zostały zrealizowane. Wydatki realizowane były z uwzględnieniem działań oszczędnościowych.

Jedynie w dziale 758 rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe symbol 4990 Niewłaściwe obciążenia- poniesiony wydatek w kwocie 591,- nie jest zabezpieczony planem ze względu na fakt, że nie dotyczył budżetu gminy - gdyż podlega refundacji z budżetu państwa - przez Powiatowy Urząd Pracy - z tyt. wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych za m-c grudzień.

3. Zakłady budżetowe

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach w zakresie dostarczania wody, obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: usług transportowych, gospodarki ściekowej finansowano w roku sprawozdawczym z tytułu przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Przychody ogółem wyniosły kwotę 1.944.090,- (w tym kwota dotacji z budżetu w kwocie netto bez VAT, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30). Biorąc pod uwagę kwotę brutto dotacji (jak w planie - wg danych sprawozdawczych) wykonanie planu przychodów wynosi 1.978.623,- co stanowi 93,4%.

Dotacje przedmiotowe z budżetu na dopłaty do cen 1 m³ wody i ścieków oraz do ogrzania lokali wyniosły łącznie kwotę 485.000,- tj. zgodnie z planem i poniżej wykonania roku poprzedniego o 2%, tj. o 9 800,-.

Udział dotacji przedmiotowych w ogólnej kwocie przychodów (brutto z VAT od dotacji) wyniósł 24,5%, dla porównania w roku poprzednim wyniósł 25,6%.

W roku sprawozdawczym przychody ogółem (łącznie z dotacją brutto) zakładu są wyższe od wykonania roku ubiegłego o 2,5%.

Ogólna kwota przychodów własnych bez dotacji z budżetu gminy obejmuje:

- dostarczanie wody - 704.528,- tj. powyżej wykonania roku 2004 o 18,9%,
- obsługa gospodarki mieszkaniowej - 500.649,- tj. poniżej wykonania roku poprzedniego o 11,4%,
- gospodarka ściekowa - 288.086,- tj. powyżej wykonania roku 2004 o 3,8%.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 256.303,- tj. poniżej roku poprzedniego o 64.752,- co stanowi 20,2%.

Nadal istotnym problemem Zakładu jest skuteczna windykacja należności.

Planowane wydatki (koszty) Zakładu zrealizowano w wysokości 1.928.167,- na poziomie 94,9% planu i poniżej roku poprzedniego o 0,7%, tj. o kwotę 14.072,-.

Udział dotacji przedmiotowych w wydatkach ogółem Zakładu wynosił 25,2% i nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2005 ukształtował się poniżej założeń planu i wynosił 132.536,- tj. poniżej planowanych o kwotę 13.380,-.

Wynikiem działalności zakładu za 2005 r. jest zysk w kwocie 15.923,- (stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 116.613,- na koniec 132.536,-).

W roku 2006 przychody zakładu z tytułu obsługi gospodarki mieszkaniowej ulegną obniżeniu z tytułu utraty dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami od stycznia 2006r. nie stanowią dochodów zakładów budżetowych.

4. Środki specjalne

W ciągu roku sprawozdawczego został zlikwidowany środek specjalny funkcjonujący w jednostce budżetowej - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uzyskane przychody i wydatki środka specjalnego wyniosły kwotę 1.843,- w tym z tytułu otrzymanych środków w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich” z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów - 1.800,- oraz 43,- z tytułu odsetek. Środki z tytułu odsetek stanowiły dochody budżetu gminy.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu w kwocie 79.507,- na poziomie 88,3% planowanych stanowiły przelewy redystrybucyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wydatki wyniosły kwotę 46.279,- tj. 51,4% planu rocznego, ze względu na niższą od planowanej kwotę przekazaną na dofinansowanie inwestycji.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 11.289,- dokonano zakupu 19 pojemników na śmieci, oraz zakupiono nagrody na organizowany konkurs plastyczny o tematyce ochrony środowiska dla szkół, opłacono usługi za wywóz nieczystości i likwidację dzikich wysypisk śmieci opłacono usługi rozwieszenia koszy.

Przekazano dotację z funduszu w wysokości 34.990,- na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji Łojdy - Bartoszyce.

Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 50.703,- i zostanie wykorzystany w roku 2006.

6. Działalność inwestycyjna

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego.

Poniesione wydatki dotyczące inwestycji w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę 1.047.367,- na planowane w wysokości 1.145.098,-. Wskaźnik wykonania planu rocznego wyniósł 91,5%.

Zrealizowano w całości zadania dotyczące:

- ulepszenia nawierzchni drogi gminnej Nr 120015N do wsi Łojdy o długości 940 m szerokości 3,60 m. oraz dokonano remontu cząstkowego na powierzchni 340 m kw. Wartość nakładów w 2005 r. - 168.531,- w tym z udziałem środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wys. 80.000,-
- zakupu przystanku autobusowego w Rodnowie wraz z wykonaniem fundamentu w kwocie 3.782,-
- zakupu szafy metalowej do serwera w Urzędzie Gminy - 7.989,-
- zakupu 2 pieców co z montażem w Szkole Podstawowej w Sokolicy - 29.855,- dwóch pieców węglowych z montażem w Szkole Podstawowej w Rodnowie- 29.970,- zakup i montaż pieca olejowego w Szkole Podstawowej jw Wojciechach - wartość 16.550,- i zakup pieca na mięt w Szkole Podstawowej w Galinach - wartość 5.002,-
- zakupu 2 kserokopiarek do szkół: w Krawczykach i Galinach - po 4.502 zł każda, razem 9.004,-
- wykonania oświetlenia drogowego w Szwarunach - linia oświetleniowa dł. 459 m z 5 punktami świetlnymi - kwota 9.997,- i w Parkoszewie - linia oświetleniowa dł. 377 m z 7 punktami świetlnymi - kwota 12.938,-.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące wykonania dokumentacji infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszkaniowej:

- obręb wsi Wawrzyny- na kwotę 47.519,- dokumentacja zawiera projekt :sieci wodociągowej dł. 5708 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 4.312 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej - 1066 m, kanalizacji deszczowej - 4930,

- obręb wsi Okopa na kwotę 19.287,- dokumentacja zawiera projekt: sieci wodociągowej dł. 1633 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 1617 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej - 781 m, kanalizacji deszczowej 1976 m.

Dokonano zakupu komputera i drukarki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na łączną kwotę 6.225,- w tym 1.347,- z otrzymanych środków z dotacji z budżetu.

W roku 2005 przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego - budowa sieci kanalizacyjnej Łojdy - Bartoszyce, zrealizowano zaplanowane dwa etapy robót na wartość 285.415,- z tego sfinansowane z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 240.000,- z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w kwocie 34.990,- oraz środków własnych w kwocie 10.425,-.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi wg planu w roku 2006 - do realizacji pozostają roboty na kwotę wg planu 389.109,-.

Ponadto zrealizowano wydatki na opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika w Bezedach w wys. 34.160,-.

W roku 2005 nie realizowano budowy ogrodzenia budynku Urzędu ze względu na fakt, że oszacowany koszt przekroczył zaplanowane środki w budżecie na ten cel.

Na początku roku 2005 opłacono niewymagalne zobowiązania za wykonanie oczyszczalni w Kinkajmach na kwotę 361.143,- kwota ta była zabezpieczona w planie wydatków na 2005 rok.

7. Dług publiczny

Według sprawozdań Rb-Z na dzień 31 grudnia 2005 r. zobowiązania gminy wynoszą kwotę ogółem 1.390.096,- z tego przypada na;

- Zakład Budżetowy - 22.610,- wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług,
- jednostkę: Urząd Gminy - 1.367.486,-.

Kwotę zadłużenia UG stanowią następujące tytuły:

- kredyt 1.127.486,- w banku komercyjnym (PKO BP),
- pożyczka- 240.000,- (w WFOŚ i GW).

Kredyt w wysokości 1.127.486,- został uruchomiony pod koniec grudnia 2005 r. na sfinansowanie deficytu budżetu z terminem spłaty w latach 2006 i 2007,- z tego 1.000.000,- w roku 2006 - spłacany w ratach miesięcznych.

Pożyczka w WFOŚ dotyczy pierwszej transzy środków, (druga transza planowana do uruchomienia w roku 2006 w kwocie. 345.000,-). Spłata pożyczki będzie realizowana w latach 2007-2010, zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego w wysokości 22.610,- dotyczą zapłaty za olej opałowy i zostały uregulowane w styczniu lutym i marcu 2006 r.

8. Dochody własne

W roku 2005 nie były tworzone rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy.

9. Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SPZOZ

Na podstawie przedłożonych sprawozdań z wykonania planów finansowych stwierdza się, że zasadniczym źródłem finansowania działalności samorządowych instytucji kultury w roku 2005 były dotacje z budżetu gminy, natomiast działalność publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowały własne dochody zakładu.

Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

Dochody Ośrodka Kultury za 2005 rok wyniosły 512.591,- co stanowi 100,9% planu (plan 507.870,-). W strukturze dochodów dotacja z budżetu wyniosła 96,6% - kwota 495.370,-.

Plan wydatków wykonany został w kwocie 484.683,- co stanowi 95,4% planu w wys. 507.870,-. W przedstawionym wykonaniu planu wydatków nie zostały uwzględnione zobowiązania niewymagalne z tyt. zakupu sprzętu nagłaśniającego oraz butów dla zespołu ludowego na kwotę 22.360,-. Faktury zostały opłacone w styczniu 2006r. Po uwzględnieniu powyższego wykonanie planu wyniesie 99,8%.

Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Plan finansowy dochodów biblioteki został wykonany w 100,2%. Na dochody biblioteki składały się dotacje: 154.123,- i odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 244,-. Dotacja z budżetu wyniosła 144.040,- dotacja z Ministerstwa Kultury 10.083,-.

Poniesione wydatki wyniosły 153.313,- na plan 154.123,- co stanowi 99,5%.

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach

Na podstawie przedłożonego sprawozdania Zakładu stwierdza się, że przychody Zakładu wyniosły 825.657,- natomiast wydatki 846.473,-.

Głównym źródłem przychodów zakładu były środki z Narodowego Funduszu Zdrowia - 420.467,- oraz ze Szpitala Powiatowego w Bartoszycach- za pełnienie dyżurów w Szpitalu przez lekarzy GZLO.- 403.719,-.

Pozostałe źródła przychodów to: darowizna - 600,- inne przychody - 871,-. Zakład nie otrzymywał dotacji z budżetu gminy.

Poniesione wydatki w kwocie 846.472,- o 2,5% przekroczyły przychody Zakładu. Wynagrodzenia i pochodne wynosiły 711.400,- tj. 84,0% wydatków ogółem Zakładu.

Załączniki:

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2005 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2005 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2005 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych za 2005 r.

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2005 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.I.0152-2-4/06
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 17 marca 2006 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2005 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Dochody		
					Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1309150	97110	97201	100,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1307100	95060	95060	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60070	60070	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	74000	34990	34990	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	587700			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	645400			
	01095		Pozostała działalność	2050	2050	2141	104,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	2000	2000	2095	104,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	46	92,0%
020			Leśnictwo	5900	5900	7334	124,3%
	02001		Gospodarka leśna	5900	5900	7334	124,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5900	5900	7334	124,3%
600			Transport i łączność	0	80000	80000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	80000	80000	100,0%
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80000	80000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104153	104153	120726	115,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102253	102253	120726	118,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7753	7753	5701	73,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9034	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14000	14000	14827	105,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	80000	80000	89455	111,8%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	1709	341,8%
	70095		Pozostała działalność	1900	1900	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1900	1900	0	0,0%
750			Administracja publiczna	86025	86925	87755	101,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80925	80925	79274	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	80925	80925	79274	98,0%
	75023		Urzędy gmin	5100	6000	8481	141,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3000	3516	117,2%
		0830	Wpływy z usług	700	700	500	71,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900	2414	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1400	1400	2051	146,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1692	51716	51560	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1692	1688	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1692	1692	1688	99,8%
	75107		Wybory Prezydenta RP		28299	28153	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28299	28153	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17825	17822	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17825	17822	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		3900	3897	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3900	3897	
754			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	299	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	299	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300	300	299	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	5718933	5728662	6002948	104,8%

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.				
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	3110	3110	1538	49,5%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	3100	3100	1536	49,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	2	20,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2119700	2121690	2128871	100,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	1624000	1624000	1663962	102,5%
	0320	Podatek rolny	385300	385300	351750	91,3%
	0330	Podatek leśny	90200	90200	91892	101,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	20200	20200	16135	79,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.		500	2729	545,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1490	2403	161,3%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2480300	2481043	2740551	110,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	523000	523000	562134	107,5%
	0320	Podatek rolny	1766100	1766100	1937860	109,7%
	0330	Podatek leśny	12800	12800	13566	106,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	35400	35400	60982	172,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn.	3000	3000	4365	145,5%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	3000	3000	7050	235,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	110000	110000	66230	60,2%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	10000	10000	58252	582,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7000	7000	10771	153,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	10743	19341	180,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	24100	24100	27344	113,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24000	24000	27344	113,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	1091723	1098719	1104644	100,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1044723	1051719	1090584	103,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	47000	47000	14060	29,9%
758		Różne rozliczenia	6849947	7651166	7650628	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5072044	5873263	5873263	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z b.p.	5072044	5873263	5873263	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1757903	1757903	1757903	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z b.p.	1757903	1757903	1757903	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20000	20000	19462	97,3%
	0920	Pozostałe odsetki	20000	20000	19419	97,1%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			43	
801		Oświata i wychowanie	200	7605	7311	96,1%
80101		Szkoły podstawowe	200	7305	7011	96,0%
	0830	Wpływy z usług	200	200	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100	7	7,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		7005	7004	100,0%
80195		Pozostała działalność	0	300	300	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		300	300	-
851		Ochrona zdrowia	68000	72128	72129	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68000	72128	72129	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68000	72128	72129	100,0%
852		Pomoc społeczna	3690000	4268194	4251378	99,6%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3013000	3135371	3122570	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3013000	3134024	3121223	99,6%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.		1347	1347	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	19000	22192	21151	95,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	19000	22192	21151	95,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	475000	744396	744396	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	280000	225742	225742	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	195000	518654	518654	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175000	181235	181235	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2654	2654	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	175000	178581	178581	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000	8000	5026	62,8%
	0830	Wpływy z usług	8000	8000	5026	62,8%
85295		Pozostała działalność	0	177000	177000	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		177000	177000	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	445439	444872	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	445439	444872	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		434939	434372	99,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.		10500	10500	100,0%
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	0	10083	10083	100,0%
	92116		Biblioteki	0	10083	10083	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10083	10083	100,0%
			Razem dochody:	17834300	18609381	18884224	101,5%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.I.0152-2-4/06
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 17 marca 2006 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2005 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1853100	694636	694113	99,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1810000	647036	646558	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżet.	360000	647036	646558	99,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	645400			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	804600			
	01030		Izby rolnicze	43100	47600	47555	99,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43100	47600	47555	99,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	270000	270000	270000	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	270000	270000	270000	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270000	270000	270000	100,0%
600			Transport i łączność	300000	534949	491799	91,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	300000	529395	488053	92,2%
		4270	Zakup usług remontowych	176000	248600	248600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	30000	30000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		2400	2380	99,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600	600	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100000	243531	202691	83,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	4000	4264	3782	88,7%
	60095		Pozostała działalność	0	5554	3746	67,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.		680	679	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2274	2267	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1000	800	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1600	0	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96664	155282	139730	90,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	28060	27380	97,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		24400	24400	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.		3660	2980	81,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47000	47000	32836	69,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	8663	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	5890	65,4%
		4600	Kary i odszkodowania	20000	20000	18283	91,4%
	70095		Pozostała działalność	49664	80222	79514	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.		490	482	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6896	8736	8512	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1188	1486	1460	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	521	515	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100	100		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1739	1739	1739	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	39000	66825	66806	100,0%
710			Działalność usługowa	0	10000	1750	17,5%
	71095		Pozostała działalność	0	10000	1750	17,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10000	1750	17,5%
750			Administracja publiczna	2068902	2122774	2026188	95,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80925	80925	79274	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55273	55273	54046	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3660	3660	3660	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10160	10160	10017	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	1450	1424	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6190	6190	6147	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2490	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	98	32,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1392	1392	1392	100,0%
	75022		Rady gminy	77217	77217	65654	85,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	69717	69717	61558	88,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	2595	51,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	1501	65,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0%
	75023		Urzędy gmin	1870140	1916482	1847319	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	8500	8500	610	7,2%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1183858	1192158	1192128	100,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	66750	66750	66262	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203000	197000	196929	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28600	28770	28770	100,0%
		4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	18000	18000	17815	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	4000	3887	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99000	126150	123030	97,5%
		4260	Zakup energii	22000	18500	18364	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	70000	13584	13381	98,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	550	30,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	110600	110600	100,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe		25000	24939	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000	13900	13781	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2015	80,6%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	23132	23132	23132	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3138	3137	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55000	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6000	8000	7989	99,9%
	75095		Pozostała działalność	40620	48150	33941	70,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	2930	2360	80,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	23000	17202	74,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	5419	41,7%
		4430	Różne opłaty i składki	9220	9220	8960	97,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1692	51716	51560	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1692	1688	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	207	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	29	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252	252	252	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	28299	28153	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17640	17505	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		906	904	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy		130	129	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5249	5249	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3291	3286	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych		166	164	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe		917	916	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	17825	17822	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10710	10710	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		644	644	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy		92	92	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3738	3737	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1663	1663	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		83	82	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe		895	894	99,9%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0	3900	3897	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2236	2235	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		61	60	98,4%
		4120	składki na fundusz pracy		9	9	100,0%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		350	350	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		939	939	100,0%
		4410	podróże służbowe i krajowe		305	304	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107100	124896	116719	93,5%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	106800	124596	116420	93,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	32000	31019	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	38200	38138	99,8%
		4260	Zakup energii	14000	12800	8114	63,4%
		4270	Zakup usług remontowych	9000	10000	9260	92,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1600	1565	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	2900	1913	66,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	328	65,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13800	8800	8287	94,2%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	15000	17796	17796	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300	299	99,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		234	234	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	66	65	98,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	61800	71606	65171	91,0%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	61800	71606	65171	91,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42200	44006	44006	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	23000	19000	82,6%
		4430	Różne opłaty i składki	6600	4600	2165	47,1%
757			Obsługa długu publicznego	30463	30893	27646	89,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	30463	30893	27646	89,5%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.		3600	2789	77,5%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	30463	27293	24857	91,1%
758			Różne rozliczenia	100000	0	591	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			591	
		4990	Niewłaściwe obciążenia			591	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	0	0	
		4810	Rezerwy	100000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	7381949	7503015	7274802	97,0%
	80101		Szkoły podstawowe	4501011	4522122	4384392	97,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	230000	237800	235210	98,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7005	7004	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2650000	2661670	2603160	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221979	221979	207726	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534000	531700	500027	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75900	75800	71259	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197000	255600	242764	95,0%
		4260	Zakup energii	130700	116890	112022	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	154268	102389	99957	97,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2680	2080	1205	57,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	57000	42250	40235	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	8830	7472	84,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13725	11275	10211	90,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	155759	155759	155759	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	35500	34972	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	55595	55409	99,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	290425	271623	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.		23602	22006	93,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190100	178184	93,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16200	16104	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41900	37359	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5800	5252	90,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		105	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		12718	12718	100,0%
	80104		Przedszkola	362384	67359	47254	70,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	74359	67359	47254	70,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.		23602		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5700		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		105		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		12718		
	80105		Przedszkola specjalne	12359	12359	8811	71,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12359	12359	8811	71,3%
	80110		Gimnazja	1668136	1763784	1734360	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	101000	101000	100194	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973000	1028000	1024530	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80154	80154	79675	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198000	206000	203634	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28000	29800	28956	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	114970	100582	87,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.		6500	6499	100,0%
		4260	Zakup energii	84000	81970	77242	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	16000	25378	24370	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	640	610	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21800	15040	14480	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3160	2995	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5700	4740	4161	87,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	66432	66432	66432	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701955	710362	696486	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101880	101880	99038	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8400	8400	6257	74,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19207	17736	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2505	92,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1200	698	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	563018	570018	563295	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6957	6957	6957	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33911	33911	30055	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	33911	33911	30055	88,6%
	80195		Pozostała działalność	102193	102693	101821	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10533	10533	10533	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37976	37976	37523	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6544	6544	6465	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930	920	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	470	58,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	45910	45910	45910	100,0%
851			Ochrona zdrowia	68000	72798	71025	97,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68000	72798	71025	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	19500	19442	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	27298	27008	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10700	24700	24459	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	116	23,2%
852			Pomoc społeczna	5521366	6099560	6024803	98,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	15000	12864	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych		15000	12864	85,8%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3013000	3135371	3122570	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	2952740	3043242	3030546	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36841	39909	39909	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1737	1737	1737	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6532	7324	7324	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	1103	1012	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5613	27029	27029	100,0%
		4260	Zakup energii	600	5600	5600	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1500	600	600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	6000	6000	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	421	367	366	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1113	1113	1100	98,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.		1347	1347	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19000	22192	21151	95,3%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19000	22192	21151	95,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	875000	1144396	1144396	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	871000	1144156	1144156	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	240	240	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	818000	818000	770768	94,2%
	3110	Świadczenia społeczne	818000	818000	770768	94,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570982	577217	572398	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369390	369232	369226	100,0%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27901	28559	28558	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65830	64430	64307	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9087	9087	8898	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1500	1500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23224	42570	42570	100,0%
	4260	Zakup energii	18036	14036	12044	85,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5264	4264	3098	72,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych.		100	100	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30555	23651	22793	96,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3800	1800	1438	79,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2500	1989	1989	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10395	10999	10999	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	5000	5000	4878	97,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48384	33384	26656	79,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	48384	33384	26656	79,8%
85295		Pozostała działalność	177000	354000	354000	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	177000	354000	354000	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269211	719550	637399	88,6%
85401		Świetlice szkolne	263158	263158	186083	70,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	300	300	150	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000	200000	143457	71,7%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14422	14422	7181	49,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36997	36997	25536	69,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5261	5261	3631	69,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6128	6128	6128	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4100	454439	449372	98,9%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4100	454439	449372	98,9%
85495		Pozostała działalność	1953	1953	1944	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	107	107	107	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1535	1535	1535	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	271	264	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	38	95,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489000	464600	456985	98,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215000	190600	190600	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	215000	190600	190600	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6000	6000	2339	39,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2000	2000	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1104	55,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	1235	61,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	8000	5925	74,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	2900	2830	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	5100	3095	60,7%
90013		Schroniska dla zwierząt	2000	2000	417	20,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417	417	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	1583	0	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258000	258000	257704	99,9%
	4260	Zakup energii	167000	164600	164426	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	68000	70400	70343	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	23000	22935	99,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590253	649493	649493	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446213	495370	495370	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446213	495370	495370	100,0%
92116		Biblioteki	144040	154123	154123	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144040	154123	154123	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	74800	74800	74150	99,1%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74800	74800	74150	99,1%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	51500	51500	51500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	20600	20532	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	2400	2118	88,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0%
		Ogółem wydatki:	19284300	19650568	19073924	97,1%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.I.0152-2-4/06
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 17 marca 2006 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2005 r.

§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administracja publiczna	80925	79274	98,0%	80925	79274	98,0%
	Urzędy wojewódzkie	80925	79274	98,0%	80925	79274	98,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80925	79274	98,0%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55273	54046	97,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3660	3660	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10160	10017	98,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy				1450	1424	98,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6190	6147	99,3%
4300	Zakup usług pozostałych				2500	2490	99,6%
4410	Podróże służbowe krajowe				300	98	32,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1392	1392	100,0%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51716	51560	99,7%	51716	51560	99,7%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1688	99,8%	1692	1688	99,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1692	1688	99,8%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210	207	98,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy				30	29	96,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1200	1200	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252	252	100,0%
	Wybory Prezydenta RP	28299	28153	99,5%	28299	28153	99,5%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28299	28153	99,5%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17640	17505	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				906	904	99,8%
4120	Składki na fundusz pracy				130	129	99,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5249	5249	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3291	3286	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych				166	164	98,8%
4410	Podróże służbowe krajowe				917	916	99,9%
	Wybory do Sejmu i Senatu	17825	17822	100,0%	17825	17822	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17825	17822	100,0%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10710	10710	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				644	644	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy				92	92	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3738	3737	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1663	1663	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych				83	82	98,8%
4410	Podróże służbowe krajowe				895	894	99,9%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3900	3897	99,9%	3900	3897	99,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3900	3897	99,9%			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2236	2235	100,0%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				61	60	98,4%
4120	składki na fundusz pracy				9	9	100,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe				350	350	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia				939	939	100,0%
4410	podróże służbowe i krajowe				305	304	99,7%
	Bezpieczeństwo publiczne	300	299	99,7%	300	299	99,7%
	Obrona cywilna	300	299	99,7%	300	299	99,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	299	99,7%			
4170	wynagrodzenia bezosobowe				234	234	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia				66	65	98,5%
	Pomoc społeczna	3383305	3369463	99,6%	3383305	3369463	99,6%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3135371	3122570	99,6%	3135371	3122570	99,6%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3134024	3121223	99,6%			
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1347	1347	100,0%			
3110	Świadczenia społeczne				3043242	3030546	99,6%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39909	39909	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1737	1737	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7324	7324	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy				1103	1012	91,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27029	27029	100,0%
4260	Zakup energii				5600	5600	100,0%
4270	Zakup usług remontowych				600	600	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych				6000	6000	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe				367	366	99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1113	1100	98,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1347	1347	100,0%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22192	21151	95,3%	22192	21151	95,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22192	21151	95,3%			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				22192	21151	95,3%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225742	225742	100,0%	225742	225742	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225742	225742	100,0%			
3110	Świadczenia społeczne				225742	225742	100,0%
	OGÓLEM	3516246	3500596	99,6%	3516246	3500596	99,6%

* Dane uzupełniające:

2) dochody do przekazania do budżetu państwa
dział 750, rozdział 75011, § 2350 plan 28.000,-
wykonanie 41.042,-,

w tym należne gminie 2.051,
dochody przekazane 38.991,-.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.I.0152-2-4/06
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 17 marca 2006 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych za 2005 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	2053600	1944090	94,7%	2043600	1928167	94,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	987900	956864	96,9%	982400	956852	97,4%
	40002		Dostarczanie wody	987900	956864	96,9%	982400	956852	97,4%
		0830	Wpływy z usług	707900	689776	97,4%			
		0920	Pozostałe odsetki	10000	13907	139,1%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	845	x			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - wykonanie-w kwocie netto- wg sprawozdania Rb-30	270000	252336	93,5%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2000	1975	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				334000	316506	94,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				29100	26660	91,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69400	63579	91,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9600	8692	90,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				4100	3828	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37000	36913	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				125100	125010	99,9%
		4260	Zakup energii				231500	231477	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				35000	34908	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych				83200	83186	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				800	708	88,5%
		4430	Różne opłaty i składki				3800	3725	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10700	10534	98,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2300	2288	99,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1000	890	89,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100	4	4,0%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				3700	3680	99,5%
			inne zmniejszenia					2289	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	64310	88766	138,0%	69810	88778	127,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585100	521009	89,0%	585600	506529	86,5%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585100	521009	89,0%	585600	506529	86,5%
		0830	Wpływy z usług	558700	494624	88,5%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2186				
		0920	Pozostałe odsetki	2000	3154	157,7%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1045	x			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - wykonanie-w kwocie netto- wg sprawozdania Rb-30	24400	20000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2500	1387	55,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		131000	116956	89,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0		11200	10682	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25700	22211	86,4%

		4120	Składki na Fundusz Pracy				3700	3107	84,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3100	2900	93,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12000	8899	74,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				308900	246378	79,8%
		4260	Zakup energii				15000	10103	67,4%
		4270	Zakup usług remontowych				10000	4775	47,8%
		4300	Zakup usług pozostałych				28500	21818	76,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1000	158	15,8%
		4430	Różne opłaty i składki				8000	7166	89,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5000	3916	78,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				12000	11065	92,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1000	27	2,7%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				7000	6319	90,3%
			inne zmniejszenia					28662	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	29043	-8343	-28,7%	28543	6137	21,5%
			dotacja celowa-dofinansowanie inwestycji	3660	2980				
			Wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji				3660	2980	81,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480600	466217	97,0%	475600	464786	97,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480600	466217	97,0%	475600	464786	97,7%
		0830	Wpływ z usług	288000	284590	98,8%			
		0920	Pozostałe odsetki	2000	3496	174,8%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - wykonanie-w kwocie netto- wg. sprawozdania Rb-30	190600	178131	93,5%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2700	2648	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				216000	210870	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18700	15412	82,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44900	41623	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6200	5676	91,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3500	3280	93,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11400	11369	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47500	47436	99,9%
		4260	Zakup energii				74400	74391	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				6150	6129	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych				21900	21871	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	190	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki				400	331	82,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7000	6794	97,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				900	615	68,3%
		4600	Pozostałe odsetki				1450	1435	99,0%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				300	6	2,0%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				12000	11955	99,6%
			inne zmniejszenia					2755	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	42563	36190	85,0%	47563	37621	79,1%
			Razem: stan środków obrotowych na początek i koniec okresu	135916	116613		145916	132536	
			podatek VAT od otrzymanych dotacji						
			dział 400		17664				
			dział 700		4400				
			dział 900		12469				
			II. Środki specjalne	2714	1806	66,5%	2700	1843	68,3%
852			Pomoc społeczna	2714	1806	66,5%	2700	1843	68,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2714	1806	66,5%	2700	1843	68,3%
		0920	Pozostałe odsetki	14	6	42,9%			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2700	1800	66,7%			
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych				0	43	
		3110	Świadczenia społeczne				2700	1800	66,7%
			Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	26	37	x	40	0	0,0%
			III. Fundusze celowe	90000	79507	88,3%	90000	46279	51,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90000	79507	88,3%	90000	46279	51,4%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90000	79507	88,3%	90000	46279	51,4%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	90000	79507	88,3%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10000	9916	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych				6000	1373	22,9%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,				74000	34990	47,3%
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	17475	17475	100,0%	17475	50703	x

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.I.0152-2-4/06
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 17 marca 2006 r.

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2005 r.

Lp.	Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005r.	Poniesione nakłady ogółem			Finansowanie 2005r.					Uwagi
				Narastająco nakłady ogółem	w tym: w roku sprawozd.	Przekazane do eksploatacji w 2005r	Środki własne	Urząd Marszałkowski	Pożyczka z WF Oś i GW	Z budżetu państwa	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11
1	01010	Oczyszczalnia Kinkajmy-splata zobowiązań z 2004r	361144	361143	361143		361143		0		0	zaplata zobowiązań z 2004r niewymagalnych
2	01010	Oczyszczalnia Sędławki		10510	0	0	0		0		0	
3	01010	Kanalizacja Galiny		197913								
4	01010	Kanalizacja Kromarki Głomno	0	42953	0	0	0		0		0	
5	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Łojdy Bartoszyce dł sieci 6325 m podłączenie do sieci 92 gospodarstw domowych	285892	317550	285415	0	10425		240000		34990	
6	01010	Wodociąg Połecze kol.	0	4758	0				0		0	
	010	Razem:	647036	934827	646558	0	371568	0	240000	0	34990	
8	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w Bezedach	75000	35660	34160	0	34160		0		0	
9	60016	Ulepszenie nawierzchni drogi Łojdy- dł. 1.300m zakres- nawierzchnia bitumiczna na odcinku 940 m remont cząstkowy na pow. 340 m kw. Ukształtowanie skarp i rowów w pasie drogowym	168531	168531	168531	168531	88531	80000				
10	60016	Zakup przystanku autobusowego w Rodnowie	4264	3782	3782	3782	3782					
		Razem:	247795	207973	206473	172313	126473	80000	0	0	0	
11	70095	Dokumentacja infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszk. Obwód Okopa	19293	19287	19287		19287		0		0	
12	70095	Dokumentacja infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszk. obwód Wawrzyny	47532	55019	47519		47519		0		0	
	700	Razem:	66825	74306	66806	0	66806	0	0	0	0	
13	75023	Ogrodzenie budynku UG- zakres prety stalowe na cokole beton.	55000	0	0	0			0		0	
14	75023	Zakup szafy metalowej do serwera	8000	7989	7989	7989	7989		0		0	
		Razem:	63000	7989	7989	7989	7989	0	0	0	0	
15	80101	Zakup pieca c.o.z montażem SP Sokolica	29855	29855	29855	29855	29855		0		0	
16	80101	Zakup pieca co i dostosowanie instalacji grzewczej SP Rodnowo	30000	29970	29970	29970	29970					
17	80101	Zakup pieca co z montażem SP Wojciechy	16736	16550	16550	16550	16550					
18	80101	Zakup pieca co SP Galiny	5500	5002	5002	5002	5002					
19	80101	Zakup 2 kserokopiarek (SP Krawczyki i SP Galiny)	9004	9004	9004	9004	9004		0		0	
		Razem:	91095	90381	90381	90381	90381	0	0	0	0	
20	85219	Zakup zestawu komputerowego	5000	4878	4878	4878	4878				0	
21	85212	Zakup wyposażenia związanego z organizacją stanowiska pracy	1347	1347	1347	1347				1347		
		Razem:	6347	6225	6225	6225	4878	0	0	1347	0	
22	90015	Oświetlenie drogowe Parkoszewie- zainstalowanie 7 punktów świetlnych na sieci dł. 750 m.	13000	12938	12938	12938	12938					
23	90015	Oświetlenie drogowe w Szwarunach zainstalowanie 5 punktów świetlnych na sieci dł 450 m.	10000	9997	9997	9997	9997					
		Razem:	23000	22935	22935	22935	22935	0	0	0	0	
		OGÓŁEM INWESTYCJE:	1145098	1344636	1047367	299843	691030	80000	240000	1347	34990	

1349

ZARZĄDZENIE Nr 258/06 Burmistrza Miasta i Gminy Sępoleń z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005 r. Radzie Miasta i Gminy Sępoleń i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Sępoleń
Dorota Górecka

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Sępoleń Nr XVIII/115/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. po stronie dochodów na kwotę 12.240.662 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 1.370.595 zł i wyniósł na 31 grudnia 2005 r. 13.611.257 zł, co stanowi wzrost o 11,2%.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 11.952.965 zł, co stanowi 87,8% planu. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco:

1) dochody własne	- 3.336.052 zł	28,0%
2) subwencje	- 5.527.480 zł	46,2%
3) dotacje celowe	- 3.047.780 zł	25,5%
4) środki pozyskane z innych źródeł	- 41.653 zł	0,3%
RAZEM	- 11.952.965 zł	100,0%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2005 r. 3.336.052 zł, co stanowi 67,6% planu rocznego.

Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odsetki i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który wyniósł 33,4% ogółu dochodów własnych (9,3% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.115.604 zł - 73,9% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 250.430 zł,
- od osób fizycznych - 865.174 zł,

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 536.442 zł - 57,0% planu, podatek od środków transportowych - 24.642 zł - 103,6% planu i wpływy z karty podatkowej 11.353 zł. Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściąganiem.

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych, który z uwagi na brak ściągłości jest zabezpieczany w kolejnych miesiącach wpisem hipoteki przymusowej. Kolejna - trzecia licytacja nieruchomości, z której nie spływa podatek może odbyć się dopiero w lipcu 2006 r.

Zaległości w podatkach na 31 grudnia 2005 r. przedstawiają się następująco:

<u>1) podatek rolny</u>	<u>- 129.929 zł</u>
w tym:	
- od osób prawnych	47.098 zł,
- od osób fizycznych	82.831 zł,
<u>2) podatek od nieruchomości</u>	<u>757.590 zł</u>
w tym:	
- od osób prawnych	79.280 zł,
- od osób fizycznych	48.310 zł,
<u>3) podatek od środków transport.</u>	<u>3.291 zł</u>
w tym:	
- od osób prawnych	945 zł,
- od osób fizycznych	2.346 zł,
<u>4) wpływy z karty podatkowej</u>	<u>11.060 zł</u>
w tym:	
- od osób fizycznych	11.060 zł,
<u>5) podatek leśny</u>	<u>721 zł</u>
w tym:	
- od osób prawnych	18 zł,
- od osób fizycznych	703 zł,

6) podatek od posiadania psa	1.584 zł
- od osób fizycznych	1.584 zł,
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	4 zł
- od osób fizycznych	4 zł,
RAZEM	904.179 zł

Ogółem w 2005 r. wpłynęło 160 wniosków o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły na 31 grudnia 2005 r. 122.534 zł, w tym podatku od nieruchomości: 41.964 zł, podatku rolnego - 45.923 zł, podatku leśnego - 21 zł i odsetek - 34.626 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: 43.475 zł, w tym: podatku rolnego: 34.016 zł i podatku od nieruchomości 9.459 zł.

Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne.

W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia - 894 szt. i tytuły wykonawcze - 369 szt. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągane dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2005 r. wyniosły 534.937 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 503.398 zł, podatku rolnego - 27.753 zł oraz podatku od środków transportowych - 3.786 zł.

Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne - 63.457 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 231.420 zł,
- najem lokali - 11.051 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste - 8.356 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 2.369 zł,

RAZEM - 316.653 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 31,9%.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 57.563 zł.

W okresie do końca grudnia 2005 r. sprzedano 18 lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 9 budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy za łączną kwotę 206.462 zł.

W marcu 2005 r. sprzedano w drodze przetargu nieruchomości o pow. 720 m² zabudowaną budynkiem użytkowym w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego dla PP. Piwowarczyków (budynek byłej rozlewni wód gazowanych) za kwotę 36.360 zł. Niszczący od wielu lat budynek jest obecnie wyremontowany i zagospodarowany - znajduje się w nim sklep AGD.

W lipcu 2005 r. sprzedano na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego „Eko-Optima” Paweł i Łukasz Huta Sp. J. w drodze negocjacji, działkę zabudowaną o pow. 6.195 m² położoną w Sępopolu przy ul. Przemysłowej za kwotę 100.000 zł. Obecnie są tam wytwarzane energooszczędne odpady z drewna.

We wrześniu 2005 r. sprzedano dla Stowarzyszenia Societas Christiana z siedzibą w Warszawie w trybie bezprzetargowym z bonifikatą 95% ceny tj., za kwotę 5.491 zł, budynek byłej Szkoły Podstawowej w Liskach z przeznaczeniem na urządzenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego.

Przekazano w użytkowanie wieczyste dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 3.464 m² gruntu położonego w Sępopolu przy ul. Mostowej o wartości 19.000 zł, w tym: prawo własności budynku - nieodpłatnie.

Na podstawie umowy użyczenia przekazano na czas nieokreślony dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do bezpłatnego użytkowania 13 nieruchomości zabudowanych świetlicami wiejskimi oraz dla Stowarzyszenia OSP w Sępopolu nieruchomości lokalową w budynku użytkowym z siedzibą OSP.

W listopadzie 2005 r. rozwiązano bez wypowiedzenia wieloletnią umowę dzierżawy nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Sępopolu zabudowaną budynkiem mieszczącym Zakład Produkcyjny WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH „Krokiet”.

Sprawa zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za ten obiekt została skierowana do Sądu.

Nieruchomość wydzierżawiono z dniem 15 grudnia 2005 r. dla Pana W. Adamkiewicza na okres 3 miesięcy.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 r. wyniosły 687.643 zł, tj. 103,7% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 606.478 zł.

Udział we wpływach z tego podatku w 2005 r. wyniósł dla gmin 35,61%.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 49.446 zł, należne odsetki - 37.572 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 21.500 zł.

A.B. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł.

Dotacje celowe otrzymane w 2005 r. wyniosły 3.047.780 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 726.081 zł, w tym:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - 4.093 zł,
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 153.073 zł,
- na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” - 139.148 zł,
- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 roku - 400 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 215.128 zł,
- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 214.239 zł.

Na zadania realizowane w ramach porozumień i umów otrzymano 79.025 zł, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego w ramach zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Sępopol, w tym w szczególności na całoroczne utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym oraz ich remonty cząstkowe - 63.600 zł,
- z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ponikach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - 10.419 zł,
- z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw książkowych w ramach realizacji programu „Promocja czytelnictwa” - 3.952 zł,
- od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach realizacji prac związanych z Systemem Informatycznym Pomost - 1.054 zł.

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 2.222.874 zł, w tym:

- na zadania związane z opieką społeczną zasiłki celowe i okresowe, opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.091.330 zł,
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) - 2.091.330 zł,
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.128 zł,

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 23.082 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14.334 zł,
- na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.000 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w związku z nadwyżką planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano blokady dotacji celowej do końca 2005 r. w kwocie 6.863 zł.

Poza w/w dotacjami, na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 19.800 zł na opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Sępopol.

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 41.653 zł, to:

- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie do budowy wodociągu Smodajny - Gaj - 28.125 zł,
- dofinansowanie z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Bartoszycach z funduszu prewencyjnego na oznakowanie i zabezpieczenie przejść pieszych młodzieży szkolnej przy Al. Wojska Polskiego w Sępopolu realizowanego w ramach programu „Bezpieczna gmina” - 10.000 zł,
- dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do programu „Wypoczynek letni młodzieży polskiej w ramach rozwijania kontaktów z zaprzyjaźnionymi gminami” - 3.528 zł.

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2005 r. wyniosła 5.527.480 zł, stanowiąc 46,2% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 3.433.843 zł - 100,0% planu. Przyznana subwencja w trakcie roku budżetowego została zwiększona o kwotę 6.076 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, oraz o kwotę 1.207 zł w związku z podziałem dodatkowych środków, o które została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 2.009.612 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2003 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 663.924 zł,
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.345.688 zł.

Na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano kwotę 84.025 zł.

Powyższe środki zostały przyznane gminom, których:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 r. liczone na podstawie danych z wykonania za 2 kwartały 2005 r. było niższe od tych dochodów za 2003 r. (odpowiednio przeliczonych),
- 2) przewidywane wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2005 r. liczone na podstawie danych z wykonania za 2 kwartały 2005 r., było wyższe od analogicznych wydatków poniesionych w 2004 r.,
- 3) przewidywane łączne dochody w 2005 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów, jakie gmina może uzyskać z podatku rolnego i leśnego, stosując do ich obliczenia ceny ogłoszone przez Prezesa GUS (bez udzielanych ulg) liczone na podstawie wykonania za 2 kwartały 2005 r. są niższe od dochodów z tych samych tytułów za 2004 r.

Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez Gminę a należnych do przekazania do budżetu państwa - tj. pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste i udzielenie informacji adresowych wyniósł w roku 2005 - 26.000 zł. Wykonanie wyniosło 24.601 zł, tj. 94,6% planu.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 11.693.022 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 1.753.095 zł i wyniósł na koniec grudnia 2005 r. 13.446.117 zł, co stanowi wzrost o 15,0%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 11.760.527 zł wynosząc 87,5% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) wydatki majątkowe - 277.157 zł	-	2,4%,
2) wydatki bieżące - 11.483.370 zł	-	97,6%,
RAZEM	- 11.760.527 zł	100,0%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO - 639.041	96.894	15,2	
I ŁOWIECTWO			
Zwodociągowanie ptn.-wsch. części gminy Sępopol	- 537.166	40.626	7,6
Wykonanie dokumentacji pod budowę sieci wodociągowej w Łobzowie	- 10.000	1.464	14,6
Budowa sieci wodociągowej Smodajny - Gaj	- 46.875	46.874	100,0
Budowa sieci wodociągowej Różyna - Kinwągi - Śmiardowo	- 45.000	7.930	17,6
- Chełmiec - Paślanki			

DZIAŁ 700 GOSPODARKA - 90.738	90.738	100,0	
MIESZKANIOWA			
Modernizacja kotłowni węglowych w Sępopolu na olejowe	- 59.500	59.500	100,0
Zakup energooszczędnej pompy do hydroforni w Paślankach	- 4.764	4.764	100,0
Zakup pieca c.o. opalanego miazem do budynku b. przychodni w Sępopolu	- 26.474	26.474	100,0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA - 11.150	9.150	82,1	
PUBLICZNA			
Zakup zestawu komputerowego do Urzędu	- 4.250	4.250	100,0
Budowa lokalnej kotłowni centralnego ogrzewania budynku administracyjnego Urzędu	- 4.900	4.900	100,0
Realizacja projektu „Wrota Warmii i Mazur” - elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	- 2.000	-	-
DZIAŁ 801 OŚWIATA I	4.081	4.081	100,0
WYCHOWANIE			
Zakup sprzętu komputerowego do Szkół (dostęp do elektronicznej informacji)	- 4.081	4.081	100,0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7.347	7.347	100,0
Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej na wyposażenie stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych			
	- 1.347	1.347	100,0
Zakup zespołu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej na wyposażenie stanowiska księgowości			
	- 6.000	6.000	100,0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA	84.544	66.500	78,7
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	- 10.966	10.966	100,0
Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy Sępopol	- 22.000	22.000	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego w Domaradach	- 17.966	17.966	100,0
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Prętławkach	- 3.612	3.612	100,0
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej miasta Sępopol	- 20.000	7.686	38,4
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dietrzychowiu	- 10.000	4.270	42,7
DZIAŁ 921 KULTURA I	18.000	2.447	13,6
OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Budowa infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego gminy Sępopol	- 18.000	2.447	13,6
RAZEM	854.901	277.157	32,4

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe pod budowę sieci wodociągowej w Łobzowie oraz mapy do celów projektowych sieci wodociągowej Śmiardowo-Kinwągi.

Wykonano mapy oraz projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej dla miejscowości Masuny, Masuńskie Włoki, Miedna i Romankowo za kwotę łącznie 40.626 zł.

Budowa sieci wodociągowej zaplanowana w budżecie roku 2005 z dofinansowaniem środków unijnych z powodu nieuzyskania tych środków została przełożona na rok 2006.

Z uwagi na późne rozstrzygnięcie składanych wniosków o dofinansowanie nie zmieniono planu zwodociągowania pñ.-wsch. części gminy, stąd wykonanie w stosunku do planu jest tylko 7,6%.

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Gaj - Smodajny o długości 1628 m. Budowa sieci wyniosła 46.874 zł, z czego ze środków własnych wydatkowano 18.749 zł i ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 28.125 zł.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Krzysztof Kubiszewski z Bartoszc.

Zakupiono energooszczędną pompę do hydroforni w Paślawkach zarządzanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za kwotę 4.764 zł.

Ponadto ze Spółdzielni Metalowców „Kotlarz” w Pleszewie zakupiono piec stalowy centralnego ogrzewania opalany miałem, do budynku b. przychodni w Sępopolu za kwotę 26.474 zł. Poprzedni piec uległ całkowitemu zużyciu.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono zestaw komputerowy do Urzędu Miasta i Gminy oraz jeden zestaw do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyposażenie stanowiska do obsługi księgowości. Ponadto ze środków dotacji celowej z budżetu państwa doposażono stanowisko komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej za kwotę 1.347 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczyły spłaty rat za wykonaną w poprzednich latach modernizację kotłowni węglowych na olejowe w Sępopolu oraz za modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Sępopola oraz na terenie gminy - zobowiązanie wobec Nordea Bank Polska S.A. w Warszawie, który przejął należność z tytułu modernizacji oświetlenia. Spłata rat za obydwa zadania zakończyła się w 2005 r.

Opracowano koncepcję gospodarki ściekowej dla gminy Sępopol za kwotę 22.000 zł, z czego ze środków własnych wydatkowano 2.200 zł i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 19.800 zł. Opracowania dokonała Spółka z o.o. ECOEXPOL z Warszawy.

Wybudowano oświetlenie uliczne w Domaradach za kwotę 17.966 zł oraz dobudowano oświetlenie uliczne w Prętławkach za kwotę 3.612 zł. Obydwa zadania wykonała firma PPHU Master-Spark Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk z Sępopola.

Na budowę infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego gminy Sępopol wydano 2.447 zł.

Powyższe zadanie będzie realizowane w 2006 r. z udziałem środków unijnych.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - łącznie 4.888.217 zł, tj. 41,6% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładów budżetowych, stowarzyszeń i instytucji kultury - 570.929 zł - 4,8% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego - 96.649 zł - 0,8% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące - 5.927.575 zł - 50,4%.

Dotacje zostały przekazane dla:

	Plan	Wykonanie	%
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 196.000		196.000	100,0
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - ciepłownictwo	4.477	4.477	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	218.800	218.800	100,0
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - biblioteki	89.652	89.652	100,0
- na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	50.000	50.000	100,0
- na utrzymanie stadionu miejskiego	10.000	10.000	100,0
- na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000	2.000	100,0

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 118.487 zł.

Wykonanie planu wyniosło 17,6%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 21.593 zł, tj. na utrzymanie i konserwację studni publicznych oraz na przekazanie odpisu od podatku rolnego.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 20.709 zł. Do przekazania w roku 2006 pozostała kwota 1.915 zł z tytułu wpłat podatku rolnego dokonanych po terminie 4 raty do końca grudnia 2005.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 15,2%.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 306.022 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,6%.

Na drogi publiczne gminne wydano 242.422 zł, w tym: na zimowe utrzymanie dróg i bieżące remonty dróg gminnych i ulic w mieście, załadunek podsypki i gruzu, wykaszanie poboczy i równanie dróg.

Na drogi powiatowe wydatkowano 63.600 zł w ramach umowy zawartej z Zarządem Powiatu na utrzymanie tych dróg i wykonywanie remontów bieżących.

W 2005 r. dokończono remont nawierzchni bitumicznej ul. Leśnej, który wyniósł 64.495 zł.

Ponadto wykonano remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej ul. Prusa, który wyniósł łącznie 70.547 zł.

Obydwa remonty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim.

Z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy dokonano remontu cząstkowego dróg, którego wartość wyniosła 42.514 zł.

Z Firmy „BIN” Spółki z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim zakupiono przystanek autobusowy typu „Atena” standard za kwotę 2.865 zł, i zamontowano go w miejscowości Pasławki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 428.780 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,6%.

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w łącznej kwocie 200.477 zł - 100,0% planu.

Wydatki na modernizację kotłowni węglowych w Sępopolu - zobowiązanie wobec Pomorskiej Agencji Finansowej wyniosły 59.500 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 109.409 zł i związane były głównie z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, z kosztami podziału geodezyjnego działek oraz z kosztami wykonania odbitek map, opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa a także z opłatą projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy wykonanego przez firmę Arcadis Ekokonrem Spółka z o.o. z Wrocławia.

Koszt wykonania studium wyniósł 61.200 zł.

Na utrzymanie cmentarza wydano kwotę 12.243 zł, na ubezpieczenie administrowanych budynków od ognia i inne opłaty - 6.669 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.358.416 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,4%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.349.266 zł, w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności - 92.000 zł 100,0% planu,
- na obsługę Rady Miasta i Gminy - 46.996 zł 87,0% planu,
- na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy - 1.184.926 zł 95,9% planu,
- na pozostałą działalność - 25.344 zł 80,5% planu.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności dotyczyły:

- wydatki osobowe	- 75.688 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 15.432 zł
<u>- wydatki rzeczowe</u>	<u>- 880 zł</u>
Razem	- 92.000 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Miasta i Gminy wyniosły 46.996 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach organów samorządowych, oraz Komisji Stałych Rady - 43.286 zł,
- zakup materiałów i usług - 3.710 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 1.194.076 zł.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13” pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP)	- 961.478 zł	80,5%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym diety dla członków komisji RPA	- 5.328 zł	0,4%,
- wydatki rzeczowe, w tym: zakup opału, energii, wody, materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa i części do samochodu służbowego Polonez, naprawy kserokopiarki, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników)	- 218.120 zł	18,3%,
- wydatki majątkowe (zakup zespołu komputerowego i modernizacja kotłowni)	- 9.150 zł	0,8%,
Razem	- 1.194.076 zł	100,0 %

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2005 r. 24 stałych pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi, w tym: kierowca dowożący uczniów do szkoły, oraz prawnik i palacz zatrudniony na umowę-zlecenie. Jedna osoba została zatrudniona na czas zastępstwa za pracownicę przebywającą na urlopie bezpłatnym.

Regulacje wynagrodzeń pracowników Urzędu podobnie jak w pozostałych jednostkach organizacyjnych były w roku budżetowym zamrożone z uwagi na trudną sytuację budżetu.

Wydatki rzeczowe obejmują również wydatki związane z obsługą finansową i księgową szkół, która prowadzona jest w Urzędzie.

Zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta i Gminy na koniec grudnia 2005 r. wyniosły 983 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 25.344 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 3.915 zł.

Zapłacone składki na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu oraz na rzecz Związku Gmin Warmińsko Warmińskich w Olsztynie, których gmina jest członkiem wyniosły 5.714 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą organizacji wypoczynku młodzieży szkolnej w ramach rozwijania kontaktów z zaprzyjaźnionymi gminami, organizacji dożynek gminnych, zakupu nagród dla wolontariuszy, pucharów i ogólnie promocji gminy. Na sfinansowanie wyjazdu dzieci z gminy do Niemiec otrzymano dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w wysokości 3.528 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 38.544 zł.

Wykonanie planu wyniosło 99,7%.

Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych - 1.128 zł, wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 23.082 zł i wydatków na wybory do Sejmu i Senatu.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców są następujące:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację - 600 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 122 zł,
 - koszty rzeczowe (materiały, energia elektr. itp.) - 406 zł.
- Razem - 1.128 zł

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego dotyczyły wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych - 14.985 zł, wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2.143 zł oraz kosztów rzeczowych związanych z organizacją wyborów - 5.954 zł.

Wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu dotyczyły wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych - 9.180 zł, wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 2.143 zł oraz kosztów rzeczowych związanych z organizacją wyborów - 3.011 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 84.461 zł.

Wykonanie planu wyniosło 88,1%.

Dokonane wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej:

- diety dla strażaków za udział w akcji gaśniczej lub ratowniczej oraz za udział w szkoleniu - 24.480 zł,
- zakup paliwa, umundurowania i innych materiałów - 35.430 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP - 6.572 zł,
- usługi materialne - 8.194 zł,

- zakup energii i wody - 3.272 zł,

- ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych - 5.513 zł.

W roku 2005 poniesiono znacznie wyższe niż w poprzednich latach wydatki na diety strażaków i zakup paliwa z uwagi na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej na wiosnę.

Na zakup wyposażenia związanego z obroną cywilną (w ramach zadań zleconych) wydatkowano 1.000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 27.183 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,1%.

Provizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków wyniosły 22.171 zł. Pozostałe koszty - 5.012 zł są to głównie koszty zabezpieczeń hipotecznych podatków.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 96.649 zł.

Wykonanie planu wynosi 92,0%.

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono 93.579 zł.

Pozostałe koszty 3.070 zł stanowią dodatkowe opłaty związane z obsługą kredytów, w tym prowizje i koszty zakupu weksli stanowiących zabezpieczenie kredytów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.257.836 zł.

Wykonanie planu wyniosło 85,0%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 4.253.755 zł, w tym na:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 2.474.596 zł 84,3% planu,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 178.941 zł 86,6% planu,
- na przedszkola - 99.568 zł 80,1% planu,
- na utrzymanie gimnazjum - 1.033.153 zł 88,5% planu,
- na dowożenie uczniów do szkół - 423.001 zł 81,7% planu,
- na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 16.052 zł 72,7% planu,
- na pozostałą działalność (sport szkolny) - 28.444 zł 93,6% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 3.447.497 zł 81,0%,
 - wydatki rzeczowe - 806.258 zł 19,0%.
- Razem - 4.253.755 zł 100,0%

W 2005 r. dokonano podwyżek płac nauczycieli o 3% od 1 stycznia zgodnie z ustawą budżetową.

Wypłacono również stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w łącznej kwocie 7.093 zł.

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu, środków czystości, materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 177.734 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 36.432 zł.

Ze środków pozabudżetowych (program MENiS) otrzymano pracownię komputerową 10-stanowiskową dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu o wartości 39.344 zł i pracownię komputerową dla Szkoły Podstawowej w Dziétrzychowie o wartości 39.998 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Dziétrzychowie otrzymała od Prezydenta RP pracownię komputerową z oprogramowaniem o wartości 10.002 zł.

Zakup energii i wody wyniósł łącznie 40.907 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 79.262 zł.

Wykonano kapitalny remont poszycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej w Dziétrzychowie. Wartość remontu wyniosła 19.640 zł. Ze środków budżetowych wykonano również kapitalny remont klasopracowni Nr 5 - 1.200 zł i zaadaptowano pomieszczenie mieszkalne na pracownię komputerową - 4.049 zł.

Ze środków pozabudżetowych wykonano kapitalny remont sanitariatu chłopców - 6.047 zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu wymieniono okna w 4 klasopracowniach, korytarzach, gabinecie pedagoga, bibliotece, pracowni komputerowej i łazience personelu. Na remont wydano ze środków budżetu 25.840 zł.

Ponadto zmodernizowano ogrzewanie w sali gimnastycznej za kwotę 4.880 zł, wycylinowano i wylakierowano podłogę w zastępczej sali gimnastycznej - 1.700 zł oraz dostosowano bibliotekę i czytelnię do potrzeb „Multimedialnego Centrum Informacji” (adaptacja magazynu, doprowadzenie elektryczności, ogrzewania) - 4.400 zł.

W Zespole Szkół w Wiatrowcu zmodernizowano kotłownię centralnego ogrzewania i zamontowano nowy piec c.o., a także wstawiono nowe drzwi do budynku szkoły. Wartość remontów wyniosła 23.616 zł.

Zakup pozostałych usług wyniósł 435.446 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości, podróży służbowych i szkoleń pracowników oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły.

Na sport szkolny wydatkowano 28.444 zł.

Część wydatków z tego tytułu została sfinansowana środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 10.419 zł (50% kosztów zadania) na podstawie zawartej umowy. Otrzymane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Ponikach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu. W ramach tej umowy były prowadzone zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, w tym wyjazdy na basen.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 43.422 zł.

Wykonanie planu wyniosło 92,4%.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków na ten cel.

Na diety dla członków komisji RPA za dyżury w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz za przeprowadzanie kontroli placówek sprzedaży alkoholu i wywiadów środowiskowych wydano 3.797 zł.

Zakupiono czasopisma, broszury informacyjne, nagrody dla dzieci za udział w konkursach, materiały do przygotowania różnych imprez i konkursów za kwotę 19.756 zł.

Na prowadzenie zajęć socjo-terapeutycznych przeznaczono 1.350 zł.

Na zakup biletów dla osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin dojeżdżających do Bartoszczyka na leczenie terapeutyczne wydano 5.127 zł.

Na szkolenia członków komisji RPA z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 366 zł.

Na organizację i zakup imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką przeciwalkoholową, w tym w szczególności różnego rodzaju konkursów, programów artystycznych - wydano 4.845 zł, na wyjazd dzieci z rodzin patologicznych na wypoczynek letni - 8.000 zł, na podróże służbowe - 181 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 3.579.443 zł.

Wykonanie planu wyniosło 96,7%.

Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne oraz częściowo ze środków własnych.

Ich wykonanie przedstawia się następująco:

	dotacja	środki własne	razem
- domy pomocy społecznej	-	30.101 zł	30.101 zł,
- świadczenia rodzinne	1.897.744 zł	-	1.897.744 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	388.315 zł	7.852 zł	396.167 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			

świadczenia z pomocy społecznej	20.399 zł	-	20.399 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	540.445 zł	540.445 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	154.127 zł	181.604 zł	335.731 zł
- usługi opiekuńcze	-	135.918 zł	135.918 zł
- dożywianie uczniów	139.148 zł	83.790 zł	222.938 zł
RAZEM	2.599.733 zł	979.710 zł	3.579.443 zł

Udział dotacji w ogólnych wydatkach przeznaczonych na opiekę społeczną wyniósł 72,6%, udział gminy 27,4%.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych.

W roku 2005 pomocą społeczną objęto ponad 60% mieszkańców gminy, z czego w zakresie:

- świadczeń rodzinnych 503 rodziny (2238 osób),
- dodatków mieszkaniowych 360 gospodarstw domowych (1512 osób),
- ustawy o pomocy społecznej 369 rodzin (1588 osób)

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1.841.162 zł, w tym:

a) zasiłki rodzinne - 12 207 świadczeń - 562.142 zł,

b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- urodzenia dziecka - 43 świadczenia - 21.500 zł,
- opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy - 273 świadczenia - 112.742 zł,
- samotnego wychowywania dziecka - 2 802 świadczenia - 487.235 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 139 świadczeń - 6.970 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 448 świadczeń - 31.360 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 836 świadczeń - 75.240 zł,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 476 świadczeń - 31.360 zł,
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 1 717 świadczeń - 68.680 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej - 953 świadczenia - 47.650 zł.

c) zasiłki pielęgnacyjne - 1 126 świadczeń - 162.144 zł,

d) świadczenia pielęgnacyjne - 275 świadczeń - 115.640 zł,

e) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 253 świadczenia - 34.519 zł,

f) zaliczki alimentacyjne - 328 świadczeń - 64.540 zł.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 20.399 zł, w całości z dotacji.

Były to osoby pobierające:

- zasiłek stały,
- świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania,
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:

- w ramach zadań zleconych 173.187 zł, w tym:
 - a) dla osób samotnie gospodarujących - 23 osoby - 75.895 zł,
 - b) dla osób pozostających w rodzinie - 48 osób - 97.292 zł.
- w ramach zadań własnych 222.980 zł, w tym:

- a) zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia - 1.357 świadczeń - 195.140 zł,
- b) schronienie - 62 świadczenia - 496 zł,
- c) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby - 17 świadczeń - 2.013 zł,
- d) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności - 116 świadczeń - 11.963 zł,
- e) zasiłki okresowe z innych tytułów - 66 świadczeń - 6.012 zł,
- f) zasiłki celowe pozostałe - 72 świadczenia - 6.956 zł,
- g) zdarzenia losowe (pożar) - 1 świadczenie - 400 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych były realizowane w ramach posiadanych środków. Od stycznia 2004 r. są one realizowane wyłącznie ze środków własnych i wyniosły łącznie ze spłatą zobowiązań z poprzedniego roku 540.445 zł. Zadłużenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego tytułu wyniosło na koniec grudnia 2005 r. - 98.874 zł, w tym wymagalne 0 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 519 decyzji przyznających dodatki na kwotę 331.199 zł.

Świadczeniem objętych jest 328 rodzin.

W stosunku do roku 2004 ogólna wysokość przyznanych dodatków mieszkaniowych zmniejszyła się o 11%.

Usługi opiekuńcze wydatkowane w kwocie 135.918 zł są realizowane w oparciu o umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Liczba osób objętych usługami wynosiła 22. Odpłatność podopiecznych z tego tytułu wyniosła 21.500 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano zaległości wobec PKPS za 2004 r. w kwocie 23.237 zł.

Na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” otrzymano w roku 2005 dotację z budżetu Wojewody w wysokości 139.148 zł. Z budżetu gminy wydatkowano na dożywianie 83.790 zł. Łączna kwota na dożywianie w ramach Programu wyniosła 222.938 zł.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 1 432 osoby:

- dzieci z posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - 127.741 zł,
- opłacenie posiłków dla osób dorosłych - 542 zł,
- zasiłek celowy - 94.655 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 594.004 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 89,9%.

Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz wypłaty stypendium dla uczniów.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 376.788 zł, tj. 84,9% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 220.994 zł,
- wydatki rzeczowe - 155.794 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.491 zł, na zakup środków żywności - 152.194 zł.

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 3.202 zł. Były to głównie biwaki i wycieczki organizowane przez szkoły.

Pomoc materialna dla uczniów, w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosła 214.014 zł.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.851.840 zł.

Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 3.433.843 zł	70,8%
- dotacje - 229.151 zł	4,7%
- budżet miasta i gminy - 1.188.846 zł	24,5%
Razem - 4.851.840 zł	100,0%

Zobowiązania wymagalne oświaty na koniec grudnia 2005 r. wynosiły 459.326 zł, w tym:

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003/2005 - 459.326 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA - 454.381 zł.

Wykonanie planu wyniosło 86,2%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 387.881 zł, w tym na:

- oczyszczanie miast i wsi - 31.021 zł,
- na utrzymanie zieleni - 975 zł,
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 94.449 zł,

- na pozostałą działalność - 261.436 zł.

Płatność kary do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ścieki w kwocie 21.392 zł została odroczone do roku 2007, stąd niewykonanie planu w tym paragrafie.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 204.885 zł. Wypłacone wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2004 r. wyniosło 8.845 zł.

Przekazane na fundusz socjalny odpisy wyniosły 31.796 zł (wraz z zaległościami za rok poprzedni).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 310.899 zł.

Wykonanie planu wyniosło 95,2%.

Przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 218.800 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 89.652 zł.

W ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” otrzymano z Ministerstwa Kultury kwotę 3.952 zł na zakup wydawnictw książkowych i kwotę dotacji przekazano dla Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 62.000 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0%.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 10.000 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 50.000 zł.

Dla Stowarzyszenia „Salos” przekazano kwotę 2.000 zł dotacji na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2005 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 192.438 zł przy planowanej nadwyżce 165.140 zł.

Splacono 4 raty kredytu długoterminowego - łącznie 37.500 zł, zaciągniętego w 2003 r. w Nordea Bank Polska SA w Elblągu w wysokości 600.000 zł. Do spłaty pozostało jeszcze 442.500 zł.

Splacono kredyt w BS Bartoszyce Oddz. w Sępopolu w kwocie 46.189 zł.

Ponadto splacono 4 raty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - łącznie 30.000 zł, oraz 4 raty pożyczki w wysokości po 4.410 zł, otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w 2002 r. na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu, łącznie 17.640 zł.

Wszystkie pożyczki są oprocentowane preferencyjnie a ich spłata rozłożona na kilka lat.

Łącznie w 2005 r. spłacono 131.329 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2005 r. wynosi 2.957.600 zł, tj.:

- kredyt długoterminowy w Banku Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Elblągu - 442.500 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Sępopolu) - 1.496.178 zł,
- kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Sępopol - 209.612 zł,
- pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni - 774.000 zł,
- pożyczka długoterminowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu - 35.310 zł.

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2005 r. zobowiązania gminy wynoszą 714.585 zł.

Są to zobowiązania:

1. Oświaty - szkoły - 459.326 zł,
2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 254.276 zł,
3. Urzędu Miasta i Gminy - 983 zł.

Przyjęte depozyty na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 74.424 zł.

Wymagalne należności gminy wynoszą 1.648.848 zł.

Są to zaległe należności;

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - 526.476 zł,
- oświaty - tytułem opłat za przedszkole i czynsze mieszkaniowe - 4.616 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy:
 - z tytułu podatków - 904.179 zł,
 - z tytułu gospodarowania mieniem - 57.563 zł,
 - pozostałe - 156.014 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 3.746.609 zł, tj. 31,3% zrealizowanych dochodów.

Spadek wysokości zobowiązań wymagalnych jest wynikiem wdrożonych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu zarówno w gospodarowaniu energią, opałem, paliwem, telefonami jak i w zakresie zakupów różnych wydawnictw i prasy, które zostały poważnie ograniczone, jak również w wydatkach osobowych.

Znacznie zmniejszyły się kwoty zapłaconych odsetek za zwłokę w stosunku do poprzedniego roku.

Regulacje wynagrodzeń pracowniczych były zamrożone corocznie. Ograniczono zatrudnienie w kilku jednostkach organizacyjnych.

Renegocjowano umowy kredytowe i pożyczkowe z wierzycielami.

W styczniu 2005 r. w wyniku negocjacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie gmina podpisała umowę w sprawie umorzenia części pożyczki w kwocie 598.726 zł oraz prolongaty spłacanych rat na późniejsze lata.

W marcu 2005 roku podpisano aneks do umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmieniający kwoty rat spłacanej pożyczki w poszczególnych latach.

Rozłożono na dłuższy okres spłatę kredytu do Nordea Bank Polski S.A. w Elblągu.

Zmiany polegające na zmniejszeniu spłacanych rat miały na celu przeznaczenie zaoszczędzonych kwot na spłatę pozostałych wymagalnych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. nierozstrzygnięte pozostały dwie poważne sprawy sądowe, tj. z Firmą „Inkluz” w Łomży za dostarczane w poprzednich latach ciepło do gminnych budynków oraz z Bankiem PKO BP S.A. w Olsztynie, który przejął wierzytelności firmy „TORWAN” S.A. w Sztumie z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w Sępopolu.

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów)
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia)
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów)
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów)
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
10. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2005
(Zestawienie wg działów)**

w zł						
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	% Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	95.364	0,7	28.875	0,3	30,3
020	Leśnictwo	3.800	-	3.725	-	98,0
600	Transport i łączność	73.600	0,5	73.600	0,6	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	989.989	7,3	311.275	2,6	31,4
750	Administracja publiczna	111.769	0,8	106.773	0,9	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.679	0,3	38.544	0,3	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	-	1.000	-	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	3.396.406	25,0	2.593.848	21,7	76,4
758	Różne rozliczenia	5.527.480	40,6	5.527.486	46,3	100,0
801	Oświata i wychowanie	52.671	0,4	49.677	0,4	94,3
851	Ochrona zdrowia	47.000	0,4	49.446	0,4	105,2
852	Pomoc społeczna	2.631.026	19,3	2.621.593	21,9	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378.649	2,8	367.007	3,1	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.872	1,9	176.164	1,5	67,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.952	-	3.952	-	100,0
	DOCHODY RAZEM	13.611.257	100,0	11.952.965	100,0	87,8

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2005 R.

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95.364	28.875	30,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	19.200	750	3,9
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28.125	28.125	100,0
			Razem dochody w dziale	48.039	-	-
				95.364	28.875	30,3
020	02001		LEŚNICTWO			
			Gospodarka leśna	3.800	3.725	98,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa obwodów łowieckich	3.800	3.725	98,0
			Razem dochody w dziale	3.800	3.725	98,0
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			Drogi publiczne powiatowe	63.600	63.600	100,0
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600	63.600	100,0
			Drogi publiczne gminne	10.000	10.000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.000	10.000	100,0
			Razem dochody w dziale	73.600	73.600	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984.989	308.375	31,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	8.356	69,6
		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	55.000	51.663	93,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.500	2.369	94,8
		0830	Wpływy z usług	75.000	11.051	14,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	835.289	231.420	27,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3.000	2.408	80,3
		0920	Pozostałe odsetki	2.200	1.108	50,4
		70095	Pozostała działalność	5.000	2.900	58,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.900	58,0
			Razem dochody w dziale	989.989	311.275	31,4
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy Wojewódzkie	93.300	93.230	99,9
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	92.000	92.000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300	1.230	94,6
		75023	Urzędy gmin	14.941	10.015	67,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	86	8,6
		0830	Wpływy z usług	2.045	513	25,1
		0920	Pozostałe odsetki	20	12	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.876	9.404	79,2
		75095	Pozostała działalność	3.528	3.528	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.528	3.528	100,0
			Razem dochody w dziale	111.769	106.773	95,5
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	1.128	100,0
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1.128	1.128	100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	23.082	99,4
		2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	23.082	99,4

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.334	14.334	100,0
		2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14.334	14.334	100,0
			Razem dochody w dziale	38.679	38.544	99,7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			
	75414		PRZECIWOŻAROWA			
		2010	Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej	1.000	1.000	100,0
			Razem dochody w dziale	1.000	1.000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000	11.691	106,3
		0910	Wpływy z karty podatkowej	11.000	11.353	103,2
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	338	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.271.217	594.017	46,7
		0310	Podatek od nieruchomości	636.000	269.670	42,4
		0320	Podatek rolny	560.000	250.430	44,7
		0330	Podatek leśny	57.000	61.601	108,1
		0340	Podatek od środków transportowych	900	474	52,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	1.319	26,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.048	5.899	97,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.000	229	11,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.317	10.294	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.417.553	1.271.672	89,7
		0320	Podatek rolny	305.000	266.772	87,5
		0330	Podatek leśny	950.000	865.174	91,1
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000	4.200	105,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.893	24.168	105,6
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000	5.683	94,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000	5.945	99,1
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4.239	4.728	111,5
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	53.000	31.821	60,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	26.311	29.422	111,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	110	110	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18.000	10.313	57,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22.000	23.336	106,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.300	26.278	84,0
		0830	Wpływy z usług	30.000	25.075	83,6
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.300	1.203	92,5
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	665.336	690.190	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	663.136	687.643	103,7
			Razem dochody w dziale	2.200	2.547	115,8
			Razem dochody w dziale	3.396.406	2.593.848	76,4
758			ROŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.433.843	3.433.843	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.433.843	3.433.843	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84.025	84.025	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	84.025	84.025	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.009.612	2.009.612	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.009.612	2.009.612	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	6	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6	-
			Razem dochody w dziale	5.527.480	5.527.486	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	13.843	12.439	89,9
		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	9.500	8.069	84,9
		0920	Pozostałe odsetki	30	15	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220	262	119,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.093	4.093	100,0
	80104		Przedszkola	28.009	26.419	94,3
		0830	Wpływy z usług	28.009	26.419	94,3
	80195		Pozostała działalność	10.819	10.819	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.419	10.419	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400	400	100,0
			Razem dochody w dziale	52.671	49.677	94,3
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000	49.446	105,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.000	49.446	105,2
			Razem dochody w dziale	47.000	49.446	105,2
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.904.607	1.897.744	99,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.903.260	1.896.397	99,6
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.347	1.347	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.500	20.399	94,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.500	20.399	94,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze z składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388.569	388.569	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254	254	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173.187	173.187	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215.128	215.128	100,0
	85215		Dotądki mieszkaniowe	45	45	100,0

	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	45	45	100,0
		0920	Ośrodki pomocy społecznej	154.157	154.188	100,0
		2020	Pozostałe odsetki	30	61	203,3
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.054	1.054	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153.073	153.073	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	21.500	93,5
		0830	Wpływy z usług	23.000	21.500	93,5
	85295		Pozostała działalność	139.148	139.148	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.148	139.148	100,0
			Razem dochody w dziale	2.631.026	2.621.593	99,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	164.410	152.768	92,9
		0830	Wpływy z usług	164.410	152.768	92,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214.239	214.239	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.239	214.239	100,0
			Razem dochody w dziale	378.649	367.007	96,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.800	19.800	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19.800	19.800	100,0
	90095		Pozostała działalność	240.072	156.364	65,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240.072	156.364	65,1
			Razem dochody w dziale	259.872	176.164	67,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki	3.952	3.952	100,0
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.952	3.952	100,0
			Razem dochody w dziale	3.952	3.952	100,0
			DOCHODY RAZEM	13.611.257	11.952.965	87,8

Załącznik Nr 3

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2005 R. WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % 3:2	Struktura % plan	Struktura % wykon.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki	3.362.789	2.558.677	76,1	24,7	21,4
1. Podatek rolny	1.510.000	1.115.604	73,9	11,1	9,3
2. Podatek leśny	61.000	65.801	107,9	0,4	0,6
3. Podatek od nieruchomości	941.000	536.442	57,0	6,9	4,5
4. Wpływy z karty podatkowej	11.000	11.353	103,2	0,1	0,1
5. Podatek od środków transportowych	23.793	24.642	103,6	0,2	0,2
6. Opłata skarbową	30.000	25.075	83,6	0,2	0,2
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	663.136	687.643	103,7	4,9	5,8
8. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.200	2.547	115,8	-	-
9. Pozostałe podatki	120.660	89.570	74,2	0,9	0,7
II. Dochody z majątku gminy	993.089	316.653	31,9	7,3	2,7
1. Ze sprzedaży	835.289	231.420	27,7	6,1	2,0
2. Z dzierżawy i najmu	157.800	85.233	54,0	1,2	0,7
III. Pozostałe dochody	582.328	460.722	79,1	4,3	3,9
A. Ogółem dochody własne (I + II + III)	4.938.206	3.336.052	67,6	36,3	28,0
IV. Subwencja ogólna	5.527.480	5.527.480	100,0	40,6	46,2
V. Ogółem dotacje, z tego:	3.103.918	3.047.780	98,2	22,8	25,5
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	774.120	726.081	93,9	5,7	6,1
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2.230.973	2.222.874	99,6	16,4	18,6
3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	79.025	79.025	100,0	0,6	0,7
4. Inne dotacje	19.800	19.800	100,0	0,1	0,1
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	8.631.398	8.575.260	99,3	63,4	71,7
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	41.653	41.653	100,0	0,3	0,3
Dochody ogółem (A + B)	13.611.257	11.952.965	87,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 4

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2005 R. (zestawienie wg działów)

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	672.047	5,0	118.487	1,0	17,6
600	Transport i łączność	320.015	2,4	306.022	2,6	95,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	430.674	3,2	428.780	3,7	99,6
750	Administracja publiczna	1.423.805	10,6	1.358.416	11,6	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.679	0,3	38.544	0,3	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.900	0,7	84.461	0,7	88,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.500	0,2	27.183	0,2	92,1
757	Obsługa długu publicznego	105.000	0,8	96.649	0,8	92,0
801	Oświata i wychowanie	5.006.717	37,2	4.257.836	36,2	85,0
851	Ochrona zdrowia	47.000	0,4	43.422	0,4	92,4
852	Pomoc społeczna	3.700.427	27,5	3.579.443	30,4	96,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	661.063	4,9	594.004	5,1	89,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526.838	3,9	454.381	3,9	86,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326.452	2,4	310.899	2,6	95,2
926	Kultura fizyczna i sport	62.000	0,5	62.000	0,5	100,0
	WYDATKI RAZEM	13.446.117	100,0	11.760.527	100,0	87,5

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPÓL NA 31 GRUDNIA 2005 R.

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	639.041	96.894	15,2
			Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową	639.041	96.894	15,2
	01030		Izby rolnicze	30.306	20.709	68,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.306	20.709	68,3
	01095		Pozostała działalność	2.700	884	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	480	96,0
		4260	Zakup energii	400	256	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	148	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400	-	-
			Razem wydatki w dziale	672.047	118.487	17,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.600	63.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.918	13.918	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35.708	35.708	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.974	13.974	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	256.415	242.422	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.415	4.415	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.184	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	201.000	190.392	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	32.431	92,7
			Razem wydatki w dziale	320.015	306.022	95,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.764	200.764	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	196.000	196.000	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu agregatów pompowych w zakładzie budżetowym	4.764	4.764	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97.890	97.890	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	4.477	4.477	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.439	7.439	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja kotłowni	59.500	59.500	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca c.o. do budynku MOPS	26.474	26.474	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.415	109.409	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	108.200	107.195	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.215	2.214	100,0
	70095		Pozostała działalność	21.605	20.717	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362	362	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.243	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.669	99,5
			Razem wydatki w dziale	430.674	428.780	99,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.000	92.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.588	69.588	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	6.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.576	13.576	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.856	1.856	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	880	880	100,0
	75022		Rady gmin	54.000	46.996	87,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000	43.286	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.400	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.310	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.246.305	1.194.076	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	220	22,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.296	5.328	73,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718.088	702.208	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.377	46.377	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.151	144.928	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.133	19.032	90,1
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000	64	12,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	10.761	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.500	77.995	92,3
		4260	Zakup energii	9.000	7.990	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.529	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117.522	110.182	93,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.725	57,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.200	13.027	91,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	366	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	900	895	99,4
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.888	37.888	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.500	1.361	90,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - moderniz. lokalnej kotłowni c.o. budynku Urzędu	6.900	4.900	71,0
	75095		Wydatki na zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	4.250	4.250	100,0
			Pozostała działalność	31.500	25.344	80,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	3.915	71,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	990	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.362	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	9.363	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.714	95,2
			Razem wydatki w dziale	1.423.805	1.358.416	95,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128	1.128	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	600	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	107	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	15	100,0
	4260	Zakup energii	60	190	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	156	60	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	156	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120	23.082	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309	14.985	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	309	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790	44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.623	1.790	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.187	2.623	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	144	3.187	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.334	144	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.180	14.334	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	9.180	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	309	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790	44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.004	1.790	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	669	2.004	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	338	669,338	100,0100,0
		Razem wydatki w dziale	38.679	38.544	99,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	94.900	83.461	84,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000	24.480	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800	6.572	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	35.430	90,8
	4260	Zakup energii	4.500	3.272	72,7
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.453	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	6.741	61,3
	4430	Różne opłaty, składki	5.600	5.513	98,4
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
		Razem wydatki w dziale	95.900	84.461	88,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29.500	27.183	92,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	22.171	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	78	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.934	98,7
		Razem wydatki w dziale	29.500	27.183	92,1
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	8010	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000	96.649	92,0
	8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	3.070	61,4
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.000	93.579	93,6
		Razem wydatki w dziale	105.000	96.649	92,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe	2.938.333	2.478.677	84,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114.838	109.339	95,2
	3240	Stypendia dla uczniów	7.093	7.093	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.481.503	1.435.436	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.734	103.363	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.763	313.001	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.832	38.673	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.890	13.274	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.280	150.366	77,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.950	15.748	87,7
	4260	Zakup energii	42.800	37.815	88,4
	4270	Zakup usług remontowych	80.220	71.215	88,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.480	1.378	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39.000	31.272	80,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.312	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.650	2.261	85,3
	4430	Różne opłaty, składki	6.628	4.304	64,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432.821	128.500	29,7
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9.270	9.246	99,7
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt komputerowy	4.081	4.081	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.668	178.941	86,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.223	11.420	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.240	132.361	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.681	7.460	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.305	24.126	85,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.334	3.282	75,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225	55	24,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279	227	81,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	10	20,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.281	-	-
	80104	Przedszkola	124.376	99.568	80,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.764	4.491	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.186	55.833	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.182	4.182	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.917	11.838	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.987	1.610	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.175	3.899	54,3
	4220	Zakup środków żywności	12.200	7.671	62,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.021	571	55,9
	4260	Zakup energii	3.100	3.092	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	4.400	4.207	95,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400	2.051	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	33	66,0

80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.904	-	-		
		Gimnazja	1.167.208	1.033.153	88,5		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.026	59.388	97,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715.607	696.852	97,4		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.651	62.547	99,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.890	144.855	93,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.908	19.773	90,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	453	22,7		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.100	6.737	94,9		
	4270	Zakup usług remontowych	4.100	3.800	92,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.000	50,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	497	55,2		
	4430	Różne opłaty i składki	900	751	83,4		
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.126	35.500	26,9	
			Dowożenie uczniów do szkół	517.670	423.001	81,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.600	22.289	98,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.778	1.778	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	4.760	99,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689	633	91,9	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	200	40,0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24.670	22.510	91,2		
4270		Zakup usług remontowych	100	40	40,0		
4300		Zakup usług pozostałych	460.300	369.223	80,2		
4430		Różne opłaty i składki	1.300	835	64,2		
80146		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,0	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.085	16.052	72,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.145	15.207	71,9		
80195	4410	Podróże służbowe krajowe	940	845	89,9		
		Pozostała działalność	30.377	28.444	93,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451	451	100,0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.982	13.149	94,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	19.150	18.338	95,8		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	181	36,2		
		Razem wydatki w dziale	5.006.717	4.257.836	85,0		
851	8515	OCHRONA ZDROWIA					
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000	43.422	92,4		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	3.797	75,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350	1.350	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	19.756	94,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.150	18.338	95,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	181	36,2	
		Razem wydatki w dziale	47.000	43.422	92,4		
852	85202	POMOC SPOŁECZNA					
		Domy pomocy społecznej	30.200	30.101	99,7		
	3110	Świadczenia społeczne	30.200	30.101	99,7		
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.904.607	1.897.744	99,6		
	3110	Świadczenia społeczne	1.846.162	1.841.162	99,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.117	31.989	96,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.434	1.434	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.285	6.080	96,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846	818	96,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.683	11.181	95,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.347	1.347	100,0	
			Świadczenia społeczne	21.500	20.399	94,9	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.500	20.399	94,9	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398.315	396.167	99,5	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	398.315	396.167	99,5	
			Dodatki mieszkaniowe	640.000	540.445	84,4	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	640.000	540.445	84,4	
			Świadczenia społeczne	640.000	540.445	84,4	
	85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	344.657	335.731	97,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000	206.194	98,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.764	17.763	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.672	36.768	92,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.333	5.262	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.054	10.022	99,7	
		4260	Zakup energii	19.500	18.376	94,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.573	21.195	93,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	423	84,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	948	94,8	
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.739	79,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.607	7.607	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2.600	2.580	99,2	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854	854	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,0		
		- sprzęt komputerowy					
	85228	3110	Usługi opiekuńcze	137.000	135.918	99,2	
			Świadczenia społeczne	137.000	135.918	99,2	
	85295	3110	Pozostała działalność	224.148	222.938	99,5	
			Świadczenia społeczne	224.148	222.938	99,5	
			Razem wydatki w dziale	3.700.427	3.579.443	96,7	
	854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Świetlice szkolne			443.024	376.788	84,9		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.315	7.678	92,3	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.874	164.000	93,8	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.077	12.718	97,3	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37.667	32.159	85,4	
4120			Składki na Fundusz Pracy	5.387	4.439	82,4	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6.339	3.491	55,1	
4220			Zakup środków żywności	164.071	152.194	92,8	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	-	-	
4270			Zakup usług remontowych	600	55	9,2	
4300			Zakup usług pozostałych	200	54	27,0	
85412			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.194	-	-
				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.800	3.202	84,3
				Zakup materiałów i wyposażenia	462	215	46,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	215	46,5

	85415	4300	Zakup usług pozostałych	3.338	2.987	89,5
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	214.239	214.014	99,9
			Stypendia dla uczniów	214.239	214.014	99,9
			Razem wydatki w dziale	661.063	594.004	89,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.492	33.956	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.392	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	33.956	65,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31.762	31.021	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31.762	31.021	97,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	975	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	975	97,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.544	126.993	90,4
		4260	Zakup energii	76.000	62.453	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	31.823	31.819	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	177	177	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja oświetlenia	32.544	32.544	100,0
	90095		Pozostała działalność	280.040	261.436	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.040	814	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.117	167.644	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.845	8.845	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.975	32.824	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.267	4.417	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	707	58,9
		4260	Zakup energii	1.500	341	22,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	395	39,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.260	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	9.925	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.468	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.796	31.796	100,0
			Razem wydatki w dziale	526.838	454.381	86,2
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218.800	218.800	100,0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	218.800	218.800	100,0
			Biblioteki	89.652	89.652	100,0
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	89.652	89.652	100,0
			Pozostała działalność	18.000	2.447	13,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego gminy Sępól	18.000	2.447	13,6
			Razem wydatki w dziale	326.452	310.899	95,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		Obiekty sportowe	10.000	10.000	100,0
		2630	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego	10.000	10.000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000	52.000	100,0
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej	50.000	50.000	100,0
		2630	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	2.000	2.000	100,0
			Razem wydatki w dziale	62.000	62.000	100,0
			WYDATKI RAZEM	13.446.117	11.760.527	87,5

Załącznik Nr 6

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPÓPOL NA 31 GRUDNIA 2005 R. WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł

L.p.	Kierunek wydatków budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4:3	Strukt. % planu	Strukt. % wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe, w tym:	854.901	277.157	32,4	6,4	2,4
2.	- Wydatki inwestycyjne	854.901	277.157	32,4	6,4	2,4
3.	Wydatki bieżące, w tym:	12.591.216	11.483.370	91,2	93,6	97,6
4.	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.075.884	4.888.217	96,3	37,7	41,6
5.	- Dotacje	570.929	570.929	100,0	4,2	4,8
6.	- Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	105.000	96.649	92,0	0,8	0,8
7.	- Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
8.	- Pozostałe wydatki bieżące	6.839.403	5.927.575	86,7	50,9	50,4
	WYDATKI RAZEM	13.446.117	11.760.527	87,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31 GRUDNIA 2005 R.**

			w zł			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.000	92.000	100,0
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	92.000	92.000	100,0
			Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności)	92.000	92.000	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.679	38.544	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	1.128	100,0
	75107	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.128	1.128	100,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	23.082	99,4
	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	23.082	99,4
			Wybory do Sejmu i Senatu	14.334	14.334	100,0
			Dotacja celowa budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14.334	14.334	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	100,0
	75414	2010	Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000	1.000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.099.294	2.091.330	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.904.607	1.897.744	99,6
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.903.260	1.896.397	99,6
	6310		Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych	1.347	1.347	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.500	20.399	94,9
	85214	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	21.500	20.399	94,9
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.187	173.187	100,0
		2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	173.187	173.187	100,0
			OGÓŁEM	2.230.973	2.222.874	99,6

Załącznik Nr 8

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31 GRUDNIA 2005 R.**

			w zł			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.000	92.000	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92.000	92.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.588	69.588	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	6.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.576	13.576	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.856	1.856	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	880	880	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.679	38.544	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128	1.128	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107	107	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	190	100,0
		4260	Zakup energii	60	60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156	156	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.217	23.082	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120	14.985	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309	309	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790	1.790	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.623	2.623	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.187	3.187	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	144	144	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.334	14.334	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.180	9.180	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	309	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.790	1.790	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.004	4.004	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	669	669	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	338	338	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.099.294	2.091.330	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.904.607	1.897.744	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.846.162	1.841.162	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.117	31.989	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.434	1.434	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.285	6.080	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846	818	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.683	11.181	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem stanowiska	1.347	1.347	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.500	20.399	94,9
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.500	20.399	94,9
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173.187	173.187	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	173.187	173.187	100,0
			OGÓŁEM	2.230.973	2.222.874	99,6

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH, ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 31 GRUDNIA 2005 R.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	- 172.351	1.599.626	200.477	1.406.187	-	21.088
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - ciepłownictwo	16.461	95.435	4.477	107.432	-	4.464
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 188.812	1.504.191	196.000	1.298.755	-	16.624
II.	Środki specjalne	3.767	6.972	-	10.739	-	-
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	-	2.283	-	2.283	-	-
	2. Świetlice dla uczniów	-	1.064	-	1.064	-	-
	3. Ośrodek pomocy społecznej	3.767	3.625	-	7.392	-	-
III.	Rachunki dochodów własnych	-	29.066	-	11.909	-	17.157
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	-	9.690	-	3.730	-	5.960
	2. Świetlice dla uczniów	-	1.358	-	1.219	-	139
	3. Ośrodek pomocy społecznej	-	18.018	-	6.960	-	11.058
	OGÓŁEM	- 168.584	1.635.664	200.477	1.428.835	-	38.245

Załącznik Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 GRUDNIA 2005 R.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	18.190
1.	- środki pieniężne	18.190
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	7.128
1.	§ 0690 - Różne opłaty (wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska)	7.128
III.	Wydatki	18.140
1.	Wydatki bieżące	18.140
1)	§ 2440 - Dotacja z funduszu na likwidację mogilnika w Różynie dla Województwa Warm.-Maz.	2.000
2)	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.582
3)	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.558
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	7.178
1.	- środki pieniężne	7.178
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

1350



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-3(15)/2006/2667/V/KG

Gdańsk, dnia 31 maja 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku

Lubawskiej Spółki Komunalnej
Sp. z o. o.
z siedzibą w Lubawie

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 lipca 2007 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła z dnia 26 listopada 1998 r. Nr WCC/653/2667/U/OT-7/98/MK, zmienioną decyzjami z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr WCC/653A/2667/W/3/2000/MJ, z dnia 5 listopada 2002 r. Nr WCC/653B/2667/W/OGD/2002/AR, oraz z dnia 30 stycznia 2004 r. Nr WCC/653C/2667/W/OGD/2004/DJ,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 26 listopada 1998 r. Nr PCC/687/2667/U/OT-7/98/MK, zmienioną decyzjami: z dnia 31 sierpnia 2000 r. Nr PCC/687A/2667/W/3/2000/MJ, z dnia 5 listopada 2002 r. Nr PCC/687B/2667/W/OGD/2002/AR, z dnia 30 stycznia 2004 r. Nr PCC/687C/2667/W/OGD/2004/DJ oraz z dnia 4 maja 2004 r. Nr PCC/687D/2667/W/OGD/2004/BP,

w dniu 20 stycznia 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (piątej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Pismami z dnia: 27 stycznia 2006 r., 1 marca 2006 r., 31 marca 2006 r. oraz 27 kwietnia 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 22 lutego 2006 r., 23 marca 2006 r., 18 kwietnia 2006 r., 18 maja 2006 r. i 29 maja 2006 r. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z

§ 12 rozporządzenia taryfowego. Na wzrost cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa oraz koszty amortyzacji i energii elektrycznej.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirostawa Szatybełko-Połom

Lubawska Spółka Komunalna
Spółka z o.o.
ul. Kopernika 65
14-260 Lubawa

Taryfa dla ciepła

Niniejsza taryfa stanowi
załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 31 maja 2006 r.
Nr OGD-4210-3(15)/2006/2667/V/KG

2006 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa, zwana dalej „LSK”,
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłączy - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłączy oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Określenie źródeł ciepła „LSK”:

- źródło ciepła K-4, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miazła węgla kamiennego, zlokalizowane w Lubawie przy ul. Warszawskiej,
- źródła ciepła, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego (groszek i orzech), zlokalizowane w Lubawie:
 - K-2 - przy ul. Rynek 5,
 - K-5 - przy ul. Piaskowej 26.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

- „LSK” prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
- wytwarzania ciepła Nr WCC/653/2667/U/OT-7/98/MK z dnia 26 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/653A/2667/W/3/2000/MJ z dnia 31 sierpnia 2000 r., Nr WCC/653B/2667/W/OGD/2002/AR z dnia 5 listopada 2002 r. i Nr WCC/653C/2667/W/OGD/2004/DJ z dnia 30 stycznia 2004 r.,
 - przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/687/2667/U/OT-7/98/MK z dnia 26 listopada 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/687A/2667/W/3/2000/MJ z dnia 31 sierpnia 2000 r., Nr PCC/687B/2667/W/OGD/2002/AR z dnia 5 listopada 2002 r., Nr PCC/687C/2667/W/OGD/2004/DJ z dnia 30 stycznia 2004 r. i Nr PCC/687D/2667/W/OGD/2004/BP z dnia 4 maja 2004 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A 4 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła K - 2, K - 4 i K - 5 dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „LSK”.

CZĘŚĆ IV

4.1. Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

- w ujęciu netto:

grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
	roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
					roczna	rata miesięczna	
	zł/MW		zł/GJ	zł/m ³	zł/MW		zł/GJ
A 4	72 229,90	6 019,16	24,82	11,66	13 174,26	1 097,86	4,96

- w ujęciu brutto*:

grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
	Roczna	rata miesięczna			Stała		zmienna
					roczna	rata miesięczna	
	zł/MW		zł/GJ	zł/m ³	zł/MW		zł/GJ
A 4	88 120,48	7 343,37	30,28	14,23	16 072,60	1 339,38	6,05

*- uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.

4.2. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ „LSK” nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, „LSK” wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez „LSK” standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

„LSK” wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes Zarządu
Bogdan Morenc

1351



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-11(16)/2006/2827/VI/AP

Gdańsk, dnia 31 maja 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 lutego 2006 r.

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
z siedzibą w Gołdapi

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2007 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła Nr WCC/655/2827/U/OT-7/98/AR/IR z dnia 26 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/655A/2827/W/3/2000/RW z dnia 14 marca 2000 r., Nr WCC/655B/2827/W/3/2002/BP z dnia 16 stycznia 2002 r. oraz Nr WCC/655C/2827/W/OGD/2003/KK z dnia 18 sierpnia 2003 r., w dniu 16 lutego 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (szóstej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Pismami z dnia: 17 lutego, 2 i 29 marca, 28 kwietnia oraz 18 maja 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. Odpowiednio w dniach: 23 lutego, 20 marca, 18 kwietnia oraz 15, 23 i 25 maja 2006 r. Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Stawki opłat zostały skalkulowane w oparciu o przepis § 20 ust. 3 rozporządzenia taryfowego. Na ostateczny poziom stawek opłat

wpływ wywarły przede wszystkim koszty paliwa, amortyzacji i energii elektrycznej, przy jednoczesnym istotnym obniżeniu ilości sprzedanego ciepła oraz wielkości zamówionej mocy cieplnej.

Przy ustalaniu stawek opłat Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Miroslawa Szatybełko-Połom

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gołdapi
Spółka z o.o.
19-500 Gołdap, ul. Wolności 9

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
Nr OGD-4210-11(16)/2006/2827/VI/AP
z dnia 31 maja 2006 r.

2006 r.

Spis treści

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.),
- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),
- odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwo lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Wolności 9, 19-500 Gołdap, zwane dalej „PEC Gołdap”,
- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
- instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny,
- zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- K-1, K-2, K-9, K-10, K-11, K-16, K-28 - źródła ciepła, w których zainstalowana moc cieplna dla każdego z tych źródeł nie przekracza 5 MW, zlokalizowane w Gołdapi odpowiednio przy ul. Warszawskiej 1, ul. Popiełuszki 2, ul. Wolności 9, Placu Zwycięstwa 10, ul. Wąskiej 11, ul. Żeromskiego 3, ul. Partyzantów 28, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego,
- K-3, K-6, K-18, K-36 - lokalne źródła ciepła, zlokalizowane w Gołdapi odpowiednio przy ul. Konstytucji 3-Maja 3, ul. Wojska Polskiego 6, ul. Żeromskiego 18, ul. Armii Krajowej 36, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC Gołdap prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonej koncesji w zakresie wytwarzania ciepła z dnia 26 listopada 1998 r. Nr WCC 655/2827/U/OT-7/98/AR/IR, zmienionej decyzjami: z dnia 14 marca 2000 r. Nr WCC 655A/2827/W/3/2000/RW, z dnia 16 stycznia 2002 r. Nr WCC/655B/2827/W/3/2002/BP oraz z dnia 18 sierpnia 2003 r. Nr WCC/655C/2827/W/ OGD/2003/KK.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA I - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody wodociągowej w źródłach ciepła K-1, K-2, K-9, K-10, K-11, K-16, K-28, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

GRUPA II - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane na potrzeby ogrzewania w źródłach ciepła K-3, K-6, K-18, K-36, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których źródła te są zlokalizowane.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość bazowych stawek opłat.

1. Bazowe stawki opłat:

- w ujęciu netto

Grupa	Stawka opłaty za ciepło zł/GJ	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW
I	54,62	13.439,67
II	53,34	14.121,41

- w ujęciu brutto*

Grupa	Stawka opłaty za ciepło zł/GJ	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW
I	66,64	16.396,40
II	65,07	17.228,12

* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22%

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania stawek opłat.

1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez PEC Gołdap standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania stawek opłat.

1. PEC Gołdap wprowadza do stosowania stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Miroslaw Pawelski