



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2006 r.

Nr 96

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY GMINY I POWIATU:

- 1584** - Nr XL/270/06 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2005 rok. .... 5921
- 1585** - Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok. .... 5948

### 1584

UCHWAŁA Nr XL/270/06

Rady Gminy Biskupiec

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

#### w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust. 3 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i z tego tytułu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kazimierz Wiśniewski



### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC ZA 2005 ROK

#### BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2005 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 16 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXVI/156/04, zmieniony:

uchwałą RADY GMINY Nr XXVIII/166/05 z dnia 27 stycznia 2005 r.

Nr XXIX/170/05 z dnia 17 marca 2005 r.  
Nr XXX/185/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.  
Nr XXXI/193/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.  
Nr XXXII/208/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

zarządzeniem WÓJTA GMINY Nr 30/05 z dnia 23 września 2005 r.

uchwałą RADY GMINY Nr XXXIII/218/05 z dnia 13 października 2005 r.

zarządzeniem WÓJTA GMINY Nr 33/05 z dnia 20 października 2005 r.

uchwałą RADY GMINY Nr XXXIV/228/05 z dnia 27 października 2005 r.

Nr XXXV/231/05 z dnia 24 listopada 2005 r.  
Nr XXXVI/246/05 z dnia 17 grudnia 2005 r.  
Nr XXXVII/251/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

zakładał

dochody w wysokości - 25 609 971  
wydatki w wysokości - 25 415 678

REALIZACJE dochodów i wydatków za 2005 roku

- ogółem - przedstawia tabela Nr 1

Szczegółowe wykonanie według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

TABELA Nr 2 - DOCHODY - stanowiąca załącznik Nr 1

TABELA Nr 3 - WYDATKI - stanowiąca załącznik Nr 2

Tabela Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2005 rok

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 r.	WYKONANIE ZA 2005 r.	%
I	DOCHODY OGÓŁEM	25 609 971	26 336 228	102,84%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 076 819	3 019 386	98,13%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	1 419 381	1 058 454	74,57%
2.	Subwencja ogólna	10 263 908	10 263 908	100,00%
3.	Dochody własne	5 610 349	5 508 147	98,18%
4.	Środki z Unii Europejskiej	5 239 514	6 486 333	123,80%
II	WYDATKI OGÓŁEM	25 415 678	23 438 412	92,22%
1.	wydatki bieżące	16 961 130	15 959 911	94,10%
2.	wydatki majątkowe	8 454 548	7 478 501	88,46%

Uchwalony w dniu 16 grudnia 2004 roku budżet zakładał

dochody w wysokości - 33 695 012  
wydatki w wysokości - 34 441 412  
deficyt w wysokości - 746 400  
w tym: spłata kredytów i pożyczek - 3 353 627

w tym spłata kredytów na środki z SAPARD - 1 545 709  
nadwyżka wydatków nad dochodami - 746 400

w ciągu roku uległ zmniejszeniu :

po stronie dochodów o kwotę - 8 085 041  
po stronie wydatków o kwotę - 9 025 734

i na koniec 2005 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości - 25 609 971  
wydatki w wysokości - 25 415 678  
spłata kredytów i pożyczek - 8 279 539

w tym spłata kredytu na środki

z SAPARD - 4 078 747  
prefinansowanie - 2 392 874

nadwyżka dochodów nad wydatkami - 194 293

W zakresie dochodów dokonano:

zwiększeń o kwotę - 5 601 949  
zmniejszeń o kwotę - 13 686 990

Na zwiększenie dochodów składają się:

- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu  
Wojewódzkiego na:

- a) pomoc społeczną - 1 405 730,
- b) oświatę - 242 323,
- c) dotacja na kanalizację i modernizację oczyszczalni  
- 465 704,
- d) dotacja na remont kapitalny GOK - 46 621.

- Dotacja na zakup książek dla biblioteki gminnej -  
8 107,

- Dotacja na wybory do sejmiku, senatu i na prezydenta -  
42 486,

- Zwiększono subwencję ogólną - 701 216,

- Zwiększono udział w podatku dochodowym od osób  
fizycznych - 7 265,

- Zwiększono wysokość dochodów własnych - 132 800,

- Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku - 109 000,

- Zwiększono dochody z tytułu odsetek bankowych -  
27 600,

- Zwiększono dochody różne - 9 200,

- Zaplanowano dochody z różnych źródeł (SAPARD,  
środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł) na  
zadania inwestycyjne w zakresie:

- SAPARD na wodociągi (inwestycje wykonane w  
2004 r.) - 1 679 999,
- Środki na zadania inwestycyjne w 2005 r. -  
wodociągi - 325 800,
- Na zakup samochodu strażackiego - 150 000,
- Na budowę dróg - 80 000,
- Na zakup sprzętu dla SPZOZ w Biskupcu - 79 980,
- Na zakup wyposażenia dla GOK - 88 118.

Na zmniejszenie dochodów składają się:

- Dotacji dla pomocy społecznej - 637 912,

- zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne i  
wydatki bieżące

- na wodociągi wiejskie - 905 619,
- Na kanalizację sanitarną - 2 375 693,
- Na inwestycje w oświacie - 596 117,
- Na drogi gminne - 8 661 373,
- Na remont GOK - 396 276,
- Program LEADER +- 100 000,

- Na gospodarke odpadami (utylicacja zwierząt) -  
14 000.

w zakresie wydatków dokonano:

zwiększeń o kwotę - 10 000 249  
zmniejszeń o kwotę - 19 025 983

Na zwiększenia wydatków składają się:

- pomoc społeczna wydatki bieżące - 1 281 120,

- wodociągi i kanalizacja - 771 950,

rolnictwo wydatki bieżące (program Leader +) -  
22 000,

- gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące - 26 000,

- gospodarka mieszkaniowa zakupy inwestycyjne -  
13 500,

- administracja publiczna wydatki bieżące - 61 400,

- administracja wydatki inwestycyjne - 14 880,

- wybory do parlamentu i na prezydenta - 42 486,

- na drogi gminne wydatki bieżące - 79 500,

- na budowę dróg gminnych - 3 609 227,

- na ochotnicze straże pożarne - 20 000,

- na zakup samochodu strażackiego - 550 000,

- na obsługę długu publicznego - 56 000,

- wydatki bieżące w oświacie - 320 363,

- wydatki inwestycyjne w oświacie - 446 750,

- wydatki bieżące w gospodarce komunalnej - 6 000,

- zwiększenie bieżących wydatków w kulturze -  
104 225,

- wydatki inwestycyjne w kulturze - 325 736,

- wydatki związane z poborem podatków - 15 500,

- zwrot zaległej subwencji ogólnej - 344 583,

- na kulturę fizyczną - 9 000,

- na ochronę zdrowia - 3 000,

- zakup sprzętu dla SPZOZ - 79 980,

- przesunięcia między paragrafami - 1 797 049.

Na zmniejszenie wydatków składają się:

- wydatki inwestycyjne

1) na wodociągi kanalizacje - 2 409 435,

2) w oświacie - 746 145,

3) na drogi gminne - 12 968 256,

4) zakup samochodu strażackiego - 84 550.

- wydatki bieżące
  - 1) rolnictwo - 100 000,
  - 2) drogi gminne - 40 000,
  - 3) administracja publiczna - 71 500,
  - 4) obsługa długu publicznego - 40 000,
  - 5) pomoc społeczna - 728 302,
  - 6) gospodarka komunalna - 40 746.
- przesunięcia między paragrafami - 1 797 049.

### I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 26 336 228 wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej 25 609 971 stanowi 102,84%.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 3 019 386 tj. 11,46% ogółu wpływów
  - dotacje celowe na zadania własne - 1 058 454 tj. 4,02% ogółu wpływów
  - subwencja ogólna - 10 263 908 tj. 38,97% ogółu wpływów
  - dochody własne - 5 508 147 tj. 20,92% ogółu wpływów
- w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:  
1 137 669 co stanowi 20,66% ogółu dochodów własnych,
- wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych 3 210 919 co stanowi 58,29% ogółu dochodów własnych,
  - dochody z majątku gminy 316 327 co stanowi 5,74% ogółu dochodów własnych,
  - pozostałe dochody - 843 232 co stanowi 15,31% ogółu dochodów własnych.
- środki z Unii Europejskiej - 6 486 333 tj. 24,63 % ogółu wpływów.

### Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w wysokości 4 077 840 co stanowi 90,70% planu wynoszącego 4 496 200, były to środki przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące i inwestycyjne - 3 019 386
- w tym na: - administrację - 87 575,
- prowadzenie rejestru wyborców - 1 500,
  - na wybory do parlamentu - 16 873,
  - na wybory na prezydenta - 25 613,
  - na obronę cywilną - 1 000,
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe i wydatki inwestycyjne - 2 697 585,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15 740,
  - zasiłki na pomoc w naturze(zasiłki celowe) - 173 500.

- zadania własne na wydatki bieżące i inwestycyjne - 1 058 454,
- podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 7 859,
- wyposażenie dla szkół Podstawowych w Krotoszynie i Ostrowitem z Banku Światowego - 32 891,
- awans zawodowy nauczycieli (egzamin) - 200,
- na pomoc materialną dla uczniów - 178 493,
- zasiłki na pomoc w naturze - 439 459,
- utrzymanie GOPS - 102 047,
- na dożywianie w szkołach - 100 000,
- zakup książek do bibliotek publicznych - 8 107,
- kanalizacja i modernizacja oczyszczalni - 151 398,
- dotacja z GFOŚ i GW - 38 000.

### Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota 10 263 908 co stanowi 100,00% kwoty planowanej: 10 263 908.

- część oświatowa - 7 093 569 co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawcza - 3 170 339 co stanowi 100,00% planu.

### Dochody własne

w tym:

#### udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy:

- podatek od osób fizycznych - 1 132 475 co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 1 092 117, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, większe wykonanie niż plan świadczy o tym, że nastąpił wzrost wynagrodzeń- szczególnie w II półroczu 2005 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 3 000 wpływy wyniosły 5 194 co stanowi 173,13%, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, zależny on bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku.

#### wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Procent
- podatek od nieruchomości	1 834 500	1 842 436	100,43%
- podatek rolny	810 813	812 933	100,26%
- podatek leśny	110 800	111 076	100,25%
- podatek od środków transportowych	97 100	97 110	100,01%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			

(karta podatkowa)	5 540	0	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	11 550	11 785	102,03%
- podatek od posiadania psów	1 600	1 615	X
- podatek od czynności cywilnoprawnych	88 800	87 654	98,71%
<b>RAZEM:</b>	<b>2 960 703</b>	<b>2 964 609</b>	<b>100,13%</b>

podatek od nieruchomości: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 920 850, a wykonanie za 2005 r. 921 231 co stanowi 100,04% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 800 251. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 879 036 i zmalały w stosunku do stanu początkowego o 72 910. Zaległości dotyczą 9 osób prawnych. Nadpłaty wynoszą 15,50 i dotyczą 1 podatnika,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 913 650, a wykonanie za 2005 r. 921 205 co stanowi 100,83% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 1 577 294. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 656 373 i nastąpił wzrost zaległości w stosunku do stanu początkowego o 87 574, zaległości dotyczą 336 podatników. Nadpłaty 284 i dotyczą 2 podatników.

podatek rolny: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników

- osób prawnych: roczny plan wynosi 145 621, a wykonanie za 2005 r. wynosi 145 655 co stanowi 100,02% planu. Przypis wynosi 243 739, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 98 113 i wzrósł w stosunku do stanu początkowego o 10 095, zaległości dotyczą 5 osób prawnych. Nadpłata wynosi 29,50 i dotyczy 1 osoby prawnej,
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 665 192, a wykonanie za 2005 r. wynosi 667 278 co stanowi 100,31% planu. Przypis wynosi 786 665, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 119 673 i zmalały w stosunku do stanu początkowego o 25 988, zaległości dotyczą 242 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 287 i dotyczą 13 podatników.

podatek leśny: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników

- osób prawnych: roczny plan wynosi 107 000, a wykonanie za 2005 r. wynosi 107 070 co stanowi 100,07% planu. Przypis wynosi 107 325, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 255 i dotyczą 1 osoby prawnej,
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 3 800, a wykonanie za 2005 r. wynosi 4 006 co stanowi 105,42% planu. Przypis wynosi 4 354, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 361 i dotyczą 35 osób fizycznych.

podatek od środków transportowych: podatek ten dotyczy dwóch grup podatników

- osób prawnych: roczny plan wynosi 18 350, a wykonanie za 2005 r. wynosi 18 375 co stanowi 100,14% planu. Przypis wynosi 40 553, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 22 178 i dotyczą 1 podatnika,
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 78 750, a wykonanie za 2005 r. wynosi 78 735 co stanowi 99,98% planu. Przypis wynosi 108 679, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 29 944 i dotyczą 50 osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych: podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu, plany bieżące zostały ustalone na poziomie planów z rok 2004, wykonanie za 2005 r. Procent wykonania tych podatków wynosi odpowiednio:

	Plan	Wykonanie	Procent
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	5 540	0	0,00%
- podatek od spadków i darowizn	11 550	11 785	102,03%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	88 800	87 654	98,71%

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych występuje na koniec roku zaległość wymagalna w kwocie 2 513.

podatek od posiadania psów: plan wynosił 1 600, a przypis i wykonanie za 2005 r. wynosi 1 615,00.

#### wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	Plan	Wykonanie	Procent
- opłata skarbowa	36 510	37 670	103,18%
- opłata targowa	48 000	48 069	100,14%
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	10 000	11 809	118,09%
- opłata eksploatacyjna	16 290	16 347	100,35%
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	1 391	
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000	116 784	92,69%
- opłata prolongacyjna	3 068	3 219	104,92%
- pozostałe opłaty	7 200	11 021	153,07%
<b>RAZEM:</b>	<b>247 068</b>	<b>246 310</b>	<b>99,69%</b>

opłata skarbowa: plan przyjęto na poziomie roku ubiegłego - 36 510, wykonanie za 2005 r. 37 670 co stanowi 103,18% planu.

opłata targowa: to opłata lokalna. Plan 48 000 wykonanie za 2005 r. 48 069 co stanowi 100,14% planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy. Wykonanie za 2005 r. nieco ponad 100% wskazuje na wykonanie planu rocznego.

opłata administracyjna za czynności urzędowe: dotyczy osób prawnych i fizycznych: pobierana jest przez Urząd Gminy za sporządzanie testamentu, wpisy do ewidencji gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana przez Radę Gminy. Plan wynosi 10 000 ustalony na poziomie roku ubiegłego, a wykonanie 11 809 co stanowi 118,09% planu.

opłata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy Przedsiębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. KRUSZ-NAT Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie przez Wydział Ochrony Środowiska UW w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2005 rok wynosi 16 290, a wykonanie za 2005 r. wynosi 16 347 co stanowi 100,35% planu.

opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości: z uwagi na znikome wykonanie nie planowano dochodu, a wykonanie 1 391.

opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan, ustalony na poziomie roku ubiegłego, wynosił 126 000, a wykonanie 116 784 co stanowi 92,69% planu.

opłata prolongacyjna: dotyczy osób prawnych i fizycznych: opłata pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30% odsetek ustawowych. Plan wynosi 3 068 i został ustalony na poziomie wykonania za rok 2004, wykonanie za 2005r. wynosi 3 219 co stanowi 104,92% planu.

pozostałe opłaty: są to opłaty za czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych, opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze. Plan na te opłaty wynosi 7 200, a wykonanie za 2005 r. wynosi 11 021 co stanowi 153,07%.

#### dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę 316 327 w stosunku do planowanej 297 309 co stanowi 106,40% planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 54 056 i dotyczą 39 osób, a nadpłaty wynoszą 73 i dotyczą 2 osób.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c.o. - 138 679,
- za dzierżawę obwodów łowieckich - 7 289,
- spłaty rat z lat poprzednich, oraz wpłaty za zbyte nieruchomości w 2005 r. - 170 359,
- 5 mieszkań w Biskupcu,

- 1 mieszkanie w byłej szkole w Podlasku,
- 1 mieszkanie po Domu Kultury w Szwarcenowie,
- 1 mieszkanie w byłej szkole w Suminie,
- zakup 2 działek w miejscowości Biskupiec.

#### pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości 843 232, przy planowanej kwocie 1 010 152 co stanowi 83,48% planu. Na te wpływy składają się:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 24 652,
- 2) prowizja od wpłat za wydanie dowodów osobistych - 1 461,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 21 220,
- 4) za usługi: opiekuńcze i za świetlice, pobyt w domu opieki społecznej - 8 016,
- 5) środki pozyskane z różnych źródeł na wydatki bieżące - 3 429,
- 6) wpłaty różne (m.in. zwrot wydatków z 2004 r., należne prowizje, z US i ZUS, i inne) - 35 339,
- 7) środki na dofinansowanie zadań gminy pozyskane z innych źródeł - 749 115.

środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych

w okresie sprawozdawczym pozyskano środki ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 749 115 co przy planie 874 972 stanowi 85,62% planu. Dochody dotyczące programu Leader + i wyposażenia SP ZOZ zostaną zrealizowane w 2006 r.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Środki pochodzące z:	Plan	Wykonanie
Dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy z przeznaczeniem na:		
- budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej	195 800	207 061
- zakup pieca akumulacyjnego do świetlicy w Piotrowicach		1 000
Dofinansowanie budowy wodociągu w m. Sędzice i Łąkorek z Agencji Nieruchomości Rolnych	300 000	300 000
Pilotażowy Program Leader + - etap I	50 000	
Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Szwarcenowo - Trupel z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	80 000	80 000
Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego z ZG OSP	150 000	150 000

Środki na dofinansowanie wyposażenia dla SP ZOZ	88 118	
Dofinansowanie wydatków GOPS w ramach programu POMOST	4 054	4 054
Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dla Publicznego Gimnazjum	7 000	7 000

### Środki bezzwrotne na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do pozyskania środki w wysokości 5 239 514 z przeznaczeniem za zadania inwestycyjne zaplanowane w 2005 r., wykonanie w 2005 r. wynosi 6 486 333, co stanowi 123,80% planu.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Środki z programu SAPARD na budowę wodociągów, kanalizacji i dróg gminnych realizowanych w latach 2004-2005	2 837 874	4 084 728
Środki z programu ZPORR na realizację zadań inwestycyjnych: kanalizacja Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek, modernizacja oczyszczalni ścieków realizowane w 2005 r.	2 378 760	2 378 760
Środki z budżetu UE na realizację programu "Szkoła marzeń"	22 880	22 845

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/156/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 33 695 012 został zmieniony w 2005 r. dwunastokrotnie i na dzień 31 grudnia 2005r. planowane dochody stanowią 25 609 971, a wykonanie za 2005 r. wynosi 26 336 228 co stanowi 102,84%.

Reasumując, realizacja planowanych dochodów średnio nieco powyżej 100% planu jest zjawiskiem pozytywnym. Dochody własne oraz dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykonane nieco powyżej 98%. Najniższym wskaźnikiem wykonanie planu, bo około 75% wykazały dotacje zlecone na zadania własne. Powodem takiego wykonania było przesunięcie części dotacji na realizację trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z ZPORR na niewygasające środki. Realizacja ich nastąpi w 2006 r. Najwyższym, bo prawie 124%, wykonano środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej. Środki te pozyskano w ramach programu SAPARD i ZPORR.

Wykonanie zaplanowanych dochodów zawsze stanowi dla radnych i pracowników gminy pewne wezwanie. Ustalone wysokości stawek podatkowych, a także realne planowanie dochodów i jak najwyższa ściągalność dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 23 438 412 co w stosunku do planowanej wielkości: 25 415 678 stanowi 92,22%. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 15 959 911 tj. 68,09% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące służą codziennej działalności do wykonania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej. Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) stanowią kwotę 7 478 501 co stanowi 31,91% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w 2005 r. były na wysokim poziomie i stanowiły prawie 1/3 wszystkich wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**rolnictwo i łowiectwo: plan - 5 274 140 wykonanie - 4 694 371 tj. 89,01%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- 2% wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej - 16 532,
- wydatki dotyczące programu Leader + - 72 652,
- wydatki inwestycyjne: budowa sieci kanalizacji i wodociągów i modernizacja oczyszczalni - 4 605 187.

zobowiązanie dotyczące modernizacji oczyszczalni wynosi: 316 394 płatne w 2006 r. spowodowało mniejsze wykonanie planu o około 6%.

**leśnictwo: plan - 11 241 wykonanie - 2 595 tj. 23,09%**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- zakup sadzonek i drzewek - 2 595.

**transport i łączność: plan - 1 132 940 wykonanie - 774 817 tj. 68,39%.**

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do remontów dróg, znaki drogowe i inne materiały - 6 853,
- wykonanie przepustu, remonty bieżące dróg - 131 772,
- usługi transportowe: odśnieżanie, transport materiałów - 35 247,
- wydatki inwestycyjne: modernizacje dróg gminnych, mostu w Piotrowicach, budowa chodnika przy Gimnazjum, dokumentacja techniczna i inna - 600 945.

**gospodarka mieszkaniowa:  
plan - 252 480 wykonanie - 179 334 tj. 71,03%**

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup oleju opałowego (kotłownia Łąkorek) i zakup węgla (kotłownia ZOZ Biskupiec, Łąkorz, GOK Biskupiec) - 85 700,
- materiały remontowe (świetlica Podlasek, W. Tymawa, Piotrowice) i inne drobne materiały - 10 659,
- energia elektryczna i woda (budynki gminne) - 3 629,

- usługi remontowe (m.in. usunięcie awarii kotła olejowego w Łąkorku, remont świetlicy w Piotrowicach) - 5 513,
- Usługi: usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich, podział działek, akty notarialne, ogłoszenia prasowe - 9 880,
- wyceny działek, lokali - 4 210,
- opłaty eksploatacyjne i inne - 1 509,
- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania - 2 292,
- zwrot kaucji mieszkaniowej - 2 209,
- podatek od towarów i usług - 52 063,
- zakupy inwestycyjne - 1 670.

#### **administracja publiczna:**

**plan - 1 840 536 wykonanie - 1 727 587 tj. 93,86%**

Środki w tym dziale wydatkowane na:

- 1) funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety) - 48 905,
- 2) Funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1 524 797.

Urząd Gminy zatrudnia: pracowników administracji: 18,5 etatów i 2 pracowników obsługi, dodatkowo w 2005 roku zatrudnionych (na różne okresy) było 34 pracowników głównie w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 50%.

Wynagrodzenia wyniosły - 966 512, umowy zlecenia - 20 900, pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 206 775 pozostałe wydatki bieżące wyniosły - 280 402: (głównie: zakup opału, materiałów biurowych i druków, czasopism i wydawnictw fachowych, znaczków pocztowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług komunalnych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku urzędu), na wydatki inwestycyjne (zakup programów komputerowych, komputera i zegara, dokumentacja budowlana) - 29 308, na diety dla sołtysów i długoletnie pożyacie małżeńskie - 20 900.

- 3) wydatki związane z dotacją celową z budżetu państwa na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone dot. organów administracji rządowej - 87 575,
- 4) składki na ZG Nowomiejskich i ZG Warmińsko-Mazurskich i Euroregion - 5 850,
- 5) komunalizacja dróg i pozostałe wydatki - 60 460.

#### **urzędy naczelnych organów władzy:**

**plan - 43 986 wykonanie - 43 986 tj. 100,00%**

W dziale tym wydatkowane środki:

- na prowadzenie rejestru wyborców - 1 500,
- wybory do parlamentu - 16 873,

- wybory na prezydenta - 25 613.

#### **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

**plan - 640 220 wykonanie - 622 065 tj. 97,16%**

W dziale tym wydatkowane środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP - 145 671,  
w tym:
  - 1) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP - 42 619,
  - 3) wynagrodzenia za udział w powodzi - 8 124,
  - 2) energia elektryczna i woda - 16 272,
  - 3) remont samochodów - 1 836,
  - 4) zakup mundurów, części do samochodów, paliwo i inne materiały - 53 836,
  - 5) drobne remonty (OSP: Piotrowice, Krotoszyny, Lipinki) - 7 697,
  - 6) przeglądy samochodów, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, badania lekarskie, usługi komunalne - 6 157,
  - 7) dozór techniczny kotła, koszty ubezpieczenia - 9 130,
  - wydatki inwestycyjne dla OSP - 470 394,
  - wydatki na obronę cywilną - 1 000,
  - dofinansowanie oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji - 5 000.

#### **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:** **plan - 61 800 wykonanie - 59 046 tj. 95,54%**

W dziale tym wydatkowane środki na:

- prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podróży sołtysów, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze - 59 046.

#### **obsługa długu publicznego:**

**plan - 336 000 wykonanie - 312 832 tj. 93,10%**

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 312 832.

#### **inne rozliczenia:**

**plan - 359 583 wykonanie - 344 513 tj. 95 81%**

zwrot subwencji ogólnej za 2003 rok - 344 513.

#### **oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:**

W działach tych wydatkowane środki w wysokości 8 501 206 przy planie 8 928 856 co stanowi 95,21%. Sprawozdanie z działalności w zakresie oświaty sporządzone przez GZOS stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

#### **ochrona zdrowia: plan - 208 980 wykonanie - 48 728 tj. 23,32%**

W dziale tym wydatkowane środki na:

- artykuły spożywcze i inne oraz wyjazd do AQUAPARKU w okresie ferii zimowych - 4 264,
- obóz dla dzieci Piła Młyn - 10 237,
- dofinansowanie do obozu w Gaju - 19 513,



- materiały biurowe dla świetlicy środowiskowej i sprzęt sportowy dla szkół - 3 825,
- współfinansowanie zakupu szczepionki - 2 349,
- wydatki inwestycyjne: koszty studium wykonania projektu na zakup sprzętu dla SPZOZ - 8 540.

**pomoc społeczna: plan - 4 221 876 wykonanie - 4 075 734 tj. 96,54%**

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są częściowo ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, częściowo, zasiłki celowe) i własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) oraz ze środków własnych.

Wydatków dokonano ze środków:

- budżetu państwa; na zadania zlecone - 2 886 825  
na zadania własne - 641 506
- z budżetu gminy - 547 403

Koszt utrzymania GOPS i koszty administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły w 2005r. 308 833 z tego ze środków własnych: 122 853. Sprawozdanie z działalności GOPS stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska:  
plan - 798 321 wykonanie - 758 924 tj. 95,07%**

W dziale tym wydatkowano środki:

- w zakresie oczyszczania miejscowości i zimowe utrzymanie ulic - 14 600,
- w zakresie zieleni - 1 110,
- w zakresie oświetlenia ulicznego - 88 741,
  - zużycie energii na oświetlenie uliczne - 60 249,
  - konserwacja oświetlenia i inne usługi - 28 492.
- utrzymanie targowiska - 46 803,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 6 453,
- gospodarka odpadami transport padłych zwierząt - 1 445,
- zadania inwestycyjne - 599 772.

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**plan - 1 265 319 wykonanie - 1 256 643 tj. 99,31%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu - 154 418,
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy - 279 407,

- organizację imprez kulturalnych, spotkań i konkursów - 32 446,
- wydatki na remont kapitalny GOK - 790 372.

Sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik Nr 5, a sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**kultura fizyczna i sport:**

**plan - 39 400 wykonanie - 36 031 tj. 91,45%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacja dla GKS „Dziadek - Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach w zakresie realizacji zadań gminy dotyczącego kultury fizycznej i sportu - 32 000,
- organizację różnych masowych imprez sportowych - 4 031.

Wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane średnio w nieco ponad 92%.

**III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na niezbędne wydatki bieżące. Wydatki majątkowe w kwocie 7 478 501, przy planie 8 454 548, zostały wykonane w 88,46%. Wydatki majątkowe (w tym przypadku inwestycyjne) stanowiły w 2005 roku 31,91% ogółu wydatków. Wydatki inwestycyjne są dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Część wydatków została pokryta z dotacji budżetowej i środków pozyskanych z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem pozyskano na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 r. z różnych źródeł kwotę 3 395 689. Pozostałe wydatki pokryte zostały; za pomocą prefinansowania - 1 127 857, kredytów - 631 321, pożyczek z WFOŚ i GW - 1 032 564 i środków własnych - 1 291 070.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy realizowano następujące inwestycje:

inwestycje zakończone w 2005 r.

- dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Łąkorz I, współfinansowaną z SAPARD, w 2005r. wydatkowano 599 772. Łącznie na tę inwestycję, realizowaną od 2004 r. wydano 1 611 705, inwestycja została przekazana do użytkowania do ZGKiM w Biskupcu,
- przebudowa drogi Szwarcenowo - Trupel współfinansowanego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2005 wydatkowano na ten cel 261 561, łączne nakłady wyniosły 267 661,
- przebudowa mostu na przepust przez rzekę Młynówkę w Piotrowicach wydatki w 2005 r. i łączny koszt wyniósł 167 459,
- budowa chodnika przy Gimnazjum w Bielicach wyniosła w 2005 roku 25 447,

- w 2005 roku dokończono budowę sali sportowej i modernizację SP Krotoszyny, w 2005 roku wydano kwotę 182 535, a całkowity koszt wyniósł 1 917 164,
- w ubiegłym roku przeprowadzono modernizację Szkoły Podstawowej w Ostrowitem (m.in. wymiana stolarki, ogrzewania, wymiana podłóg) na ten cel wydatkowano kwotę 219 195, łącznie koszt modernizacji wyniósł 227 546.

inwestycje rozpoczęte i kontynuowane w 2005 r.

- budowa sieci wodociągowej w wsi Sędzice, Łąkorek współfinansowane z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Na te zadania wydatkowano w 2005r. kwotę 395 991, łączne nakłady na te inwestycje wyniosły 470 123,
- modernizacja ujęcia wodociągowego w Biskupcu na ten cel wydatkowano w 2005 r. kwotę 7 930,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu współfinansowana z ZPORR na ten cel wydatkowano w 2005 r. kwotę 2 952 872. Inwestycja jest realizowana w ciągu dwóch lat, zakończenie inwestycji nastąpi w 2006 r.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek współfinansowane z ZPORR wydatkowano na to zadanie inwestycyjne w 2005 r. kwotę 1 234 464. Inwestycja jest realizowana w ciągu dwóch lat, zakończenie inwestycji nastąpi w 2006 r.,
- w roku 2005 wydatkowana na dokumentację i inne koszty dot. budowy sieci kanalizacji w miejscowościach Piotrowice, Słupnica i Łąkorz III etap wydatkowano kwotę 13 930,
- na dokumentację techniczną i inną do budowy i przebudowy dróg gminnych: Lipinki - Bielice, Ostrowite - Kamienny Most, Lipinki - Biskupiec, Szvarcenowo - Wonna, Szvarcenowo - Wielka Wólka, Ostrowite - Wronka, Rywałdzik - Mierzyn, Łąkorz - Łąkorek, Łąkorz - Lipinki, Lipinki - Hermanowo, Łąkorz - Mec, wydatkowano w 2005 roku kwotę 66 956,
- na dokumentację techniczną, podkłady geodezyjne i pomiary wysokościowe do modernizacji ulic i chodników w Biskupcu, budowy chodników w miejscowościach: Krotoszyny, Łąkorz, Lipinki, Szvarcenowo, Bielice i Biskupiec wydatkowano w 2005 roku kwotę 79 522,
- w 2005 roku poniesiono koszty związane z inwestycją dotyczącą modernizacji Szkoły Podstawowej w Biskupcu na ten cel wydatkowano kwotę 4 880,
- w 2005 roku rozpoczęto remont kapitalny GOK i amfiteatru współfinansowanego z ZPORR na ten cel wydatkowano kwotę 743 751. Inwestycja jest realizowana w ciągu dwóch lat, zakończenie inwestycji nastąpi w 2006 r.,
- na dokumentację techniczną dotyczącą remontu ratusza wydatkowano kwotę 14 880.

zakupy inwestycyjne w 2005 roku:

- zakup działki przy byłej hydroforni w Krotoszynach koszt 1 670,

- zakup dla Urzędu Gminy programów komputerowych, komputera i zegara koszt 14 428,
- zakup samochodu strażackiego współfinansowanego z ZG OSP wydatkowano kwotę 466 114,
- na zakup bramy segmentowej dla OSP Lipinki wydano 4 280,
- zakupy inwestycyjne w oświacie w kwocie 10 977 w Sz.P. Krotoszyny, Pub.Gim. Bielice, GZOS Biskupiec zakupiono po 1 zestawie komputerowym i patelnię elektryczną (dla stołówki w Gimnazjum),
- w ramach projektu zakupu doposażenia dla SP ZOZ na dokumentację wydano kwotę 8 540,
- dla GOPS zakupiono zestaw komputerowy finansowany z dotacji celowej, koszt wyniósł 1 347.

#### IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Część zadań własnych realizowana jest poza budżetem. Do realizacji tych zadań powołano zakład budżetowy. Gospodarka zakładów budżetowych opiera się na wypracowanych dochodach, jak również mogą być one dotowane z budżetu.

Do zakładów budżetowych działających na terenie naszej gminy należy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu.

Realizację planu finansowego zakładu przedstawią załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W ramach gospodarki pozabudżetowej realizowane są dochody własne jednostek budżetowych. Uchwałą Nr XXVIII/168/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. i uchwałą Nr XXIX/183/05 z dnia 17 marca 2005 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na gromadzenie na rachunkach dochodów własnych dla niektórych jednostek budżetowych, tj. wszystkich szkół publicznych prowadzonych przez Gminę. Uchwała pozwala oprócz rozwiązań ustawowych z dochodów uzyskiwanych na przygotowanie posiłków w szkołach finansowanie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem tych posiłków w szkołach. W roku 2005 dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych i wydatki z tym związane w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu	35 646	31 115
Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie	10 582	10 570
Szkoła Podstawowa w Krotoszynach	8 029	7 517
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorz	8 912	8 810
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	22 266	20 507
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	10 857	9 743
Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach	56 603	52 446
<b>RAZEM</b>	<b>152 895</b>	<b>140 708</b>

#### V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o

dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 6 250 977, z tej kwoty 1 127 857 dotyczy prefinansowania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR. Zadłużenie przedstawia się następująco:

- 1) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2002 w wysokości 600 000 na budowę gimnazjum
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 30 000,
  - b) stan na 31.12.2005 r. - 0.
- 2) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2003 r. w wysokości 980 070 na budowę drogi gminnej Piotrowice - Goryń
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 913 217,
  - b) stan na 31.12.2005 r. - 685 359.
- 3) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w 2003 r. w wysokości 1 166 358 na budowę kanalizacji sanitarnej Rywałdzik - Wardęgowo - Osetno
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 1 086 783,
  - b) stan na 31.12.2005 r. - 815 081.
- 4) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 1 345 028 na budowę dróg: Szvarcenowo - Wielka Wólka i Szvarcenowo - Wonna, sieci wodociągowej: Szvarcenowo - Wonna, Szvarcenowo - Wielka Wólka i Ostrowite - Osetno - Rywałdzik
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 1 345 028,
  - b) stan na 31.12.2005 r. - 96 064.
- 5) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 2 926 854 na budowę dróg: Szvarcenowo - Wielka Wólka i Szvarcenowo - Wonna, sieci wodociągowej: Szvarcenowo - Wonna, Szvarcenowo - Wielka Wólka i Ostrowite - Osetno - Rywałdzik w wysokości środków SAPARD
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 2 926 854,
  - b) stan na 31.12.2005 r. - 0.,
- 6) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 705 709 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap w wysokości środków SAPARD
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 705 709,
  - b) stan na 31.12.2005 r. - 0.
- 7) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2005r. w wysokości 167 092 na remont kapitalny GOK w Biskupcu
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
  - b) stan na 31.12.2005 r. - 167 092.
- 8) kredyt z PKO BP Iława zaciągnięty w 2005 r. w wysokości 446 184 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap w wysokości środków SAPARD (została spłacona w 2005 r. z otrzymanych środków z SAPARD)
  - a) stan na 01.01.2005 r. - 0,

- b) stan na 31.12.2005 r. - 0.
- 9) kredyt z PKO BP Iława zaciągnięty w 2005 r. w wysokości 464 229 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek i modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 464 229.
  - 10) pożyczka w WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości w 2001 r. 449 534 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szvarcenowo
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 221 534,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 0.
  - 11) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2002 r. w wysokości 700 000 na budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Sędzice
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 480 000,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 280 000.
  - 12) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2003 r. w wysokości 1 000 000 na budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Sędzice
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 960 000,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 600 000.
  - 13) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2004 r. i 2005 r. w wysokości 373 874 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 230 591,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 326 014.
  - 14) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2005 r. w wysokości 212 010 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 212 010.
  - 15) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2005 r. w wysokości 427 271 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 427 271.
  - 16) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2005 r. w wysokości 250 000 na zakup samochodu strażackiego
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 250 000.
  - 17) pożyczka na prefinansowanie, w ramach środków z ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. w wysokości 855 668 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek
    - a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
    - b) stan na 31.12.2005 r. - 319 397.
  - 18) pożyczka na prefinansowanie, w ramach środków z ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. w

wysokości 2 183 067 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu

- a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
- b) stan na 31.12.2005 r. - 326 464.

19) pożyczka na prefinansowanie, w ramach środków z ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. w wysokości 481 996 na remont kapitalny GOK w Biskupcu

- a) stan na 01.01.2005 r. - 0,
- b) stan na 31.12.2005 r. - 481 996.

Łącznie na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2005 r. kwotę 8 279 539 w tym: spłata kredytów zaciągniętych na pokrycie środków z funduszu SAPARD - 4 078 747, prefinansowanie z ZPORR - 2 392 874 i spłata pozostałych kredytów i pożyczek inwestycyjnych - 1 807 918.

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2005 rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## VI. FUNDUSZE CELOWE

W zakresie funduszy celowych zadania w zakresie ochrony i kształtowania środowiska realizowane są poprzez gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W okresie sprawozdawczym na fundusz wpłynęła kwota 26 855 na kwotę tę składają się:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 23 851,
- wpłaty (w tym kary) od osób fizycznych za wycinkę chorych bądź zagrażających drzew na posesjach własnych - 1 740,
- odsetki bankowe - 1 264.

Stan środków na początku roku wynosił 50 793.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 39 225: dotacja na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Biskupcu”, prowizje bankowe - 243 i wydatki związane z akcją prowadzoną przez szkoły „sprzątanie świata” - 982. Wydatki wyniosły nieco ponad 50% przychodów ogółem.

Stan środków na koniec roku 2005 wynosi 38 423.

Środki Funduszu zostały wykorzystane zgodnie z celami określonymi w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.

W zakresie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono wydatki przedstawione w dziale „Ochrona zdrowia” niniejszej informacji.

## VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Wielkość dotacji otrzymanych w 2005 roku i ich wykorzystanie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
750	75011	2010	87 575	
		4010		73 174
		4110		12 608
		4120		1 793
751	75101	2010	1 500	
		4010		1 246
		4110		223
		4120		31
	75107	2010	25 613	
		3030		13 860
		4110		725
		4120		103
		4170		4 206
		4210		3 637
		4300		3 082
	57108	2010	16 873	
		3030		8 820
		4110		543
		4120		77
		4170		3 331
		4210		1 543
		4300		2 559
754	75414	2010	1 000	
		4210		1 000
852	85212	2010	2 696 238	
		3110		2 541 363
		4010		47 520
		4110		84 988
		4120		1 164
		4210		15 478
		4300		5 725
		6310	1 747	
		6060		1 347
	85213	2010	15 740	
		4290		15 740
	85214	2010	173 500	
		3110		173 500
RAZEM			3 019 386	3 019 386

Rok 2005 był trudnym rokiem w zakresie realizacji budżetu z uwagi na szeroki zakres realizowanych inwestycji. Z uwagi na zapewnienie płynności finansowej budżetu na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych w zasadniczej ich części konieczne było zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z WFOŚ i GW.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

WYDATKI WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	5 274 140	4 694 371	89,01%
leśnictwo	11 241	2 595	23,09%
transport i łączność	1 132 940	774 817	68,39%
gospodarka mieszkaniowa	252 480	179 334	71,03%
administracja publiczna	1 840 536	1 727 587	93,86%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 986	43 986	100,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 220	622 065	97,16%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 800	59 046	95,54%
obsługa długu publicznego	336 000	312 832	93,10%
różne rozliczenia	359 583	344 513	95,81%
oświata i wychowanie	8 494 308	8 102 992	95,39%
ochrona zdrowia	208 980	48 728	23,32%
pomoc społeczna	4 221 876	4 075 734	96,54%
edukacyjna opieka wychowawcza	434 548	398 214	91,64%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 321	758 924	95,07%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 319	1 256 643	99,31%
kultura fizyczna i sport	39 400	36 031	91,45%
<b>RAZEM</b>	<b>25 415 678</b>	<b>23 438 412</b>	<b>92,22%</b>

Wykonanie wydatków zostało w większości działów wykonane w większości działów w ponad 90% planu.

Zobowiązania gminy na koniec roku 2005 wynoszą - 1 057 416 i dotyczą:

wynagrodzeń ("13-ka") i pochodnych od wynagrodzeń	670 253
zakupu materiałów	26 717
zakupu usług	3 577
wydatków inwestycyjnych	322 269
za energię	13 733
składki dla izb rolniczych	673
pro wizja dla sołtysów	891
odsetki od kredytów i pożyczek	11 120
konserwację oświetlenia	3 926
opłata za korzystanie ze środowiska za IV kw. 2005 r.	318
zasiłki okresowe za XII/05	3 903
podatek VAT za XII/05	36

Zobowiązania dotyczą wydatków za grudzień 2005 roku, których termin płatności przypadł na miesiąc styczeń 2006 r., tylko kwota 86 dotyczy zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Subwencja	10 263 908	10 263 908	100,00%
Dotacje celowe	4 496 200	4 077 840	90,70%
Środki zagraniczne	5 239 514	6 486 333	123,80%
Dochody własne	5 610 349	5 508 147	98,18%
w tym: udział w podatku			
dochodowym	1 095 117	1 137 669	103,89%
podatki i opłaty	3 207 771	3 210 919	100,10%
dochody z majątku gminy	297 309	316 327	106,40%
pozostałe dochody	1 010 152	843 232	83,48%

W roku sprawozdawczym dokonywano zakupu towarów i usług zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych. Stosowano tryby odpowiadające wartości zamówienia zgodnie z ustawą. Zastosowane tryby to: przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, z wolnej ręki i zapytanie o cenę.

Poza budżetem realizowana jest spłata kredytów i pożyczek. Na 2005 rok zaplanowano na spłatę kwotę 3 353 627. W ciągu roku kwota ta została zwiększona o kwotę 4 925 912, dotyczącą spłaty w ciągu roku prefinansowania - 2 392 874 i zwiększonej spłaty kredytów zaciągniętych na środki z SAPARD o 2 533 038. Na koniec roku spłata pożyczek i kredytów wyniosła 8 279 539.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł - 6 250 977 i powstał w wyniku:

stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2005 roku 8 899 716  
wartość spłaconych kredytów i pożyczek w 2005 roku 8 279 539  
wartość zaciągniętych w 2005 roku pożyczek 1 032 564  
wartość zaciągniętych w 2005 roku pożyczek na  
prefinansowanie 3 520 731  
wartość zaciągniętych w 2005 roku kredytów 1 077 505  
stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 roku 6 250 977

Budżet na 2005 rok zakładał deficyt budżetowy w kwocie 746 400, którego źródłem sfinansowania miały być pożyczki i kredyty. W wyniku dokonanych zmian w budżecie w ciągu całego roku, na koniec roku plan budżetu zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie 194 293, wykonanie - 2 897 816.

Załącznik Nr 1  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU ZA 2005 ROK

TABELA Nr 2 - DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2005 R	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2005 ROK
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 070 264,00	4 720 636,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 020 264,00	4 717 219,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	495 800,00	507 061,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 680 000,00	1 680 000,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 378 760,00	2 378 760,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	465 704,00	151 398,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	50 000,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 417,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 417,00
020			LEŚNICTWO	7 300,00	7 289,00
	02095		Pozostała działalność	7 300,00	7 289,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 289,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	1 326 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	1 326 854,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 246 854,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 909,00	325 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 909,00	325 638,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 391,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	21,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	43,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 709,00	138 679,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 300,00	170 359,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 945,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 200,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 575,00	106 760,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	87 575,00	87 575,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 575,00	87 575,00
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	19 185,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 724,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 461,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 986,00	43 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 613,00	25 613,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 613,00	25 613,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 873,00	16 873,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	16 873,00	16 873,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	151 000,00	151 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 199 188,00	4 249 639,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 540,00	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5 540,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 221,00	1 241 753,00
		0310	podatek od nieruchomości	920 850,00	921 231,00
		0320	podatek rolny	145 621,00	145 655,00
		0330	podatek leśny	107 000,00	107 070,00
		0340	podatek od środków transportowych	18 350,00	18 375,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	80,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	2 487,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	37 400,00	41 064,00
		0690	wpływy z różnych opłat		106,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 685,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 808 510,00	1 816 200,00
		0310	podatek od nieruchomości	913 650,00	921 205,00
		0320	podatek rolny	665 192,00	667 278,00
		0330	podatek leśny	3 800,00	4 006,00
		0340	podatek od środków transportowych	78 750,00	78 735,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	11 550,00	11 785,00
		0370	podatek od osiedlenia psów	1 600,00	1 615,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	48 000,00	48 069,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	11 729,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668,00	711,00
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	51 400,00	46 590,00
		0690	wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 455,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	17 022,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 510,00	37 670,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	36 510,00	37 670,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 290,00	16 347,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 290,00	16 347,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 095 117,00	1 137 669,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 092 117,00	1 132 475,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 194,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 276 908,00	10 284 903,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 093 569,00	7 093 569,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 093 569,00	7 093 569,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 339,00	3 170 339,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 339,00	3 170 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	20 995,00
		0920	pozostałe odsetki	13 000,00	20 995,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 762,00	74 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 697,00	31 589,00
		0830	wpływy z usług	0,00	3 550,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	93,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 789,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 859,00	7 859,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 838,00	15 838,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	460,00
	80104		Przedszkola	8 985,00	8 985,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 985,00	8 985,00
	80110		Gimnazja	29 880,00	34 219,00
		0830	wpływy z usług	0,00	700,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 000,00	9 099,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17 160,00	17 134,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 720,00	5 711,00
	80195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	205 980,00	116 784,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 980,00	0,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	116 784,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00	116 784,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 591 818,00	3 534 421,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	569,00
		0830	wpływy z usług	2 000,00	569,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 335,00	2 697 585,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 749 988,00	2 696 238,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347,00	1 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 423,00	15 740,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 423,00	15 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	612 959,00	612 959,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	173 500,00	173 500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	439 459,00	439 459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 101,00	106 283,00
		0920	pozostałe odsetki		132,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 047,00	102 047,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 054,00	4 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 285,00
		0830	wpływy z usług	0,00	1 285,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 561,00	188 473,00
	85401		Świetlice szkolne	8 068,00	9 980,00
		0830	wpływy z usług	0,00	1 912,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 068,00	8 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 493,00	178 493,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 493,00	178 493,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 196 874,00	1 196 745,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 874,00	1 195 874,00
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 157 874,00	1 157 874,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	871,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 000,00	871,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 846,00	8 107,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 739,00	0,00
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 621,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	88 118,00	0,00
	92116		Biblioteki	8 107,00	8 107,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 107,00	8 107,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>25 609 971,00</b>	<b>26 336 228,00</b>

Załącznik Nr 2  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

TABELA Nr 3 - WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2005 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2005 ROK
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 274 140,00	4 694 371,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 181 245,00	4 605 187,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 443,00	456 023,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 736,00	3 038 736,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 066,00	1 110 428,00
	01030		Izby rolnicze	17 395,00	16 532,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 395,00	16 532,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	75 500,00	72 652,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 986,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 700,00	66 666,00
	020		LEŚNICTWO	11 241,00	2 595,00
		02095	Pozostała działalność	11 241,00	2 595,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00	2 595,00
		4300	zakup usług pozostałych	315,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 132 940,00	774 817,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 132 940,00	774 817,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 853,00
		4270	zakup usług remontowych	144 384,00	131 772,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 274,00	35 247,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 782,00	600 945,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 480,00	179 334,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 480,00	179 334,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 210,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 160,00	96 359,00



		4260	zakup energii	5 750,00	3 629,00
		4270	zakup usług remontowych	13 480,00	5 513,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 950,00	9 880,00
		4430	różne opłaty i składki	3 300,00	1 509,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 470,00	2 292,00
		4530	podatek od towarów i usług	59 620,00	52 063,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 209,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	1 670,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 840 536,00	1 727 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 575,00	87 575,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 174,00	73 174,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 608,00	12 608,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 793,00
	75022		Rady gmin	58 730,00	48 905,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	44 498,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	3 941,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	234,00
		4410	podróże służbowe krajowe	550,00	232,00
	75023		Urzędy gmin	1 613 331,00	1 524 797,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 720,00	20 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	947 521,00	912 784,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 963,00	53 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 759,00	156 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 419,00	25 635,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 237,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	20 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 320,00	101 575,00
		4260	zakup energii	14 300,00	14 045,00
		4270	zakup usług remontowych	29 300,00	23 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	92 092,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 100,00	37 603,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 324,00
		4430	różne opłaty i składki	4 100,00	1 856,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 404,00	24 342,00
		4580	pozostałe odsetki	105,00	26,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 880,00	14 880,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 428,00
	75095		Pozostała działalność	80 900,00	66 310,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 888,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 900,00	50 572,00
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	5 850,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 986,00	43 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	1 246,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 613,00	25 613,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 206,00	4 206,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 637,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 873,00	16 873,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	543,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	3 331,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 543,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 559,00	2 559,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	640 220,00	622 065,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 220,00	616 065,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 124,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 312,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	910,00	613,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	37 694,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	53 836,00
		4260	zakup energii	17 800,00	16 272,00
		4270	zakup usług remontowych	12 260,00	9 533,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	6 157,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	13 350,00	9 130,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 450,00	470 394,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	61 800,00	59 046,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 800,00	59 046,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 800,00	45 874,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 172,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 000,00	312 832,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	336 000,00	312 832,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	336 000,00	312 832,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	359 583,00	344 513,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	344 583,00	344 513,00
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	329 783,00	329 783,00
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 800,00	14 730,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00
		4810	rezerwy	15 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 494 308,00	8 102 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 075 102,00	4 894 930,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 317,00	246 483,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 365,00	2 717 482,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	219 654,00	211 726,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	556 259,00	534 219,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	78 064,00	75 379,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 160,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	325 109,00	270 736,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 600,00	58 584,00
	4260	zakup energii	148 400,00	118 423,00
	4270	zakup usług remontowych	25 500,00	13 461,00
	4273	zakup usług remontowych	15 838,00	15 838,00
	4300	zakup usług pozostałych	44 300,00	37 441,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 897,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	4 954,00
	4430	pozostałe opłaty i składki	9 500,00	8 366,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 576,00	170 796,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 920,00	406 610,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 375,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 769,00	275 807,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 352,00	21 703,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 071,00	176 988,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	13 284,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 007,00	36 116,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 373,00	5 068,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 475,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 292,00
	4270	zakup usług remontowych	3 100,00	3 063,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	196,00
	4410	podróże służbowe krajowe	670,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 629,00	13 622,00
80104		Przedszkola	8 985,00	8 985,00
	4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 985,00	8 985,00
80110		Gimnazja	2 149 059,00	2 022 005,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 577,00	117 086,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 800,00	1 241 150,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 267,00	95 395,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 114,00	244 311,00
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 155,00	34 282,00
	4128	składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 280,00
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	2 402,00	2 402,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	801,00	801,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 830,00	110 225,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	5 921,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 974,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	8 853,00
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 193,00	6 193,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 065,00	2 065,00
	4260	zakup energii	18 200,00	18 082,00
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	7 675,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 650,00	16 508,00
	4308	zakup usług pozostałych	2 072,00	2 046,00
	4309	zakup usług pozostałych	691,00	682,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 447,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 146,00
	4418	podróże służbowe krajowe	93,00	93,00
	4419	podróże służbowe krajowe	31,00	31,00
	4430	pozostałe opłaty i składki	3 000,00	2 605,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 786,00	87 740,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 375,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 000,00	596 635,00
	4300	zakup usług pozostałych	625 000,00	596 635,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 039,00	257 366,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 572,00	164 477,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,00	10 906,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 821,00	28 981,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 465,00	4 067,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 301,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 530,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 800,00	20 336,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	984,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 402,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 055,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 727,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 434,00	18 301,00
	4300	zakup usług pozostałych	37 434,00	18 301,00
80195		Pozostała działalność	29 920,00	28 963,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720,00	28 763,00
851		OCHRONA ZDROWIA	208 980,00	48 728,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	79 980,00	8 540,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 980,00	8 540,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	37 839,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 400,00	19 400,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	7 034,00
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	11 405,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 349,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 349,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 221 876,00	4 075 734,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	17 349,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 349,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 335,00	2 697 585,00
	3110	świadczenia społeczne	2 557 059,00	2 541 363,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 668,00	47 520,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 353,00	84 988,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 164,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 741,00	15 478,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 976,00	5 725,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347,00	1 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 423,00	15 740,00
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 423,00	15 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 959,00	757 584,00
		3110	świadczenia społeczne	772 959,00	757 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	228 522,00
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00	228 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 159,00	228 954,00
		2980	pozostałe rozliczenia z bankami		160,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 308,00	150 312,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 507,00	12 091,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 747,00	30 465,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 486,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	805,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	5 757,00
		4270	zakup usług remontowych	2 015,00	1 302,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 996,00	12 613,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 404,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 410,00	4 286,00
		4430	różne opłaty i składki	515,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 273,00	5 273,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00
		3110	świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	434 548,00	398 214,00
	85401		Świetlice szkolne	255 357,00	219 681,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 956,00	11 331,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 318,00	134 030,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	9 630,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 180,00	25 867,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 112,00	3 630,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 783,00
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 068,00	8 068,00
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	32,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	107,00
		4410	podróże służbowe krajowe	370,00	0,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 482,00	9 703,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 533,00	178 533,00
		3240	stypendia dla uczniów	178 533,00	178 533,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	658,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	798 321,00	758 924,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 121,00	599 772,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 937,00	153 589,00
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 184,00	446 183,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	1 445,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 445,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	14 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 222,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 650,00	8 378,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 380,00	1 110,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 110,00
		4300	zakup usług pozostałych	330,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 320,00	88 741,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00
		4260	zakup energii	72 800,00	60 249,00
		4270	zakup usług remontowych	37 250,00	27 885,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	607,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00	6 453,00
		4430	różne opłaty i składki	11 200,00	6 453,00
	90095		Pozostała działalność	51 500,00	46 803,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	46 803,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 265 319,00	1 256 643,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 362,00	944 790,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 418,00	154 418,00
		4279	zakup usług remontowych	46 621,00	46 621,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 182,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 996,00	481 996,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 127,00	247 573,00
	92116		Biblioteki	279 407,00	279 407,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 407,00	279 407,00
	92195		Pozostała działalność	39 550,00	32 446,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550,00	1 500,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 305,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 062,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 080,00	21 779,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 400,00	36 031,00
	92695		Pozostała działalność	39 400,00	36 031,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 031,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	0,00
			OGÓŁEM	25 415 678,00	23 438 412,00

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2005 rok

## OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 r.

### W DZIALE 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE I W DZIALE 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w 2005 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I - VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istnieją dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2004/2005, 2005/2006 wg danych z sprawozdań GUS S-01 i S-02:

L. p.	Szkoła - miejscowość	liczba uczniów w szkołach i gimnazjum		liczba dzieci w oddziałach "0"	
		2004/2005	2005/2006	2004/2005	2005/2006
1.	Szkoła Podstawowa Biskupiec	336	330	53	47
2.	Szkoła Podstawowa Szvarcenowo	93	94	18	11
3.	Szkoła Podstawowa Krotoszyny	143	139	24	26
4.	Szkoła Podstawowa Łąkorz	132	128	19	20
5.	Szkoła Podstawowa Lipinki	111	98	19	13
6.	Szkoła Podstawowa Ostrowite	100	99	18	17
7.	Publiczne Gimnazjum Bielice	537	516		
	RAZEM:	1 452	1 404	151	134

#### Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach: wydatki na rozbudowę i modernizację wyniosły: 182 536,00

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem: wydatki na rozbudowę i modernizację wyniosły: 219 195,00

#### Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Biskupcu: zakupiono patelnię elektryczną za 4 500,00.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach: zakupiono zestaw komputerowy za 1 375,00.

Publiczne Gimnazjum w Bielicach: zakupiono zestaw komputerowy za 1 375,00.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu: zakupiono zestaw komputerowy za 3 727,00.

#### Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2005 r.

Szkoła Podstawowa w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec. Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna, która prowadzi żywienie średnio ok.157 dzieci.

Na dzień 31.12.2005 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 29 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 7 etatów pracowników obsługi, a w sezonie grzewczym 2,50 etatu palaczy c.o.

W 2005 r. ogółem wydatki wyniosły: 1 649 752,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 1 539 437,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 110 315,00; z tego wydano na: zakup opału - 34 975,00, środki czystości - 4 051,00, czasopisma i znaczki - 2 045,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 3 009,00, środki bhp - 840,00 wyposażenie (gaśnice, telefon, telefax, router i inne) - 4 136,00, gaz - 891,00, materiały do remontów - 4 427,00, pomoce dydaktyczne i książki - 4 401,00, podręczniki kl. I (dotacja z budżetu państwa) - 3 024,00, energię elektryczną i wodę - 17 671,00, remonty (pomieszczeń i naprawa sprzętu) - 8 685,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 2 278,00, usługi komunalne - 2 759,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 835,00, szkolenia bhp, badania pracowników - 1 025,00, pozostałe usługi (abonament RTV, przegląd sprzętu p-poż., ładowanie gaśnic i inne) - 467,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 898,00, delegacje uczniów - 83,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne) - 1 006,00, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie czesnego nauczycielom - 3 878,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 8 931,00.

Szkoła Podstawowa w Szvarcenowie, zatrudnia na dzień 31.12.2005 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,17 etatu, 0,50 etatu administracyjnego, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2005 r. ogółem wydatki wyniosły: 615 629,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 552 242,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 63 387,00; z tego wydano na: środki czystości - 1 040,00 czasopisma i znaczki - 1 233,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 143,00, środki bhp - 284,00, wyposażenie (gaśnice, wykładziny, pamięć do komputera i inne) - 3 732,00, materiały do remontów - 212,00, pomoce dydaktyczne i książki - 1 308,00, podręczniki kl. I (dotacja z budżetu państwa) - 1 232,00, energię elektryczną i wodę - 41 711,00, remonty (pomieszczeń i naprawa sprzętu) - 343,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 3 515,00, usługi komunalne - 1 577,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 165,00, szkolenia bhp, badania pracowników - 480,00, pozostałe usługi: abonament RTV, przegląd sprzętu p-poż., ładowanie gaśnic i inne) - 516,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 379,00, delegacje uczniów - 52,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne) - 1 795,00, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie czesnego nauczycielom - 1 882,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 788,00.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2005 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,39 etatu, 0,50 etatu administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi.

W 2005 r. ogółem wydatki wyniosły: 680 696,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 556 934,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 123 762,00; z tego wydano na: środki czystości - 1 057,00, czasopisma i znaczki - 1 546,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 271,00, środki bhp - 227,00 wyposażenie (gaśnice, godła, kosiarka, siatka ogrodzeniowa, garnki i inne) - 4 879,00, materiały do remontów - 2 178,00, pomoce dydaktyczne i książki (środki pozyskane z budżetu państwa) - 50 327,00, pomoce dydaktyczne (PAOW) - 17 053,00, podręczniki kl. I (dotacja z budżetu państwa) - 1 260,00, energię elektryczną i wodę - 30 662,00, remonty (pomieszczeń i naprawa sprzętu) - 567,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 2 047,00, usługi komunalne - 1 712,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 165,00, szkolenia bhp, badania pracowników - 890,00, pozostałe usługi (abonament RTV, przegląd sprzętu p-poż., ładowanie gaśnic i inne) - 632,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 138,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne) - 892,00, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie czesnego nauczycielom - 480,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 5 779,00.

Szkoła Podstawowa w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31.12.2005 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,11 etatu, 0,50 etatu pracownika administracyjnego i 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych i 2 pracowników obsługi po 0,50 etatu.

W 2005 r. ogółem wydatki wyniosły: 636 593,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 508 740,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 127 853,00; z tego wydano na: zakup oleju opałowego - 86 212,00, środki czystości - 465,00, czasopisma i znaczki - 704,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 262,00, środki bhp - 419,00 wyposażenie (gaśnice, wiertarka i inne) - 1 784,00, materiały do remontów - 7 196,00, pomoce dydaktyczne i książki - 2 749,00, podręczniki kl. I (dotacja z budżetu państwa) - 830,00, energię elektryczną i wodę - 7 997,00, remonty (pomieszczeń i naprawa sprzętu) - 2 291,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 2 572,00, usługi komunalne - 2 674,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 415,00, szkolenia bhp, badania pracowników - 180,00, pozostałe usługi (abonament RTV, przegląd sprzętu p-poż., ładowanie gaśnic, dozór kotła i inne) - 741,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 571,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne) - 1 856,00, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie czesnego nauczycielom - 1 419,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 5 516,00.

Szkoła Podstawowa w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31.12.2005 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,34 etatu, 0,50 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi, 1 pracownik obsługi 0,50 etatu.

Przy szkole działa stołówka szkolna, która prowadzi dożywianie ok. 105 dzieci.

W 2005 r. ogółem wydatki wyniosły: 713 862,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 604 515,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 109 347,00; z tego wydano na: zakup oleju opałowego - 74 835,00, środki czystości - 3 039,00, czasopisma i znaczki - 873,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 368,00, środki bhp - 685,00 wyposażenie (gaśnice i inne) - 1 834,00, gaz - 772,00, materiały do remontów - 1 900,00, pomoce dydaktyczne i książki - 784,00, podręczniki kl. I (dotacja z budżetu państwa) - 672,00, energię elektryczną i wodę - 9 234,00, remonty (pomieszczeń i naprawa sprzętu) - 1 084,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 1 977,00, usługi komunalne - 2 410,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 867,00, szkolenia bhp, badania pracowników - 603,00, pozostałe usługi (abonament RTV, przegląd sprzętu p-poż., ładowanie gaśnic, dozór kotła i inne) - 665,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 2 317,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne) - 2 103,00, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie czesnego nauczycielom - 537,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 788,00.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31.12.2005 r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,28 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi.

W 2005 r. ogółem wydatki wyniosły: 612 169,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 544 837,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 67 332,00; z tego wydano na: zakup opału - 5 908,00, środki czystości - 757,00, czasopisma i znaczki - 1 116,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 1 235,00, środki bhp - 268,00, wyposażenie (gaśnice, telefaks, pamięć do komputera i inne) - 2 845,00, materiały do remontów - 3 153,00, pomoce dydaktyczne i książki - 307,00, podręczniki kl. I (dotacja z budżetu państwa) - 840,00, energię elektryczną i wodę - 11 147,00, remonty (pomieszczeń i naprawa sprzętu) - 3 556,00, stolarka okienna (PAOW) - 15 838,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 2 595,00, usługi komunalne - 1 686,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 282,00, szkolenia bhp, badania pracowników - 520,00, pozostałe usługi (abonament RTV, przegląd sprzętu p-poż., ładowanie gaśnic i inne) - 457,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 651,00, delegacje uczniów - 70,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne) - 713,00, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie czesnego nauczycielom - 5 425,00, dofinansowanie czesnego nauczycielom administracji - 1 659,00 odpis na zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 6 304,00

Publiczne Gimnazjum w Bielicach, na dzień 31.12.2005 r.: zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 43,39 etatu, 2 etaty pracowników administracyjnych i 7 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica szkolna, prowadzone jest dożywianie ok. 222 uczniów.

W 2005 r. ogółem wydatki wyniosły: 2 123 266,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano w tej szkole: 1 938 757,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 184 509,00; z tego wydano na: zakup oleju opałowego - 68 774,00, środki czystości - 7 930,00, czasopisma i znaczki - 2 292,00, artykuły papiernicze, biurowe i druki - 3 861,00, środki bhp - 1 011,00, wyposażenie (telefon, stacja dysków, aparat cyfrowy, bindownica, leżanka lekarska, program antywirusowy i inne) - 12 211,00, gaz - 544,00, siatki osłonowe na sali gimnastycznej - 13 420,00, materiały do remontów - 8 514,00, pomoce dydaktyczne i książki - 8 853,00, energię elektryczną i wodę - 18 082,00, remonty (pomieszczeń i naprawa sprzętu) - 7 707,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 6 992,00, usługi komunalne - 4 536,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 2 214,00, szkolenia bhp, badania pracowników - 1 737,00, pozostałe usługi (abonament RTV, przegląd sprzętu p-poż., ładowanie gaśnic, dozór kotła i inne) - 2 463,00, krajowe podróże służbowe pracowników - 5 146,00, delegacje uczniów - 79,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, kontrole sanitarne) - 2 605,00, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie czesnego nauczycielom - 4 681,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj. nauczycieli (emeryci i renciści) - 657,00, wynagrodzenie dla członka komisji egzaminacyjnej (dotacja z budżetu państwa) - 200,00.

Publiczne Gimnazjum otrzymało dotację w wysokości 7 000,00 na realizację programu "Równać Szanse - 2005" Multimedialny przewodnik po Gminie Biskupiec.

W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek, w ramach środków otrzymanych z Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej przygotowywane jest śniadanie dla dzieci objętych tą opieką.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole zatrudnione są 4 osoby.

W 2005 r. ogółem wydatki wynosiły: 253 639,00.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano - 212 086,00.

Na bieżące koszty: 41 553,00, z tego na: zakup znaczków i prenumeratę czasopism - 4 432,00, druki, artykuły papiernicze i biurowe - 5 175,00, środki bhp - 226,00, zakup wyposażenia - 1 318,00 (telex, program antywirusowy), remonty (pomieszczeń, naprawa sprzętu) - 3 530,00, rozmowy telefoniczne i Internet - 8 160,00, szkolenia pracowników - 902,00, usługi bankowe - 9007,00, pozostałe usługi (abonament radio, opieka autorska, nadzór informatyczny) - 3 250,00, organizacja konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów - 2 151,00, delegacje służbowe krajowe pracowników - 3 402,00.

### Projekt "Szkoła Marzeń"

Publiczne Gimnazjum w Bielicach od października 2005 r. przystąpiło do realizacji programu - Projektu "Szkoła Marzeń". Program ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na ten cel w roku 2005 r. szkoła otrzymała dotację w wysokości 22 880,00. Otrzymane środki wydatkowane w kwocie - 22 845,10 na:

wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu - 3 840,00, zakup wyposażenia - 7 895,00, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 8 258,00, usługi (transportowe i inne) - 2 728,10, krajowe delegacje pracowników - 124,00.

### Stypendia szkolne dla uczniów

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono kwotę: 178 533,00.

Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 178 493,00.

### Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół dowożone są 5 autokarami.

Wynajmowaliśmy usługę w dwóch firmach: 1 autokar z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras z Grudziądza - Baza Biskupiec.

Dowozimy ok. 791 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice - dowozimy ok. 141 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Łąkorzu dowożone są dzieci z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - ok. 49 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szvarcenowie dowożone są dzieci z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - ok. 48 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowożone są dzieci z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - ok. 46 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Lipinkach dowożonych jest 8 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice

Do Publicznego Gimnazjum w Bielicach dowożone są dzieci z terenu całej gminy, dowożonych jest ok. 429 dzieci i ok. 70 dzieci z Bielic do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach.

Z miejscowości Gaj do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach 2 dzieci - było dowożonych przez rodziców własnym środkiem transportu w okresie od stycznia do czerwca 2005. Zwróciliśmy koszty związane z tym dowożeniem na podstawie zawartych porozumień z rodzicami. Od września do grudnia 2005 r. dowóz tych uczniów zapewniała firma: Transport Osobowy "Jarzę-Bus" s.c z Biskupca.

Zwracamy również koszty poniesione przez 8 uczniów z terenu naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniów i ich opiekunów).

Całkowity koszt dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2005 r. wyniósł: 596 635,00.

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2005 rok

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2005 R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2005 r.

wydatkował:

z zakresu zadań zleconych: 189.240,49  
z tego na:

- zasiłki stałe - 173.500,00,
- składki zdrowotne - 15.740,49.

z zakresu zadań własnych: 959.953,53  
z tego na:

- zasiłki okresowe - 452.919,19,
- zasiłki celowe - 127.664,58,
- usługi domowe - 3.500,00,
- dodatki mieszkaniowe - 228.521,76,
- dożywianie dzieci - 130.000,00,
- DPS - 17.348,00.

Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne na które wydatkowano:

2.617.706,93

z tego na:

- świadczenia rodzinne - 2.541.363,20,
- opłacenie składek ZUS - 76.343,73.

W 2005 r. wpłynęło 2374 wniosków o udzielenie pomocy i 399 wniosków o dodatki mieszkaniowe. Na powyższe wnioski tut. Ośrodek wydał decyzję, na podstawie których realizowano wypłatę świadczenia.

Na realizację świadczeń otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości - 3.346.406,42.

Ogólnie w roku 2005 wydatkowano kwotę 3.766.900,95.

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2005 rok

## SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU Z DZIAŁALNOŚCI GOK 2005 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu jako placówka kulturalna był inicjatorem szeregu przedsięwzięć kulturalnych imprez plenerowych mających na celu rozpowszechnienie oraz propagowanie zarówno lokalnej jak i narodowej kultury. Występy artystyczne to także sposób na promowanie ukrytych talentów działających na szczeblu lokalnym.

Wydarzeniem, który na stale już wpisał się w kalendarz to niewątpliwie „Poranek Wigilijny”. Młodzi adepci sztuki aktorskiej wśród Bożonarodzeniowej scenerii, której towarzyszyły profesjonalnie przygotowany podkład muzyczny w pełni oddał nastrój wigilijnej nocy.

Z okazji tak popularnego święta kobiet - 8 marca odbyła się w GOK-u Akademia podczas której młodzież z gimnazjum i SP z Łąkorza przedstawili repertuar słowno-muzyczny.

Na uroczystość przybyły między innymi przewodniczące niemal wszystkich Gminnych Kół

Gospodyń Wiejskich, jak i panie piastujące urząd sołtysa oraz radne.

Liczne grono zainteresowanych przystąpiło do konkursu ortograficznego, który odbył się 14.04.2005 roku prezentując swoje umiejętności z zakresu pisowni polskiej.

Na uroczystej sesji Rady Gminy 28.04.2005 roku zespół Byle-Babki z Łąkorza obchodził swój jubileusz 25-lecia działalności.

Miesiąc maj upłynął pod znakiem licznych konkursów, przeglądów oraz imprez plenerowych.

Wielkim wydarzeniem kulturalnym, które na stałe zagościło w kalendarzu imprez w GOK-u.

Był XXIV Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych, połączony z imprezą plenerową, która odbyła się 3 maja 2005 roku.

Tradycyjnie już zaingerował cykl niedzielnych koncertów, które już od jedenastu lat odbywają się podczas trwania sezonu letniego.

Wzorem lat ubiegłych przez cały sezon letni odbywały się cyklicznie „Niedzielne Koncerty”. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać bogato dobranego repertuaru wokalnie-instrumentalnego w wykonaniu wokalnych formacji muzycznych działających przy GOK-u.

Uroczyscie obchodzono także w GOK-u „Dzień Ziemi” gdzie program swój przedstawiło Gimnazjum z Bielic.

9 maja 2005 roku obchodzono również Dzień Zwycięstwa gdzie gośćmi honorowymi podczas akademii przygotowanej przez młodzież szkolną byli członkowie Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych- Koło Gminne Biskupiec.

Kolejną wielką imprezą plenerową był Piknik pt. „II Święto Gęsi”. Temu wydarzeniu towarzyszył szereg

zespołów takich jak: Kapela Folklorystyczna „Stefana” z Torunia oraz swoje prelekcje o przepisach kulinarnych opowiadał Maciej Kuroń, a występ solowy dał Wojciech Gąsowski.

Nie małym wydarzeniem mającym na celu uwieńczenie trudu pracy na roli oraz swego rodzaju podziękowanie za zebrane polny to z pewnością Dożynki Gminne, które odbyły się 11 września a amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury. Dodatkową atrakcją był występ „Don Vasyla i Cygańskich Gwiazd”.

Działalność w GOK-u została zawieszona z powodu kapitalnego remontu.

W budynku od maja nie odbywały się żadne imprezy, natomiast do września kontynuowane były imprezy plenerowe w amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu.

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2005 rok

### **SPRAWOZDANIE z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu i jej Filii za rok 2005.**

Na terenie gminy Biskupiec działają:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu,
- Filie GBP w Lipinkach, Krotoszynach, Łąkorzu, Szvarcenowie,
- Punkt biblioteczny w Piotrowicach.

Zlikwidowany został punkt biblioteczny w Wonnio. Innych zmian w sieci bibliotek publicznych na terenie gminy nie zanotowano.

Nastąpiła zmiana lokalu Filii w Krotoszynach. W kwietniu 2005 r. została ona przeniesiona do nowego lokalu, mieszczącego się w wyremontowanym budynku Szkoły Podstawowej w Krotoszynach. Jest to 1 pomieszczenie o pow. 50 m<sup>2</sup>, z oddzielnym wejściem, po kapitalnym remoncie - nowe okna, drzwi, podłoga, oświetlenie, centralne ogrzewanie, dostęp do toalet. Jest to zmiana bardzo korzystna. Przy tej okazji zakupiono dla tej placówki nowe firany, rolety, chodniki.

Od tego momentu wszystkie 4 Filie GBP w Biskupcu mieszczą się w lokalach znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie swoich miejscowości. Wszystkie Filie posiadają dobre warunki lokalowe.

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu, od dnia 1 czerwca 2005 r. przeprowadzony został remont kapitalny. Finansowany jest on z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na czas remontu GBP została przeniesiona do lokalu zastępczego, o pow. ok. 100 m<sup>2</sup>. Przeniesienie trwało 2 tygodnie i po tym czasie GBP normalnie funkcjonowała do końca roku.

#### **Księgozbiór:**

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31.12.2005 r. wynosił 55.079 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 20.255,
- Filia Krotoszyny - 7.430,
- Filia Lipinki - 9.305,
- Filia Łąkorz - 10.778,

- Filia Szvarcenowo - 7.311.

W 2005 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 1348 woluminów (2004 r. - 817) za kwotę 20.988 zł (2004 r. - 12.672 zł), w tym:

- z własnych środków (dotacja organizatora) - 910 wol. - 12.881 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury - 438 wol. - 8.107 zł.

Zakupiono o 531 woluminów więcej i wydano o 8.315 zł więcej niż w roku 2004. Średnia cena 1 zakupionej książki wynosi 15,56 zł.

W 2005 r. Biblioteki otrzymały dary - z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Wydawnictwa Egmont Polska i Oficyny Vocatio. Łącznie 58 egz. o szacunkowej wartości 1262,50 zł.

Zakup książek, ich opracowanie i rozdzielenie na poszczególne biblioteki, odbywa się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu.

W 2005 r. wycofano z bibliotek ogółem 874 książki, w tym:

- GBP Biskupiec Oddział dla dzieci - 216 wol.,
- Filia Krotoszyny - 613 wol.,
- Filia Szvarcenowo - 45 wol.

Przyczyny selekcji: książki zniszczone i zacytane, zagubione przez czytelników, braki bezwzględne po scontrum.

Głównym kryterium przy uzupełnianiu zbiorów są potrzeby czytelników, w tym głównie uczących się i studiujących. W 2005 r. na ogólną liczbę 1348 zakupionych woluminów, 414 to pozycje z literatury popularnonaukowej i naukowej, czyli 30%. Uzupełniane są sukcesywnie potrzebne lektury szkolne. Dużą część zakupu stanowi literatura piękna dla dzieci i dla dorosłych.

#### **Prenumerata czasopism**

W 2005 r. na prenumeratę czasopism przeznaczono ogółem 4.130 zł. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 17 tytułów czasopism a dla Filii po 5 tytułów.



### Udostępnianie zbiorów

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypożyczonych książek	Liczba wypożyczonych czasopism	Liczba książek udostępnionych na miejscu	Liczba czasopism udostępnionych na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	571	10.738	1.311	2.433	2.929	339
Filia Krotoszyny	236	4.936	314	199	228	141
Filia Lipinki	167	4.434	248	376	170	97
Filia Łakorz	250	4.849	1.008	604	173	398
Filia Szvarcenowo	204	4.652	480	213	285	38
Razem	1.428	29.609	3.361	3.825	3.785	1.013

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 10.408.

Z Internetu dostępnego dla czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu skorzystało w ciągu 2005 r. ogółem 892 osoby.

### Działalność kulturalno-oświatowa

W 2005 r. biblioteki zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Wycieczki do biblioteki	14	258
2.	Lekcje biblioteczne	12	248
3.	Konkursy czytelnicze	5	88
4.	Gry i zabawy literackie	5	75
5.	Pogadanka	2	35
6.	Przeglądy książek	4	48
7.	Konkursy rysunkowe	2	26
8.	Turnieje wiedzy	7	93
9.	Zajęcia plastyczne	13	210
10.	Wieczory bajek	10	84
11.	Dyskusje nad książką	4	44
12.	Ferie z Biblioteka	2	93
13.	Andrzejki	2	38
14.	Mikołajki	2	37
15.	Spotkania opłatkowe	2	33
16.	Imprezy słowno-muzyczne	2	67
17.	Wystawy książek	58	-
18.	Głośne czytanie	7	75
19.	Gazetki	22	-
	Razem	177	1552

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzięło udział 1552 uczestników. Część z imprez zorganizowano wspólnie ze szkołami.

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu na 2005 rok

### Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu za okres 01-01-2005 do 31-12-2005

Przychody w złotych	Plan	Wykonanie
§ 0750 przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 729 302	1 596 677
§ 0830 Przychody z usług	195 972	179 257
§ 0920 kapitał odsetek		72
§ 0970 zwroty		26413
razem	1 925 274	1 802 419

§ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

#### 1. Dochody z najmu i dzierżawy

czynsz mieszkaniowy	149 468
centralne ogrzewanie	135 819
woda	24 921
opłata stała	4 710
neutralizacja ścieków	40 329
wywóz śmieci	41 019
budynki gospodarcze	16 792
antena zbiorcza	2 680
razem	415 738

#### 2. Usługi komunalne

zużycie wody	422 207
opłata stała	36 247

neutralizacja ścieków	288 827
wywóz fekalia	3 196
wywóz śmieci	185 645
usługi transportowe	103 065
usługi pogrzebowe	17 218
usługi zlecone	118 513
pozostałe przychody	6 021
razem	<u>1 180 939</u>

§ 0830 Przychody z usług

sprzedaż gazu	175 112
sprzedaż towarów	3 186
instalacja kuchni gazowych	959
razem	<u>179 257</u>

§ 0920 kapitał odsetek 72

§ 0970 zwroty 26 413

Koszty	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	631 214	628 975
§ 4040 Wynagrodzenie dodatkowe	53 643	52 179
§ 4110 Składki ZUS	112 032	111 777
§ 4120 Składki na fun. prac.	15 833	15 833
§ 4210 Zakup materiałów	473 828	473 828
§ 4260 Zakup energii	162 392	160 532
§ 4270 Usługi remontowe	55 640	49 905
§ 4300 Usługi pozostałe	66 339	50 534
§ 4410 Ryczałty i delegacje	17 879	15 650
§ 4430 Opłaty i składki	160 641	83 164
§ 4440 Odpisy na fun. socjalny	20 294	17 598
§ 4480 Podatek od nieruchomości i drogowy	91 946	91 249
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 685	3 450
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	16 968	15 110
§ 6080 Zakupy inwestycyjne	22 440	4 000
§ 4580 Pozostałe odsetki	8 964	8 964
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>11 536</u>	<u>9 732</u>
razem	1 925 274	1 792 480

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	628 975
§ 4040 Wynagrodzenie dodatkowe	52 179
§ 4110 Składki ZUS	111 777
§ 4120 Składki na fun. Prac.	15 833
§ 4210 Zakup materiałów	473 828
rozchód gazu	136 359
rozchód materiałów	203 115
zakup paliwa	102 684
zakup środków czystości	5 499
zakup druków i mat. biurowych	3 690
zakup gazu na potrzeby zakładu	5 406
wyposażenie nie będące śr. trw	13 384
zakup karmy	2 049
zakup kawy i herbaty	1 642

Zakup gazu	142 058
Zakup materiałów	78 529
Zakup węgla	123 803

§ 4260 Zakup energii	160 532
energia ADM	4 333
energia co	3 918
energia hydrofornie	53 283
energia wysypisko śmieci	1 832
energia oczyszczalnia	87 193
energia cmentarze	810
energia ZGKiM	9 163

§ 4270 Usługi remontowe	
usługi obce	49 905
naprawy hydrofornie	9 820

naprawa pojazdów	18 431
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni	12 815
naprawa pieców co	3 840
kasy fiskalne	140
inne	4 859
§ 4300 Usługi pozostałe	50 534
czasopisma i opłaty pocztowe	3 535
usługi telefoniczne	25 102
usługi kominiarskie	2 960
usługi transportowe	6 425
prowadzenie rachunku bankowego	4 162
usługi BHP	3 890
badania okresowe pracowników	650
opłaty skarbowe	231
usługi weterynaryjne	2 366
przegląd pojazdów	1 213
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 650
ryczałt	10 951
delegacje	4 699
§ 4430 Różne opłaty i składki	83 164
ubezpieczenie budynków, pojazdów	6 143
opłaty za ochronę środowiska	66 305
opłaty za analizę i badanie wody	5 352
opłaty radiolokacyjne	500
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 515
opłaty ZDP	3 349
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz akcji socjalnej	17 598
§ 4480 Podatek od nieruchomości	91 249
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 450
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 110

Załącznik Nr 8  
sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2005 rok

### INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2005 ROK

L.p.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu/ pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki zadłużenie gminy na 31.12.2005		Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r.	Kredyty/pożyczki lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2004 r.	Harmonogram spłaty kredytu/pożyczki					Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r.	Nadwyżka/nie dobór wg spr. Rb27s i Rb28s za 2005 r.	Nadwyżka/nie dobór wg spr. Rb-49 na 31.12.2005 r.
			Przyznane	Otrzymane			2006	2007	2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pożyczki		3 571 145	3 412 689	1 892 125	1 317 394	1 020 766	562 972	337 520	117 664	56 373	2 095 295		
1.	Olsztyn WFOŚiGW	2001-2002	449 534	449 534	221 534	449 534						0		
2.	Olsztyn WFOŚiGW	2002	700 000	700 000	480 000	420 000	280 000					280 000		
3.	Olsztyn WFOŚiGW	2003-2004	1 000 000	1 000 000	960 000	400 000	600 000					600 000		
4.	Olsztyn WFOŚiGW	2004-2005	373 874	373 874	230 591	47 860	47 860	278 154				326 014		
5.	Olsztyn WFOŚiGW	2005	368 007	212 010	0	0	0	92 154	119 856			212 010		
6.	Olsztyn WFOŚiGW	2005	429 730	427 271	0	0	17 906	117 664	117 664	117 664	56 373	427 271		
7.	Olsztyn WFOŚiGW	2005	250 000	250 000	0	0	75 000	75 000	100 000			250 000		
II	Kredyty		8 801 524	8 801 524	7 007 591	5 773 699	1 158 813	1 157 176	711 836	0	0	3 027 825		
1.	BOŚ Olsztyn	2002	600 000	600 000	30 000	600 000						0		
2.	BOŚ Olsztyn	2003	980 070	980 070	913 217	294 711	227 858	227 858	229 643			685 359		
3.	BOŚ Olsztyn	2003	1 166 358	1 166 358	1 086 783	351 277	271 702	271 702	271 677			815 081		
4.	BOŚ Olsztyn	2004	1 345 028	1 345 028	1 345 028	448 964	448 964	447 100				896 064		
5.	BOŚ Olsztyn	2004	2 926 854	2 926 854	2 926 854	2 926 854						0		
6.	BOŚ Olsztyn	2004	705 709	705 709	705 709	705 709						0		
7.	BOŚ Olsztyn	2005	167 092	167 092	0	0	55 708	55 682	55 692			167 092		
8.	PKO BP Ilawa	2005	464 229	464 229	0	0	154 581	154 824	154 824			464 229		
9.	PKO BP Ilawa	2005	446 184	446 184	0	446 184	0							
III.	Prefinansowanie		4 308 281	3 520 731	0	2 392 874	1 127 857	0	0	0	0	1 127 857		
1.	BGK Olsztyn	2005	1 660 638	855 668	0	536 271	319 397					319 397		
2.	BGK Olsztyn	2005	2 290 987	2 183 067	0	1 856 603	326 464					326 464		
3.	BGK Olsztyn	2005	856 636	481 996	0	0	481 996					481 996		
	Razem		17 180 930	15 734 944	8 899 716	9 483 967	3 307 436	1 720 148	1 049 356	117 664	56 373	6 250 977	2 897 816	5 760 773

## 1585

### UCHWAŁA Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2005 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od Nr 1 do Nr 9.

**§ 2.** Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2005 w następujących kwotach:

- 1) dochody - 36.594.950,- zł,
- 2) wydatki - 38.132.467,- zł.

oraz deficyt budżetu powiatu z działalności bieżącej za 2005 rok w wysokości - 1.537.517,- zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 3.** Przyjmuje się wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych w następujących kwotach:

- 1) Gospodarstwa pomocnicze:
  - a) przychody - 115.858,- zł,
  - b) rozchody - 114.500,- zł.
- 2) Środki specjalne:

- a) przychody - -
- b) wydatki - 149.462,- zł.

3) Dochody własne

- a) dochody - 186.841,- zł,
- b) wydatki - 138.518,- zł.

4) Fundusze celowe:

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody - 81.917,- zł,
- b) rozchody - 118.521,- zł.

3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- a) przychody - 226.385,- zł,
- b) rozchody - 174.397,- zł.

zgodnie z załącznikami Nr 6,7,8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2005 oraz podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Maria Milewska

#### Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2005 r.

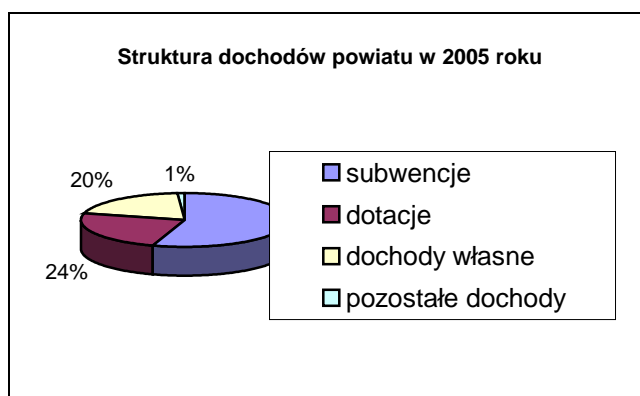
W 2005 roku dochody budżetu Powiatu Bartoszyckiego wyniosły 36.594.950,- zł, natomiast wydatki 38.132.467,- zł. Wynikiem budżetu był deficyt w wysokości 1.537.517,- zł. W 2005 r. w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.030.000,- zł. Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych za 2004 rok w wysokości 1.043.541,- zł oraz kredytem w wysokości 5.500.000,- zł. Zmniejszenie planu wysokości zwrotnych źródeł finansowania niedoboru nastąpiło pod koniec roku budżetowego (tj. w grudniu 2005 roku) już po zaciągnięciu kredytu. Na rachunku bankowym pozostała kwota 1.976.024,- zł wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytowych za 2005 rok. Wolne środki pojawiły się z powodu planowanych a nie zrealizowanych inwestycji na skutek nie zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wolne środki zostaną wykorzystane w 2006 roku.

#### Dochody Powiatu

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Bartoszyckiego Nr XX/128/05 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok, budżet po stronie dochodów wynosił 44.289.606,- zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia o kwotę 7.382.231,- zł. Zmiany dochodów wprowadzane uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Zmiany planu dochodów w poszczególnych grupach kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetu (zł)	Plan po zmianach na 31.12.2005 r. (zł)	Realizacja %
1.	Dochody własne	5.151.253,-	7.124.583,-	138,31%
2.	Subwencje	19.714.528,-	20.131.166,-	102,11%
3.	Dotacje	7.209.145,-	9.098.921,-	126,21%
4.	Pozostałe dochody - środki pozyskane z innych źródeł	12.214.680,-	552.705,-	4,52%
Razem		44.289.606,-	36.907.375,-	83,33%

Struktura dochodów pokazuje że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje.



Z planowanych dochodów ogółem 36.907.375,- zł zrealizowano 36.594.950,- zł tj. 99,15%, na co złożyło się następujące wykonanie:

- dochody własne - 7.271.524,- zł - 102,06% planu,
- subwencje - 20.131.166,- zł - 100,00% planu,
- dotacje - 8.755.646,- zł - 96,23% planu,
- środki do pozyskania z innych źródeł - 436.614,- zł - 79,00% planu.

#### Dochody własne

Plan - 7.124.583,- zł,  
Wykonanie - 7.121.524,- zł (102,06%).

##### 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan - 3.212.522,- zł,  
Wykonanie - 3.331.248,- zł (103,70%).

Zrealizowana kwota stanowi 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób zamieszkałych na terenie powiatu.

##### 2) Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan - 60.000,- zł,  
Wykonanie - 75.338,- zł (125,56%).

Zrealizowana kwota stanowi 1,40% udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie naszego powiatu.

##### 3) Dochody placówek opieki społecznej

Plan - 1.187.798 zł,  
Wykonanie - 1.188.471 (100,05%).

W dochodach placówek opieki społecznej główną pozycję stanowiła odpłatność ich mieszkańców (92% ich dochodów) za pobyt w placówce. Wpływy z tego tytułu to kwota 1.092.998,- zł. Pozostałe dochody stanowiły wpłaty z tytułu najmu i dzierżaw pomieszczeń, odsetek bankowych i pozostałych dochodów. Ponadto budżet został zasilony 2,5% udziałem PFRON tj. kwotą 18.017,- zł, która została przeznaczona na koszty obsługi zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

#### 4) Dochody placówek oświatowych i edukacyjnych.

Plan - 663.179,- zł,  
Wykonanie - 670.521,- zł (101,10%).

Zrealizowana kwoty są uzyskanymi wpływami jednostek oświatowych między innymi z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie i pobyt w internatach - 404.504,07 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 142.643,61 zł,
- wpłaty do budżetu ze środków specjalnych w związku z ich likwidacją z dniem 31.12.2004 r. - 33.518,82 zł,
- odsetki - 10.446,45 zł.

#### 5) Dochody Powiatowego Zarządu Dróg.

Plan - 94.500,- zł,  
Wykonanie - 93.612,- zł (99,06%).

Zrealizowana kwoty są to wpływy z tytułu świadczonych usług na podstawie zawartych umów pomiędzy burmistrzami i wójtami gmin a zarządem dróg, w związku z wykonywaniem robót na drogach powiatowych i gminnych - 80.060,- zł. Pozostałe wpływy to między innymi odsetki bankowe, wpływy ze sprzedaży wyrobów i dokumentów przetargowych.

#### 6) Udział w dochodach Skarbu Państwa.

Plan - 60.628,- zł,  
Wykonanie - 60.631,- zł (100%)

Zrealizowane kwoty stanowią 5% udziału powiatu we wpływach Skarbu Państwa uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 25% udziału w gospodarowaniu majątkiem Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania.

#### 7) Odsetki bankowe w rozdziałach 71015 - Nadzór Budowlany oraz 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan - 3.498,- zł,  
Wykonanie - 4.665,- zł (133,36%).

#### 8) Dochody Starostwa Powiatowego

Plan - 1.842.458,- zł,  
Wykonanie - 1.847.038,- zł (100,24%).

Wpływy Starostwa uzyskano między innymi z tytułu:

- a) sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych oraz opłat za wydanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych - 1.694.262,- zł,
- b) odsetki bankowe - 33.409,- zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy - 71.756,- zł,
- d) dochody ze sprzedaży nieruchomości - 33.043,- zł.

#### B) Subwencja ogólna

Plan - 20.131.166,- zł,  
Wykonanie - 20.131.166,- zł (100%).

W roku sprawozdawczym Powiat otrzymał

- część oświatową subwencji ogólnej - 15.651.760,- zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 3.068.051,- zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej - 871.585,- zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów powiatu) - 539.770,- zł.

### C) Dotacje

Plan - 9.098.921,- zł,  
Wykonanie - 8.755.646,- zł (96,23%).

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan - 15.914,- zł,  
Wykonanie - 15.914,- zł (100%).

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 15.914,- zł,  
Wykonanie - 15.914,- zł (100%).

Dotacje na zadanie związane z:

- a) realizacją programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” pod nazwą „Rozwój rodzinnych form opieki zastępczej” - 15.000,- zł,
- b) dofinansowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji prac związanych z Oprogramowaniem Użytkowym Pomost - 914,- zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

Plan - 3.408.596,- zł,  
Wykonanie - 3.394.823,- zł (99,60%).

#### Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 70.000,- zł,  
Wykonanie - 70.000,- zł (100%).

Kwota stanowi dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania usuwania skutków powodzi w 2005 roku. Środki zostały przeznaczone na likwidację przełomu na drodze powiatowej Bartoszyce - Szylina - Smolanka.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 1.300,- zł,  
Wykonanie - 1.200,- zł (92,31%).

Kwota ta, to dotacja na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych w związku z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego awansu zawodowego nauczycieli.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 3.308.277,- zł,  
Wykonanie - 3.308.277,- zł (100%).

Powyższa kwota to dotacja na finansowanie kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Bisztyнку i Szczurkowie.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 29.019,- zł,  
Wykonanie - 15.346,- zł (52,88%).

Wykonana kwota to dotacja na współfinansowanie projektu „Otwarte Drzwi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C. Dotacja została niezrealizowana w związku z tym, iż kwota 13.673,- zł, na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.12.2005 r. (Dz. U Nr 245, poz. 2082) przeniesiona jako wydatki nie wygasające na rok 2006.

3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Plan - 3.540.143,- zł,  
Wykonanie - 3.540.122,- zł (100%).

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 30.000,- zł,  
Wykonanie - 30.000,- zł (100%).

Kwota ta to dotacja na prace geodezyjno-urzędzeniowe dla potrzeb rolnictwa.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 5.000,- zł,  
Wykonanie - 4.997,- zł (99,94%).

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 189.852,- zł,  
Wykonanie - 189.852,- zł (100%).

Dotacje w tym dziale przeznaczone na:

- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 37.000,- zł,
- realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 152.852,- zł. W kwocie tej mieści się dotacja w wysokości 3.500,- zł na wydatki inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego).

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 160.381,- zł,  
Wykonanie - 160.366,- zł (99,99%).

Dotacja przeznaczona na:

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo - 144.379,- zł,
- koszty związane z obsługą komisji poborowej - 15.987,- zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 1.991.000,- zł,  
Wykonanie - 1.990.998,- zł (99,99%).

Dotacja przeznaczona na:

- finansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 1.969.000,- zł,
- wyposażenie i utrzymanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego - 21.998,- zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan - 1.048.000,- zł,  
Wykonanie - 1.048.000,- zł (100%).

Dotacje przewidziane na:

- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadomienia Ratunkowego, które ma swoją siedzibę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Działy 852 - Pomoc społeczna, 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan - 115.910,- zł,  
Wykonanie - 115.909,- zł (99,99%).

Dotacja przeznaczona na:

- finansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 84.565,- zł,
- jednorazową pomoc dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania - 24.448,- zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 6.896,- zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan - 1.980.168,- zł,  
Wykonanie - 1.650.687,- zł (83,36%).

### **Dział 852 - pomoc społeczna**

Plan - 645.564,- zł,  
Wykonanie - 645.627,- zł (100%).

- Powiat Bartoszycki zawarł porozumienia z powiatami olsztyńskim, giżyckim i makowskim na finansowanie pobytu 4 dzieci z tych powiatów w „naszych” rodzinach zastępczych. Tytułem zwrotu kosztów utrzymania powiat otrzymał 32.122,- zł,
- Powiat Bartoszycki zawarł porozumienie z 4 powiatami na terenie których przebywają w placówkach dzieci

pochodzące z naszego powiatu. W naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 31 dzieci. Tytułem zwrotu kosztów utrzymania powiat otrzymał 613.505,- zł.

### **Dział 803 - pomoc materialna dla studentów oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan - 1.334.604,- zł,  
Wykonanie - 1.005.060,- zł (75,30%).

Powiat Bartoszycki realizuje program stypendialne współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów pochodzących z obszarów wiejskich. Na wypłatę stypendiów powiat otrzymał 1.005.060,- zł. Przyczyną niewykonania dochodów jest nie przekazanie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za miesiąc grudzień 2005 r.

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan - 14.100,- zł,  
Wykonanie - 14.100,- zł (100%).

### **Dział 851 - ochrona zdrowia**

Powiat Bartoszycki podpisał umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację:

- zadania publicznego „Poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej w powiatowym punkcie konsultacyjnym” Na ten cel w 2005 r. otrzymał powiat dotację w wysokości 9.000,- zł,
- zadania pod nazwą „Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej” Przyznano na ten cel dotację w wysokości 5.100,- zł.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Plan - 80.000,- zł,  
Wykonanie - 80.000,- zł (100%).

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan - 70.000,- zł,  
Wykonanie - 70.000,- zł (100%).

Z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji ogrzewania w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 10.000,- zł,  
Wykonanie - 10.000,- zł (100%).

Z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia do usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan - 60.000,- zł,  
Wykonanie - 60.000,- zł (100%).

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Powiat Bartoszycki otrzymał dotację od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 60.000,- zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

#### D) Pozostałe dochody

Plan - 552.705,- zł,  
Wykonanie - 436.614,- zł (79,00%).

#### Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 154.863,- zł,  
Wykonanie - 154.862,- zł (100,00%).

Powiat otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 154.862,- zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie, 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 200.000,- zł,  
Wykonanie - 200.000,- zł (100%).

Powiat otrzymał od Samorządu Województwa jednorazową pomoc finansową w wysokości 200.000 zł dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na niezbędne koszty utrzymania placówki i wsparcie działalności dydaktyczno-wychowawczej.

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 10.000,- zł,  
Wykonanie - 10.000,- zł (100%).

Powiat otrzymał od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 10.000,- zł na sfinansowanie części kosztów organizacji „IV Międzynarodowych Bartoszyckich Dni Wideochirurgii” zorganizowanych przez Szpital Powiatowy w Bartoszycach.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 28.162,- zł,  
Wykonanie - 28.042,- zł (99,57%).

Powiat otrzymał dofinansowanie projektu „Szkoła marzeń” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotacje otrzymały dwie szkoły: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania i

Zespół Szkół w Górowie Iławeckim. Kwota dofinansowania w 2005 roku wyniosła 28.042,- zł.

#### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 159.680,- zł,  
Wykonanie - 43.710,- zł (27,37%).

Planowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C w wysokości 159.680,- zł. W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy refundację w wysokości 43.710,- zł i jest to rozliczenie za 2004 rok.

#### Wydatki Powiatu

Realizację wydatków budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Na planowaną kwotę 39.065.897,- zł zrealizowano 38.132.467,- zł, co stanowi 97,61% wykonania planu. Realizację wydatków w poszczególnych działaniach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2005 rok	Wykonanie 2005 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i Łowiectwo	30.000,-	30.000,-	100,00
020	Leśnictwo	165.263,-	165.260,-	100,00
600	Transport i Łączność	2.110.000,-	2.110.000,-	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000,-	8.007,-	88,97
710	Działalność usługowa	189.852,-	189.852,-	100,00
750	Administracja publiczna	3.381.270,-	3.358.910,-	99,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2.061.000,-	2.060.998,-	100,00
757	Obsługa długu publicznego	612.459,-	552.377,-	90,19
801	Oświata i wychowanie	14.653.490,-	14.429.572,-	98,47
803	Szkolnictwo wyższe	204.424,-	178.581,-	87,36
851	Ochrona zdrowia	1.123.400,-	1.122.917,-	99,96
852	Pomoc społeczna	8.271.411,-	8.111.539,-	98,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.410.714,-	1.375.445,-	97,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.752.614,-	4.350.836,-	91,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.000,-	44.741,-	97,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,-	29.774,-	99,25
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,-	13.658,-	91,05
RAZEM:		39.065.897,-	38.132.467,-	97,61

Następna tabela przedstawia zestawienie wydatków w ujęciu rodzajowym:

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.	Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	971.101,- 921.101,-	780.460,- 730.460,-	80,36 % 79,30 %
2.	Wydatki bieżące z tego:	38.094.796,-	37.352.007,-	98,05 %
	1) wynagrodzenia	19.972.611,-	19.892.141,-	99,59 %
	2) pochodne od wynagrodzeń	3.621.154,-	3.578.472,-	98,82 %
	3) dotacje	994.532,-	993.148,-	99,86 %
	4) pozostałe wydatki	13.506.499,-	12.888.246,-	95,42 %
OGÓLEM WYDATKI:		39.065.897,-	38.132.467,-	97,61 %

Poniżej przedstawiona jest informacja o zrealizowanych wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 30.000,- zł,  
Wykonanie - 30.000,- zł (100%).

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę 30.000,- zł przeznaczono na:

- prace geodezyjne pomiaru „luk” ewidencyjnych - 18.600,- zł,
- prace klasyfikacyjne „luk” ewidencyjnych - 4.260,- zł,
- ewidencję budynków obrębu Bezledy - 6.234,- zł,
- drobne prace geodezyjne na terenach rolnych - 906,- zł.



### Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 165.263,- zł,  
Wykonanie - 165.260,- zł (100%).

W rozdziale 02001 - gospodarka leśna kwotę 154.862,- zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych należnych właścicielom gruntów rolnych z tytułu wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną kwotę 10.398,- zł przeznaczono na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 2.110.000,- zł,  
Wykonanie - 2.110.000,- zł (100%).

Budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosił 1.921.000,- zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 494.650,- zł, co stanowi 25,74% ogółem wydatków. Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano 189.000,- zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień. Najważniejsze kwoty wydatków rzeczowych i usług realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2005 roku przedstawiają się następująco:

- 695.916,- zł - remonty cząstkowe dróg o powierzchni 19.800 m<sup>2</sup> przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej,
- 28.928,- zł - remonty cząstkowe dróg o powierzchni 126 m<sup>2</sup> w mieście Bartoszyce,
- 94.000,- zł - likwidacja przełomu na drodze Bartoszyce-Smolanka. Na realizację tego zadania powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 70.000,- zł ze środków Budżetu Państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 199.356,- zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 21.200,- zł - wykonanie górnej warstwy nawierzchni na drodze Witki-Sępólno,
- 20.331,- zł - remonty cząstkowe dróg masą na gorąco (1.000 m<sup>2</sup>),
- 18.133,- zł - remonty cząstkowe dróg masą na zimno (360 m<sup>2</sup>),
- 3.954,- zł - remonty przepustów na drogach powiatowych,
- 7.318 zł - remonty dróg gruntowych o łącznej długości 28 km.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2005 roku Zarząd Dróg Powiatowych wybudował garaż dla pługów wirnikowych za kwotę 30.000,- zł.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 9.000,- zł,  
Wykonanie - 8.007,- zł (88,97%).

Dotację celową w wysokości 5.000,- zł wydatkowano na szacunki nieruchomości przejścia granicznego celem

naliczenia opłat, opłaty za wyrisy na gruntach rolnych Skarbu Państwa, ulic miasta Bartoszyce oraz inne drobne opłaty. Kwota 3.007,- zł stanowi podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntów.

### Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 189.852,- zł,  
Wykonanie - 189.852,- zł (100%).

#### Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Plan - 35.000,- zł,  
Wykonanie - 35.000,- zł (100%).

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana dotacja w wysokości 35.000,- zł, która została wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów założenia osnowy geodezyjnej III klasy na części gminy Sępólno i gminy Bisztynek.

#### Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 2.000,- zł,  
Wykonanie - 2.000,- zł (100%).

Kwotę 2.000,- zł wydatkowano na podział i wyrisy działek Skarbu Państwa.

#### Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Plan - 152.852,- zł,  
Wykonanie - 152.852,- zł (100%).

Na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego składają się:

- płace i pochodnie - 131.567,- zł,
- wydatki bieżące - 17.785,- zł,
- wydatki inwestycyjne - 3.500,- zł (zakup zestawu komputerowego).

### Dział 750 - administracja publiczna

Plan - 3.381.270,- zł,  
Wykonanie - 3.358.910,- zł (99,34%).

#### Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Plan - 144.381,- zł,  
Wykonanie - 144.379,- zł (100%).

Na realizację przez Starostwo zadań z zakresu administracji rządowej przyznano powiatowi 144.381,- zł i przeznaczono je głównie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania w kwocie 140.779,- zł (97,50%).

#### Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan - 220.450,- zł,  
Wykonanie - 219.924,- zł (99,76%).

Środki przeznaczone na zabezpieczenie wydatków funkcjonowania Rady Powiatu. W kwocie tej główną pozycję stanowią diety radnych 216.391,- zł.

#### Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Plan - 2.986.129,- zł,  
Wykonanie - 2.964.501,- zł (99,28%).

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego wynosi 2.964.501,- zł, co stanowi 99,28% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 1.646.289,- zł, na pochodne od wynagrodzeń 264.841,- zł. Ogółem wydatki płacowe wyniosły 64,46% wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 1.031.489,- zł, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 21.882,- zł. W ramach wydatków rzeczowych sfinansowano między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. między innymi druki dla Wydziału Komunikacji, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, czasopisma - 481.309,- zł,
- zakup usług remontowych (remont samochodu, konserwacje sprzętu komputerowego) - 15.436,- zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 33.093,- zł,
- odpis na ZFŚS - 36.607,- zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i mienia Starostwa, składka członkowska na Stowarzyszenie Euroregionu „Łyna - Ława”) - 25.991,- zł,
- zakup usług pozostałych (tablice rejestracyjne, koszty utrzymania budynku biurowego, czynsze za najem pomieszczeń, za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników) - 365.673,- zł.

W ramach wydatkowanej kwoty na inwestycje dokonano zakupów 2 komputerów i oprogramowania (program AutoCad i Lex Omega) na ogólną kwotę 21.882,- zł.

#### Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan - 16.000,- zł,  
Wykonanie - 15.987,- zł (99,92%).

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 15.987,- zł, związaną z kosztami przeprowadzenia poboru, w tym na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej oraz osób zatrudnionych do obsługi komisji.

#### Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan - 4.670,- zł,  
Wykonanie - 4.670,- zł (100%).

Kwotę 4.670,- zł przekazano do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Plan - 9.640,- zł,  
Wykonanie - 9.449,- zł (98,02%).

Na promocję powiatu wydatkowano kwotę 9.449,- zł, w tym dokonano zakupu map powiatu bartoszyckiego, znaczków herbowych powiatu, grawertonów i innych materiałów promocyjnych.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 2.061.000,- zł,  
Wykonanie - 2.060.998,- zł (100%).

#### Rozdział 75411 komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan - 2.039.000,- zł,  
Wykonanie - 2.039.000,- zł (100%).

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach wydatkowane zostały w 2005 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.969.000,- zł przeznaczona na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,
- dotacja celowa Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 60.000,- zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych LUKAS w kwocie - 20.865,- zł,
- przyczepa P 750 H - 5.800,- zł,
- zestaw sprzętu do nurkowania - 19.575,- zł,
- komplet sprzętu do ratownictwa - 3.922,- zł,
- przyczepa Wiola typ W-43 - 4.217,- zł,
- zestaw zapór przeciwolejowych - 5.620,- zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000,- zł przeznaczona na zakup zestawu do usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 22.000,- zł,  
Wykonanie - 21.998,- zł (99,99%).

Dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.000,- zł przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w tym 18.998,- zł na wydatki inwestycyjne. W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu profesjonalnej aparatury radiokomunikacyjnej - telefaksu za 9.000,- zł oraz 5 sztuk radiotelefonów Motorola za kwotę 9.998,- zł.

#### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 612.459,- zł,  
Wykonanie - 552.377,- zł (90,19%).

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 578.370,- zł,  
Wykonanie - 552.377,- zł (95,51%).

W roku 2005 wydatkowano 552.377,- zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan - 34.089,- zł,  
Wykonanie - brak (0%).

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały Nr XVIII/118/04 z dnia 18 listopada 2004 r. i poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 34.089,- zł. Wykonania wydatków w 2005 roku nie było, z uwagi na to iż Szpital Powiatowy na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 19.406.104,- zł,  
Wykonanie - 18.780.408,- zł (96,77%).

Środki na utrzymanie pionu oświatowo-edukacyjnego pochodzą z:

- subwencji oświatowej - 15.651.760,- zł,
- dotacji celowej z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na modernizację ogrzewania w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach - 70.000,- zł,
- pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na niezbędne koszty utrzymania placówki - 200.000,- zł,
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, na realizację projektu „Szkoła marzeń” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - dotacja stanowiła kwotę 28.042,- zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 1.200,- zł,
- dotacji celowej na stypendia dla uczniów z terenów wiejskich powiatu - 826.479,- zł
- dochody własne jednostek oświatowych - 670.521,- zł,
- kredyt długoterminowy (tj. 7,09% na realizację zadań z zakresu oświaty) - 1.332.406,- zł.

Realizacja wydatków według grup rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura %
1.	wynagrodzenia i pochodne	14.374.754,-	14.280.533,-	76,04
2.	pozostałe wydatki rzeczowe	4.316.856,-	3.840.940,-	20,45
3.	dotacje	95.994,-	94.613,-	0,50
4.	inwestycje	618.500,-	564.322,-	3,01
	RAZEM	19.406.104,-	18.780.408,-	100,00

Wydatki w dwóch działach 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 49,25% budżetu powiatu. Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 14.280.533,- zł, co stanowi 76,04%. Na pozostałe wydatki

rzeczowe we wszystkich jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę 3.840.940,- zł, co stanowi to 20,45% wydatków w tych jednostkach. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono naprawy i remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych:

- w SOSW przy ul. Limanowskiego wykonano remont dwóch kominów
- w ZSM przy ul. Limanowskiego wykonano naprawy i częściową wymianę obróbek blacharskich w budynkach Nr 10 i 14,
- w MDK wykonano naprawę dachu i docieplenie strychu,
- wykonano remonty, malowanie części klas i korytarzy oraz innych pomieszczeń w budynkach oświatowych.

Wydatki inwestycyjne stanowią 3% ogółu wydatków oświatowych. W 2005 r. na realizację inwestycji w oświacie wydatkowano 564.322,- zł z tego:

- 216.284,- zł - na wymianę stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach,
- 199.854,- zł - na modernizację ogrzewania w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach,
- 16.500 zł - na wymianę stolarki okiennej w MDK w Bartoszycach,
- 17.977,- zł - wymiana stolarki okiennej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bartoszycach,
- 29.103,- zł - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim,
- 69.734,- zł - wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej przy ZSM przy ul. Limanowskiego,
- 14.870,- zł - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Bartoszycach. Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji realizowanych przez powiat zamieszczono w załączniku Nr 5 do sprawozdania i części opisowej o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2005 r.

W dziale 801 - oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 94.613,- zł na dotację szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Placówki niepubliczne rozliczane były z przyznanej dotacji na podstawie comiesięcznych informacji o liczbie uczniów. W 2005 r. Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotację w wysokości 30.575,- zł. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Kształcenia Dorosłych w Bartoszycach otrzymało dotację na Liceum Ogólnokształcące w wysokości 17.373,- zł i na Szkołę Zawodową 34.546,- zł.

Powiat realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

- program stypendialny dla uczniów na rok szkolny 2004/2005. W ramach tego programu w 2005 r. wypłacono stypendia dla 761 uczniów,

- program stypendialny dla uczniów na rok szkolny 2005/2006. Stypendia otrzymało 751 uczniów za okres IX-XI 2005 r. Powiat nie otrzymał środków na wypłaty stypendiów za miesiąc grudzień 2005 r.

Od 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działalność powołany uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/110/04 z dnia 28.09.04 r. Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach, który realizuje zadania w zakresie oświaty, kultury i sportu w powiecie bartoszyckim, prowadzi również obsługę finansowo-księgową powiatowych szkół i placówek.

### Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan - 204.424,- zł,  
Wykonanie - 178.581,- zł (87,36%).

W 2005 roku powiat otrzymał dotacje na realizację dwóch programów stypendialnych dla studentów:

- na rok akademicki 2004/2005 w trakcie realizacji tego programu wypłacono 134.400,- zł dla 102 studentów,
- na rok akademicki 2005/2006 przyznano stypendium dla 106 studentów i wypłacono za okres X-XI. Powiat nie otrzymał środków na wypłaty stypendiów za miesiąc grudzień 2005 r.

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 1.123.400,- zł,  
Wykonanie - 1.122.917,- zł (99,96%).

#### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan - 50.000,- zł,  
Wykonanie - 50.000,- zł (100%).

Celowa dotacja powiatu dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w wysokości 50.000,- zł na dofinansowanie zakupu laparoskopu.

#### Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne.

Plan - 55.000,- zł,  
Wykonanie - 55.000,- zł (100%).

Dotacja celowa z budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego, która ma siedzibę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

#### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej.

Plan - 1.300,- zł,  
Wykonanie - 817,- zł (62,85%).

Kwotę 817,- zł wydatkowano na zakupy druków i innych materiałów związanych z realizacją programów w zakresie profilaktyki zdrowia.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan - 14.100,- zł,  
Wykonanie - 14.100,- zł (100%).

Kwotę 14.100,- zł wydatkowano na kontynuację realizacji przez PCPR programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej. Środki wykorzystano na wynagrodzenia specjalistów prowadzących punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz porad w sprawach przemocy domowej.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan - 993.000,- zł,  
Wykonanie - 993.000,- zł (100%).

Wydatki w tym dziale obejmowały opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- za bezrobotnych - 966.211,- zł,
- za młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych - 26.789,- zł.

#### Rozdział 85195 - pozostała działalność

Plan - 10.000,- zł,  
Wykonanie - 10.000,- zł (100%).

Dotacja przyznana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 10.000,- zł została wydatkowana na sfinansowanie części kosztów organizacji IV Międzynarodowych Dni Wideochirurgii, którą organizował Szpital Powiatowy w Bartoszycach; w tym na pokrycie kosztów związanych z transmisją z przeprowadzanych operacji.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 8.271.411,- zł,  
Wykonanie - 8.111.539,- zł (98,07%).

#### Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan - 2.250.012,- zł,  
Wykonanie - 2.246.810,- zł (99,86%).

Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. w Domu Dziecka i Rodzinnym Domu Dziecka wykonano w kwocie 1.628.845,- zł, co stanowi 99,85 % planu wydatków tych jednostek, który wynosił kwotowo 1.631.158,- zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w placówce w 2005 r. wyniósł:

- w Domu Dziecka w Bartoszycach - 2.305,- zł
- Rodzinnym Domu Dziecka w Bartoszycach - 1.487,- zł

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowana została kwota 58.303,- zł na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka, z czego wydatkowano 57.416,- zł tj. 98,47% planu. W roku 2005 usamodzielnieniem objęto łącznie 18 osób z czego:

- 17 osobom wypłacono miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,

- 1 osobie wypłacono jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wysokości 300% podstawy.

W budżecie powiatu wydatkowano kwotę 560.549,- zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Łącznie na terenie innych powiatów przebywało w 2005 roku 26 dzieci, którym powiat pokrywał koszty utrzymania w tym:

- 22 dzieci przez cały rok,
- 4 dzieci przez pobyty okresowe.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

Plan - 4.387.202,- zł,  
Wykonanie - 4.247.398,- zł (96,81%).

Wydatki w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 4.247.398,- zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.535.889,- zł (59,71%),
- pozostałe wydatki bieżące - 1.701.751,- zł (40,07%),
- wydatki inwestycyjne - 9.758,- zł (0,22%).

W powiecie bartoszyckim funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach - 75 miejsc,
- Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku - 80 miejsc,
- Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie - 43 miejsca.

Średnie miesięcznie wydatki na mieszkańca w poszczególnych Domach Pomocy Społecznej w 2005 r. wyniosły:

- w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach - 1.835,- zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku - 1.882,- zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie - 1.528,- zł.

W 2005 r. dochody uzyskane z tytułu odpłatności mieszkańców wyniosły 1.062.557,- zł i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą:

- w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach - 530,- zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku - 363,- zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie - 458,- zł.

We wszystkich Domach Pomocy Społecznej wykonano wiele prac związanych ze standaryzacją obiektów. W 2005 r. ogółem na te prace wydatkowano kwotę 528.000,- zł:

- Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach - 220.000,- zł - wykonano roboty budowlane, sanitarno-hydrauliczne i elektryczne związane z budową dodatkowego pionu wodno-kanalizacyjnego oraz utworzeniem 18 toalet i 9 łazienek, w tym również toalet i łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku - 170.000,- zł - wykonano docieplenie i elewację budynku głównego domu oraz kapitalny remont pokoju dziennego pobytu z powiększeniem jego metrażu oraz montażem stolarki okiennej dachowej w celu poprawy oświetlenia naturalnego pomieszczenia. Wykonano audyt energetyczny budynku z określeniem źródeł energii cieplnej jako przygotowanie do modernizacji kotłowni ze zmianą dotychczasowego paliwa w postaci oleju opałowego na paliwo bardziej ekonomiczne,

- Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie - 138.000,- zł - wykonano remont trzech pokoi dla mieszkańców wraz z utworzeniem łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz roboty elektryczne związane z inwestycją zakupu windy planowaną do realizacji w 2006 r. Wymieniono stolarkę okienną w kolejnych pomieszczeniach domu oraz drzwi wejściowe do domu. Wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskim na planowaną w 2006 r. inwestycję zakupu i montażu windy.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 1.232.137,- zł,  
Wykonanie - 1.215.420,- zł (98,64%).

Liczba rodzin zastępczych objętych pomocą w 2005 r. wyniosła - 90; liczba dzieci w rodzinach 118 osób; kwota wypłaconych świadczeń 1.215.420,- zł.

Struktura wydatków na świadczenia przedstawia się następująco:

- świadczenia dla rodzin zastępczych - 923.967,- zł,
- świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków - 177.436,- zł,  
w tym: - pomoc na kontynuowanie nauki - 169.333,- zł,  
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie - 8.103,- zł,
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze - 4.701,- zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (zwrot kosztów za 16 dzieci) - 109.316,- zł.  
Razem 1.215.420,- zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan - 364.813,- zł,  
Wykonanie - 364.668,- zł (99,96%).

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach wyniosły 364.668,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 293.624,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 71.044,- zł.

W 2005 r. realizacją zadań z zakresu opieki społecznej zajmowało się 13 osób (12,75 etatu).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Plan - 30.357,- zł,  
Wykonanie - 30.347,- zł (99,99%).

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości - 9.600,- zł,
- odpis na nagrody dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej dla wychowawców - 5.747,- zł,
- projekt „Rozwój rodzinnych form opieki zastępczej” - 15.000,- zł.

Środki pochodzą z budżetu Ministerstwa Polityki Społecznej w Warszawie.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan - 1.410.714,- zł,  
Wykonanie - 1.375.445,- zł (97,50%).

Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Plan - 84.565,- zł,  
Wykonanie - 84.565,- zł (100%).

Wydatki Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2005 r. wyniosły 84.565,- zł. Źródłem finansowania jest dotacja celowa budżetu państwa. W Zespole w 2005 r. zatrudnionych było 20 osób głównie na podstawie umowy zlecenia. W 2005 r. koszt wydania jednego orzeczenia wyniósł 62,- zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan - 18.000,- zł,  
Wykonanie - 18.000,- zł (100%).

Jest to 2,5% odpis od wykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań powiatu związanych z rehabilitacją społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych. Środki te przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z obsługą zadań oraz na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan - 1.055.700,- zł,  
Wykonanie - 1.055.700,- zł (100%).

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach wyniosły 1.055.700,- zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 886.845,- zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 168.855,- zł.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów.

Plan - 24.449,- zł,  
Wykonanie - 24.448,- zł (100%).

Udzielono jednorazowej pomocy dla dwóch rodzin repatriantów w wysokości ogółem 24.448,- zł na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania. Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan - 228.000,- zł,  
Wykonanie - 192.732,- zł (84,53%).

Wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy programu Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III C Strefa Południe - „Otwarte Drzwi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

W roku 2005 wydatkowano 192.732,- zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 54.280,- zł,
- delegacje - 12.977,- zł,
- materiały i usługi - 113.475,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 12.000,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono bindownicę, zestaw komputerowy i kamerę.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 46.000,- zł,  
Wykonanie - 42.336,- zł (98,46%).

Powiat wydatkował kwotę 42.336,- zł na pokrycie kosztów usunięcia niebezpiecznych odpadów powstałych w wypadku, który miał miejsce 14 grudnia 2005 r. W wyniku wywrotki TIR-a przewożącego farby olejne i emulsyjne doszło do zanieczyszczenia gruntu. Za odbiór i utylizację odpadu zapłacono 41.024,- zł i 1.312,- zł za usługi transportowe i prace koparki. Na podstawie Decyzji Starosty z dnia 14 grudnia 2005 r. powiat wszczął postępowanie w sprawie wyegzekwowania należności od właściciela firmy przewoźowej, Rosjanina zamieszkałego w Kaliningradzie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł,  
Wykonanie - 2.405,- zł (80,17%).

Kwotę 2.405,- zł wydatkowano na przewóz 32 zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu bartoszyckiego, do najbliższego prosektorium w celu ustalenia przyczyny zgonu.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 30.000,- zł,  
Wykonanie - 29.774,- zł (99,25%).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 25.000,- zł,  
Wykonanie - 25.000,- zł (100%).

Kwotę 25.000,- zł przekazano dla Samorządu Miasta Bartoszyce na dofinansowanie powiatowej biblioteki publicznej w ramach zawartego porozumienia.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 5.000,- zł,  
Wykonanie - 4.774,- zł (95,48%).

Kwotę 4.774,- zł wydatkowano na nagrody w konkursach i imprezach kulturalnych.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan - 15.000,- zł,  
Wykonanie - 13.658,- zł (91,05%).

Kwotę 13.658,- zł wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Zespół Obsługi Administracji Oświaty w randze powiatowej, ponad powiatowej i ogólnopolskiej. Uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego.

### **Działalność gospodarcza powiatu prowadzona w formie gospodarki pozabudżetowej**

#### 1) Gospodarstwa pomocnicze.

W formie gospodarstwa pomocniczego funkcjonują warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Mechanicznych, które w 2005 roku osiągnęły przychód w wysokości 115.858,- zł realizując plan w wysokości 64,37% i rozchody w wysokości 114.500,- zł osiągając wskaźnik 63,61% planu. (załącznik Nr 9)

#### 2) Środki specjalne.

W związku z likwidacją środków specjalnych z dniem 1 stycznia 2005 r. większość placówek przekazała pozostałość środków na dochody powiatu. W 2005 roku na dochody powiatu z tego tytułu wpłynęło 149.462,- zł (załącznik Nr 7).

#### 3) Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych utworzono Zarządzeniami Dyrektorów jednostek w:  
- Domu Pomocy Społecznej w Bisztyнку  
- Domu Dziecka w Bartoszycach  
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

Na rachunkach tych są gromadzone dochody pochodzące z darowizn w postaci pieniężnej i przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę. Na rachunki dochodów własnych w 2005 r. wpłynęła kwota 186.841,- zł, co stanowi 95,48% planu, wydatkowano 138.518,- zł, realizując plan w wysokości 70,79% (załącznik Nr 8)

#### 4) Fundusze celowe: (załącznik Nr 6)

### **Powiatowy Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych**

1. Stan funduszu na dzień 1.01.2005 r. - 221.554,- zł,

2. Przychody - 226.385,- zł

w tym:

- wpływy z usług geodezyjnych (wyrisy, mapki) - 217.189,- zł,
- odsetki bankowe - 9.196,- zł.

#### 3. Rozchody

- planowanie - 220.000,- zł,
- wykonane - 174.397,- zł,
- wskaźnik wykonania - 79,27%

z tego:

- wydatki redystrybucyjne
  - planowane - 45.000,- zł,
  - wykonane - 41.620,- zł,
  - wskaźnik wykonania - 92,49%.
- materiały i wyposażenie
  - planowane - 45.000,- zł,
  - wykonane - 34.701,- zł,
  - wskaźnik wykonania - 77,11%.

w tym:

- zakup wyposażenia (meble, komputery) - 12.972,- zł,
  - zakup materiałów specjalistycznych (biurowe) - 21.729,- zł.
  - energia
    - planowane - 5.000,- zł,
    - wykonane - 4.181,- zł,
    - wskaźnik wykonania - 83,62%.
  - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)
    - planowane - 10.000 zł,
    - wykonane - 3.985 zł,
    - wskaźnik wykonania - 39,85%.
  - zakup usług pozostałych
    - planowane - 95.000,- zł,
    - wykonane - 89.910,- zł,
    - wskaźnik wykonania - 94,64%.
- w tym:
- prace geodezyjne (mapy numeryczne) - 69.266,- zł,
  - szkolenia pracowników - 7.924,- zł,
  - czynsze i koszty utrzymania - 7.789,- zł,
  - zakup licencji - 4.930,- zł.
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne
    - planowano - 20.000,- zł,
    - wykonano - brak wykonania.

4. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił:  
- 273.542,- zł,  
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 256.364,- zł,  
- należności z tyt. nie opłaconych faktur - 29.084,- zł,  
- zobowiązania (przelew redystrybucyjny za IV kwartał) - 11.906,- zł.

### **2. Powiatowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

1. Stan funduszu na dzień 1.01.2005 r. wynosił - 49.873,- zł,

#### 2. Przychody ogółem:

- planowane - 85.000,- zł,
- wykonane - 81.917,- zł,
- wskaźnik wykonania - 96,37%.

#### 3. Rozchody ogółem:

- planowane - 135.000,- zł,
- wykonane - 118.521,- zł,
- wskaźnik wykonania - 87,79%,

w tym:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na likwidację mogiłników:
  - planowana - 10.000,- zł,
  - wykonana - 10.000,- zł,
  - wskaźnik wykonania - 100%.
- materiały i wyposażenie
  - planowano - 32.500,- zł,
  - wykonano - 19.885,- zł,
  - wskaźnik realizacji - 61,18%.

w tym:

- koszty powiatowego konkursu ekologicznego - 14.942,- zł,
- pojemniki do segregacji odpadów - 1.500,- zł,
- zakup aparatu fotograficznego - 1.399,- zł,
- zakup programu komputerowego - 1.220,- zł,
- zakup worków popowodziowych - 824,- zł.
- Pozostałe usługi:
  - planowano - 12.500,- zł,
  - wykonano - 8.636,- zł,
  - wskaźnik wykonania - 69,09%.

w tym:

- roboty na drogach - 5.000,- zł,
- utylizacja zwłok zwierząt - 1.076,- zł,
- licencje - 772,- zł,
- koszty Festiwalu Czysty Powiat - 630,- zł,
- szkolenia pracowników - 590,- zł,
- koszty konkursu ekologicznego - 470,- zł,
- koszty przesyłek - 98,- zł.
- Wydatki inwestycyjne
- planowano - 80.000,- zł,
- wykonano - 80.000,- zł,
- wskaźnik wykonania - 100%.

4. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 13.269,- zł i są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

#### **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 r.**

1. Wymiana stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach

Planowane nakłady - 200.000,- zł, wydatkowano 216.264,- zł.

W całym budynku głównym szkoły, dokonano wymiany drewnianej stolarki okiennej na okna PCV i drzwi aluminiowe. Stan stolarki był bardzo zły, ramy okienne spróchniałe, nieszczelne, co powodowało duże straty ciepłe oraz trudność w utrzymaniu czystości pomieszczeń. Po wymianie stolarki oraz wcześniejszym dociepleniu poddasza zmniejszono straty ciepła oraz poprawiono komfort cieplny użytkownika sal lekcyjnych i innych pomieszczeń użytkowych.

2. Modernizacja ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach

Planowane nakłady - 200.000,- zł; wydatkowano 199.853,- zł.

W drodze przetargu publicznego wyłoniono wykonawcę i dokonano wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z typu parowego na wodną wraz z wymianą starych grzejników. Nowe grzejniki są estetyczne i wydajne oraz posiadają pełną możliwość regulacji ilości dostarczanego ciepła.

Zlikwidowano węglową kotłownię parową. Wybudowano wymiennikownię, co umożliwiło podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłej. Węzeł cieplny jest nowoczesny i posiada urządzenia do sterowania, regulacji i pomiaru pobranej energii. Po uruchomieniu ogrzewania w wszystkich salach panują jednakowe normowe temperatury wewnętrzne, które umożliwiają normalną naukę i pracę.

3. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim.

Planowane nakłady - 30.000,- zł; wydatkowano 29.103,- zł.

W sali gimnastycznej szkoły dokonano wymiany stalowych okien na estetyczne okna PCV. Wymiana okien była konieczna, gdyż stalowe okna były nieszczelne, szyby zbrojone, trudno się otwierały. Wymienione okna są szczelne oraz bezpieczne. Wymiana wpłynęła na zmniejszenie zapotrzebowania ciepła w budynku.

4. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Centrum Edukacji Młodzieży w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 16A.

Planowane nakłady - 100.000,- zł; wydatkowano 63.244,- zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności wraz z pozwoleniem na rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych. Zaprojektowano:

- większą powierzchnię użytkową całego budynku (z 982,41 m<sup>2</sup> na 1.464,00 m<sup>2</sup>),
- powiększenie boiska sportowego z 819 m<sup>2</sup> na 982 m<sup>2</sup>,
- dobudowę trybuny na 130 miejsc,
- rozbudowę 6 segmentów szatniowych, sanitariatów, umywalni na ok. 144 uczniów,
- sanitariat dla osób niepełnosprawnych i personelu,
- zmodernizowanie oświetlenia sali zwiększając moc świetlną do 500 luksów, wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła, nagłośnienie oraz remont posadzek i pozostałych elementów wraz z termomodernizacją budynku,
- zaplanowano wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy.

Koszt rozbudowy w robotach wraz z wyposażeniem wg. kosztorysów inwestorskich wynosi brutto 3.063.195,- zł.

5. Podjazd dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach.

Planowane nakłady - 15.000,- zł. Koszt całego zadania wyniósł 28.870,- zł

Wydatkowano z środków własnych 14.870,- zł, PRON zaś dofinansował zadanie kwotą 14.000,- zł.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 20 m o konstrukcji stalowej został wykonany na zewnątrz budynku szkoły Ośrodka. Podjazd ułatwi i umożliwi w sposób bezproblemowy wjazd do budynku szkoły uczniów na wózkach inwalidzkich.

6. Wymiana stolarki okiennej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bartoszycach.

Planowane nakłady - 18.500,- zł, wydatkowano 17.977,- zł.

Dokonano w części budynku wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna PCV.

Stan stolarki był zły, ramy okienne spróchniałe nieszczelne, co powodowało duże straty ciepłe, docieranie hałasu z ulicy a także trudność w utrzymaniu czystości pomieszczeń. Po wymianie stolarki zmniejszono straty ciepła budynku a w związku z tym i zużycie opału. Ogólnie uległ poprawie komfort pracy Poradni.

7. Wymiana stolarki okiennej w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach.

Planowane nakłady - 20.000,- zł, wydatkowano 16.500,- zł.

Dokonano wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w części budynku. Stan stolarki był zły, ramy okienne spróchniałe i nieszczelne, co powodowało duże straty ciepłe oraz przenikanie hałasu przejeżdżających ulicą pojazdów. Po wymianie stolarki zmniejszono straty ciepłe budynku.



8. Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do Ośrodka Edukacji Młodzieży w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła.

Planowane nakłady - 15.000,- zł; wydatkowano - 6.490,- zł.

Sporządzono studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich elektrycznych.

Projekt obejmuje:

- budowę ekologicznej centralnej kotłowni o mocy 2,5 MW, której paliwem będzie biomasa (zrębki drzewne) oraz budowę zewnętrznej sieci ciepłej przesyłowej,
- wymianę wewnętrznych instalacji CO z systemu parowego na wodny we wszystkich budynkach ośrodka,
- budowę węzłów ciepłych,
- termomodernizację budynków polegających na wymianie stolarki okiennej, docieplenie dachów, stropodachów,
- zakup maszyn i środków transportowo-załadowniczych do produkcji biomasy
- monitoring i wizualizację pracy kotłowni i produkowanej energii ciepłej

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi - 2.493.389 EURO tj. 9.948.621,- zł brutto.

W 2005 r. wykonano następujące prace celem zrealizowania przedsięwzięcia:

- przeszacowano kosztorysy do aktualnego poziomu cen,
- sporządzono studium wykonalności do wymogów programu norweskiego i EOG,
- opracowano wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do programu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- w listopadzie złożono wnioski na kwotę 2.119.380 EURO tj. 85% całości zadania (8.456.328,-zł) w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Do dnia dzisiejszego jest brak ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu.

9. Remonty i naprawy realizowane ze środków bieżących.

9.1 Opracowano szczegółowy projekt budowlany i kosztorys na wymianę centralnego ogrzewania z parowego na wodne wraz z wymiennikownią oraz docieplenie strychu i poddasza w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Bartoszycach. Realizacja tego zadania pozwoli na likwidację kotłowni parowej, podłączenie ogrzewania budynku do miejskiej sieci ciepłej oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Koszt robót wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 189.300,- zł brutto.

9.2 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach Limanowskiego wykonano remont dwóch kominów na kwotę 25.626,- zł brutto. Remont kominów był konieczny, gdyż pęknięcia i ubytki spowodowały dwukrotnie powstanie niegroźnego zapalenia się konstrukcji dachowej budynku. Kominy przemurowano w części ponad połacią dachową.

9.3 W Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Limanowskiego dokonano naprawy i częściowej wymiany obróbek blacharskich w budynkach szkolnych Nr 10 i 14. Dokonano wymiany rur spustowych, uzupełniono brakujące gąsiory dachowe i kosze zlewow. Wykonanie prac było konieczne, gdyż nieszczelności powodowały zawilgocenie budynku a przy niskich temperaturach pęknięcia elewacji. Koszt wykonanych robót wyniósł 15.570,- zł.

9.4 W Młodzieżowym Domu Kultury, we własnym zakresie, wykonano na części budynku docieplenie strychu wełną mineralną na kwotę 2.611,- zł. W systemie zleconym dokonano naprawy dachu tj. wymieniono pokrycie papowe i obróbki blacharskie nad salą konferencyjną, za kwotę 4.026,- zł.

Wykaz załączników:

- Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2005 rok.
- Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2005 rok wg. źródła pochodzenia dochodu.
- Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2005 rok.
- Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2005 rok.
- Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych powiatowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2005 rok.
- Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych za 2005 rok.
- Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2005 rok.
- Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2005 rok.

Załącznik Nr 1

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2005 r.

w zł.

Dz	Rozd	§	NAZWA	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r	Wskaźnik % 6:5	Struktura (%) planu 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 080	30 090	100,03%	0,08%
	01005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	100,00%	0,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30 000	30 000	100,00%	0,08%

	01008		Melioracje wodne	80	90	112,50%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	80	90	112,50%	0,00%
020			LEŚNICTWO	154 863	154 862	100,00%	0,42%
	02001		Gospodarka leśna	154 863	154 862	100,00%	0,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 863	154 862	100,00%	0,42%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 500	163 612	99,46%	0,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 500	93 612	99,06%	0,26%
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 060	100,08%	0,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	1 500	1 285	85,67%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	1 800	1 590	88,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 769	10 246	95,14%	0,03%
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	431	431	100,00%	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	70 000	100,00%	0,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	70 000	70 000	100,00%	0,19%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 548	65 538	99,98%	0,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 548	65 538	99,98%	0,18%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	54 500	54 492	99,99%	0,15%
		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	1 088	1 088	100,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 960	4 961	100,02%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	5 000	4 997	99,94%	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 252	190 273	100,01%	0,52%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	35 000	35 000	100,00%	0,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	35 000	35 000	100,00%	0,10%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	100,00%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 000	2 000	100,00%	0,01%
	71015		Nadzór budowlany	153 252	153 273	100,01%	0,42%
		0920	Pozostałe odsetki.	400	421	105,25%	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	149 352	149 352	100,00%	0,41%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 500	3 500	100,00%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 975 839	1 978 436	100,13%	5,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 381	144 379	100,00%	0,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	144 381	144 379	100,00%	0,39%
	75020		Starostwa powiatowe	1 815 458	1 818 070	100,14%	4,97%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	1 693 582	1 694 262	100,04%	4,63%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	232	%	0,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 630	1 437	88,16%	0,00%
		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	70 000	71 756	102,51%	0,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 043	33 043	100,00%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	2 100	2 180	103,81%	0,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 263	1 263	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	4 500	4 469	99,31%	0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 040	5 040	100,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	4 300	4 388	102,05%	0,01%
	75045		Komisje poborowe	16 000	15 987	99,92%	0,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 000	15 987	99,92%	0,04%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 064 098	2 065 242	100,06%	5,64%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 042 098	2 043 244	100,06%	5,58%
		0920	Pozostałe odsetki.	3 098	4 244	136,99%	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 969 000	1 969 000	100,00%	5,38%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	10 000	10 000	100,00%	0,03%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam. woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	60 000	60 000	100,00%	0,16%
	75414		Obrońcy cywilna	22 000	21 998	99,99%	0,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 000	3 000	100,00%	0,01%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	19 000	18 998	99,99%	0,05%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 272 522	3 406 586	104,10%	9,31%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 272 522	3 406 586	104,10%	9,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	3 212 522	3 331 248	103,70%	9,10%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	60 000	75 338	125,56%	0,21%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 158 166	20 160 134	100,01%	55,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 651 760	15 651 760	100,00%	42,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa..	15 651 760	15 651 760	100,00%	42,77%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	539 770	539 770	100,00%	1,47%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	539 770	539 770	100,00%	1,47%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 068 051	3 068 051	100,00%	8,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 068 051	3 068 051	100,00%	8,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000	28 940	107,19%	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki.	27 000	28 940	107,19%	0,08%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	28	%	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	28	%	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	871 585	871 585	100,00%	2,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	871 585	871 585	100,00%	2,38%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	345 486	357 877	103,59%	0,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 719	6 094	106,56%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	4 108	4 108	100,00%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki.	1 333	1 093	82,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500	%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych	-	115	%	0,00%
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	278	278	100,00%	0,00%
	80114		Zespoły do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 050	2 119	103,37%	0,01%
		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.	1 800	1 800	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki.	250	319	127,60%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	188 166	188 922	100,40%	0,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 930	1 934	100,21%	0,01%
		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	10 904	11 407	104,61%	0,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 121	3 121	100,00%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki.	1 955	2 204	112,74%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	256	256	100,00%	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne.	100 000	100 000	100,00%	0,27%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	70 000	70 000	100,00%	0,19%
	80130		Szkoły zawodowe	120 089	131 500	109,50%	0,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	906	941	103,86%	0,00%
		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.	44 547	43 686	98,07%	0,12%
		0830	Wpływy z usług	58 005	68 240	117,65%	0,19%
		0920	Pozostałe odsetki.	4 237	5 244	123,77%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych	5 716	6 711	117,41%	0,02%
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych.	6 678	6 678	100,00%	0,02%
	80195		Pozostała działalność	29 462	29 242	99,25%	0,08%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. pozyskane z innych źródeł.	21 122	21 032	99,57%	0,06%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw. pozyskane z innych źródeł.	7 040	7 010	99,57%	0,02%
		2130	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	1 300	1 200	92,31%	0,00%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	204 424	178 581	87,36%	0,49%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	204 424	178 581	87,36%	0,49%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	153 317	133 936	87,36%	0,36%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	51 107	44 645	87,36%	0,12%

			porozumień j.s.t.				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 072 100	1 072 100	100,00%	2,93%
	85141		Ratownictwo medyczne	55 000	55 000	100,00%	0,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	55 000	55 000	100,00%	0,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 100	14 100	100,00%	0,04%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od s. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. por. (umów) między j.s.t.	14 100	14 100	100,00%	0,04%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	993 000	993 000	100,00%	2,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	993 000	993 000	100,00%	2,71%
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00%	0,03%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne.	10 000	10 000	100,00%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 120 979	5 121 474	100,01%	14,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	663 604	664 295	100,10%	1,82%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych.	29 726	30 441	102,41%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	47	47	100,00%	0,00%
		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.	13 851	13 694	98,87%	0,04%
		0830	Wpływy z usług	64	64	100,00%	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	-	103	%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 187	1 193	100,51%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	761	859	112,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 526	4 389	96,97%	0,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	613 442	613 505	100,01%	1,68%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 386 312	4 384 862	99,97%	11,98%
		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.	5 160	5 160	100,00%	0,01%
		0830	Wpływy z usług.	1 065 566	1 062 557	99,72%	2,90%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów.	2 200	2 332	106,00%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101	101	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 600	6 009	130,63%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408	426	104,41%	0,00%
		2130	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	3 308 277	3 308 277	100,00%	9,04%
	85204		Rodziny zastępcze	39 040	39 694	101,68%	0,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	5 708	5 957	104,36%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520	615	118,27%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690	1 000	144,93%	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	32 122	32 122	100,00%	0,09%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 896	6 896	100,00%	0,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6 896	6 896	100,00%	0,02%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 127	10 727	105,92%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat.	-	218	%	0,00%
		0830	Wpływy z usług.	3 860	3 712	96,17%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	5 005	5 642	112,73%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	93	46,50%	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	914	914	100,00%	0,00%
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	148	148	100,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00%	0,04%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	15 000	15 000	100,00%	0,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 183	211 780	62,07%	0,58%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84 565	84 565	100,00%	0,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	84 565	84 565	100,00%	0,23%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 017	100,09%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 017	100,09%	0,05%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 470	25 694	100,88%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	5 580	5 835	104,57%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 890	19 859	99,84%	0,05%
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 449	24 448	100,00%	0,07%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	24 449	24 448	100,00%	0,07%
85395		Pozostała działalność	188 699	59 056	31,30%	0,16%
	2139	Dotacje celów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.	29 019	15 346	52,88%	0,04%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów sam. woj. z innych źródeł	159 680	43 710	27,37%	0,12%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 747 335	1 438 365	82,32%	3,93%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 399	25 246	188,42%	0,07%
	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.	5 000	3 707	74,14%	0,01%
	0830	Wpływy z usług.	3 200	16 003	500,09%	0,04%
	0920	Pozostałe odsetki	218	506	232,11%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870	919	105,63%	0,00%
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	4 111	4 111	100,00%	0,01%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 433	2 311	161,27%	0,01%
	0830	Wpływy z usług.	-	252	%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	339	349	102,95%	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120	30	25,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	706	%	0,00%
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	974	974	100,00%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 834	14 845	107,31%	0,04%
	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.	12 695	13 570	106,89%	0,04%
	0830	Wpływy z usług.	-	90	%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	320	366	114,38%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12	12	100,00%	0,00%
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	807	807	100,00%	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	588 489	569 484	96,77%	1,56%
	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.	63 243	68 473	108,27%	0,19%
	0830	Wpływy z usług.	346 835	315 811	91,06%	0,86%
	0920	Pozostałe odsetki	540	366	67,78%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200	64 163	112,17%	0,18%
	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	20 671	20 671	100,00%	0,06%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne	100 000	100 000	100,00%	0,27%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 130 180	826 479	73,13%	2,26%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	768 522	562 006	73,13%	1,54%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	361 658	264 473	73,13%	0,72%
		OGÓLEM	36 907 375	36 594 950	99,15%	100%

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg źródeł pochodzenia za 2005 rok**

(w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 r.	Wskaźnik % 4:3	Struktura (%) 2005 r.
1.	2.	3.	4.	5.	4.
I.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	3 212 522	3 331 248	103,70	9,10%
III.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	60 000	75 338	125,56	0,21%
III.	Dochody z majątku powiatu:	328 976	335 274	101,91	0,89%
1.	Ze sprzedaży	46 188	46 209	100,05	0,13%
IV.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu	1 593 464	1 583 518	99,38	4,33%
V.	Pozostałe dochody	1 929 621	1 946 146	100,86	5,32%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V	7 124 583	7 271 524	102,06	19,87%
V.	Subwencja ogólna	20 131 166	20 131 166	100,00	55,01%
VI.	Ogółem dotacje	9 098 921	8 755 646	96,23	23,93%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	15 914	15 914	100,00	0,04%
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130 - § 2139	3 408 596	3 394 823	99,60	9,28%
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami § 2110 § 6410	3 540 143	3 540 122	100,00	9,67%
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. por. (umów) między j.s.t. § 2320 - 2329.	1 980 168	1 650 687	83,36	4,51%
5.	Dotacje celowe otrzymane od s. woj. na zadania bieżące realizowane na podst. por. (umów) między j.s.t. § 2330.	14 100	14 100	100,00	0,04%
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. § 6260.	80 000	80 000	100,00	0,22%
7.	Dotacje celowe otrzymane z sam. woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień j.s.t. § 6630	60 000	60 000	100,00	0,16%

B	OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE V+VI	29 230 087	28 886 812	98,83	78,94%
VII.	Pozostałe dochody	552 705	436 614	79,00	1,19%
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	154 863	154 862	100,00	0,42%
2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania własne § 2710 - § 2719	210 000	210 000	100,00	0,57%
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł § 2708 - 2709	187 842	71 752	38,20	0,20%
C	OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY VII	552 705	436 614	79,00	1,19%
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C	36 907 375	36 594 950	99,15	100,00%

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2005 (zł)

Dz	Rozdz	NAZWA	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wskaźnik % 5:4	Struktura (%) planu 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	100,00%	0,08%
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	100,00%	0,08%
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	100,00%	0,08%
020		LEŚNICTWO	165 263	165 260	100,00%	0,43%
	02001	Gospodarka leśna	154 863	154 862	100,00%	0,14%
		Pozostałe wydatki bieżące	154 863	154 862	100,00%	0,41%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 400	10 398	99,98%	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	10 400	10 398	99,98%	0,03%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 110 000	2 110 000	100,00%	5,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 994 800	1 994 800	100,00%	5,23%
		Wynagrodzenia	404 437	404 437	100,00%	1,06%
		Pochodne od wynagrodzeń	90 213	90 213	100,00%	0,24%
		Dotacje celowe przekazane gminie lub na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 000	189 000	100,00%	0,50%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 281 150	1 281 150	100,00%	3,36%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	30 000	30 000	100,00%	0,08%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 200	115 200	100,00%	0,30%
		Pozostałe wydatki bieżące	115 200	115 200	100,00%	0,30%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	8 007	88,97%	0,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000	8 007	88,97%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	9 000	8 007	88,97%	0,02%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 852	189 852	100,00%	0,50%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	35 000	35 000	100,00%	0,09%
		Wynagrodzenia	3 500	3 500	100,00%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	31 500	31 500	100,00%	0,08%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	100,00%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00%	0,01%
	71015	Nadzór budowlany	152 852	152 852	100,00%	0,40%
		Wynagrodzenia	109 059	109 059	100,00%	0,29%
		Pochodne od wynagrodzeń	22 508	22 508	100,00%	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	17 785	17 785	100,00%	0,05%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	3 500	3 500	100,00%	0,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 381 270	3 385 910	99,34%	8,81%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	144 381	144 379	100,00%	0,38%
		Wynagrodzenia	120 151	120 151	100,00%	0,32%
		Pochodne od wynagrodzeń	20 630	20 628	99,99%	0,05%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 600	3 600	100,00%	0,01%
	75019	Rady Powiatów	220 450	219 24	99,76%	0,58%
		Pozostałe wydatki bieżące	220 450	219 924	99,76%	0,58%
	75020	Starostwa Powiatowe	2 986 129	2 964 501	99,28%	7,77%
		Wynagrodzenia	1 646 295	1 646 289	100,00%	4,32%
		Pochodne od wynagrodzeń	265 090	264 841	99,91%	0,69%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 049 715	1 031 489	98,26%	2,71%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	25 029	21 882	87,43%	0,06%
	75045	Komisje poborowe	16 000	15 987	99,92%	0,04%
		Wynagrodzenia	12 670	12 670	100,00%	0,09%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 330	3 317	99,61%	0,01%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4 670	4 670	100,00%	0,01%
		Dotacje celowe przekazane dla sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	4 670	4 670	100,00%	0,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 640	9 449	98,02%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	9 640	9 449	98,02%	0,02%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 061 000	2 060 998	100,00%	5,40%
	75411	Komendy Powiat. Pań. Str. Pożarnej	2 039 000	2 039 000	100,00%	5,35%
		Wynagrodzenia	1 536 582	1 536 582	100,00%	4,03%
		Pochodne od wynagrodzeń	10 629	10 629	100,00%	0,03%
		Pozostałe wydatki bieżące	421 789	421 789	100,00%	1,11%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	70 000	70 000	100,00%	0,18%
	75414	Obrona cywilna	22 000	21 998	99,99%	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00%	0,01%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	19 000	18 998	99,99%	0,05%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	612 459	552 377	90,19%	1,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 370	552 377	95,51%	1,45%
		Pozostałe wydatki bieżące	578 370	552 377	95,51%	1,45%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez s.p. lub j.s.t.	34 089	-	0,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	34 089	-	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 653 490	14 429 572	98,47%	37,84%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 122 458	1 107 237	98,64%	2,90%
		Wynagrodzenia	795 439	786 178	98,84%	2,06%
		Pochodne od wynagrodzeń	158 180	156 510	98,94%	0,41%
		Pozostałe wydatki bieżące	168 839	164 549	97,46%	0,43%
	80110	Gimnazja	230 211	23 211	100,00%	0,60%

	Wynagrodzenia	170 914	170 914	100,00%	0,45%
	Pochodne od wynagrodzeń	31 775	31 775	100,00%	0,08%
	Pozostałe wydatki bieżące	27 522	27 522	100,00%	0,07%
80111	Gimnazja specjalne	809 718	801 838	99,03%	2,10%
	Wynagrodzenia	646 693	642 368	99,33%	1,68%
	Pochodne od wynagrodzeń	126 589	125 477	99,12%	0,33%
	Pozostałe wydatki bieżące	36 436	33 993	93,30%	0,09%
80114	Zespoły do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 493	433 972	98,97%	1,14%
	Wynagrodzenia	291 588	290 784	99,72%	0,76%
	Pochodne od wynagrodzeń	59 552	58 198	97,73%	0,15%
	Pozostałe wydatki bieżące	87 353	84 990	97,29%	0,22%
80120	Licea ogólnokształcące	5 891 091	5 841 275	99,15%	15,32%
	Wynagrodzenia	3 855 468	3 841 478	99,64%	10,07%
	Pochodne od wynagrodzeń	774 900	767 160	99,00%	2,01%
	Pozostałe wydatki bieżące	762 775	739 448	96,94%	1,94%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	47 948	47 948	100,00%	0,13%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	450 000	445 241	98,94%	1,17%
80123	Licea profilowane	1 704 147	1 695 089	99,47%	4,45%
	Wynagrodzenia	1 284 810	1 282 339	99,81%	3,36%
	Pochodne od wynagrodzeń	249 163	248 895	99,89%	0,65%
	Pozostałe wydatki bieżące	170 174	163 857	69,29%	0,43%
80130	Szkoły zawodowe	4 171 298	4 088 892	98,02%	10,72%
	Wynagrodzenia	2 846 744	2 839 210	99,74%	7,45%
	Pochodne od wynagrodzeń	560 516	554 034	98,84%	1,45%
	Pozostałe wydatki bieżące	614 492	591 368	96,24%	1,55%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej	34 546	34 546	100,00%	0,09%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	115 000	69 734	60,64%	0,18%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 481	27 619	96,97%	0,07%
	Wynagrodzenia	23 662	23 173	97,93%	0,06%
	Pochodne od wynagrodzeń	4 070	3 781	92,90%	0,01%
	Pozostałe wydatki	749	665	88,79%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 181	79 504	85,32%	0,21%
	Wynagrodzenia	29 400	27 444	93,35%	0,07%
	Pochodne od wynagrodzeń	2 868	2 437	84,97%	0,01%
	Pozostałe wydatki bieżące	60 913	49 623	81,47%	0,13%
80195	Pozostała działalność	164 412	123 935	75,38%	0,33%
	Wynagrodzenia	20 516	12 738	62,09%	0,03%
	Pochodne od wynagrodzeń	18 166	2 359	12,99%	0,01%
	Pozostałe wydatki bieżące	125 730	108 838	86,56%	0,29%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	204 424	178 581	87,36%	0,47%
80309	Pomoc materialna dla studentów	204 424	178 581	87,36%	0,47%
	Wynagrodzenia	2 849	-	0,00%	0,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	101	-	0,00%	0,00%
	Pozostałe wydatki bieżące	201 474	178 581	88,64%	0,47%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 123 400	1 122 917	99,96%	2,94%
85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	100,00%	0,13%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez j.s.t.	50 000	50 000	100,00%	0,13%
85141	Ratownictwo medyczne	55 000	55 000	100,00%	0,14%
	Pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	100,00%	0,14%
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300	817	62,85%	0,00%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 300	817	62,85%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 100	14 100	100,00%	0,04%
	Wynagrodzenia	11 796	11 796	100,00%	0,03%
	Pochodne od wynagrodzeń	814	814	100,00%	0,00%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 490	1 490	100,00%	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	993 000	993 000	100,00%	2,60%
	Pozostałe wydatki bieżące	993 000	993 000	100,00%	2,60%
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00%	0,03%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez j.s.t.	10 000	10 000	100,00%	0,03%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 271 411	8 111 539	98,07%	21,27%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 250 012	2 246 810	99,86%	5,89%
	Wynagrodzenia	910 044	910 044	100,00%	2,39%
	Pochodne od wynagrodzeń	177 701	177 701	100,00%	0,47%
	Pozostałe wydatki bieżące	601 716	598 516	99,47%	1,57%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	560 551	560 549	100,00%	1,47%
85202	Domy Pomocy Społecznej	4 387 202	4 247 398	96,81%	11,14%
	Wynagrodzenia	2 118 490	2 118 490	100,00%	5,56%
	Pochodne od wynagrodzeń	417 399	417 399	100,00%	1,09%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 708 241	1 701 751	99,62%	4,46%
	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	143 072	9 758	6,82%	0,03%
85204	Rodziny zastępcze	1 232 137	1 215 420	98,64%	3,19%
	Wynagrodzenia	15 188	15 188	100,00%	0,04%
	Pochodne od wynagrodzeń	2 842	2 842	100,00%	0,01%
	Pozostałe wydatki bieżące	1 104 790	1 088 074	98,49%	2,85%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	109 317	109 316	100,00%	0,29%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 896	6 896	100,00%	0,02%
	Pozostałe wydatki bieżące	6 896	6 896	100,00%	0,02%
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	364 813	364 668	99,96%	0,96%
	Wynagrodzenia	245 547	245 547	100,00%	0,64%
	Pochodne od wynagrodzeń	48 077	48 077	100,00%	0,13%
	Pozostałe wydatki bieżące	71 189	71 044	99,80%	0,19%
85295	Pozostała działalność	30 351	30 347	99,99%	0,08%
	Wynagrodzenia	6 235	6 232	99,95%	0,02%

		Pochodne od wynagrodzeń	966	965	99,90%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	23 150	23 150	100,00%	0,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 410 714	1 375 445	97,50%	3,61%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84 565	84 565	100,00%	0,22%
		Wynagrodzenia	43 572	43 572	100,00%	0,11%
		Pochodne od wynagrodzeń	8 781	8 781	100,00%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	32 212	32 212	100,00%	0,08%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	100,00%	0,05%
		Pozostałe wydatki bieżące	18 000	18 000	100,00%	0,05%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 055 700	1 055 700	100,00%	2,77%
		Wynagrodzenia	741 741	741 741	100,00%	1,95%
		Pochodne od wynagrodzeń	145 104	145 104	100,00%	0,38%
		Pozostałe wydatki bieżące	168 855	168 855	100,00%	0,44%
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 449	24 448	100,00%	0,06%
		Pozostałe wydatki bieżące	24 449	24 448	100,00%	0,06%
	85395	Pozostała działalność	228 000	192 732	84,53%	0,51%
		Wynagrodzenia	66 800	45 355	67,90%	0,12%
		Pochodne od wynagrodzeń	13 200	8 925	67,61%	0,02%
		Pozostałe wydatki bieżące	136 000	126 452	92,98%	0,33%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycje	12 000	12 000	100,00%	0,03%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 752 614	4 350 836	91,55%	11,41%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	805 574	798 929	99,18%	2,10%
		Wynagrodzenia	508 840	508 092	99,85%	1,33%
		Pochodne od wynagrodzeń	95 120	94 971	99,84%	0,25%
		Pozostałe wydatki bieżące	186 614	180 996	96,99%	0,47%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	15 000	14 870	99,13%	0,04%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	454 721	442 802	97,38%	1,16%
		Wynagrodzenia	3245 383	320 456	98,49%	0,84%
		Pochodne od wynagrodzeń	61 198	59 718	97,58%	0,16%
		Pozostałe wydatki bieżące	49 640	44 651	89,95%	0,12%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	589 485	575 296	97,59%	1,51%
		Wynagrodzenia	405 022	403 643	99,66%	1,06%
		Pochodne od wynagrodzeń	80 304	79 871	99,46%	0,21%
		Pozostałe wydatki bieżące	84 159	75 282	89,45%	0,20%
		Wydatki majątkowe: w tym inwestycje	20 000	16 500	82,50%	0,04%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 716 101	1 686 673	98,29%	4,42%
		Wynagrodzenia	763 087	762 582	99,93%	2,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	172 927	172 090	99,52%	0,45%
		Pozostałe wydatki bieżące	780 087	752 001	96,40%	1,97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 135 220	831 519	73,25%	2,18%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13 500	12 119	89,77%	0,03%
		Wynagrodzenia	10 089	10 089	100,00%	0,03%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 771	1 771	100,00%	0,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	1 109 860	807 540	72,76%	2,12%
	85495	Pozostała działalność	51 513	15 617	30,32%	0,04%
		Pozostałe wydatki bieżące	51 513	15 617	30,32%	0,04%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000	44 741	97,26%	0,12%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	43 000	42 336	98,46%	0,11%
		Pozostałe wydatki bieżące	43 000	42 336	98,46%	0,11%
	90095	Pozostała działalność	3 000	2 405	80,17%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	3 000	2 405	80,17%	0,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	29 774	99,25%	0,08%
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	100,00%	0,07%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 000	25 000	100,00%	0,07%
	92195	Pozostała działalność	5 000	4 774	95,48%	0,01%
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000	4 774	95,48%	0,01%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	13 658	91,05%	0,04%
	92695	Pozostała działalność	15 000	13 658	91,05%	0,04%
		Pozostałe wydatki bieżące	15 000	13 658	91,05%	0,04%
		OGÓLEM	39 065 897	38 132 467	97,61%	100%

Załącznik Nr 4.

### Sprawozdanie z wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	Planowane nakłady			Nakłady poniesione w 2005 r.			Wskaźnik (%)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
				Rok budżetowy 2005	środki własne	2006 r.	2007 r.	2008 r.	środki własne			pozostałe	ogółem
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	14	15	14	16
750	75020	Projekt pod nazwą "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych". Przygotowanie narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej.	80 000	3 000	3 000	77 000	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
801	80130	Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do Ośrodka Edukacji Młodzieży w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	9 963 621	15 000	15 000	350 000	7 187 063	2 411 558	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
OGÓLEM INWESTYCJE			10 043 621	18 000	18 000	427 000	7 187 063	2 411 558	-	-	-	-	



Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2005 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 rok	Plan na 2005 r. w tym źródła finansowania						Nakłady poniesione w 2005 r. w tym źródła finansowania			Wskaźnik wykonania (%)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2005	środki własne	środki poch. z progr. U.E.	Porozumienia z samorządami	Środki z PFOŚ i GW	Budżet państwa	Środki własne	Pozostałe	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
600	60014	Budowa garażu	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	30 000	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
710	71015	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	3 500	3 500	100,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75020	Zakup komputerów i oprogramowania	22 029	22 029	22 029	-	-	-	-	21 882	-	21 882	99,33	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
801	80130	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Centrum Edukacji Młodzieży w Bartoszycach Ul. Limanowskiego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	69 734	-	69 734	69,73	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
754	75411	Zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego	25 000	25 000	-	-	25 000	-	-	-	25 000	25 000	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	Przyczepa do łodzi ratunkowej	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	6 000	6 000	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	Zapory do ratownictwa ekologicznego	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	9 000	9 000	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	Zestawy nurkowe ( dwa komplety + osprzęt)	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000	20 000	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	Zestaw do usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	10 000	10 000	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
754	75414	Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	19 000	19 000	-	-	-	-	19 000	-	18 998	18 998	99,99	Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
801	80120	Modernizacja ogrzewania w budynku głównym szkoły - LO Bartoszyce	200 000	200 000	130 000	-	-	70 000	-	129 854	70 000	199 854	99,93	Liceum Ogólnokształcące ul. Stefana Żeromskiego
801	80120	Wymiana stolarki okiennej	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-	216 284	-	216 284	98,31	Liceum Ogólnokształcące ul. Stefana Żeromskiego
801	80120	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	29 103	-	29 103	97,01	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim
852	85202	Standaryzacja zasobów istniejących budynków wraz z montażem windy osobowej	138 072	138 072	138 072	-	-	-	-	4 758	-	4 758	3,45	Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie
852	85202	Zakup komputerów i oprogramowania	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	5 000	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach
853	85395	Zakup bindownicy	2 560	2 560	384	1 920	-	-	256	384	2 176	2 560	100,00	Powiatowy Urząd Pracy
853	85395	Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem	6 700	6 700	1 005	5 025	-	-	670	1 005	5 695	6 700	100,00	Powiatowy Urząd Pracy
853	85395	Kamera cyfrowa	2 740	2 740	411	2 055	-	-	274	411	2 329	2 740	100,00	Powiatowy Urząd Pracy
854	85403	Podjazd dla niepełnosprawnych - SOSZW Bartoszyce	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	14 870	-	14 870	99,13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Limanowskiego 9
854	85406	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-	17 977	-	17 977	97,17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
854	85407	Wymiana stolarki okiennej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	16 500	-	16 500	82,50	Młodzieżowy Dom Kultury
OGÓŁEM INWESTYCJE			903 101	903 101	630 401	9 000	60 000	80 000	23 700	557 762	172 698	730 460	80,88	

Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2005 r.**

Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków obrotowych na koniec okresu
		Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49 873	85 000	81 917	96,37%	153 000	118 521	77,43%	13 269
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	221 554	188 000	226 385	120,42%	220 000	174 397	79,27%	273 542

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych za 2005 r.**

w zł

Lp	N A Z W A	Stan środków pieniężnych na początek roku 2005r.	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	W tym dotacje z budżetu	
1.	2	3.	4	5	6	7	8
I.	SRODKI SPECJALNE w tym:	149 462	-	-	149 462	-	-
	Szkoły podstawowe specjalne	278	-	-	278	-	-
	Zasadnicze szkoły zawodowe	6 678	-	-	6 678	-	-
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	974	-	-	974	-	-
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	107 289	-	-	107 289	-	-
	Domy pomocy społecznej	8 075	-	-	8 075	-	-
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	148	-	-	148	-	-
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 111	-	-	4 111	-	-
	Placówki wychowania pozaszkolnego	807	-	-	807	-	-
	Zarząd Dróg Powiatowych	431	-	-	431	-	-
	Internaty i bursy szkolne	20 671	-	-	20 671	-	-
	OGÓŁEM	149 462	-	-	149 462	-	-

Załącznik Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2005 rok**

(zł)

LP.	NAZWA	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu
			Plan 2005	Wykonanie za 2005 r.	%	Plan 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE	-	195 679	186 841	95,48%	195 679	138 518	70,79%	48 323
	w tym:								
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	173 760	173 760	100,00%	173 760	136 599	78,61%	37 161
	Domy pomocy społecznej	-	20 000	11 162	55,81%	20 000	-	0,00%	11 162
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	1 919	1 919	100,00%	1 919	1 919	100,00%	-
	OGÓŁEM:	-	195 679	186 841	95,48%	195 679	138 518	70,79%	48 323

Załącznik Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2005 r.**

(zł)

Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan środków obrotowych na koniec okresu
		Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warsztaty szkolne	- 13 509	180 000	115 858	64,37%	180 000	114 500	63,61%	- 12 151
Ogółem	- 13 509	180 000	115 858	64,37%	180 000	114 500	63,61%	- 12 151