



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 lipca 2006 r.

Nr 99

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1609** - Nr XLII/256/06 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2005. 6055
- 1610** - Nr XLVI/268/06 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok. 6079

SPRAWOZDANIE:

- 1611** - z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2005 rok..... 6097

1609

UCHWAŁA Nr XLII/256/06
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Gołdapi i opinii składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2006 roku - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok, w wyniku głosowania jawnego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska udziela Burmistrzowi Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Remigiusz Karpiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁDAP ZA ROK 2005.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na rok 2005

Klasyfikacja NOWA			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31-12-2005	%
Dz.	Rozdz.	§				
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	12 479 277	13 083 156	104,84
			w tym:			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	14 961	
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0	14 961	
		0970	wpływy z różnych dochodów		14 961	
020			LEŚNICTWO	3 000	3 620	120,67
	02001		gospodarka leśna	3 000	3 620	120,67
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 620	120,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 193	207 193	100,97
	60016		Drogi publiczne gminne	205 193	207 193	100,97
		0970	wpływy z różnych dochodów	205 193	207 193	100,97

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	683 695	708 597	103,64
		w tym:			
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 695	707 676	103,51
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000	182 863	101,59
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500	52 835	140,89
	0830	wpływy z usług	2 000	1 742	87,10
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 645	381 555	95,24
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	46	4,60
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 550	88 635	141,70
	70095	Pozostała działalność	0	921	
	0830	wpływy z usług		921	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000	63 013	101,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 723,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów		3 723	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000	59 290	95,63
	0490	Koncesje	0	870	
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	21 000	21 650	103,10
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	3 684	73,68
	0830	wpływy z usług	6 000	4 298	71,63
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	28 788	95,96
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000	6 420	107,00
	75416	straż miejska	6 000	6 420	107,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000	6 420	107,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 885 739	11 302 539	103,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	13 100	131,00
	0350	wpływy z karty podatkowej	10 000	13 085	130,85
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat		15	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 285 693	4 388 040	102,39
	0310	podatek od nieruchomości	3 574 230	3 648 318	102,07
	0320	podatek rolny	153 000	156 298	102,16
	0330	podatek leśny	120 000	130 321	108,60
	0340	podatek od środków transportowych	131 000	131 851	100,65
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	13 000	18 354	141,18
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	294 463	302 898	102,86
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 022 358	3 210 542	106,23
	0310	podatek od nieruchomości	1 610 000	1 606 020	99,75
	0320	podatek rolny	580 503	663 303	114,26
	0330	podatek leśny	38 000	39 023	102,69
	0340	podatek od środków transportowych	200 000	223 595	111,80
	0360	podatek od spadków i darowizn	23 000	35 477	154,25
	0370	podatek od posiadania psów	6 000	4 595	76,58
	0430	opłata targowa	25 000	25 953	103,81
	0440	opłata miejscowa	355 855	355 791	99,98
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	145 000	211 740	146,03
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	39 000	45 045	115,50
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000	182 028	107,08
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	170 000	182 028	107,08
	75619	wpływy z różnych rozliczeń	16 000	15 973	99,83
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000	15 973	99,83
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 381 688	3 492 856	103,29
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 286 688	3 371 410	102,58
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	95 000	121 446	127,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 650	79 989	120,01
	75814	różne rozliczenia finansowe	66 650	79 989	120,01
	0920	pozostałe odsetki	66 650	79 989	120,01
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	182 000	208 458	114,54
	80101	szkoły podstawowe	12 000	14 541	121,18
	0830	wpływy z usług	12 000	14 541	121,18
	80104	przedszkola	165 000	187 061	113,37
	0830	wpływy z usług	165 000	186 650	113,12
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0	311	
	80113	dowożenie uczniów do szkół	5 000	6 856	137,12
	0830	wpływy z usług	5 000	6 856	137,12
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	185 064	154,22
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	185 064	154,22
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	185 064	154,22
852		OPIEKA SPOŁECZNA	15 000	21 556	143,71
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent. wypad. społeczne	0	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów		200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	21 356	142,37
	0830	wpływy z usług	15 000	21 282	141,88
	0970	wpływy z różnych dochodów		74,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000	218 576	115,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000	182 336	113,96
	0830	wpływy z usług	160 000	182 336	113,96
	90095	pozostała działalność	30 000	36 240	120,80
	0830	wpływy z usług	10 000	16 240	162,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000	63 170	105,28
	92604	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000	63 170	105,28
	0830	wpływy z usług	60 000	63 170	105,28
		II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	4 429 705	4 429 704	100,00
		w tym:			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	100,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	100,00
	6330	dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000	50 000	100,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	100,00
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000	4 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 374	195 374	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 227	192 227	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 109	9 109	100,00
		6333	dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	183 118	183 118	100,00
	80113		dowożenie uczniów do szkół	0	0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		
	80195		pozostała działalność	3 147	3 147	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 147	3 147	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	790 005	790 005	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	286 019	286 019	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 019	286 019	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 486	373 486	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 486	373 486	100,00
	85295		pozostała działalność	130 500	130 500	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 500	130 500	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 436	243 436	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 436	243 436	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 436	243 436	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	
	90095		pozostała działalność	0	0	
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 055	15 055	100,00
	92116		Biblioteki	15 055	15 055	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	15 055	15 055	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 981 835	2 981 834	100,00
	92601		Obiekty Sportowe	2 981 835	2 981 834	100,00
		6298	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, Finansowanie programów	2 682 572	2 682 572	100,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	299 263	299 262	100,00
			III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	258 011	257 412	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 667	4 666	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 667	4 666	99,98
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	4 667	4 666	99,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 034	12 034	100,00
	75095		Pozostała działalność	12 034	12 034	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	12 034	12 034	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166 310	165 712	99,64
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	166 310	165 712	99,64
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 310	165 712	99,64
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. Inwest. I zak. Inwest. Jednost. Sektora finansów publicz.			
	90095		Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. Inwest. I zak. Inwest. Jednost. Sektora finansów publicz.	25 000	25 000	100,00
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN I UMÓW	5 000	5 000	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	100,00
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące	5 000	5 000	100,00
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	5 871 394	5 866 008	99,91
			w tym:			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 100	144 100	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 100	144 100	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 100	144 100	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	101 066	100 976	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 075	2 985	97,07
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075	2 985	97,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 778	60 778	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 778	60 778	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 213	37 213	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 213	37 213	100,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	0	0,00
	75414		obrona cywilna	1 000	0	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120	0	0,00
	85195		pozostała działalność	120	0	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120		0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 625 108	5 620 932	99,93
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rent, wypad, społeczne	5 387 611	5 384 614	99,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 386 264	5 383 267	99,94
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest. zlecone gminom	1 347	1 347	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 497	19 497	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 497	19 497	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	209 000	207 821	99,44
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000	207 821	99,44
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	100,00
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		
			VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	15 106 671	15 106 671	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 182 999	9 182 999	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9 182 999	9 182 999	100,00
758	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (drogowa)	0	0	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 895 202	4 895 202	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 895 202	4 895 202	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 028 470	1 028 470	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 470	1 028 470	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	38 150 058	38 747 951	101,57
			1. Dotacje celowe	10 306 099	10 300 712	99,95
			- na zadania własne	4 429 705	4 429 704	100,00
			- na zadania zlecone	5 871 394	5 866 008	99,91
			-na porozumienie z organami administr. rządowej	0		
			-na porozumienia i umowy z j.s.t.	5 000	5 000	
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	258 011	257 412	

Załącznik Nr 2

Wykaz umorzonych podatków

Burmistrz Gołdapi na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w 2005 roku w kwocie wyższej niż 100 zł.

Imię i nazwisko/nazwa	Adres	Przyczyna umorzenia	Kwota umorzona
Sikorski Zdzisław	Górne - sklep	ważny interes publiczny	400
Górski Zdzisław	Nowa Boćwinka 11	zdarzenie losowe	675
Leszakowicz Bogusława	Konikowo 10	zdarzenie losowe	427
Ołów Dominik	Galwecie 11/1	zdarzenie losowe	241
Kowalski Henryk	Zatyki 8/3	trudna sytuacja materialna	186
Kołodziejczyk Marian	Marcinowo 13	zdarzenie losowe	203
Rentkowski Grzegorz	Dąbie 4/2	trudna sytuacja materialna	753
Brodowski Dariusz	Grabowo 49	zdarzenie losowe	303
Kowalska Zofia	Gieraliszki	zdarzenie losowe	414
Żelazko Jan	Jabramowo	zdarzenie losowe	223
Żukowski Zygmunt	Wronki Wielkie	trudna sytuacja materialna	168
Dobrzyjałowska Marianna	Grabowo	zdarzenie losowe	623
Orłowski Edward	Gieraliszki	trudna sytuacja materialna	199
Jaśko Leokadia	Nasuty	trudna sytuacja materialna	130
Wilczewski Sławomir	Pogorzel	trudna sytuacja materialna	138
Wysocka Helena	Dąbie	trudna sytuacja materialna	189
Klimko Krzysztof	Gołdap	trudna sytuacja materialna	402
Kadelski Zenon	Gołdap	trudna sytuacja materialna	109
Sikorska Stanisława	Gołdap	trudna sytuacja materialna	145
Dudko Zdzisław	Gołdap	ważny interes publiczny	8 000
Budomex-Aluplast	Gołdap	ważny interes publiczny	41 568
Koronet	Gołdap	ważny interes publiczny	36 424
PEC	Gołdap	ważny interes publiczny	47 545
CEDAT	Gołdap	ważny interes publiczny	30 378
OHP	Gołdap	ważny interes publiczny	30 000
KALTEX	Gołdap	ważny interes publiczny	11 549
		OGÓŁEM	211 392

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok

Klasyfikacja			Treść	Plan wydatków na 2005 rok	Wydatki na 31-12-2005	%
Dz.	Roz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 667,00 zł	60 347,00 zł	95%
	01010		1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	48 167,00 zł	44 911,00 zł	93%
		4300	- zakup usług pozostałych	40 167,00 zł	37 062,00 zł	92%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	7 849,00 zł	98%
	01030		2) Izby Rolnicze	15 500,00 zł	15 436,00 zł	100%
		2850	- wypłaty na rzecz Izb Rolniczych	15 500,00 zł	15 436,00 zł	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 211 300,00 zł	885 447,00 zł	73%
	60016		1) Drogi publiczne gminne	1 211 300,00 zł	885 447,00 zł	73%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł	3 105,00 zł	89%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł	9 215,00 zł	46%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00 zł	3 718,00 zł	98%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	24,00 zł	5%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 141,00 zł	83%
		4270	- zakup usług remontowych	535 230,00 zł	370 172,00 zł	69%
		4300	- zakup usług pozostałych	393 000,00 zł	245 330,00 zł	62%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 270,00 zł	245 742,00 zł	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 200,00 zł	1 117 796,00 zł	78%
	70005		1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 200,00 zł	859 961,00 zł	79%
		4300	- zakup usług pozostałych	325 000,00 zł	105 758,00 zł	33%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 200,00 zł	754 203,00 zł	99%
	70078		2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00 zł	143 646,00 zł	80%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	143 646,00 zł	80%
	70095		3) Pozostała działalność	170 000,00 zł	114 189,00 zł	67%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	16 210,00 zł	81%
		4260	- zakup energii	80 000,00 zł	37 890,00 zł	47%
		4300	- zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	60 089,00 zł	86%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
	71035		1) Cmentarze	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 469 625,00 zł	3 837 110,00 zł	86%
	75011		1) Urzędy wojewódzkie	144 100,00 zł	144 100,00 zł	100%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00 zł	17 400,00 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		4260	- zakup energii	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100%
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
	75022		2) Rady gmin	193 000,00 zł	140 309,00 zł	73%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00 zł	126 165,00 zł	75%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	516,00 zł	52%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
		4410	- podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 828,00 zł	97%
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	15 000,00 zł	5 800,00 zł	39%
	75023		3) Urzędy gmin	3 554 500,00 zł	3 080 285,00 zł	87%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 530,00 zł	77%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000,00 zł	1 744 541,00 zł	95%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 000,00 zł	113 647,00 zł	80%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00 zł	286 149,00 zł	82%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	46 500,00 zł	44 157,00 zł	95%
		4140	- wpłaty na PFRON	23 200,00 zł	22 302,00 zł	96%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	10 028,00 zł	40%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00 zł	144 121,00 zł	74%
		4260	- zakup energii	180 000,00 zł	103 176,00 zł	57%
		4270	- zakup usług remontowych	66 800,00 zł	7 710,00 zł	12%
		4300	- zakup usług pozostałych	280 000,00 zł	231 796,00 zł	83%
		4410	- podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	18 477,00 zł	62%
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	15 000,00 zł	9 414,00 zł	63%
		4430	- różne opłaty i składki	18 000,00 zł	10 388,00 zł	58%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	294 849,00 zł	98%
	75075		4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00 zł	184 409,00 zł	97%
		2830	- dotacja	180 000,00 zł	174 500,00 zł	97%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 909,00 zł	99%
	75095		5) Pozostała działalność	388 025,00 zł	288 007,00 zł	74%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	21 749,00 zł	36%
		4300	- zakup usług pozostałych	296 025,00 zł	235 448,00 zł	80%
		4430	- różne opłaty i składki	22 000,00 zł	20 810,00 zł	95%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 011,00 zł	100 976,00 zł	99%
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 075,00 zł	2 985,00 zł	97%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	110,00 zł	55%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	40,00 zł	40,00 zł	100%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00 zł	1 275,00 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100%
	75107		2) Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 723,00 zł	60 778,00 zł	98%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00 zł	36 855,00 zł	98%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00 zł	1 779,00 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	364,00 zł	364,00 zł	100%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 504,00 zł	15 504,00 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00 zł	2 862,00 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	3 414,00 zł	3 414,00 zł	100%
	75108		3) Wybory do Sejmu i Senatu	37 213,00 zł	37 213,00 zł	100%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 925,00 zł	20 925,00 zł	100%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	915,00 zł	915,00 zł	100%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	114,00 zł	114,00 zł	100%
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 594,00 zł	9 594,00 zł	100%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00 zł	4 425,00 zł	100%
		4300	- zakup usług pozostałych	1 240,00 zł	1 240,00 zł	100%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	474 782,00 zł	394 546,00 zł	83%
	75411		2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%

	6620	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100%
75412		3) Ochotnicze straże pożarne	172 500,00 zł	128 315,00 zł	74%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00 zł	6 196,00 zł	100%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	11 580,00 zł	77%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	14 822,00 zł	93%
	4260	- zakup energii	3 000,00 zł	2 688,00 zł	90%
	4270	- zakup usług remontowych	2 000,00 zł	210,00 zł	11%
	4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	22 613,00 zł	94%
	4410	- podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0%
	4430	- różne opłaty i składki	6 000,00 zł	3 228,00 zł	54%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	66 978,00 zł	67%
75414		4) Obrona cywilna	1 000,00 zł	- zł	0%
	4300	- zakup usług pozostałych	750,00 zł	- zł	0%
	4410	- podróże służbowe krajowe	250,00 zł	- zł	0%
75416		5) Straż Miejska	221 282,00 zł	186 231,00 zł	84%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	824,00 zł	41%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00 zł	116 346,00 zł	93%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100,00 zł	9 642,00 zł	95%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00 zł	24 999,00 zł	98%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3 350,00 zł	3 096,00 zł	92%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00 zł	14 305,00 zł	49%
	4260	- zakup energii	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100%
	4270	- zakup usług remontowych	5 500,00 zł	2 931,00 zł	53%
	4300	- zakup usług pozostałych	10 100,00 zł	6 875,00 zł	68%
	4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	449,00 zł	15%
	4430	- różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 732,00 zł	87%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 832,00 zł	2 832,00 zł	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00 zł	67 716,00 zł	71%
75647		1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000,00 zł	67 716,00 zł	71%
	4100	- wynagrodzenie agencji prowizyjne	65 000,00 zł	62 874,00 zł	97%
	4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	4 842,00 zł	16%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	928 000,00 zł	203 963,00 zł	22%
75702		1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00 zł	203 963,00 zł	37%
	8070	- odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	550 000,00 zł	203 963,00 zł	37%
75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	378 000,00 zł	- zł	0%
	4300	- zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	- zł	0%
	8020	- wypłaty z tyt. poręczeń splatei krajowych kredytów bankowych	300 000,00 zł	- zł	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 632 061,00 zł	14 516 031,00 zł	93%
80101		1) Szkoły podstawowe	9 573 380,00 zł	9 005 504,00 zł	94%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183 530,00 zł	178 695,00 zł	97%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00 zł	- zł	0%
	4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 61.800)	5 748 920,00 zł	5 573 921,00 zł	97%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 943,00 zł	455 833,00 zł	100%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 531,00 zł	1 041 732,00 zł	94%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	152 153,00 zł	139 925,00 zł	92%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	510 434,00 zł	405 468,00 zł	79%
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 789,00 zł	37 288,00 zł	85%
	4260	- zakup energii	251 509,00 zł	213 376,00 zł	85%
	4270	- zakup usług remontowych	117 403,00 zł	113 893,00 zł	97%
	4300	- zakup usług pozostałych	128 167,00 zł	107 663,00 zł	84%
	4410	- podróże służbowe krajowe	16 600,00 zł	15 292,00 zł	92%
	4430	- różne opłaty i składki	3 451,00 zł	3 378,00 zł	98%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 322,00 zł	335 922,00 zł	91%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00 zł	200 000,00 zł	66%
	6053	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grabowie)	183 118,00 zł	183 118,00 zł	100%
80104		2) Przedszkola	975 053,00 zł	882 542,00 zł	91%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 924,00 zł	1 015,00 zł	53%
	4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 4.530,- zł)	476 425,00 zł	468 011,00 zł	98%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 865,00 zł	32 863,00 zł	100%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	126 640,00 zł	97 360,00 zł	77%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	13 700,00 zł	12 600,00 zł	92%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	114 250,00 zł	101 399,00 zł	89%
	4220	- zakup środków żywności	2 000,00 zł	359,00 zł	18%
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00 zł	26 056,00 zł	81%
	4260	- zakup energii	115 000,00 zł	85 215,00 zł	74%
	4270	- zakup usług remontowych	13 630,00 zł	13 339,00 zł	98%
	4300	- zakup usług pozostałych	17 180,00 zł	15 162,00 zł	88%
	4410	- podróże służbowe krajowe	700,00 zł	764,00 zł	109%
	4430	- różne opłaty i składki	800,00 zł	660,00 zł	83%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 739,00 zł	27 739,00 zł	100%
80110		3) Gimnazja	4 124 041,00 zł	3 787 942,00 zł	92%
	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00 zł	265 000,00 zł	100%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 281,00 zł	40 519,00 zł	92%
	4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 30.890)	2 600 500,00 zł	2 448 948,00 zł	94%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 359,00 zł	193 355,00 zł	100%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	517 541,00 zł	445 587,00 zł	86%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	71 610,00 zł	59 917,00 zł	84%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00 zł	121 219,00 zł	80%
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00 zł	2 190,00 zł	100%
	4260	- zakup energii	40 000,00 zł	29 787,00 zł	74%
	4300	- zakup usług pozostałych	50 150,00 zł	43 314,00 zł	86%
	4410	- podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	3 682,00 zł	82%
	4430	- różne opłaty i składki	7 700,00 zł	224,00 zł	3%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 600,00 zł	134 200,00 zł	76%
80113		4) Dowożenie uczniów do szkół	708 600,00 zł	666 575,00 zł	94%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 299,00 zł	77%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00 zł	211 206,00 zł	96%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100,00 zł	14 049,00 zł	100%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00 zł	38 555,00 zł	99%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł	5 495,00 zł	100%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00 zł	265 975,00 zł	93%
	4270	- zakup usług remontowych	11 000,00 zł	8 453,00 zł	77%
	4300	- zakup usług pozostałych	106 000,00 zł	104 888,00 zł	99%
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 175,00 zł	59%
	4430	- różne opłaty i składki	15 500,00 zł	6 980,00 zł	45%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100%

80132		5) Szkoły artystyczne	85 000,00 zł	54 324,00 zł	64%
	2590	- dotacja podmiotowa	85 000,00 zł	54 324,00 zł	64%
80146		6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 740,00 zł	49 076,00 zł	78%
	4300	- zakup usług pozostałych	62 740,00 zł	49 076,00 zł	78%
80195		7) Pozostała działalność	103 247,00 zł	70 068,00 zł	68%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00 zł	2 251,00 zł	78%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 325,00 zł	44%
	4300	- zakup usług pozostałych	19 847,00 zł	3 223,00 zł	16%
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	160,00 zł	11%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00 zł	34 085,00 zł	74%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 024,00 zł	97%
851		OCHRONA ZDROWIA	162 320,00 zł	125 184,00 zł	77%
	85111	1) Szpitale ogólne	30 000,00 zł	19 000,00 zł	63%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	19 000,00 zł	63%
	85154	3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00 zł	98 984,00 zł	82%
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 850,00 zł	2 280,00 zł	47%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 002,00 zł	50%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	150,00 zł	100%
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00 zł	35 035,00 zł	100%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	13 460,00 zł	100%
	4260	- zakup energii	18 500,00 zł	11 095,00 zł	60%
	4270	- zakup usług remontowych	7 000,00 zł	4 500,00 zł	64%
	4300	- zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	31 462,00 zł	83%
	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0%
85195		4) Pozostała działalność	12 320,00 zł	7 200,00 zł	58%
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	12 200,00 zł	7 200,00 zł	59%
	4300	- zakup usług pozost.	120,00 zł	- zł	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 725 813,00 zł	8 932 521,00 zł	92%
	85212	1) Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	5 387 611,00 zł	5 384 614,00 zł	100%
	3110	- świadczenia społeczne	5 175 500,00 zł	5 173 048,00 zł	100%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00 zł	84 888,00 zł	100%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00 zł	3 109,00 zł	89%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 464,00 zł	70 451,00 zł	100%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	2 994,00 zł	100%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	4260	- zakup energii	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100%
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 977,00 zł	99%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100%
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347,00 zł	1 347,00 zł	100%
85213		1) Skł. na bezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	19 497,00 zł	19 497,00 zł	100%
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 497,00 zł	19 497,00 zł	100%
85214		2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na bezp. Społ.	530 519,00 zł	528 787,00 zł	100%
	3110	- świadczenia społeczne	530 519,00 zł	528 787,00 zł	100%
85215		3) Dodatki mieszkaniowe	2 709 000,00 zł	2 132 883,00 zł	79%
	3110	- świadczenia społeczne	2 709 000,00 zł	2 132 883,00 zł	79%
85219		5) Ośrodki pomocy społecznej	576 486,00 zł	437 300,00 zł	76%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	119,00 zł	8%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00 zł	241 659,00 zł	73%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 600,00 zł	15 518,00 zł	69%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00 zł	40 300,00 zł	56%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	7 900,00 zł	5 204,00 zł	66%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 996,00 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	37 486,00 zł	37 462,00 zł	100%
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	623,00 zł	31%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	73 419,00 zł	92%
85228		6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 700,00 zł	204 440,00 zł	74%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł	2 166,00 zł	87%
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00 zł	147 449,00 zł	72%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00 zł	10 901,00 zł	73%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00 zł	26 465,00 zł	73%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	3 759,00 zł	75%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100%
	4260	- zakup energii	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł	100%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
85295		7) Pozostała działalność	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100%
	3110	- świadczenia społeczne	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	685 271,00 zł	642 578,00 zł	94%
	85401	1) Świetlice szkolne	374 835,00 zł	343 290,00 zł	92%
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 390,00 zł	6 190,00 zł	84%
	4010	- wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki motywacyjne pracowników - 2.470,- zł)	231 583,00 zł	222 142,00 zł	96%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 353,00 zł	16 127,00 zł	99%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 212,00 zł	40 735,00 zł	90%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	6 340,00 zł	5 384,00 zł	85%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00 zł	14 728,00 zł	71%
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych	200,00 zł	- zł	0%
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 120,00 zł	4 649,00 zł	57%
	4260	- zakup energii	6 850,00 zł	6 280,00 zł	92%
	4270	- zakup usług remontowych	5 500,00 zł	1 484,00 zł	27%
	4300	- zakup usług pozostałych	8 820,00 zł	7 707,00 zł	87%
	4410	- podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	2 197,00 zł	100%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667,00 zł	15 667,00 zł	100%
85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
	2830	- dotacja	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	273 436,00 zł	273 436,00 zł	100%
	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych z budż państwa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
	3110	- świadczenia społeczne	243 436,00 zł	243 436,00 zł	100%
85495		4) Pozostała działalność	30 000,00 zł	18 852,00 zł	63%
	2830	- dotacja	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
	4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	9 352,00 zł	47%
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 192 400,00 zł	1 716 708,00 zł	78%
	90003	2) Oczyszczanie miast i wsi	360 400,00 zł	269 242,00 zł	75%
	4300	- zakup usług pozostałych	360 400,00 zł	269 242,00 zł	75%
	90004	3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00 zł	115 479,00 zł	59%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	38 832,00 zł	84%
	4300	- zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	76 647,00 zł	51%
90015		4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00 zł	512 462,00 zł	67%

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	460,00 zł	2%
		4260	- zakup energii	500 000,00 zł	376 584,00 zł	75%
		4270	- zakup usług remontowych	240 000,00 zł	135 418,00 zł	56%
	90095	5)	Pozostała działalność	876 000,00 zł	819 525,00 zł	94%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	2 317,00 zł	13%
		4260	- zakup energii	18 000,00 zł	6 070,00 zł	34%
		4270	- zakup usług remontowych	10 000,00 zł	634,00 zł	6%
		4300	- zakup usług pozostałych	197 000,00 zł	186 104,00 zł	94%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	-	0%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze strukturalne)	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100%
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 400,00 zł	98%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 558 655,00 zł	1 465 137,00 zł	94%
	92109	1)	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 000,00 zł	969 682,00 zł	96%
		2480	- dotacja	960 000,00 zł	914 682,00 zł	95%
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100%
	92116	2)	Biblioteki	447 655,00 zł	403 055,00 zł	90%
		2480	- dotacja	447 655,00 zł	403 055,00 zł	90%
	92118	3)	Muzea	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
	92120	3)	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
		2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
	92195	3)	Pozostała działalność	16 000,00 zł	12 400,00 zł	78%
		2830	- dotacja	16 000,00 zł	12 400,00 zł	78%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 418 999,00 zł	5 193 754,00 zł	96%
	92601	1)	Obiekty sportowe	3 768 306,00 zł	3 692 324,00 zł	98%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 081,00 zł	2 628 081,00 zł	100%
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 225,00 zł	1 044 243,00 zł	93%
	92604	2)	Instytucje kultury fizycznej	819 800,00 zł	765 330,00 zł	93%
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 550,00 zł	9 485,00 zł	61%
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00 zł	9 180,00 zł	97%
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 820,00 zł	337 172,00 zł	97%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300,00 zł	24 300,00 zł	100%
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 325,00 zł	64 585,00 zł	92%
		4120	- składki na Fundusz Pracy	10 505,00 zł	9 712,00 zł	92%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	76 234,00 zł	50 795,00 zł	67%
		4220	- zakup środków żywności	800,00 zł	800,00 zł	100%
		4260	- zakup energii	6 000,00 zł	5 526,00 zł	92%
		4270	- zakup usług remontowych	3 000,00 zł	494,00 zł	16%
		4300	- zakup usług pozostałych	113 900,00 zł	113 883,00 zł	100%
		4410	- podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 164,00 zł	79%
		4430	- różne opłaty i składki	7 800,00 zł	7 168,00 zł	92%
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 266,00 zł	10 266,00 zł	100%
		4480	- podatek od nieruchomości	18 800,00 zł	18 800,00 zł	100%
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100%
	92695	3)	Pozostała działalność	830 893,00 zł	736 100,00 zł	89%
		2830	- dotacja	80 000,00 zł	79 100,00 zł	99%
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	-	0%
		4300	- zakup usług pozostałych	83 893,00 zł	-	0%
		6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	657 000,00 zł	657 000,00 zł	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	44 163 104,00 zł	39 263 814,00 zł	89%
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	44 163 104,00 zł	39 263 814,00 zł	89%
			a) wydatki bieżące, w tym:	36 748 863,00 zł	32 005 915,00 zł	87%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	16 266 384,00 zł	15 254 760,00 zł	94%
			- dotacje,	2 263 655,00 zł	2 133 061,00 zł	94%
			- na obsługę długu j.s.t.,	550 000,00 zł	203 963,00 zł	37%
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	378 000,00 zł	378 000,00 zł	100%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	7 414 241,00 zł	7 257 899,00 zł	98%
			- wydatki inwestycyjne	6 757 241,00 zł	6 600 899,00 zł	98%

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawą za 2005

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej - przewidywane wykonanie 2005 r.	Wykonanie dochodów przyznanych tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej za 2005 r.	Plan wydatków na 2005 r.	Wykonanie wydatków 2005 r.	Plan dochodów do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	144 100	144 100	144 100	144 100	50 000
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 100	144 100			
		2350	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 000	90 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 400	7 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 400	17 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 400	2 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	10 000	
		4260	Zakup energii			7 000	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 400	8 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500	1 500	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 075	2 985	3 075	2 985	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075	2 985			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200	110	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40	40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 275	1 275	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 560	1 560		
751	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	60 778	60 778	61 723	60 778		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 778	60 778				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			37 800	36 855		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 779	1 779		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			364	364		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 504	15 504		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 862	2 862		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 414	3 414		
751	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	37 213	37 213	37 213	37 213		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 213	37 213				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20 925	20 925		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			915	915		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			114	114		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 594	9 594		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 425	4 425		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 240	1 240		
754	75414		OBRONA CYWILNA	1 000		1 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych			750			
		4410	Podróże służbowe krajowe			250			
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120		120			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120					
		4410	Podróże służbowe krajowe			120			
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 387 611	5 384 614	5 387 611	5 384 614		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 386 264	5 383 267				
		3110	Świadczenia społeczne			5 175 500	5 173 048		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 000	84 888		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 500	3 109		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 464	70 451		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000	2 994		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	10 000		
		4260	Zakup energii			16 000	16 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000	18 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	1 977		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 800	2 800		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			1 347	1 347		
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	1 347	1 347				
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	19 497	19 497	19 497	19 497		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 497	19 497				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			19 497	19 497		
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	209 000	207 821	209 000	207 821		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000	207 821				
		3110	Świadczenia społeczne			209 000	207 821		
852	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	9 000	9 000	9 000	9 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 800	6 800		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			600	600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400	1 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			200	200		
			RAZEM	5 871 394	5 866 008	5 872 339	5 866 008		50 000

Załącznik Nr 5

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Nakłady poniesione w roku 2005	Środki niewygasające
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania						
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki pochodzące z programów UE na etapie ubiegania się			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	Studium wykonalności i fiszka projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia "Wodociągi wiejskie"	8 000	8 000					7 849	
Razem dział 010			8 000	8 000	0	0	0		7 849	0
700	70005	Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego łądowiska w Botkunach	23 000	23 000					8 540	14 460
700	70005	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołdap	14 000	14 000					14 000	
700	70005	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy uzdrowskiej	19 200	19 200						19 200
700	70005	Studium wykonalności i fiszka projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia "Muzeum Regionalne"	8 000	8 000					8 000	

700	70005	Adaptacja budynków przy ul. Żeromskiego na potrzeby sądu	50 000	50 000						48 947	
700	70005	Dokumentacja na remont i adaptację budynku pokoszarowego	100 000		100 000					99 576	
700	70078	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej zniszczonego w wyniku pożaru	180 000	130 000		50 000				143 646	
Razem dział 700			394 200	244 200	100 000	50 000		0		322 709	33 660
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego	300 000		300 000					199 849	95 000
Razem dział 750			300 000	0	300 000	0	0	0		199 849	95 000
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego	30 000	30 000							
754	75411	zakup samochodu	80 000	80 000						80 000	
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Dunajek	70 000	70 000						66 978	
Razem dział 754			180 000	180 000	0	0	0	0		146 978	0
801	80101	Remont Szkoły w Grabowie	200 000		200 000					200 000	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabowie - sala gimnastyczna	183 118					183 118		183 118	
801	80195	Dokumentacja do projektów UE	30 000	30 000						29 024	
Razem dział 801			413 118	30 000	200 000	183 118	0			412 142	0
851	85111	Zakup kardiomonitorów	30 000	30 000							19 000
Razem dział 851			30 000	30 000	0	0	0	0		0	19 000
852	85212	Zakup programów komputerowych	1 347	1 347						1 347	
852	85219	Zakup samochodu OPS	60 000	60 000							60 000
852	85219	Zakup komputerów i sprzętu komputerowego OPS	20 000	20 000						13 419	
Razem dział 852			81 347	81 347	0	0	0	0		14 766	60 000
900	90095	Studium wykonalności i fiska projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia "Targowica, dworzec"	8 000	8 000							
900	90095	Zakup belownicy	25 000			25 000				24 400	
Razem dział 900			33 000	0	0	25 000	0			24 400	0
921	92118	Adaptacja budynku pokoszarowego na muzeum	30 000		30 000				450 000		30 000
Razem dział 921			450 000						450 000		
921	92109	Zakup samochodu	55 000	55 000						55 000	
Razem dział 921			85 000	55 000	30 000				450 000	55 000	30 000
926	92601	Dokumentacja na stadion przy gimnazjum	20 000	20 000						20 000	
926	92604	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Gołdapi	100 000		100 000					100 000	
926	92695	zakup i objęcie akcji CSR Piękna Góra	657 000	657 000						657 000	
Razem dział 926			777 000	677 000	100 000	0	0			777 000	0
Środki ujęte w budżecie 2005			2 301 665	1 305 547	730 000						
Środki na etapie ubiegania się			450 000						0		
OGÓLEM			2 751 665	1 305 547	730 000	258 118	450 000	0		1 960 693	237 660

Załącznik Nr 6

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Nakłady poniesione w 2005 roku	Środki niewygasające
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z UE			kredyty i pożyczki (środki własne)		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	dotacje	Dotacje z funduszy strukt. UE	na etapie ubiegania się	nie wymagające prefinansowania na koniec roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14
600	60016	Budowa ronda - ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna	246 270	246 270								45 742	200 000
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006	246 270								0		
		Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006	0								0		
Razem dział 600			246 270	246 270	246 270	0	0	0			0	45 742	200 000
700	70005	Budowa mieszkań socjalnych	550 000	0	10 000	540 000					0	41 480	500 000
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006	550 000								0		
		Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006	0								0		
Razem dział 700			550 000	550 000	10 000	540 000	0	0			0	41 480	500 000
801	80101	Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej Nr 1	1 353 000	0	103 000	0					1 250 000		
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006	1 353 000								1 250 000		
		Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006	0								0		
Razem dział 801			1 353 000	103 000	103 000	0	0	0			1 250 000		
900	90095	Budowa targowicy - usunięcie barier infrastrukturalnych w rozwoju strefy handlowo-usługowej w Gołdapi	2 300 000	600 000	0	600 000	0				500 000	600 000	
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006	2 300 000								1 200 000		
		Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006	600 000								500 000		
Razem dział 900			2 300 000	600 000	0	600 000	0	0			1 200 000	600 000	
926	92601	Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo-sportowej na obszarze po- wojskowym w Gołdapi 2 i 3 etap	8 973 324	3 748 306	338 003	482 960	299 262			2 628 081	1 259 794	3 672 324	
		Środki ujęte w budżecie 2005/ 2006	8 973 324	3 748 306						0	1 259 794		
		Środki na etapie ubiegania się 2005/ 2006	0								3 801 184		
Razem dział 926			8 973 324	3 748 306	338 003	482 960	299 262	0	2 628 081		5 060 978	3 672 324	
		Środki ujęte w budżecie 2005	8 973 324	5 247 576		1 622 960		0					
		Środki na etapie ubiegania się 2005	0					0					
		Kredyty, pożyczki środki własne 2006/2007									3 009 794	0	
		Środki UE 2006/2007									5 001 184	0	
OGÓLEM			13 422 594	5 247 576	697 273	1 622 960	299 262	0	2 628 081		8 010 978	4 359 546	700 000

Załącznik Nr 7

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

w zł

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Wysokość Kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31-12-2004 r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu Sprawoz. w roku 2005							Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31-12-2005 r.	Niedobór/Nadwyżka wg spr. Rb-27, Rb-28 za 2005 r.	Niedobór/Nadwyżka wg Rb-49 na 31-12-2005 r.	
			przynajmniej	otrzymanej			2006	2007	2008	2009	2010	2011				2012
I.	POŻYCZKI		103 971	103 971	103 971	48 003	14 000	14 000	14 000	13 968	0	0	0	55 968	0	0
1	Bank Gospodarstwa Krajowego - Budowa Kompleksu Hala-Basen przy Gimnazjum	2004	34 003	34 003	34 003	34 003										
2	WFOS i GW Olsztyn - Zakup samochodu dla OSP w Grabowie	2004	69 968	69 968	69 968	14 000	14 000	14 000	14 000	13 968	0			55 968		
II.	KREDYTY		10 602 685	8 922 891	3 660 634	1 861 977	1 625 948	1 752 908	916 100	916 100	348 600	186 000	65 754	4 151 617	0	0
1	PKO BP S.A./Eik - Modernizacja Gimnazjum	2001	2 360 000	2 360 000	616 790	500 000	116 790							116 790		
2	BOŚ Eik - Budowa kanalizacji Grabowo- Gołdap	2002	410 000	410 000	130 000	130 000	0							0		
3	BOŚ Eik -Modernizacja Gimnazjum	2002	632 931	632 931	379 800	126 600	126 600	126 600						253 200		
4	BOŚ Eik -Budowa wodociągu Kozaki Pietrasze	2002	300 000	300 000	100 000	100 000								0		
5	Bank Pocztowy o/Białystok - Remont dachu i stolarki okiennej w SP w Grabowie	2003	200 000	200 000	133 000	67 000	66 000							66 000		
6	Bank Pocztowy o/Białystok - Remont spalonego budynku przy ul. Mazurskiej	2003	200 000	200 000	136 000	64 000	72 000							72 000		
7	Bank Pocztowy o/Białystok - Budowa sali gimnastycznej przy SP w Boćwinie	2003	290 000	270 000	170 000	100 000	70 000							70 000		
8	Bank Pocztowy o/Białystok - Remont budynku Domu Kultury przy ul. Zeromskiego	2003	80 000	80 000	54 000	26 000	28 000							28 000		
9	Bank Pocztowy o/Białystok - Koncepcja skrzyżowania Boczna, Suwalska, Kolejowa	2003	80 000	80 000	23 044	23 044								0		
10	Bank Pocztowy o/Białystok - Koncepcja i dokumentacja techniczna na salę sportową i basen	2003	110 000	110 000	73 000	37 000	36 000							36 000		
11	BOŚ Olsztyn - Budowa wodociągu Gołdap-Konikowo	2003	222 000	222 000	140 000	100 000	40 000							40 000		
12	Bank Pocztowy**	2004	1 705 000	1 705 000	1 705 000	588 333	548 333	568 333						1 116 667		
13	BGK	2005	670 000	670 000			125 625	209 375	167 500	167 500				670 000		
14	BGK	2005	1 600 000	1 200 000			300 000	500 000	400 000	400 000				1 200 000		
15	EBI BGK	2005	1 742 754	482 960			96 600	348 600	348 600	348 600	348 600	186 000	65 754	482 960		
	RAZEM		10 706 656	9 026 862	3 764 605	1 909 980	1 639 948	1 766 908	930 100	930 068	348 600	186 000	65 754	4 207 585	-515 863	-3 441 970

Załącznik Nr 8

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w oku 2005

Roz.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Kwota rozliczenia dotacji
		75075	174 500,00 zł
1	FRR Gołdap	Dotacja na Promocję Gminy Gołdap: - działalność punktu informacji turystycznej, - redagowanie i wydawanie publikacji promocyjnych, (periodyki, kalendarze, książki, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych) - zamieszczanie reklam regionu w mediach, - organizowanie bazy noclegowej, - projektowanie i sprzedaż gadżetów reklamujących znak graficzny regionu Gołdap, - organizowanie wystaw, - organizowanie szkoleń i prezentacji, organizowanie imprez promujących region - rozpowszechnianie produktu turystycznego, - rozpowszechnianie znaku rozpoznawczego gminy - logo turystyczne	152 500,00 zł
2	Związek Emerytów i Rencistów		6 000,00 zł
3	Związek Ukraińców w Polsce	Organizacja Międzynarodowych Dni Kultury Ukraińskiej - Banie Mazurskie 2005 r.	3 000,00 zł
4	Klub Sportowy „Łoś”	Promocja Gminy poprzez sport i ekologię	8 000,00 zł
5	Caritas	Przeгляд małych form teatralnych osób niepełnosprawnych	5 000,00 zł
		85412	7 000,00 zł
1	ZHP Gołdap	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży, II rajd ekologiczny Hufca pod hasłem „Jelenie w terenie”, Kolonia zachowa dla dzieci z terenu hufca gołdapskiego - wypoczynek letni	7 000,00 zł
		85415	30 000,00 zł
1	Gołdapski Fundusz Lokalny	Gołdapski Fundusz Stypendialny - stypendia	10 000,00 zł
2	FRR Gołdap	Fundusz stypendialny	20 000,00 zł
		85495	8 000,00 zł
1	ZHP Gołdap	Dotacja na edukację społeczną	4 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	Organizacja imprezy integracyjnej „Jazda kulturalna”	4 000,00 zł
		92195	12 400,00 zł
1	Klub Sportowy „Łoś”	Dotacja na promocję kultury regionu poprzez współzawodnictwo młodzieży szkolnej w imprezach masowych	4 400,00 zł
2	Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk	Promocja i organizacja wolontariatu	2 000,00 zł
3	Gołdapski Fundusz Lokalny	Organizacja konkursu grantowego „Działaj lokalnie IV 2005”	5 000,00 zł
4	ZHP Gołdap	Organizacja Rajdu ekologicznego	1 000,00 zł
		92695	79 100,00 zł
1	Klub Sportowy „ROMINTA”	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz profilaktyka w zakresie kultury fizycznej, organizacja imprez masowych	70 000,00 zł
2	Wojewódzki Klub Sportowy Igonia Nowa	Przygotowanie sportowe Michała Markowskiego w celu promocji i reprezentacji gminy Gołdap podczas zawodów rangi ogólnopolskiej	1 100,00 zł
3	Okręgowy Związek Narciarski o/Gołdap	Organizacja zimowych narciarskich i snowboardowych imprez sportowych na terenie Gminy Gołdap	1 000,00 zł
4	Gołdapski Szkolny Związek Sportowy	Organizacja szkolnych imprez sportowych - współzawodnictwa sportowego szkół w Gminie Gołdap	4 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Kulturalno Ekologiczne „ALTERNATYWA”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	3 000,00 zł
		RAZEM	311 000,00 zł

Załącznik Nr 9

Dochody własne

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Nr XXXI/192/05 z dnia 31 maja 2005 r. w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi,
- 4) Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi,
- 5) Zespół Szkół w Grabowie.

Na dochody własne składają się głównie środki uzyskane z różnych źródeł przeznaczone na wyżywienie uczniów i odsetki od środków gromadzonych na rachunkach.

Stan środków dochodów własnych na koniec roku w poszczególnych jednostkach wynosił:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	- 16.631,- zł,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	- 5.473,- zł,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	- 30.130,- zł,
4) Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi	- 54.336,- zł,
5) Zespół Szkół w Grabowie	<u>- 17.844,- zł</u>
	124.414,- zł

Szkoła Podstawowa Nr 1

Prowadzone jest dożywianie przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli i Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi. Środki na ten cel pochodzą z Opieki Społecznej, jeśli chodzi o obie szkoły. Ponadto Szkoła Podstawowa w Pogorzeli otrzymała na dożywianie środki z Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich i Akcji Humanitarnej „Pajacyk” Od prywatnych darczyńców z Warszawy i okolic Szkoła Podstawowa w Pogorzeli na dożywianie, w tym na zorganizowanie uczniom „Mikołajek” otrzymała kwotę 9.139,20 zł.

Z dożywiania w Szkole Podstawowej Nr 1 korzysta ponad 40 dzieci, w Szkole Podstawowej w Pogorzeli z dożywiania korzystają wszyscy uczniowie.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Z wyżywienia w stołówce korzystało na dzień 31.12.2005 r. ogółem 350 osób.

Polska Akcja Humanitarna „Pajacyk” z Torunia pokrywa koszty wyżywienia 120 dzieci z rodzin najuboższych (69.327,- zł), jak również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi przekazał fundusze na wyżywienie dla 60 dzieci (23.053,- zł) oraz od osób prywatnych zostały przekazane fundusze na cele szkolne (6.600,- zł). Ze stołówki szkolnej korzystają również pracownicy i uczniowie tj. 170 osób, którzy ponoszą całkowitą odpłatność za wyżywienie zebrano 39.098,- zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. odsetki naliczone przez PKO wyniosły ogółem - 1.572 zł.

Zespół Szkół w Grabowie

W okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. dożywianych było 112 dzieci. Środki na żywienie pozyskano z dwóch źródeł:

Na 1 uczennicę otrzymano środki z Opieki Społecznej w Baniach Mazurskich na kwotę 264 zł, pozostałą część w kwocie 38.927,- zł otrzymano z Opieki Społecznej w Gołdapi.

Szkoła Podstawowa Nr 2

We wszystkich szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów w okresie jesienno- zimowym. Objęto dożywianiem w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi - 116 dzieci, w Szkole Podstawowej w Boćwinie: 48 dzieci i w Szkole Podstawowej w Jabłońskich 52 dzieci. Pozyskano środki finansowe na dożywianie z Fundacji Pajacyk - 18.960,- zł oraz z Caritasu Diecezja Ełcka - 2.660,- zł. Pozyskano środki na sfinansowanie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi w kwocie - 12.056,- zł (sztandar).

Załącznik Nr 10

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na 1.01.2005 r.	166.934,- zł,
Przychody	69.211,- zł,
Rozchody	35.265,- zł,
Stan funduszu na 31.12.2005 r.	200.880,- zł.

Wpływy na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią:

- wpłaty uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego,
- wpłaty za korzystanie ze składowiska odpadów,
- uzyskane odsetki.

Środki wydatkowane na dotację dla Gminy na zakup belownicy niezbędnej na wysypisku oraz wykonanie usług czyszczenia instalacji deszczowej.

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2005 r. uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XXV164/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. wynosił 34.872.000,- zł. W trakcie realizacji budżetu, plan został zwiększony o kwoty otrzymanych dotacji i na dzień 31 grudnia wynosił 38.150.058,- zł. Został wykonany w wysokości 38.747.951,- zł, tj. 101,57%.

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów ustalony został na kwotę 4.667,- zł. Dochody uzyskano w wysokości 19.627,- zł, tj. 420,55%. W tym z dotacji Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 4.666,- zł i Środki niewykorzystane w roku 2004 z wydatków niewygasających 1.740,- zł i wpłat rolników za wodociągi z lat ubiegłych 13.221,- zł.

Dział Leśnictwo

Plan dochodów ustalony został na kwotę 3.000,- zł. Dochody uzyskano z wpłat za obwody łowieckie w wysokości 3.620,- zł, tj. 120,67%.

Dział Transport i Łączność

Plan dochodów ustalony został na kwotę 405.193,- zł. Dochody wykonano w wysokości 407.193,- zł tj. 100,49% 200 000,- zł. Środki niewykorzystane w roku 2004 z wydatków niewygasających, 7 193,- zł odszkodowanie PZU oraz 200 000,- zł dotacje z Urzędu Wojewódzkiego oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale ustalony został na kwotę 733.695,- zł. Dochody zrealizowano na kwotę 758.597,- zł, tj. 103,39% w tym:

- użytkowanie wieczyste - 182.863,- zł,
- dzierżawy gruntów: pod garażami, budynkami gospodarczymi, rolne - 52.835,- zł,
- wpływy z usług: opłaty za lokal, garaże, specyfikacje, materiały przetargowe - 2.663,- zł,
- sprzedaż majątku Gminy: 28 mieszkań komunalnych, 2 lokale użytkowych, 49 działek - 381.555,- zł,
- różne dochody: opłata jednorazowa, - 71.131,- zł, oraz środki niewykorzystane w roku 2004 z wydatków niewygasających, (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy uzdrowskiej) - 17.550,- zł,
- dotacje: na remont budynku ul. Mazurska - 50.000,- zł,

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą - 48.251,- zł.

Dział Działalność usługowa

Plan ustalony na kwotę 4.000,- zł zrealizowany został w na kwotę 4.000,- zł, tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacja Urzędu Wojewódzkiego.

Dział administracja publiczna

Plan ustalony na kwotę 218.134,- zł zrealizowany został w na kwotę 219.147,- zł, tj. 100,50%. Dochody uzyskano:

- z dotacji na zadania własne i zadania zlecone w wysokości - 156.134,- zł,
- z wpłat za koncesje - 870,- zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, - 21.650,- zł,
- wpływy z usług: za korzystanie z terenu, opłaty za imprezy masowe na placu, - 4.298,- zł,
- wpływy z różnych opłat: koszty upomnienia, egzekucyjne, - 3.684,- zł,
- wpływy z różnych dochodów: Opłaty za materiały przetargowe, specyfikacje, dokumentacje, złom, sprzedaż okien, wydanie zaświadczenia, za druki - 32.511,- zł.

Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa

Plan 101.066,- zł. Wykonany na kwotę - 100.976,- zł, tj. 99,91%, w tym:

- dotacje na prowadzenie rejestru wyborców - 2.985,- zł,
- dotacje na wybory Prezydenta RP - 60.778,- zł,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 37.213,- zł.

Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ustalony został na kwotę 7.000,- zł. Dochody uzyskano z mandatów pobieranych przez Straż Miejską w wysokości 6.420,- zł, tj. 91,71%. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.XII.2005 wynoszą 11.678 zł.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan ustalony został na kwotę 11.052.049,- zł. Wykonany w wysokości 11.468.251,- zł, tj. 103,77%. Zaległości na koniec roku wynoszą 12.604 zł wpływy z tego podatku są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Dochody uzyskano:

- Wpływy z karty podatkowej
- Plan 10.000,- zł wykonano w wysokości 13.100,- zł, tj. 131,00%,
- Podatek od nieruchomości
- Plan na rok 2005 ogółem wyniósł 5.184.230,- zł - uzyskano dochód 5.254.338, - zł, tj. 101,35%, w tym:

Dochody od osób fizycznych - wpłynęło do Gminy Gołdap 1.606.020,- zł.

1. W roku 2004 zaległość wynosiła 528.082,- zł, natomiast w roku 2005 zaległość zmniejszyła się o kwotę 177.434,- zł i wyniosła 350.648,- zł. Zaległość ta ciąży na 504 podatnikach. Podjęto wszelkie starania w celu ściągnięcia powyższego zadłużenia. Na zaległe raty wysłano upomnienia w ilości 1710 szt., a następnie tytuły wykonawcze w ilości 203 szt. na kwotę 212.137,- zł. Z powodu braku środków materialnych podatników Urzędy Skarbowe nie mogą wyegzekwować wszystkich należności względem Gminy Gołdap - 52 tytuły wykonawcze zwracane są jako należności nieściągalne (bezskuteczność egzekucji spowodowana przede wszystkim brakiem stałych dochodów, a co za tym idzie środków utrzymania). Mimo powyższego Gmina Gołdap zwiększyła ścigalność podatków.
2. Wpisano hipotekę przymusową 3 podatnikom na kwotę 140.954,- zł.
3. Umorzono podatek 6 podatnikom na kwotę 8.693,- zł.

Dochody od osób prawnych - wpłynęło do Gminy Gołdap 3.648.318,- zł.

1. W roku 2004 zaległość wynosiła 1.978.586,- zł, natomiast w roku 2005 zobowiązania osób prawnych względem Gminy Gołdap zmniejszyły się o kwotę 763.203,- zł i wyniosły 1.215.383,- zł. Na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 2812 szt. oraz wystawiono wobec firm 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 196.987,- zł. Największe zaległości wobec Gminy Gołdap mają:
 - SP ZOZ Gołdap - kwota 291.365,- zł, zaległość od 1998 roku,
 - SSSE oraz podmioty z terenu Strefy - kwota 186.614,- zł,
 - SPEC Spółka z o.o. - kwota 159.877,- zł,
 - MŁYN ROL Sp. j. - kwota 103.891,- zł,
 - TOBOLSKI PLANT Sp. j. - kwota 73.498,- zł,
 - BUDOMEX - kwota 46.824,- zł.
2. Dokonano wpisu hipotek przymusowych 17 firmom na łączną kwotę 367.016,- zł.
3. Umorzono podatek 6 firmom na kwotę 197.464,- zł oraz rozłożono na raty podatek 1 firmie na kwotę 86.840,- zł.

Na skutek zwolnienia oraz obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w Gołdapi wpływy Gminy Gołdap zmniejszyły się o kwotę 201.028,- zł.

- Podatek rolny

Plan na rok 2005 ogółem wyniósł 733.503,- zł - uzyskano dochód 819.601,- zł, tj. 111,74% w tym:

Dochody od osób fizycznych - wpłynęło do Gminy Gołdap 663.303,- zł.

1. Zaległość w roku 2005 z tytułu podatku rolnego wyniosła 298.467,- zł. Podatnikom zalegającym z wpłatami na bieżąco wysyłane były upomnienia - w roku 2005 wysłano 2854 sztuki. Wystawiono tytuły wykonawcze 16 podatnikom. Z powodu trudnej sytuacji finansowej podatników US zwrócił 5

tytułów wykonawczych z adnotacją, iż ściągnięcie zaległości wobec Gminy Gołdap nie jest możliwe z powodu braku dochodów i środków utrzymania przez dłużników.

2. Dokonano wpisu na hipotekę 45 podatnikom na kwotę 195.579,- zł.
3. Podatek umorzono 24 osobom na łączną kwotę 5.121,- zł. Rozłożono i przesunięto terminy 1 podatnikowi na kwotę 1.814,- zł.

Dochody od osób prawnych - wpłynęło do Gminy Gołdap 156.298,- zł.

1. Zaległości ciążą na 3 osobach prawnych i wynoszą 3.531,- zł, tzn. zmniejszyły się względem roku poprzedniego o 69.186,- zł. Upomnienia wobec dłużników wystawiane są na bieżąco.

- Podatek leśny

Plan na rok 2005 ogółem wyniósł 158.000,- zł - uzyskano dochód 169.344,- zł, tj. 107,18%. Dochody wzrosły ponieważ wzrosła powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu (drzewostan ponad 40 lat).

- Środki transportowe

Plan na rok 2005 ogółem wyniósł 331.000,- zł - uzyskano dochód 355.446,- zł, tj. 107,39%. Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 127.700,- zł.

1. Umorzono zaległy podatek 1 podatnikowi na kwotę 1.000,- zł,
2. Na skutek zwolnienia przez Radę Miejską w Gołdapi z podatku od środków transportowych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych Gminy Gołdap stanowiące ich własność. Wskutek powyższego dochody Gminy zmniejszyły się o kwotę 9.445,- zł (zwolnieniem zostało objętych 6 autobusów dowożących dzieci do szkół).

- Podatek od spadków i darowizn.

Plan 23.000,- zł, wykonanie 35.477,- zł, tj. 154,25% planu.

- Podatek od posiadania psów.

Plan 6.000,- zł, wykonanie 4.595, zł, tj. 76,58% planu.

- Opłata targowa.

Plan 25.000,- zł, wykonanie 25.953,- zł, tj. 103,81% planu.

- Opłata miejscowa.

Plan 355.855,- zł, wykonanie 355.791,- zł, tj. 99,98% planu.

- Podatek od czynności cywilno-prawnych.

Plan 145.000,- zł, wykonanie 211.740,- zł, tj. 146,03%.

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Plan 39.000,- zł, wykonanie 45.045 zł, tj. 115,50% planu.

- Opłata skarbowa.

Plan 170.000,- zł, wykonanie 182.028,- zł, tj. 107,08%.

- Opłata eksploatacyjna.

Plan 16.000,- zł wykonanie 15.973, zł, tj. 99,83%.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 3.286.688,- zł uzyskano 3.371.410,- zł, tj. 102,58%,
- podatek dochodowy od osób prawnych: na plan 95.000,- zł uzyskano 121.646,- zł, tj. 127,84%.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- plan 166.310,- zł wykonano w wysokości 165.712,- zł, tj. 99,64%.

Dział różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosi 15.173.321,- zł. Dochody zrealizowane na kwotę 15.186.660,- zł, tj. 100,09% stanowią je subwencje w wysokości 15.186.660,- zł oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 79.989,- zł.

Dział oświata i wychowania

Plan dochodów ustalony został na kwotę 377.374,- zł. Dochody zrealizowano w wysokości 403.832,- zł, tj. 107,01%. Środki uzyskano z dotacji 195.374,- zł, z wynajmu autobusów 6.856,- zł, z czynszu za wynajem mieszkań 14.541,- zł oraz z odpłatności i odsetek za przedszkole 187.061,- zł.

Dział ochrona zdrowia

Plan ustalony został na kwotę 120.120,- zł. Dochody uzyskano w wysokości 185.064,- zł, tj. 154,07% z opłaty alkoholowej.

Dział pomoc społeczna

Plan dochodów przyjęty na 2005 r. wynosi 6.430.113,- zł. Dochody uzyskano w wysokości 6.432.493,- zł, tj. 100,00% w tym z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5.620.932,- zł w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. Emeryt i rent. 5.384.614,- zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.497,- zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe 207.821,- zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze 9.000,- zł,

oraz na zadania własne 790.005,- zł. W tym na

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe 286.019,- zł,

- ośrodki pomocy społecznej 373.486,- zł,

- pozostała działalność 130.500,- zł.

Z odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 21.282,- zł. Wpływy z różnych dochodów 274,- zł.

Dział edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ustalony został na kwotę 243.436,- zł wykonano na kwotę 243.436,- zł, tj. 100,00% dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony został na kwotę 215.000,- zł wykonano na kwotę 243.576,- zł, tj. 113,29%. Dochody uzyskano z odpłatności za wywóz śmieci 182.336,- zł, za miejsce na cmentarzu 16.240,- zł oraz z dotacji 25.000 zł. I środki niewykorzystane w roku 2004 z wydatków niewygasających strategia rozwoju gminy 20.000,- zł

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan dochodów ustalony został na kwotę 20.055,- zł. Wykonanie wynosi 20.055, zł, tj. 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji od powiatu i Ministerstwa Kultury dla biblioteki.

Dział kultura fizyczna i sport

Plan ustalony na 3.041.835,- zł w tym:

- dotacje celowe na realizację inwestycji Hala sportowa i basen 2.981.835,- zł,

- wpływy z usług 60.000,- zł.

Plan został wykonany na kwotę 3.045.004,- zł, tj. 100% zł. W tym wpływy z opłat za bazę turystyczną OSiR w kwocie 63.170,- zł.

Opis realizacji wydatków budżetowych za 2005 rok

Plan wydatków budżetowych uchwalony dnia 30 grudnia 2004 roku uchwałą XXV/164/04 Rady Miejskiej w Gołdapi wynosił 44.341.000,- zł, w tym na:

- wydatki własne 38.085.825,- zł,
- wydatki zlecone 6.255.175,- zł.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków uległ zmianie i na koniec roku wynosił 44.163.104,- zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 63.667,-zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 60.347,- zł, tj. w 95%. Wydatki poniesiono na obsługę Funduszu Spójności w wysokości 37.062,- zł oraz na wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 15.436,- zł. Na inwestycje wydatkowano 7.849,- zł.

Dział Transport i łączność

Plan wydatków ustalony został na kwotę 1.211.300,- zł. Wydatki zrealizowano w 73% na kwotę 885.447,- zł. Wydatki w wysokości 24.203,- zł poniesiono na częściowe koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych przy robotach na drogach, na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania tych prac.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 96.691,- zł. Na bieżące utrzymanie dróg i chodników oraz remonty dróg wydatkowano 518.811,- zł. Wykonano remonty następujących dróg:

- Galwecie - Galwecie o długości 1266 mb i 5 m szerokości,
- Kowalki - Siedlisko o długości 900 mb i szerokości 5 m,
- Wilkasy, Kozaki, Jabramowo (środki ANR),
- Boćwiński Młyn - nawierzchnia asfaltowa 180 m².

Ponadto wykonano naprawę, żwirowanie i równanie dróg gminnych na wsi i w mieście o długości 80 km. Wydatkowano środki na okazanie granic działek w Kozakach i Bitkowie oraz na wykonanie dokumentacji technicznej kosztorysów ofertowych i inwestorskich dróg gminnych.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

Plan wydatków ustalony został na kwotę 1.439.200,- zł. Wydatki poniesiono w wysokości 1.117.796,- zł, tj. 78% założonego planu. Środki wydatkowano na:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 859.961,- zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wpisy i wypisy z Ksiąg Wieczystych, wyceny nieruchomości, rysy geodezyjne, koszty aktów notarialnych. Na inwestycje wydatkowano 754.203,- zł.
2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 143.646,- zł - remont budynku po pożarze przy ul. Mazurskiej.

3. Pozostała działalność 114.189,- zł w tym: zakup oleju opałowego do budynku po byłym przedszkolu i szkole w Juchnajciach, opłata za energię elektryczną i wodę w lokalach gminnych, remonty budynków gminnych w Siedlisku, na ul. Suwalskiej 15, rozbiórka garaży.

Na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 533.600,- zł.

Dział Działalność Usługowa

Plan ustalony został na kwotę 4.000,- zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział Administracja Publiczna

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 4.469.625,- zł. Wydatki zrealizowano w 84% na kwotę 3.837.110,- zł. Kwotę 95.000,- zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Są to środki na kontynuację remontu budynku Urzędu Miejskiego.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) - 144.100,- zł,
2. Rady Gminy - 140.309,- zł, w tym:
 - diety radnych i sołtysów - 126.165,- zł,
 - wydatki rzeczowe - 3.516,- zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 10.628,- zł,
3. Urząd Gminy - 3.080.285,- zł.

Urząd zatrudnił w 2005 roku w przeliczeniu na pełne etaty 47 pracowników stałych oraz 4 pracowników interwencyjnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.188.494,- zł.

Wyplacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 36.792,- zł oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 19.215,- zł.

Ponadto wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych na kwotę 30.446,- zł,
- zakup paliwa 36.000,- zł,
- zakup pozostałych materiałów (druków, wydawnictw fachowych, środków czystości, wyposażenia) 77.675,- zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 103.176,- zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu i samochodów) 7.710,- zł,
- zakup usług pozostałych 231.796,- zł w tym:
 - przesyłki pocztowe 55.162 zł,
 - telefony stacjonarne, komórkowe i abonamenty sołtysów 120.382,- zł,
 - prowizje bankowe, szkolenia, mycie samochodów, wywóz śmieci 56.252,- zł,
 - delegacje krajowe 18.477,- zł,
 - delegacje zagraniczne 9.414,- zł,
 - składki na ubezpieczenie samochodów i mienia 10.388,- zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.000,- zł,
 - remont Urzędu 294.849,- zł, w tym przeniesiono na wydatki niewygasające 95.000 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego
184.409,- zł, w tym:

- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap 152.500,- zł,
- dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów 6.000,- zł,
- dotacja dla Związku Ukraińców w Polsce 3.000,- zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Łoś” 8.000,- zł,
- dotacja dla Caritas (Warsztaty Terapeutyczne w Gołdapi) 5.000,- zł,
- wydatki rzeczowe 9.909,- zł.

5. Pozostała działalność 288.007,- zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenia, wykonanie prac fotograficznych 10.000,- zł,
- zakup materiałów tj. kwiatów i wieńców na różne okazje, upominków 21.749,- zł,
- zakup usług pozostałych 235.448,- zł w tym:
- wydatki poniesione na międzynarodowe spotkania młodzieży 82.500,- zł,
- wydatki związane z przyjęciem gości krajowych i zagranicznych, spotkanie radnych i pracowników z okazji 15-lecia samorządów, lato z jedyneką TVPI 152.948,- zł,

różne opłaty i składki 20.810,- zł (składki członkowskie do różnych organizacji, których gmina jest członkiem).

**Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwotę 102.011,- zł. Wydatki zrealizowano w 99% na kwotę 100.976,- zł. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki poniesiono na:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców - 2.985,- zł,
- 2) wybory prezydenta RP - 60.778,- zł,
- 3) wybory do Sejmu i Senatu - 37.213,- zł.

**Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwożarowa**

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości 474.782,- zł. Wydatki zrealizowano w 83% na kwotę 394.546,- zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia ze starostwem w wysokości 80.000 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano 128.315,- zł, w tym:

rozbudowa remizy w OSP Dunajek - 66.978,- zł,

Wydatki bieżące w wysokości 61.337,- zł, poniesiono na wynagrodzenie komendanta OSP, wypłaty należności za udział w pożarach, opłatę za udział w obozach drużyn młodzieżowych, paliwo do samochodów, paliwo do remizy, remonty i przeglądy, ubezpieczenia samochodów.

3. Utrzymanie Straży Miejskiej 186.231,- zł.

Straż Miejska zatrudnia 4 pracowników. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 154.083,- zł, w tym jedna nagroda jubileuszowa w wysokości 2.546,- zł. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem straży tj. paliwo, remont samochodu, opłatę stałą za korzystanie z częstotliwości, mycie samochodu, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, na wypłatę ekwiwalentów za pranie mundurów oraz posiłki regeneracyjne, Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano kwotę 32.148 zł.

**Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan wydatków ustalony został w wysokości 95.000,- zł. Wydatki poniesiono na kwotę 67.716,- zł tj. 71% planu na wynagrodzenia za pobór podatków i opłat za wywóz śmieci, oraz koszty egzekucji podatków.

Dział Obsługa Długu Publicznego

Plan wydatków ustalony został w wysokości 928.000,- zł. Wydatki zrealizowano w 22% na kwotę 203.963,- zł na odsetki i prowizje od kredytów.

Dział Oświata i Wychowanie

Plan wydatków w tym dziale uchwalony został w wysokości 15.632.061 zł. Wydatki zrealizowano w 93% na kwotę 14.516.031 zł. Realizację wydatków przedstawia opis poszczególnych szkół.

1. Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Obsługa finansowo-księgową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi obejmuje dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi.
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 54 osób, w tym nauczycieli 43 osób, prac. administracji 4 osoby, a prac. obsługi 7 osób.

Średnioroczna liczba oddziałów wyniosła 23, w tym 5 oddz. Integracyjnych.

Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 482 osób.

Wykorzystanie wydatków bieżących za 2005 rok wynosi - 2.148.974,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.839.982 zł,
- wydatki rzeczowe - 308.992 zł, z tego:

czynsz sala gimnast.	-	4.080,- zł,
energia	-	21.682,- zł,
C.O.	-	106.981,- zł,
woda	-	3.170,- zł,
usł .telefoniczne	-	10.728,- zł,
delegacje	-	4.679,- zł,
pomoce szkolne	-	6.918,- zł.

W roku 2005 odnowiono sale lekcyjne. W kilku salach przeprowadzono remont bieżący/przebudowa instalacji wod.-kan i doprowadzenie wody oraz ułożenie glazury.

Przeprowadzono remont gruntowny gabinetu lekarskiego wraz z położeniem glazury i terakoty. W budynku Nr 2 przeprowadzono malowanie klas „0”, sanitariatów i klatki schodowej. Łączny koszt wyniósł 10.000,- zł, w tym materiały od sponsora 2.000,- zł. Zachodziła konieczność częściowej naprawy przeciekającego dachu na sali gimnastycznej. Remonty wykonaliśmy we własnym zakresie, ponieważ mamy pracowników skierowanych z Urzędu Pracy, za których nie ponosimy kosztów zatrudnienia, a jest to wartość ponad 30.000,- złotych. Otrzymaliśmy kwotę 54.000,- zł na zakup pomocy dydaktycznych. Otrzymaliśmy wyposażenie pracowni logopedycznej (komputer itp.) na kwotę 30.000,- zł. Oba przedsięwzięcia współfinansowane są przez Unię Europejską.

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

W Szkole Podstawowej w Pogorzeli przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 15 osób, w tym nauczycieli 12,5 osób, pracowników obsługi 2,5 osób.

Średnioroczna liczba oddziałów wynosi 7.

Średnioroczna liczba uczniów wynosi 88.

Wykorzystanie wydatków bieżących za 2005 rok wynosi - 503.303 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 422.528 zł,

- wydatki rzeczowe - 80.775 zł, z tego:

energia	- 2.969,- zł,
olej opałowy	- 15.561,- zł,
dod. wiejskie	- 21.471,- zł,
dod. mieszk.	- 7.464,- zł,
usł. telef.	- 2.930,- zł,
woda	- 327,- zł.

W roku 2005 w ramach posiadanych środków odnowiono 6 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, łazienki i korytarz I piętra.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka prowadzi obsługę finansową niżej wymienionych szkół: Szkołę Podstawową Nr 2 w Gołdapi, Szkołę Podstawową w Boćwinie, Szkołę Podstawową w Jabłońskich.

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, która prowadzi obsługę wyżej wymienionych szkół prowadzona jest świetlica oraz oddziały przedszkolne. Ogólna liczba oddziałów szkolnych w placówkach wynosi 28.

Budżet na rok 2005 wyniósł - 2.877.620,- zł, w tym: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi - 1.868.270,- zł, Szkoły Podstawowej w Boćwinie - 484.400,- zł, Szkoły Podstawowej w Jabłońskich - 524.950,- zł.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi - 1.720.965 zł,

- Szkoła Podstawowa w Boćwinie - 457.682 zł,

- Szkoła Podstawowa w Jabłońskich - 496 918 zł.

Ogółem zatrudnionych jest 51 nauczycieli. Pracowników administracji 3, pracowników obsługi 19.

W szkołach wiejskich nauczycielom wypłacane są dodatki terenowe w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego i dodatki mieszkaniowe. Jest to kwota rzędu 66.330 zł.

Na zakup opału wydano: w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi 34.521 zł, w Szkole Podstawowej w Boćwinie - 27.650 zł wzrost kosztów podyktowany funkcjonowaniem sali gimnastycznej, w Szkole Podstawowej w Jabłońskich - 10.667 zł. Łącznie wydatkowano na opał 72.838 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakup środków czystości, nowelizacji, oraz materiały kancelaryjne. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi został poprawiony dach na głównym budynku na ten cel wydatkowano 8.230 zł.

Na energię elektryczną i wodę w Szkole Podstawowej Nr 2 wydano - 24.405 zł, w Szkole Podstawowej w Boćwinie - 2.882 zł. Ponadto wydatki bieżące poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych, usługi kominiarskie, monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, naprawy i konserwacja sprzętu. Na szkolenia i opłaty czesnego wydatkowano: 9.235 zł: kursy komputerowe, szkolenia w zakresie awansu zawodowego, kierowników wycieczek.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi prowadzi obsługę finansowo-księgową dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Szkoły Podstawowej w Galweciach i do 31.08.2005 r. prowadziła obsługę finansowo-księgową dla Szkoły Podstawowej w Juchnajciach. Budżet ww. jednostek na rok 2005 wyniósł 2.667.239 zł.

Wykonanie budżetu za 2005 r. wyniosło ogółem 2.509.490 zł, w tym:

Wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.469.793 zł,

- wydatki rzeczowe - 273.137 zł, w tym:

olej opałowy	- 52.220 zł,
energia	- 27.050 zł,

Wydatki w Szkole Podstawowej w Galweciach poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 289.271 zł,

- wydatki rzeczowe - 85.675 zł, w tym:

olej opałowy	- 11.610 zł,
energia	- 806 zł.

Wydatki w Szkole Podstawowej w Juchnajciach poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 257.842 zł,

- wydatki rzeczowe - 38.789 zł w tym:

olej opałowy	- 12.845 zł,
energia	- 1.808 zł.

W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Galwiciach zostało wykonane ocieplenie budynku na kwotę 29.609 zł. Przed Szkołą Podstawową Nr 3 w Gołdapi została wymieniona nawierzchnia chodnikowa na ogólną kwotę 49.974 zł.

Z dniem 01.09.2005 r. została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Juchnajiach, w związku z tym zmniejszyło się zatrudnienie. We wszystkich szkołach zatrudnionych jest ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 66 osób, w tym 50 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi.

2. Przedszkole

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi

Na plan 977.853 zł wydatkowano kwotę 883.964 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i pochodne - 610.834 zł,
- wydatki rzeczowe - 273.130 zł w tym: utrzymanie przedszkola i remonty bieżące:
 - Energia elektryczna - 6.600,- zł,
 - Centralne ogrzewanie - 62.550,- zł,
 - Montaż stolarki okiennej przedszkola - 66.601,- zł,
 - Wymiana i zamontowanie drzwi zewnętrznych przedszkola - 4.543,- zł,
 - Remont przedsionka przedszkola - 1.200,- zł,
 - Remont sali 6-o i 5-o latków - 4.450,- zł,
 - Wykonanie prac na bloku żywieniow. zgodnie z HACCPP - 11.450,- zł,
 - Naprawa i malowanie ogrodzenia - 750,- zł,
 - Zakup i montaż rolet okiennych - 568,- zł,
 - Zakup i montaż zabawki „KUJAWIAK” do ogrodu - 20.000,- zł,
 - Wykonanie trawnika i zasadzeń krzewów ozdobnych - 466,- zł.

Zatrudnionych jest 21 pracowników:

- 11 - nauczycieli,
- 10 - obsługi.

Przedszkole pracuje w systemie jednozmiannym. Opieką objętych jest 153 dzieci. Utworzonych zostało 6 oddziałów.

3. Gimnazja

Samorządowe Gimnazjum Nr 1

Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” wyniosło ogółem 3.164.486,- zł, w tym:

Rozdział: 80110 - 3.147.718,- zł,
Rozdział: 80146 - 16.768,- zł.

Na 31.12.2005 r. w całej jednostce liczba zatrudnionych, (przeciętna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 76,02), liczba oddziałów oraz liczba uczniów kształtowała się następująco:

liczba nauczycieli - 79,5,
liczba prac. adm. - 5,
liczba prac. obsł. - 12,
liczba oddziałów - 34,
liczba uczniów - 895.

Na dzień 31.12.2005 r. budżet SG 1 w Gołdapi wykonano na kwotę 3.164.486,- zł, co stanowiło 90,78%

planowanych środków na 2005 rok. Środki wydatkowano na

- wynagrodzenia i pochodne - 2.813.220 zł,
- wydatki rzeczowe - 334.498 zł, z tego:

olej opałowy - 129.484 zł,
energia - 32.558 zł,
rozmowy telefoniczne - 16.222 zł,
ubezpieczenia majątku - 7.638 zł.

Ze środków przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 16.768 zł, w tym dofinansowano studia dla 11 osób po 700,- zł każda oraz opłacono kurs „Mierzenie Jakości Pracy Placówki Edukacyjnej” w wysokości - 2.050,- zł.

Zespół Szkół w Grabowie

Budżet Zespołu Szkół w Grabowie na rok 2005 wyniósł 1.765.009,- zł. Wydatkowano 1.684.295 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 1.173.459 zł, wydatki inwestycyjne - 200.000 zł oraz wydatki rzeczowe - 310.836 zł, w tym:

- ogrzewanie - 44.599 zł,
- oświetlenie szkoły - 15.929 zł,
- artykuły biurowe - 5.008 zł,
- drobne remonty - 8.201 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 5.589 zł,
- zakup sprzętu szkolnego - 60.000 zł.

Zespół Szkół w Grabowie funkcjonuje od 1 września 2003 r. W roku szkolnym 2004/2005 w skład zespołu wchodziły 2 oddziały przedszkolne, świetlica z dożywianiem, szkoła podstawowa i gimnazjum.

W zespole zatrudnionych jest 29 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 5 obsługi.

W ramach robót interwencyjnych zatrudniono trzech pracowników: 2 sprzątaczkę oraz jeden robotnik do prac remontowych. Na okres dziesięciu miesięcy zatrudniono pracownika do pomocy przy remoncie kapitalnym szkoły systemem gospodarczym oraz 2 osoby odbywające staż w kuchni.

W ramach środków budżetowych (w tym inwestycyjnych) wykonano następujące prace:

1. Wymiana podłóg (około 1000 m) w obu budynkach szkoły.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w starym budynku szkoły oraz wymiana drzwi wejściowych w nowym budynku szkoły.
3. Remont kapitalny budynku starej szkoły i dokończenia elewacji w budynku nowej szkoły.
4. Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkoły.
5. Wygospodarowanie pomieszczeń na siłownię.
6. Wygospodarowanie pomieszczenia na pokój nauczycielski.
7. Zakupienie wyposażenia do kuchni szkolnej.

8. Zakupienie wyposażenia urządzeń i materiałów pomocniczych do szkoły.
9. Wyposażenie sali gimnastycznej do zajęć w godzinach popołudniowych.
10. Wyposażenie pracowni komputerowej.
11. Wyposażenie pracowni przyrodniczej.
12. Dwie pracownie komputerowe.
13. Wyposażenie sal lekcyjnych i nowej sali gimnastycznej.
14. Monitoring budynku głównego szkoły.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół przyjęto do realizacji w wysokości 708.600,- zł. Wydatki poniesiono na kwotę 666.575,- zł, co stanowi 94% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 5 kierowców i 5 opiekunów w wysokości 269.305,- zł, ekwiwalenty za pranie odzieży w wysokości 2.299,- zł. Kwotę 265.975,- zł wydatkowano na paliwo oraz materiały zużyte do remontów wykonanych we własnym zakresie przez kierowców. Autobusy szkolne przejechały łącznie w 2005 roku 200.506 km.

Do szkół dowożonych jest 850 uczniów. Na trasie Czarnowo - Jurkiszki oraz Kolniszki - Botkuny dowóz jest prowadzony przez firmę Homar. Na trasie Pietrasze - Suczki - Konikowo dzieci dowożone są przez OSiR. Wydatki za dowożenie przez wynajętą firmę, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów wyniosły 104.888,- zł. Na remonty wykonane przez firmy specjalistyczne mi. PKS wydatkowano 8.453,- zł. Na ubezpieczenia wydatkowano 6.980,- zł, i na delegacje służbowe 1.175,- zł.

5. Szkoły artystyczne

Plan ustalono na kwotę 85.000 zł. Przekazano dotację dla Szkoły Muzycznej w wysokości 54.324 zł.

6. Doksztalcanie nauczycieli.

Plan ustalony na kwotę 62.740 zł. Środki wykorzystano na kwotę 49.076 zł.

7. Pozostała działalność

Plan wydatków 103.247,- zł, zrealizowano w 68% na kwotę 70.068,- zł. Wydatki poniesiono na koszty komisji kwalifikacyjnej nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe oraz na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział Ochrona Zdrowia

Plan wydatków ustalony na 162.320,- zł zrealizowano w 65% na kwotę 125.184,- zł. Środki wydatkowano na:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 98.984,- zł,
- utrzymanie lekarza uzdrowiskowego 7.200,- zł.

Kwotę 19.000,- zł na zakup kardiomonitorów przeniesiono na wydatki niewygasające.

Dział Pomoc Społeczna

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 9.725.813,- zł. Wydatki zrealizowano w 92% na kwotę 8.932.521,- zł. Wydatki poniesiono na:

- świadczenia rodzinne - 5.384.614,- zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 19.497,- zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 528.787,- zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.132.883,- zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 437.300,- zł,
- Usługi opiekuńcze - 204.440,- zł,

Pozostała działalność (dożywianie) 225.000,- zł.

W 2005 roku realizowano program "Posiłek dla potrzebujących" w ramach którego dożywiano 629 dzieci i młodzieży. Na ten cel wydatkowano 171.232,- zł. Na zakup żywności 946 osobom wypłacono w formie zasiłków 53.768,- zł. Wszystkie rodziny, które ubiegały się o dożywianie dzieci otrzymały decyzje pozytywne.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 11 pracowników w tym: 10 pracowników socjalnych i 1 sprzątaczkę. W ramach działalności pomocy społecznej udzielono zasiłków okresowych 336 osobom samotnym i rodzinom wypłacając 1780 świadczeń na kwotę 286.019,- zł. Zasiłki celowe udzielono 1245 osobom i rodzinom.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 9 opiekunek domowych. Opieką na dzień 31.12.2005 roku objętych było 21 osób w tym 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 60.000,- zł na zakup samochodu.

Dział edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 685.271 zł, zrealizowano w 94% na kwotę 642.578 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Świetlice szkole - 343.290 zł.
2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku - 7.000 zł (jest to dotacja dla ZHP Hufiec w Gołdapi).
3. Pomoc materialna dla uczniów - 273.436 zł, w tym:
 - dotacja na fundusz stypendialny 30.000,- zł,
 - stypendia socjalne dla młodzieży szkolnej 243.436,- zł, udzielono stypendiów 1006 uczniom.
4. Pozostała działalność - 18.852 zł, w tym:
 - dotacje 8.000,- zł (ZHP 4.000,- zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 4.000,- zł),
 - zakup szczepionek 9.352,- zł,
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów przedszkola 1.500,- zł.

Dział Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale przyjęto do realizacji w wysokości 2.192.400,- zł. Wydatki zrealizowano w 78% na kwotę 1.716.708,- zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) oczyszczanie miast i wsi 269.242,- zł,

- 2) utrzymanie zieleni w mieście i gminie 115.479,- zł z przeznaczeniem na zakup koszy i sadzonek świerków oraz wycinkę drzew i utrzymanie parku miejskiego,
- 3) oświetlenie ulic 512.462,- zł,
- 4) pozostałą działalność 819.525,- zł w tym:
 - zakup wyposażenia do szaletu na granicy, zakup bloczków opłaty targowej, zakup farby do odnowienia cmentarza żydowskiego 2.317,- zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody do szaletu, fontanny 6.070,- zł,
 - drobne usługi remontowe 634,- zł,
 - zakup usług pozostałych tj. ogłoszenia w telewizji kablowej, pokaz sztucznych ogni, utrzymanie szaletu na granicy, utrzymanie cmentarza, dzierżawa zegara, prowadzenie targowicy, prowadzenie grzebalnicy zwierząt padłych, wyłapywanie i przetrzymywanie psów, opłaty za wprowadzanie wód opadowych do rzeki 186.104,- zł,
 - wydatki inwestycyjne 624.400,- zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 1.558.655,- zł. Środki wydatkowane w 92% na kwotę 1.465.137,- zł. W tym na:

I. dotację dla Domu Kultury 969.682,- zł,

DZIAŁALNOŚĆ I FUNKCJONOWANIE DOMU KULTURY W GOŁDAPI ROK 2005

Wydatki Domu Kultury w roku 2005 wyniosły 1.125.664 zł w tym 969.682 zł pochodziło z budżetu Miasta i Gminy Gołdap. W ramach wydatków zrealizowano inwestycje: zakup samochodu użytkowego. Koszt inwestycji w roku 2005 wyniósł 55.000,- zł.

Działalność Domu Kultury można podzielić na dwie równorzędne i równoległe formy pracy, są to:

- A. Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej na terenie naszej gminy.
- B. Imprezy kulturalne (cykliczne, okazjonalne, jednorazowe)
- A. Edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczności lokalnej.

Dom Kultury w Gołdapi prowadzi działalność w zakresie upowszechniania i edukacji kulturalnej w następujących dziedzinach:

1. Pracownia tańca:

- 1.1. Dziecięcy Zespół Małych Form Tanecznych "Gracja" prowadzony jest przez starszego instruktora ds. tańca Alicję Andrulewicz. Łącznie w zajęciach uczestniczy 45 osób pracujących.
- 1.2. Klub Tańca Towarzyskiego "Let's dance" działa przy Domu Kultury pod kierunkiem instruktora ds. tańca towarzyskiego Mirosława Bobrowskiego. W zajęciach uczestniczy 16 dzieci w wieku 10-18 lat.

2. Pracownia plastyki i ceramiki:

Zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi prowadzone są przez instruktorkę Barbarę Kolejnik. W zajęciach uczestniczy 78 osób podzielonych na cztery grupy wiekowe.

3. Pracownia muzyczna:

- 1.1. Zespoły wokально-instrumentalne, w chwili obecnej pracuje pięć zespołów grających muzykę rockową - łącznie 15 osób. Zespołami opiekuje się Sebastian Krepsztul.
- 1.2. Pracownia wokalna i muzyki pop - zajęcia prowadzone są przez instruktora Roberta Mogielnickiego. Łącznie w zajęciach uczestniczy 26 osób.

4. Pracownia fotografii:

Zajęcia prowadzi instruktor ds. fotografii Jarosław Jasiński. W zajęciach uczestniczy 12 osób.

5. Pracownia modeli kartonowych:

Pracownia modeli kartonowych prowadzona jest przez Jerzego Andrykę. W zajęciach uczestniczy 6 osób.

6. Zespół Śpiewaczy „Zorza”

Zespół skupia seniorów pragnących śpiewać i prezentować swoje umiejętności na różnorodnych imprezach. W próbach zespołu uczestniczy 12 osób.

7. Świetlice wiejskie - prowadzone są w Boćwinie, Grabowie i Żelazkach.

Dom Kultury w 2005 roku zorganizował kilkadziesiąt imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz współorganizowano lub uczestniczono w kilkadziesiąt innych przedsięwzięciach. Do najciekawszych należały:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Zjazd Bardów,
- przegląd działalności artystycznej szkół,
- Dzień Otwarty Domu Kultury,
- Festiwal Rockowy „Rock Trans-misja”,
- Warsztaty Taneczne „Spotkanie z Tańcem”,
- Gołdapskie Spotkania Kulturowe „Mazurskie Gniazdo”,
- Festiwal Kultury Alternatywnej „Rumory”,
- Dni Gołdapi,
- Zjazd Gołdapi,
- wybory Miss Gołdapi,
- Przegląd Małych Form Teatralnych WTZ,
- Charytatywny Koncert Świąteczno-Noworoczny.

II. dotację dla Biblioteki 403.055,- zł,

Na koniec 2005 roku w Bibliotece Publicznej w Gołdapi zatrudnionych było 10 pracowników, w tym 1 pracownik w Filii Grabowo i 1 pracownik obsługi.

Na działalność naszych placówek otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 403.055,- zł. Poniesiono wydatki na kwotę 400.078 zł.

Środki finansowe w 2005 roku wydatkowane zostały na bieżącą działalność naszych placówek w Gołdapi i Grabowie.

I. Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń - 226.944 zł,

II. Opłaty poniesione na utrzymanie lokali - 60.769 zł,

III. Zakup książek i prenumerata czasopism - 62.871 zł,

W 2005 roku zakupionych zostało 2 153 jednostek inwentarzowych do bibliotek w Gołdapi i Grabowie.

IV. Odpis na FŚS - 5.804 zł,

V. W ramach otrzymanych środków udało nam się zakupić najnowszą wersję bibliotecznego programu komputerowego MAK i Przewodnik Bibliograficzny na sumę 2 745,- zł oraz 2 drukarki laserowe na sumę 1.774,- zł. Systematyczne zalewanie pomieszczenia w Czytelni zmusiło nas do przeprowadzenia remontu i wymianę instalacji elektrycznej na sumę 4.277 zł. Na naprawy, przeglądy i konserwację urządzeń i sprzętu wydatkowaliśmy 3.646 zł. Zakup materiałów biurowych, bibliotecznych, księgowych i folii do okładania książek to suma 7.405 zł. Zakupiono materiały dydaktyczne na sumę 1.510 zł. Badania lekarskie, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników to 3.028 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 19.300 zł wydatkowane zostały na spotkania autorskie z pisarzem.

III. Muzea - poniesiono wydatki 30.000 zł.

IV. Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja na remont kościoła 50.000,- zł,

V. pozostałą działalność 12.400,- zł w tym dotacje dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego - 1.000,- zł,
- Klub Sportowy "Łoś" - 4.400,- zł,
- Gołdapski Fundusz Lokalny - 5.000,- zł,
- Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk - 2.000,- zł.

Kwotę 30.000,- zł przekazano na wydatki niewygasające.

Dział Kultura Fizyczna i Sport

Plan wydatków przyjęto do realizacji w wysokości 5.418.999,- zł. Wydatki zrealizowano w 96% na kwotę 5.193.754,- zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) obiekty sportowe 3.692.324,- zł (inwestycja p.n. „Budowa pływalni i hali sportowej w Gołdapi”),
- 2) instytucje kultury fizycznej 765.330,- zł.

Działalność w 2005 r. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi:

ZATRUDNIENIE:

- 14 etatów (umowy o pracę, w tym: OSiR-12 etatów, GRS-1 etat i SPN Rominta - 1 etat),
- 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych (1 pracownik od 1.01.-31.05.05 1 pracownik od 11.07.- 30.11.05,
- 2 instruktorów sportowych: biegaczy i tenisa ziemnego (umowy zlecenia),
- 6 instruktorów piłki nożnej (umowy zlecenia),
- 1 opiekun medyczny piłkarzy (umowa zlecenia),

1) ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi w 2005 roku zorganizował i przeprowadził 52 imprezy sportowe i rekreacyjne oraz 83 mecze piłki nożnej. Ogółem we wszystkich imprezach sportowych udział wzięło 6 507 uczestników (bez kibiców na meczach piłki nożnej).

Imprezy te są organizowane w ciągu całego roku, są to imprezy letnie i zimowe, w różnych dyscyplinach: lekkiej atletyki, biegowe, narciarskie, piłkarskie i sportowo-rekreacyjne, o randze lokalnej, powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Imprezy te organizujemy samodzielnie, bądź też wspólnie z Jednostką Wojskową. Szkolnym Związkiem Sportowym, CS-R Piękna Góra i z Okręgowym Związkiem Narciarskim z siedzibą w Gołdapi.

2) ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA OBIEKTÓW.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza i obsługuje następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- lodowisko naturalne,
- trasy narciarskie i biegowe w Lesie Kumiecie,
- stadion sportowy wraz z zapleczem,
- ośrodek wypoczynkowy „Słoneczny Zakątek” przy Plaży Miejskiej wraz z wypożyczalnią sprzętu sportowego, polem namiotowym, sanitariatem ogólnodostępnym i kąpieliskiem strzeżonym przez ratowników WOPR,
- pojazd Minibus uruchamiany w sezonie turystycznym.

3) REMONTY BIEŻĄCE

STADION MIEJSKI

- Remont linii wodociągowej wokół boisk stadionowych z wymianą hydrantów.
- Budowa studni wodomierzowej na głównym wodociągu doprowadzającym wodę do stadionu.
- Wykonanie nowej linii wodociągowej zasilającej korty tenisowe.
- Demontaż ogrodzenia wokół bieżni stadionu, naprawa, oczyszczenie i malowanie.
- Rozpoczęto budowę boiska treningowego przy płycie bocznej stadionu. Trwają prace niwelacyjne sprzętem ciężkim. Zadanie wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Gołdapi nieodpłatnie, w ramach pomocy dla MKS „Rominta”.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

Wykonanie piaszczystej plaży poprzez nawiezienie piachu.

Uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego Ośrodka.

Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne wszystkich obiektów wchodzących w skład Ośrodka przed sezonem letnim i zabezpieczenie obiektu i sprzętu przed zimą.

4) WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Przebudowa trybuny głównej na stadionie miejskim po stronie wschodniej.

3. pozostała działalność 736.100,- zł, w tym:

- zakup akcji CSR Piękna Góra 657.000,- zł,
- dotacje 79.000,- zł, w tym:
 - Klub Sportowy ROMINTA 70.000,- zł,
 - Wojewódzki Klub Sportowy Igonie Nowe 1.100,- zł,
 - Okręgowy Związek Narciarski 1.000,- zł,
 - Gołdapski Szkolny Związek Sportowy 4.000,- zł,
 - Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne ALTERNATYWA 3.000,- zł.

Część opisowa z realizacji inwestycji w 2005 roku.

1. Studium wykonalności i fiszka projektowa do funduszy strukturalnych dla przedsięwzięcia „Wodociąg wiejskie”.

Wykonano dokumentację i złożono wnioski o środki unijne. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w wysokości 7.849,- zł.

2. Miejskowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego łądowiska w Botkunach.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo, rozpoczęto prace projektowe. Inwestycja realizowana ze środków własnych. Zakończenie przewidziane do końca września 2006 r. W roku 2005 wydatkowano 8.540,- zł, a kwotę 14.460,- zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołdap.

Wykonano ze środków własnych w wysokości 14.000,- zł.

4. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy uzdrowskiej.

Rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie planowane do końca czerwca 2006 r. Kwotę 19.200,- zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

5. Studium wykonalności i fiszka projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia „Muzeum Regionalne”.

Wykonano dokumentację i złożono wnioski o środki unijne. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w wysokości 8.000,- zł.

6. Adaptacja budynków przy ul. Żeromskiego na potrzeby sądu.

Wykonano dokumentację techniczną adaptacji budynku po byłym „żłobku” na potrzeby sądu. Inwestycja realizowana ze środków własnych w wysokości 48.947,- zł.

7. Dokumentacja na remont i adaptację budynku pokoszarowego.

Wykonano dokumentację techniczną na remont i adaptację budynku pokoszarowego przy ul. Kombatantów na potrzeby m.in. biblioteki publicznej, biblioteki pedagogicznej, szkoły muzycznej i centrum szkoleniowo-dydaktyczne. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w wysokości 99.576,- zł.

8. Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej zniszczonego w wyniku pożaru.

Wykonano prace remontowo-budowlane budynku uszkodzonego w wyniku pożaru. Odbiór robót nastąpił 14.10.2005 r. Na odbudowę budynku uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50.000,- zł. Na inwestycje wydatkowano w roku 2005 kwotę 143.646,- zł.

9. Remont budynku Urzędu Miejskiego.

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Zakończenie planowane jest do czerwca 2006 r. W roku 2005 wydatkowano 199.849,- zł, a kwotę 95.000,- zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

10. Zakup sprzętu ratowniczego.

Zadanie nie wykonane z braku środków.

11. Zakup samochodu.

Przekazano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gołdapi w wysokości 80.000,- zł.

12. Rozbudowa remizy OSP w Dunajku.

Wykonano dokumentację techniczną oraz stan surowy zamknięty łącznika i garażu. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w wysokości 66.978,- zł.

13. Remont szkoły w Grabowie.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych w wysokości 200.000,- zł.

14. Szkoła Podstawowa w Grabowie - sala gimnastyczna.

Inwestycja oddana do użytku w grudniu 2004 r. W 2005 r. zapłacono zobowiązania wynikające z umowy na realizację inwestycji w wysokości 183.118,- zł.

15. Dokumentacja do projektów UE.

Wykonano dokumentację niezbędną do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Zrealizowano ze środków własnych w wysokości 29.024,- zł.

16. Zakup kardiomonitorów.

Zakupiono dwa kardiomitory i przekazano w użyczenie dla SP ZOZ w Gołdapi. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych (opłaty dokonano w roku 2006 ze środków niewygasających w wysokości 19.000,- zł).

17. Zakup programów komputerowych.

Zakupiono licencję za kwotę 1.347,- zł na program dla Świadczeń Rodzinnych.

18. Zakup samochodu OPS.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodu. Realizacja nastąpi w roku 2006 - środki w wysokości 60.000,- zł przeniesiono na zadania niewygasające.

19. Zakup komputerów i sprzętu komputerowego OPS.

Zakupiono sprzęt do OPS. Zadanie zrealizowano ze środków własnych w wysokości 13.419,- zł.

20. Studium wykonalności i fiszka projektowa do Funduszy Strukturalnych dla przedsięwzięcia „Targowica, dworzec”.

Zadanie nierealizowane w 2005 r.

21. Zakup belownicy.

Dokonano zakupu belownicy służącej do sprasowywania odzyskiwanych na wysypisku odpadów komunalnych tj. butelek plastikowych i makulatury. Belownica stanowi wyposażenie wysypiska. Zrealizowano ze środków własnych w wysokości 24.400,- zł.

22. Adaptacja budynku pokoszarowego na muzeum.

Zadanie przewidziane do wykonania w 2006 r. Środki w wysokości 30.000,- zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

23. Zakup samochodu. (Dom Kultury).

Samochód zakupił Dom Kultury. Zrealizowano ze środków własnych w wysokości 55.000,- zł.

24. Dokumentacja na stadion przy gimnazjum.

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji stadionu przy gimnazjum. Zrealizowano ze środków własnych w wysokości 20.000,- zł.

25. Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Gołdapi.

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji trybun na stadionie miejskim w Gołdapi oraz roboty betonowe trybuny wschodniej. Zrealizowano ze środków własnych w wysokości 100.000,- zł.

26. Zakup i objęcie akcji CSR Piękna Góra.

Zakupiono akcje w CSR Piękna Góra. Zrealizowano ze środków własnych w wysokości 657.000,- zł.

Inwestycje wieloletnie

1. Budowa ronda - ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna.

Inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, planowana do zakończenia w 2006 r. W 2005 r. wykonano chodnik z kostki „Polbruk” o powierzchni ok. 2280 m² z oświetleniem od ul. Kolejowej do ul. Stadionowej. Gmina partycypuje w kosztach budowy w wysokości 8%. W 2005 roku poniesiono nakłady w wysokości 45.742,- zł, na wydatki niewygasające przeniesiono 200.000,- zł.

2. Budowa mieszkań socjalnych.

Wykonano dokumentację techniczną adaptacji budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne. Inwestycja planowana do zakończenia w 2006 r. W 2005 roku poniesiono nakłady w wysokości 41.480,- zł, na wydatki niewygasające przeniesiono 500.000,- zł.

3. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Inwestycja planowana do wykonania w 2006 r.

4. Budowa targowicy - usunięcie barier infrastrukturalnych w rozwoju strefy handlowo-usługowej w Gołdapi.

Inwestycja planowana na lata 2005-2006. W 2005 r. wyłoniono w wyniku przetargu wykonawcę robót oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano m.in. kanalizację deszczową w ok. 90%, kanalizację sanitarną zew., prace rozbiórkowe oraz fundamenty i ściany parteru budynku. Zakończenie robót jest planowane na koniec maja 2006 r. Na inwestycję uzyskano środki z Programu Współpracy Przygranicznej Phare. W 2005 roku poniesiono nakłady w wysokości 600.000,- zł.

5. Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo-sportowej na obszarze po-wojskowym w Gołdapi.

Inwestycja rozpoczęta w 2004 r. Planowane zakończenie 31.08.2006 r. Inwestycja realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W 2005 r. kontynuowano prace budowlane. Wykonano stan surowy hali sportowej i łącznika, nieckę basenu, osadzono stolarkę okienną i ocieplono dach w budynku basenu, wykonano strop antresoli w budynku basenu, wykonano przyłącza wod.-kan. zew. i przyłącze energetyczne. W 2005 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.672.324,- zł.

Wydatki poniesione w ramach działalności bieżącej w 2005 r.

1. Zakup koszy na śmieci.

Zakupiono i ustawiono 110 sztuk koszy betonowych.

2. Budowa przystanków dla dzieci dojeżdżających do szkół.

Wykonano i ustawiono wiaty przystankowe w m. Kolniszki, Bronisze, Kozaki, Zatyki, Wilkasy i Okrasin oraz wykonano remont istniejących wiat przystankowych w m. Bałupiany, Wilkasy, Jabramowo i rozebrano jedną w Jabramowie.

3. Oznakowanie ulic.

Zamówiono i zamontowano 15 słupków, 33 tablice z nazwami ulic i 13 tablic informacyjnych.

1610

UCHWAŁA Nr XLVI/268/06 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 27 kwietnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuję się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Dąbrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BARTOSZYCE ZA 2005 R.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2005.

Budżet miasta na rok 2005 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2004 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 40 873 160 zł a wydatki budżetowe w wysokości 46 435 660 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 5 562 500 zł.

Na przestrzeni roku 2005 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 1 762 209 zł a po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 602 975 zł.

Po zmianach na 31.12.2005 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 42 635 369 zł, a po stronie wydatków 45 832 685 zł. Planowany na 2005 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 3 197 316 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	40 873 160	42 635 369	+ 1 762 209
	1. Dochody własne	18 915 782	19 722 509	+ 806 727
	2. Subwencje	13 938 212	13 843 790	- 94 422
	3. Dotacje celowe	8 019 166	9 069 070	+ 1 049 904
II.	Wydatki ogółem	46 435 660	45 832 685	- 602 975
	1. Wydatki bieżące	38 822 660	40 422 277	+ 1 599 617
	2. Wydatki majątkowe	7 613 000	5 410 408	- 2 202 592
III.	Deficyt budżetowy	- 5 562 500	- 3 197 316	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2005 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2005 r.

Tabela Nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	%
I.	Dochody ogółem	42 635 369	43 328 135	101,6
	1. Dochody własne	19 722 509	20 652 291	104,7
	2. Subwencje	13 843 790	13 843 790	100,0
	3. Dotacje celowe	9 069 070	8 832 054	97,4
II.	Wydatki ogółem	45 832 685	44 320 751	96,7
	1. Wydatki bieżące	40 422 277	39 467 348	97,6
	2. Wydatki majątkowe	5 410 408	4 853 403	89,7
III.	Nadwyżka za 2004 r.	0	0	
IV.	Deficyt budżetowy	- 3 197 316	- 992 616	

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja budżetu zamknęła się deficytem budżetu za 2005 r. w kwocie 992 616 zł wobec planowanego deficytu 3 197 316 zł.

Tabela Nr 2 przedstawia osiągnięte w 2005 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.
I.	Dochody budżetu	42 635 369	43 328 135
II.	Wydatki budżetu	45 832 685	44 320 751
III.	Wynik (I-II)	- 3 197 316	- 992 616
IV	Przychody ogółem, z tego:	4 568 719	3 604 689
	pobrane kredyty	3 345 292	2 381 262
	wolne środki	1 082 633	1 082 633
	nadwyżka z lat ubiegłych	140 794	140 794
VI.	Rozchody ogółem, w tym:	1 371 403	1 348 441
	splaty kredytów	1 371 403	1 348 441
VII	Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)	0	1 263 632

W 2005 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 2 381 262 zł z tytułu pobrania kredytów, w tym:

- 120 124 zł - kredyt na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 9,
- 121 138 zł - kredyt na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2,
- 140 000 zł - na uzbrojenie osiedla Międzytorze,
- 2 000 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 r.

Rozchody zrealizowano w wysokości 1 348 441 zł na splaty rat następujących kredytów:

- 353 555 zł - splata rat kredytu na budowę oczyszczalni ścieków,
- 51 106 zł - splata rat kredytu na termomodernizację SP Nr 4,
- 600 000 zł - splata raty kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2004 r.,
- 244 000 zł - splata raty kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2002 r.,

- 59 363 zł - spłata rat kredytu na termomodernizację SP Nr 3,
- 40 417 zł - spłata rat kredytu na uzbrojenie międzyztorza.

W 2005 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 46 832 zł.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.
I.	Dochody budżetu	43 328 135
II.	Wydatki budżetu	44 320 751
III.	Wynik (I-II)	- 992 616
IV	Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów	4 481 928
V.	Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami	1 542 264
VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku - max - 15%	3,6
VII	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60%	10,3

Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2005 r. wyniósł 4 481 928 zł, w tym:

- 89 311 zł - kredyt na termomodernizację SP Nr 4,
- 140 000 zł - kredyt na uzbrojenie Międzyztorza (2005 r.),
- 120 124 - kredyt na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 9 - (2005 r.),
- 121 138 zł - kredyt na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 - (2005 r.),
- 670 000 zł - kredyt na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków,
- 50 459 zł - kredy na termomodernizację SP Nr 3,
- 90 896 zł - kredyt na uzbrojenie międzyztorza,
- 1 200 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2004,
- 2 000 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2005.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r.

Tabela Nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 508 441	4 658 694	103,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443 441	1 467 927	101,7%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 400 000	1 424 485	101,7%
		0970	Różne dochody	43 441	43 442	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 065 000	3 190 767	104,1%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	220 000	188 567	85,7%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	870 000	906 637	104,2%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	20 000	21 968	109,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000	1 960 275	106,0%
		0920	Odsetki	5 000	12 500	250,0%
		0970	Różne dochody	0	820	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0%
710			Działalność usługowa	62 300	94 819	152,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	30 983	0,0%
		0970	Różne dochody	0	30 983	0,0%
	71035		Cmentarze	62 300	63 836	102,5%
		0490	Wpłaty z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	60 000	61 536	102,6%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 300	2 300	100,0%
750			Administracja publiczna	387 750	405 309	104,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 750	157 095	100,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	150 750	150 750	100,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	5 000	6 345	126,9%
	75023		Urzędy gmin (miast)	70 000	85 112	121,6%
		0570	Grzywny i kary	15 000	15 177	101,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000	34 353	114,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	33 237	132,9%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	2 345	0,0%
	75095		Pozostała działalność	162 000	163 102	100,7%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	35 000	41 925	119,8%
		0970	Różne dochody	7 000	8 656	123,7%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	120 000	112 521	93,8%
	751		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli	95 540	95 270	99,7%
		75101	Urzędy naczelników organów władzy, kontroli	4 200	4 200	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 200	4 200	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	55 524	55 254	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	55 524	55 254	99,5%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 816	35 816	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	35 816	35 816	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	300	300	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 629 454	15 272 854	104,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	57 739	115,5%

	0350	Wpływy z karty podatkowej	50 000	56 974	113,9%
	0910	Odsetki	0	765	0,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 344 000	4 446 005	102,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 224 016	103,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000	168 611	91,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000	39 691	101,8%
	0910	Odsetki	20 000	13 687	68,4%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 281 000	2 462 911	108,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 310 000	1 361 692	103,9%
	0320	Podatek rolny	16 000	19 288	120,6%
	0330	Podatek leśny	0	58	0,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	235 000	255 900	108,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	94 403	125,9%
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	13 328	88,9%
	0430	Opłata targowa	250 000	243 703	97,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	454 272	126,2%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	3 383	0,0%
	0910	Odsetki	20 000	16 884	84,4%
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	752 000	796 314	105,9%
	0410	Opłata skarbową	752 000	796 314	105,9%
	0910	Odsetki	0	622	0,0%
75621		Udziały w podatkach	7 190 304	7 494 509	104,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 935 304	7 191 597	103,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	255 000	302 912	118,7%
75624		Dywidendy	5 150	5 150	100,0%
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 150	5 150	100,0%
75647		Pobór podatków i opłat	7 000	10 226	146,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	10 226	146,1%
758		Różne rozliczenia	13 878 790	13 884 582	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 278 866	10 278 866	100,0%
	2920	Subwencje ogólne	10 278 866	10 278 866	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 208	1 898 208	100,0%
	2920	Subwencje z budżetu państwa	1 898 208	1 898 208	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	40 792	116,5%
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	40 792	116,5%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 666 716	1 666 716	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 716	1 666 716	100,0%
801		Oświata i wychowanie	158 488	149 275	94,2%
80101		Szkoły podstawowe	8 829	9 191	104,1%
	0970	Różne dochody	0	362	0,0%
	2030	Dotacja na zadania własne	8 829	8 829	100,0%
80104		Przedszkola	106 700	81 789	76,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	86 700	61 789	71,3%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,0%
80110		Gimnazja	0	4 511	0,0%
	0970	Różne dochody	0	4 511	0,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	2 070	0,0%
	0970	Różne dochody	0	2 070	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	0	13 119	0,0%
	0970	Różne dochody	0	13 119	0,0%
80195		Pozostała działalność	42 959	38 595	89,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	19 876	110,4%
	2030	Dotacja na zadania własne	14 020	7 780	55,5%
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 939	10 939	100,0%
851		Ochrona zdrowia	240 000	281 417	117,3%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	281 417	117,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	281 417	117,3%
852		Pomoc społeczna	7 966 090	7 811 951	98,1%
85203		Ośrodki wsparcia	252 500	255 464	101,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 964	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	240 000	240 000	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 500	12 500	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne	4 963 711	4 863 711	98,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 962 364	4 862 364	98,0%
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	66 784	65 166	97,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	66 784	65 166	97,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 371 742	1 374 813	100,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 071	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	736 000	736 000	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 742	635 742	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 256	411 540	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	284	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411 256	411 256	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000	71 157	75,7%
	0830	Wpływy z usług	85 000	62 157	73,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	9 000	9 000	100,0%
85295		Pozostała działalność	806 097	770 100	95,5%
	0970	Różne dochody	0	2 841	0,0%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	522 000	522 000	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	160 650	160 650	100,0%

			pozyskane z innych źródeł			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	118 947	80 109	67,3%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 500	4 500	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 328	405 663	97,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 328	405 663	97,4%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	402 828	393 544	97,7%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 180	8 241	89,8%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 320	3 878	89,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 814	143 244	125,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	5 000	0,0%
		0970	Różne dochody	0	5 000	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	913	0,0%
		0970	Różne dochody	0	913	0,0%
	90095		Pozostała działalność	113 814	137 331	120,7%
		0690	Wpływ z różnych opłat	60 614	83 401	137,6%
		0970	Różne dochody	0	3 300	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	53 200	50 630	95,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 074	64 335	59,0%
	92116		Biblioteki	51 114	49 344	96,5%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	24 344	24 344	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	26 770	25 000	93,4%
	92195		Pozostała działalność	57 960	14 991	25,9%
		0970	Różne dochody	0	2 031	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	5 960	5 960	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	45 000	0	0,0%
		2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	69 000	60 422	87,6%
	92695		Pozostała działalność	69 000	60 422	87,6%
		0970	Różne dochody	69 000	60 422	87,6%
			Dochody ogółem	42 635 369	43 328 135	101,6%

4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2005 r. wg. źródeł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
I	Podatki i opłaty	14 617 304	15 257 478	104,4%
1	Podatek od nieruchomości	5 410 000	5 585 708	103,2%
2	Podatek rolny	16 000	19 288	120,6%
3	Podatek od środków transportowych	420 000	424 511	101,1%
4	Opłata skarbową	752 000	795 692	105,8%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	399 000	493 963	123,8%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	6 935 304	7 191 597	103,7%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	255 000	302 912	118,7%
8	Opłata targowa	250 000	243 703	97,5%
9	Spadki i darowizny	75 000	94 403	125,9%
10	Karta podatkowa	50 000	56 974	113,9%
11	Inne	15 000	16 769	111,8%
12	Odsetki	40 000	31 958	79,9%
II	Dochody z majątku gminy	4 395 000	4 548 785	103,5%
1	Sprzedaż majątku	1 850 000	1 960 275	106,0%
2	Dzierżawa i czynsze	2 300 000	2 365 475	102,8%
3	Użytkowanie wieczyste	220 000	188 567	85,7%
4	Inne	20 000	21 968	109,8%
5	Odsetki	5 000	12 500	250,0%
III	Dywidendy	5 150	5 150	100,0%
IV	Pozostałe dochody	705 055	840 878	119,3%
	Dochody własne ogółem	19 722 509	20 652 291	104,7%
I	Subwencje	13 843 790	13 843 790	100,0%
1	Subwencja oświatowa	10 278 866	10 278 866	100,0%
2	Subwencja wyrównawcza	1 898 208	1 898 208	100,0%
3	Subwencja równoważąca	1 666 716	1 666 716	100,0%
II	Dotacje celowe	9 069 070	8 832 054	97,4%
1	Dotacje celowe na zadania własne	1 994 675	1 979 151	99,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 262 085	6 160 197	98,4%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	113 470	86 789	76,5%
4	Pozostałe dotacje	672 196	579 273	86,2%
5	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową	26 644	26 644	100,0%
	Subwencje i dotacje ogółem	22 912 860	22 675 844	99,0%
	Dochody ogółem	42 635 369	43 328 135	101,6%

4.2. Realizacja dochodów własnych.

4.2.1. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2005 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 104,4% planowanych. Większe niż planowano osiągnięto wpływy z podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, udziałów w podatku od osób prawnych i fizycznych, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości. Jednak największy wpływ na

wykonanie dochodów z tego tytułu na tak wysokim poziomie były większe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z opłaty skarbowej, z opłat od czynności cywilnoprawnych.

W 2005 r. obowiązywały zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Nr 21/IV/98 z 18-12-1998 r. oraz Nr 196/XXV/2000 z 28-12-2000 r. Ponadto Rada Miasta uchwaliła niższe podatki od środków transportowych i nieruchomości. Skutki tych ulg przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	5 585 708	1 673 293	460 208
2	Podatek od środków transportowych	424 511	254 287	0
	Razem	6 010 219	1 927 580	460 208

Z powyższych danych wynika, że w 2005 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 1 927 580 zł czyli 32,1% uzyskanych dochodów z tych tytułów, wobec 47,6% w 2004 r. i 50% w 2003 r. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 60% uzyskanych dochodów.

Z łącznej kwoty 460 208 zł skutków ulg:

- 91 733 zł - skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym:
 - odroczenia terminów płatności. - 40 998 zł,
 - umorzenia - 50 735 zł,
- 368 475 zł - ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4.2.2. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 5 585 708 zł co stanowi 103,2% planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela Nr 8.

Tabela Nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2005 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2005 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	459 512	5 978 468	5 585 708	392 799	7,0%

Udział zaległości w podatku od nieruchomości w wykonanych dochodach w 2005 r. wynosił 7,0%, w 2004 r. - 9,1% a w 2003 r. - 10,5%.

4.2.3. Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 101,1% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela Nr 9.

Tabela Nr 9

Nazwa	Zaległości na 1.01.2005 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2005 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	30 117	460 583	424 511	35 771	8,4 %

4.2.4. Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela Nr 10 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym - od spółki „CowiK”,	2 300 000	2 365 475	102,8
		700 000	711 750	101,7

	- dzierżawa innych nieruchomości - czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne - za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta	170 000 1 400 000 30 000	195 587 1 424 485 34 353	115,1 101,7 114,5
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	220 000	188 567	85,7
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	20 000	21 968	109,8
4.	Odsetki	5 000	12 500	250,0
	Razem	2 545 000	2 588 510	101,7

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przedstawia tabela Nr 11.

Tabela Nr 11

Lp	Wyszczególnienie	Dochód
1.	Sprzedaż 42 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	138 144
2.	Sprzedaż 8 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.	286 382
3.	Sprzedaż pomieszczeń dodatkowych na poprawę warunków zagospodarowania.	22 100
4.	Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe - 6 działek na własność na os. Międzytorze, - 5 działek w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze	157 822 129 900 27 922
5.	Sprzedaż na własność działek budowlanych pod budownictwo przemysłowo-składowe przy ul. Przemysłowej.	51 500
6.	Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich - baza „Bartko”, - za nabytą nieruchomość przy ul. Konopnickiej 1A - raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich	860 821 243 887 14 014 602 920
7.	Sprzedaż na własność działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”	173 991
8.	Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy.	219 909
9.	Oddanie w użytkowanie wieczyste działki przy Pl. Grunwaldzkim	47 500
10.	Inne	2 106
11.	Sprzedaż miejsc na pochówek na cmentarzach	61 536
	Razem	2 021 811

4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegła bez większych zakłóceń. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli Nr 6.

4.2.6 Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. „CowiK”.

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „CowiK” aport majątkowy w wyceniony na kwotę 5 852 550 zł.

Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

- 40% zysku przeznaczają się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35% zysku przeznaczają się na dywidendę dla samorządu,
- 10% zysku przeznaczają się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15% zysku przeznaczają się na premie dla pracowników Spółki.

Zysk Spółki do podziału za 2004 r. wyniósł ok. 15 000 zł. W związku z powyższym zgodnie z umową spółki, samorząd otrzymał dywidendę w wysokości 5 150 zł.

4.2.7 Realizacja pozostałych dochodów.

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela Nr 12.

Tabela Nr 12

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2005 r.	%	Klasyfikacja (tabela Nr 5)
1	Zwrot nadwyżki środków pobranych w 2004 r. przez Spółkę Lokum na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji	43 441	43 442	100,0	70004, § 0970
2	Oплата za bezumowne korzystanie z gruntu	0	820		70005, § 0970
3	Zwrot wydatków niewygasających w 2004 r.	0	30 983		71035, § 0970
4	Odpłatność za miejsca pochówku	60 000	61 536	102,6	71035, § 0490
5	Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	5 000	6 345	105,8	75011, § 2360
6	Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	15 000	15 177	101,2	75023, §0570
7	Dochody z tytułu dystrybucji znaków skarbowych oraz zwroty wydatków przez jednostki podległe za rozmowy telefoniczne oraz inne	25 000	33 237	132,9	75023, § 0970
8	Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	35 000	41 925	119,8	75095, § 0409
9	Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta	7 000	8 656	123,7	75095, § 0970
10	Zwroty wydatków poniesionych z tytułu doręczenia upomnień	7 000	10 226	146,1	75647, § 0690
11	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	35 000	40 792	116,5	75814, § 0920
12	Inne dochody z ZAO	0	20 062		80101, 80110, 80114, 80130, § 0970
13	Partycypacja uczestników w kosztach utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej	18 000	19 876	110,4	80195, § 0970
14	Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem	240 000	281 417	117,3	85154, § 0480
15	Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków	0	9 160		85203, § 0970, 85214, § 0970, 85215, § 0970, 85219, § 0970, 85295, § 0970
16	Odpłatność za usługi opiekuńcze	85 000	62 157	73,1	85228, § 0830
17	Dochody ze sprzedaży mieszalnika osadów	0	5 000		90003, § 0970
18	Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego kabla energetycznego	0	913		90015, § 0970
19	Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju, za ustawienie reklam, za zajęcie pasa drogowego i inne	60 614	83 401*	137,6%	90095, § 0690
20	Wpłaty na zakup drzewek posadzonych nad jeziorkiem na ul. Kętrzyńskiej	0	3 300		90095, § 0970
21	Odpłatność za uczestnictwo w sympozjum historycznym	0	2 031		92195, § 0970
22	Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj i inne	69 000	60 422	87,6%	92695, § 0970
	Razem	705 055	626 012	105,2%	

* w tym dochody ze SPP - 58 574 zł.

4.3 Subwencje.

W roku 2005 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 13 843 790 zł co stanowiło 32% dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa - 10 278 866 zł,
- część wyrównawcza - 1 898 208 zł,
- część równoważąca - 1 666 716 zł.

4.4 Dotacje celowe.

W 2005 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości 8 832 054 zł na zaplanowane 9 069 070 zł co stanowiło 20,4% dochodów ogółem.

W zakresie dotacji na zadania własne zwrócono dotację w wysokości 10 665 zł ze względu na niespełnienie przez wszystkich uczniów, którym przyznano stypendia, warunków rozliczenia stypendium. Nie wykorzystano również w całości dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ponieważ zgłaszający się pracodawcy nie spełniali warunków określonych przepisami.

W 2005 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu zaliczkowego dofinansowania projektu „Zaprzyjaźnić się i zrozumieć” w kwocie 45 000 zł. Środki zostały przekazane w lutym 2006 r. Ze względu na fakt, że projekt pn „Przez sztukę do partnerstwa transgranicznego - Integracyjne warsztaty arteterapeutyczne - Bartoszyce 2005”. Został rozliczony dopiero w listopadzie 2005 r. przekazanie refundacji nastąpi w 2006 r.

Tabela Nr 13

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
I.	Dotacje na zadania własne	1 994 675	1 979 151	99,2
	1. dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej	8 829	8 829	100,0
	2. dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 300	1 300	100,0
	3. dotacja celowa na dożywianie dzieci	522 000	522 000	100,0
	4. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	635 742	635 742	100,0
	5. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej	411 256	411 256	100,0
	6. dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	402 828	393 544	97,7
	7. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	12 720	6 480	53,9
II.	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 262 085	6 160 197	98,4
	1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	150 750	150 750	100,0
	2. dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	4 200	4 200	100,0
	3. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu	35 816	35 816	100,0
	4. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	55 524	55 254	99,5
	5. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	240 000	240 000	100,0
	6. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	4 962 364	4 862 364	98,0
	7. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	66 784	65 166	97,6
	8. dotacja celowa na zasiłki	736 000	736 000	100,0
	9. dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego	1 347	1 347	100,0
	10. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	9 000	9 000	100,0
	11. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	300	300	100,0
III	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	113 470	86 789	76,3
	1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową	26 770	25 000	93,4
	2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta	86 700	61 789	71,3
IV	Pozostałe dotacje	672 196	579 273	86,2

	1. Dotacja z GFOŚ i GW na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 i 9	20 000	20 000	100,0
	2. Dotacja z GFOŚ i GW na wykonanie uzbrojenia os. Miedzytorza	100 000	100 000	100,0
	3. Środki pozyskane z PUP na refundację pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych	65 700	65 475	99,7
	4. Dotacja celowa na organizację zajęć pozalekcyjnych	10 939	10 939	100,0
	5. Środki pozyskane z innych źródeł na realizację programu Bałtycka Paleta Barw	120 000	112 521	93,8
	6. Dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	15 000	15 000	100,0
	7. Środki pozyskane jako nagroda za projekt pn „Równe szanse, równy dostęp”	120 000	120 000	100,0
	8. Dotacja celowa na funkcjonowanie programu „Pomost”	30 150	30 150	100,0
	9. Środki pozyskane z Euroregionu „Bałtyk” na realizację projektu „Przegląd Małych Form Artystycznych”.	82 160	80 109	97,5
	10. Środki do pozyskania na realizację projektu „Integracyjne warsztaty arteterapeutyczne”	36 787	0	0,0
	11. Środki pozyskane w ramach Programu ZPORR na wypłatę stypendiów	13 500	12 119	89,8
	12. Środki do pozyskania na realizację projektu „Napoleon i Car Aleksander Wielki we.....”	9 960	9 960	100,0
	13. Środki do pozyskania na realizację projektu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić”	45 000	0	0,0
	14. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Parady Tańca	3 000	3 000	100,0
V.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	26 644	26 644	100,0
	1. Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 300	2 300	100,0
	2. Dotacja celowa na realizację programu upowszechniania czytelnictwa	24 344	24 344	100,0
	Razem	9 069 070	8 832 054	97,4

4.5 Realizacja wydatków budżetowych w 2005 r.

Wykonane wydatki w kwocie 44 320 751 zł stanowią 94,7% planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 89,0%, wydatki inwestycyjne 11%. W tabeli Nr 14 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	45 832 685	44 320 751	96,7
1	Wydatki bieżące	40 422 277	39 467 348	97,6
a	Wynagrodzenia i pochodne	16 234 572	16 092 073	99,1
b	Dotacje udzielone	4 096 466	4 032 611	98,4
c	wydatki na obsługę długu	211 000	193 823	91,9
d	Pozostałe wydatki bieżące	19 880 239	19 148 841	96,3
II	Wydatki majątkowe	5 410 408	4 853 403	89,7

5. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 15 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	284	71,0%
	01030		Izby rolnicze	400	284	71,0%
		2850	Składki na izby rolnicze	400	284	71,0%
600			Transport i łączność	1 996 000	1 861 001	93,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000	583 866	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000	583 866	99,0%
		60013	Drugi publiczny wojewódzkie	100 000	95 770	95,8%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100 000	95 770	95,8%
		60014	Drugi publiczny powiatowe	100 000	0	0,0%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu inwestycje realizowane na podstawie porozumień	100 000	0	0,0%
		60016	Drugi publiczny gminne	1 206 000	1 181 365	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 754	68,9%
		4270	Zakup usług remontowych	595 000	593 291	99,7%
		4590	Kary i odszkodowania	3 000	3 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000	582 320	96,4%
630			Turystyka	128 300	125 087	97,5%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	128 300	125 087	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400	89 358	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 400	15 198	98,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 161	86,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 944	65,7%
		4260	Zakup energii	3 000	2 950	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 509	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 967	82,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 300	4 171 011	93,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 481 600	1 480 161	99,9%
		4260	Zakup energii	21 100	21 057	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	39 456	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 305	962 935	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	454 000	453 522	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	135	135	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania	3 060	3 056	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 300	2 532 826	89,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	6 589	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500	140 728	90,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	11 828	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 200	2 373 681	91,1%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	65 000	0	0,0%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	150 000	150 000	100,0%
		6010	Wydatki na objęcie udziałów	150 000	150 000	100,0%
	70095		Pozostała działalność	11 400	8 024	70,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400	8 024	70,4%
710			Działalność usługowa	212 300	193 766	91,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	100 795	91,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	100 795	91,6%
	71035		Cmentarze	102 300	92 971	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	331	9,5%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800	92 640	98,8%
750			Administracja publiczna	4 578 908	4 331 424	94,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 750	150 750	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300	125 300	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500	22 500	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 950	2 950	100,0%
	75022		Rady gmin	220 000	217 955	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800	178 702	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 455	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 122	89,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	507	42,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	169	16,9%
	75023		Urzędy miast	3 911 600	3 667 001	93,7%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 264	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 804	96,1%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	2 000	280	14,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 000	2 070 847	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	168 170	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 400	361 648	96,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	55 900	52 900	94,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	38 269	93,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	190 659	84,7%
		4260	Zakup energii	70 000	54 128	77,3%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	27 601	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 300	254 442	69,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	13 636	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	55 303	98,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	4 959	62,0%
		4430	Różne opłaty i składki	61 900	57 080	92,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	69 903	99,9%
		4600	Kary i odszkodowania	100	9	9,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	114 214	81,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	108 885	99,0%
	75095		Pozostała działalność	296 558	295 718	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 592	13 592	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 007	11 006	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 285	33 217	99,8%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096	8 096	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 121	137 630	99,6%
		4301	Zakup usług pozostałych	74 112	74 112	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362	361	99,7%
		4411	Podróże służbowe krajowe	793	792	99,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	312	312	100,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	598	597	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	16 280	16 003	98,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	95 540	95 270	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 200	4 200	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	1 260	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	55 524	55 254	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760	32 490	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330	18 330	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057	4 057	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377	377	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 816	35 816	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 890	19 890	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443	12 443	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938	2 938	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	148	148	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	397	397	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 300	136 283	99,3%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	2 703	90,1%
		4260	Zakup energii	3 000	2 703	90,1%
	75414		Obrona cywilna	900	880	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	880	97,8%
	75495		Pozostała działalność	133 400	132 700	99,5%
		4210	Materiały i wyposażenie	4 000	3 343	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 357	99,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	125 000	125 000	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	211 000	193 823	91,9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	211 000	193 823	91,9%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	211 000	193 823	91,9%
758			Różne rozliczenia	35 000	35 000	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	100,0%
801			Oświata i wychowanie	16 253 015	16 101 049	99,1%
	80101		Szkoły podstawowe	7 133 423	7 099 795	99,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550	0	0,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 668	6 663	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 338	4 643 331	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 820	345 818	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	844 380	834 246	98,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	120 042	117 009	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 014	179 753	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	37 578	37 564	100,0%
		4260	Zakup energii	258 939	254 649	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	53 122	52 944	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 411	111 580	98,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 801	5 603	96,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 607	3 602	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	9 138	9 136	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 015	324 015	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	157 942	100,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	16 000	15 940	99,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 367	272 939	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000	214 080	98,7%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 289	14 854	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 220	38 543	95,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 858	5 462	93,2%
80104		Przedszkola	3 207 122	3 151 044	98,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	339 552	331 822	97,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 332 570	2 284 225	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 998	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	509 999	100,0%
80110		Gimnazja	4 321 033	4 299 604	99,5%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 088	3 084	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 578	2 967 533	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 936	237 934	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	544 534	540 066	99,2%
	4120	Składki na fundusz pracy	78 093	75 921	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580	2 573	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 315	106 312	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	18 734	18 733	100,0%
	4260	Zakup energii	107 938	107 473	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 602	5 601	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 933	21 803	99,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340	339	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 252	2 122	94,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 833	2 833	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 277	199 277	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,0%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	550 737	543 823	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	379 999	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	26 843	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	62 239	91,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 600	8 733	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 884	23 840	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	281	281	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 094	25 012	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 759	6 758	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	986	986	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 908	8 908	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	225	224	99,6%
80130		Szkoły zawodowe	396 673	396 668	100,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 285	1 284	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 084	248 083	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 860	26 859	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 066	45 066	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 457	6 457	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	8 000	8 000	100,0%
	4260	Zakup energii	25 462	25 461	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	467	467	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	919	918	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 385	2 385	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 688	19 688	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 680	70 992	81,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	22 132	79,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	3 831	76,6%
	4120	Składki na fundusz pracy	700	537	76,7%
	4170	Wydatki bezosobowe	3 630	3 626	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 350	40 866	82,8%
80195		Pozostała działalność	278 980	266 184	95,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 040	6 040	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 168	97 114	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752	9 750	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 720	19 480	75,7%
	4440	Odpisy na ZFSS	109 300	109 300	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	23 500	94,0%
851		Ochrona zdrowia	255 700	251 865	98,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 700	236 865	98,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000	193 338	99,1%
	4170	Wydatki bezosobowe	9 600	9 153	95,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 128	95,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600	26 246	95,1%
85195		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	12 198 256	11 817 570	96,9%
85203		Ośrodki wsparcia	1 172 500	1 166 187	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 618	465 618	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 125	31 093	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 982	84 885	96,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 960	11 748	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 959	87 959	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	110 000	109 999	100,0%
	4260	Zakup energii	46 000	43 103	93,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 578	5 578	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150	22 115	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 205	1 166	96,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 923	5 923	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	275 000	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne	4 863 711	4 863 711	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 820 742	4 720 742	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 702	60 702	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671	1 671	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 240	11 240	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 560	1 560	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 002	37 002	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 917	26 917	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	330	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200	2 200	100,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	1 347	1 347	100,0%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	66 784	65 166	97,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 784	65 166	97,6%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	1 528 808	1 528 808	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 808	1 528 808	100,0%
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 900 000	1 800 703	94,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000	1 800 703	94,8%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 100 956	1 096 709	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000	679 000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100	48 063	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 900	125 368	97,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 820	17 296	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 201	65 200	100,0%
		4260	Zakup energii	16 000	15 878	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 547	49 527	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960	4 953	99,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	1 146	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400	26 400	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	878	878	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	61 000	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze	559 000	510 912	91,4%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000	501 912	91,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300	7 300	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305	1 305	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	183	183	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212	212	100,0%
85295			Pozostała działalność	906 497	785 374	86,6%
		3110	Świadczenia społeczne	532 000	532 000	100,0%
		4170	Wydatki bezosobowe	6 400	6 400	100,0%
		4171	Wydatki bezosobowe	9 435	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	56 300	56 300	100,0%
		4211	Materiały i wyposażenie	15 300	15 272	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350	22 350	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	88 032	64 837	73,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	150 000	67 715	45,1%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	20 500	20 500	100,0%
		6061	Zakupy inwestycyjne jednostek	6 180	0	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	93 292	98,2%
	85305		Żłobki	95 000	93 292	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	93 292	98,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	839 173	820 574	97,8%
	85401		Świetlice szkolne	395 845	388 137	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 100	311 026	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395	19 392	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 400	50 631	93,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 950	7 088	89,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	12 000	11 778	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140	10 140	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	525	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330	1 113	83,7%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	416 328	405 663	97,4%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	402 828	393 544	97,7%
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 180	8 241	89,8%
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 320	3 878	89,8%
	85495		Pozostała działalność	15 000	14 996	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 893	10 893	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730	3 726	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377	377	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 315	2 334 817	94,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 028	36 426	93,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 228	63,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 528	34 198	96,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	596 300	558 961	93,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	596 300	558 961	93,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	430 000	429 368	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	429 368	99,9%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 500	16 841	86,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	16 841	86,4%
	90015		Oświetlenie ulic	538 200	508 772	94,5%
		4260	Zakup energii	309 347	290 198	93,8%
		4270	Zakup usług remontowych	81 700	73 348	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 219	96,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 653	137 007	98,8%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 100	164 689	99,2%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	74 100	74 100	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	84 000	98,8%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 000	6 589	94,1%
90095			Pozostała działalność	676 187	619 760	91,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700	74 217	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 200	14 105	99,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 020	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 933	54,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 218	4 168	57,7%
		4270	Zakup usług remontowych	136 000	122 895	90,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 969	391 422	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 974	1 202 838	94,0%
	92109		Domy kultury	500 000	450 000	90,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0%
	92116		Biblioteki	599 344	599 344	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	599 344	599 344	100,0%

			kultury			
	92195		Pozostała działalność	179 630	153 494	85,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 131	95,2%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 772	70,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 461	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 690	66 916	98,9%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000	29 770	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	36	3,6%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	938	93,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	916	91,6%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 006	67,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	28 548	57,1%
	926		Kultura fizyczna i sport	566 204	555 797	98,2%
		92601	Obiekty sportowe	331 104	327 715	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 070	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	80 734	99,7%
		4260	Zakup energii	30 200	29 242	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	92 119	91 632	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 585	80 074	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	23 963	95,9%
	92695		Pozostała działalność	235 100	228 082	97,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000	149 882	96,1%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 341	98,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	195	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 347	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200	26 198	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800	26 119	97,5%
			Wydatki ogółem	45 832 685	44 320 751	96,7%

5.1 Realizacja wydatków według działów.

1. Dział 010 - rolnictwo - 284 zł

Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą, która obliuguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 - transport i łączność - 1 861 001 zł.

- a) Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 583 866 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Bartko”.
- b) Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - 95 770 zł. Partycypacja w wydatkach poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowoprojektowanego odcinka drogi od skrzyżowania ul. Boh. Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej.
- c) Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - 0 zł. W budżecie na 2005 r. zapisano kwotę 100 000 zł jako partycypacja Miasta w planowanej modernizacji ul. Leśnej. Inwestycja miała być realizowana przez Starostwo Powiatowe przy wsparciu środków zewnętrznych. Powyższych środków nie uzyskano, w związku z powyższym nie podjęto inwestycji.
- d) Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - 1 181 001 zł, w tym na:
 - remonty cząstkowe dróg, malowanie znaków, pasów, wymianę znaków, remonty chodników - 159 117 zł,
 - remont chodnika ul. Dąbrowskiego - 103 988 zł,
 - remont chodnika ul. Pieniężnego - 26 827 zł,
 - remont chodnika ul. Kopernika - 43 274,
 - remont chodnika ul. Kościuszki i Brzeszczańskiego - 93 562 zł,
 - remont chodnika ul. Poniatowskiego - 9 496 zł,
 - remont chodnika ul. Cicha - 47 542,
 - remont chodnika ul. Paderewskiego - 83 834 zł,
 - wykonanie alejek na kąpielisku miejskim przy ul. Kętrzyńskiej - 28 404 zł,

- wypłacone odszkodowanie za złamaną nogę - 3 000 zł,
- zadania inwestycyjne - 582 320 zł, w tym:

budowa ul. Warmińskiej - 92 171 zł, modernizacja chodnika ul. Andersa - 24 208 zł, modernizacja chodnika ul. Starzyńskiego - 17 607 zł, modernizacja ul. Bema i Kętrzyńskiej - 279 497 zł, przebudowa kolektora sieci deszczowej w ulicy Konopnickiej - 168 837 zł - zakres finansowo-rzeczowy przedstawia tabela Nr 16 na stronie 38.

3. Dział 630 - turystyka - 125 087 zł.

- a) Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej - 125 087 zł.
 - na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano - 106 717 zł,
 - wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe - 18 370,

4. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 4 171 011 zł.

- a) Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 480 161 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2005 r. wydatkowano:

- 438 276 zł za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
 - 585 172 zł - na eksploatację i konserwację lokali,
 - 453 522 zł - wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
 - 3 191 zł - odszkodowanie zasądzone przez sąd dla lokatora.
- b) Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 532 826 zł, w tym:

- 6 589 zł - na remont dachu garażu na przy budynku na ul. Marksa 10,
 - 140 728 zł - wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,
 - 11828 zł - opłata za zarząd wysypiskiem śmieci w Wysiece i dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 2 373 681 zł - modernizacja byłego budynku internatu ZSO - zakres finansowo-rzeczowy przedstawia tabela Nr 16 na stronie 34.
- b) Rozdział 70095 - pozostała działalność - 8 024 zł - podatek od nieruchomości za Wysypisko śmieci w Wysiece. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez ZUK pełniącego obowiązki administratora wysypiska.
5. Dział 710 - Działalność usługowa - 193 766 zł.
- a) Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 100 795 zł, w tym:
- 19 825 zł - częściowa zapłata za opracowanie planu zagospodarowania terenów w okolicach ul. Gdańskiej, Bema i rzeki Łyna,
 - 10 050 zł - za wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 - 50 000 zł - wydatki niewygasające - do poniesienia w 2006 r.,
 - 920 zł - inne wydatki.
- b) Rozdział 71035 - cmentarze - 92 971 zł.
- 8 565 zł - na remont ogrodzenia cmentarza na ul. Kętrzyńskiej,
 - 76 646 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
 - 3 121 zł - wycinka drzew na cmentarzach,
 - 2 200 - wykonanie tablicy pamiątkowej,
 - 2 349 zł - prace porządkowe na cmentarzu wojennym przy ul. Bema,
 - 90 zł na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy.
6. Dział 750 - administracja publiczna - 4 331 424 zł.
- a) Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 150 750 zł.
- Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.
- b) Rozdział 75022 - rady gmin - 217 955 zł, w tym na:
- 178 702 zł na diety radnych,
 - 7 890 zł na pokrycie wydatków związanych z pracami Rady,
 - 30 687 zł - wydatki na zakup mebli do sali sesyjnej,
 - 676 zł na pokrycie delegacji krajowych i zagranicznych.
- c) Rozdział 75023 - urzędy gmin - 3 667 001 zł, w tym:
- 2 653 565 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 19 544 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych (w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych), dopłaty do czynszów dla żołnierzy jedynych żywicieli rodzin,
 - 4 804 zł - diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 190 659 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
 - 54 128 zł - zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
 - 27 601 zł - remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
 - 38 269 zł - umowy o dzieło, zlecenia z osobami roznoszącymi upomnienia o zaleganiu z należnościami, decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, umowę o konserwację zegara na Bramie Lidzbarskiej,
 - 101 000 zł - rozmowy telefoniczne,
 - 27 169 zł - usługi informatyczne - za konserwację systemu komputerowego Gmina,
 - 35 542 zł - szkolenia pracowników,
 - 35 090 zł - usługi pocztowe,
 - 55 641 zł - usługi inne - wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Miasta, przedłużenie certyfikatu ISO, prowizje bankowe, opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, wykonanie instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach piwnicy budynku Urzędu Miasta i inne, przeglądy urządzeń technicznych i inne,
 - 13 636 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
 - 55 303 zł - delegacje służbowe krajowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe 24 583 zł,
 - 4 959 zł - podróże służbowe zagraniczne, wydatki poniesione na podróże służbowe przede wszystkim do miast partnerskich - Nienburga, Bagriatonowska oraz do Kaliningradu,
 - 57 080 zł - różne opłaty i składki, w tym: prowizje od udzielonych kredytów - 9 333 zł, ubezpieczenie majątku - 32 930 zł, koszty postępowania przez arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych - 4 834 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne - 9 983 zł,
 - 69 903 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 9 zł - odsetki,
 - 114 214 zł - na modernizację dachu budynku UM,
 - 59 943 zł - na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 - 48 942 zł - zakup kserokopiarki.
- d) Rozdział 75095 - pozostała działalność - 295 718 zł, w tym na:
- organizację Dni Bartoszyce - 72 292 zł,
 - współpracę zagraniczną - 7 746 zł,
 - promocję - 54 962 zł,
 - realizację projektu „Bałtycka paleta barw” - 144 715 zł. Całość wydatków związanych z realizacją programu w latach 2005-2006 zamknęło się kwotą 165 393 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w kwocie - 112 521 zł,

- 16003 zł - różne opłaty i składki, w tym na: składka za przynależność do Euroregionu „Bałtyk” - 4 614 zł, za przynależność do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 11 130 zł, inne - 259 zł.
7. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 95 270 zł.
- a) Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 200 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców. 1260 zł wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, 2940 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
 - b) Rozdział 75107 - wybory Prezydenta RP - 55 254 zł,
 - c) Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu - 35 816 zł.
8. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne - 136 283 zł.
- a) Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 2 703 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki gaśnicze,
 - b) Rozdział 75414 - obrona cywilna - 880 zł,
 - c) Rozdział 75495 - pozostała działalność - 132 700 zł - środki te wydatkowane na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym oraz na szkolenia - 7 700 zł oraz 125 000 zł na zakup fotoradaru.
9. Dział 757 - różne rozliczenia - 193 823 zł.
- a) Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 193 823 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
10. Dział 801 - oświata i wychowanie - 16 101 049 zł.
- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe - 7 099 795, w tym wydatki płacowe z pochodnymi - 5 940 404 zł, wydatki bieżące - 985 509 zł wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne - 173 882 zł,
 - b) Rozdział 80103 - oddział przedszkolne w szkołach podstawowych - 272 939 zł,
 - c) Rozdział 80104 - przedszkola - 3 151 044 zł, w tym
 - dotacja do przedszkola niepublicznego - 331 822 zł,
 - dotacja do przedszkola publicznego - 2 284 225 zł,
 - remont dachu w Przedszkolu Nr 4 - 24 998 zł,
 - inwestycje - 509 999 zł.
 - d) Rozdział 80110 - gimnazja - 4 299 604 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi - 3 821 454 zł, wydatki bieżące - 470 150 zł, wydatki inwestycyjne - 8 000 zł,
 - e) Rozdział 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 543 823 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi - 477 814 zł, wydatki bieżące - 66 009 zł,
 - f) Rozdział 80130 - szkoły zasadnicze - 396 668 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi - 326 465 zł, wydatki bieżące - 70 203 zł,
 - g) Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 70 992 zł,
 - h) Rozdział 80195 - pozostała działalność - 266 184 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych - 1 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela Nr 17 na stronie 43, inne wydatki bieżące - 241 684 zł, wydatki inwestycyjne 23 500 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 801 zostanie przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

11. Dział 851 - ochrona zdrowia - 251 865 zł.

- a) Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 236 865 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie rzeczowo-finansowym przedstawia tabela Nr 18 na stronie 48.
- b) Rozdział 85195 - pozostała działalność - 15 000 zł - wykaz zadań oraz podmiotów realizujących te zadania przedstawia tabela Nr 17 na stronie 43.

12. Dział 852 - pomoc społeczna - 11 817 570 zł.

- a) Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 1 166 187 zł, w tym zadania własne - 926 187 zł, zadania zlecone 240 000 zł,
- b) Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - 4 863 711 zł - zadanie zlecone,
- c) Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 65 166 zł - zadanie zlecone,
- d) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 528 808 zł, w tym zadania własne - 792 808 zł, zadania zlecone - 736 000 zł,
- e) Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 1 800 703 zł,
- f) Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 1 096 709 zł,
- g) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 510 912 zł, w tym zadania własne - 501 912 zł, zadania zlecone 9 000 zł,
- h) Rozdział 85295 - pozostała działalność - 785 374 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 853 zostanie przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

13. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 93 292 zł

- a) rozdział 85305 - żłobki - 93 292 zł - wydatki na grupy żłobkowe - szczegółowe sprawozdanie zostanie złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji.

14. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 820 574 zł.

- a) Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 388 137 zł,
- b) Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci - 11 778 zł
- c) Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - 405 663 zł,
- d) Rozdział 85495 - pozostała działalność - 14 996 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 854 zostanie

przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

15. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 334 817 zł.

a) Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 36 426 zł - w tym:

- 34 198 - wydatki na przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na os. Działki,
- 2 228 zł opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska.

b) Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 558 961 zł,

c) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach - 429 368 zł, w tym na realizację umowy o pielęgnacji zieleni z prywatnym podmiotem - 408 132 zł,

d) Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - 16 841 zł, w tym 900 zł opłata za przyjęcie psów przez schroniska, 2 684 zł - modernizacja pomieszczeń do przetrzymywania psów, 417 zł partycypacja w zakupie karabinka do usypiania psów, 12 660 zł realizacja umowy o wyłapywaniu i przetrzymywaniu psów i kotów,

e) Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 508 772 zł, w tym 290 198 zł na zakup energii, 81 567 zł na zakup usług remontowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, inwestycje 137 007 zł - zakres finansowo-rzeczowy przedstawia tabela Nr 16 na str. 38,

f) Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej - 164 689 zł, w tym: na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd - 84 000 zł, dotacja przedmiotowa na naprawy chodników i ulic - 74 100 zł, dotacja za zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Postoju - 6 589 zł

g) Rozdział 90095 - pozostała działalność - 619 760 zł, w tym:

- 101 275 zł - płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 50 630 zł
- 74737 zł - utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych, w tym: 11681 zł - wykonanie wystroju noworocznego miasta, - 17 934 zł - wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, 8 769 zł - rozstawianie ławek i koszy parkowych przez ZUK, oraz 36 353 zł na utrzymanie innych urządzeń tj. łasek TPD, ławki parkowe, fontanna, wysypisko na ul. Gdańskiej i inne,
- 51136 zł - administrowanie strefą płatnego postoju,
- 122895 - utrzymanie sieci deszczowej oraz konserwacja cieków wodnych Pisy i Suszycy,
- 39 806 zł - utrzymanie w ramach umowy szaletu miejskiego oraz szaletów przenośnych typu TOI TOI usytuowanych na dworcu PKP/PKS
- 133770 zł - Wydatki poniesione na prace związane z porządkowaniem terenów wokół jeziora przy ul. Kętrzyńskiej. Suma wydatków rzeczowych poniesionych na zagospodarowanie jeziora a 2005-2006 r. wynosi 185 552 zł,
- 81 971 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,

- 14 170 zł - obsługa i dzierżawa przejazdu kolejowego.

W 2005 r. nie wykonano zamierzonych opracowań dotyczących opracowania wniosków dotyczących termomodernizacji MOSP i byłej przychodni na ul. Marksa 10a. Z powodu opóźnienia wykonania audytu energetycznego na budynek byłej przychodni przy ul. Marksa nie złożono wniosku do Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego o kompleksową termomodernizację budynków MOPS i przychodni. Również nie zrealizowano zamierzeń dotyczących złożenia wniosku o dofinansowanie wdrożenia programu selektywnej zbiórki odpadów ze względu na zbyt krótki termin przedłożenia wniosku.

16. Dział 921 - kultura i sztuka - 1 202 838 zł.

a) Rozdział - 92109 - domy kultury - 450 000 zł. Dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury.

W 2005 r. nie wykonano opracowania projektu modernizacji BDK z powodu braku przedstawienia przez użytkownika obiektu programu użytkowego.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostanie przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

b) Rozdział 92116 - biblioteki - 599 344 zł, w tym dotacja z powiatu w wysokości 25 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na promocję czytelnictwa w wysokości 24 344 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostanie przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

c) Rozdział 92195 - pozostała działalność - 153 494 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych - 8 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela Nr 17 na stronie 43,
- realizacja projektu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić” - 50 073 zł. Projekt jest realizowany również w 2006 r.,
- realizacja projektu „Napoleon i Car Aleksander Wielki...” - 26 376 zł, w tym 9 960 zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych,
- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy - 749 zł,
- organizację imprezy powitanie roku 2005 i 2006 - 12 500 zł,
- koncert „Powitanie lata” - 3 000 zł,
- organizacja Dnia Niepodległości - 1 500 zł,
- występ zespołu kameralnego Pro Musica Antiqua - 2500 zł,
- organizacja międzynarodowego festiwalu muzyki rozrywkowej - 6 958 zł,
- organizacja innych imprez - 13 290 zł,
- inwestycje 28 548 zł - zakres finansowo-rzeczowy przedstawia tabela Nr 16.

17. Dział 926 - kultura fizyczna i sport - 555 797 zł.

a) Rozdział 92601 - obiekty sportowe - 327 715 zł, w tym na:

- stadion miejski - 233 440 zł, w tym:
 - remont ogrodzenia, budynku socjalnego, budek zawodników rezerwowych - 85 544 zł, zakupy stali na ogrodzenie, urządzeń do podlewania boisk, środki czystości, paliwa do kosiarek, bramki aluminiowe, krzeselka plastikowe - 61 751 zł, energia - 9 891 zł, opłaty za monitoring, przeglądy instalacji, przeglądy kotła gazowego, koszenie boisk, piaskowanie boisk, opryski, wałowanie naprawy, montaż krzesełek, wywóz nieczystości, organizacja imprez miejskich - 65 284 zł, inne - 10 970 zł
 - kąpielisko na ul. Kętrzyńskiej i basen na ul. Limanowskiego - 31 916 zł,

- boisko przy ul. Korczaka - 3 121 zł,
- eksploatacja samochodu - 8 973 zł,
- ośrodek Dadaj - 26 302 zł,
- inwestycje - 23 963 - zakres finansowo-rzeczowy przedstawia tabela Nr 16, str. 38.

b) Rozdział 92695 - pozostała działalność - 228 082 zł, w tym na:

- 149 882 zł dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela Nr 17 inne dotacje na stronie 46,
- 5 369 zł - organizacja plebiscytu „Sportowiec roku”,
- 21 347 zł - wynagrodzenia osób organizujących imprezy,
- 12 700 - organizacja meczu Gwiazdy - Kadra,
- 38 784 zł - wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Tabela Nr 16

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2005 r.	w tym źródła finansowania			Wykonane wydatki w 2005 r.	%
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport	604 000	582 320	0	0	582 320	96,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	604 000	582 320	0	0	582 320	96,4%
		Modernizacja chodnika na ul. Starzyńskiego	25 000	17 607			17 607	96,4%
		Modernizacja chodnika na ul. Andersa	29 000	24 208			24 208	96,4%
		Modernizacja ul. Kętrzyńska, Bema	280 000	279 497			279 497	99,8%
		Przebudowa kolektora sieci deszczowej w ulicy Konopnickiej do rzeki Suszycy	170 000	168 837			168 837	99,3%
		Dokończenie ul. Warmińskiej (bez chodników)	100 000	92 171			92 171	99,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 669 200	2 133 681	140 000	100 000	2 373 681	88,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 669 200	2 133 681	140 000	100 000	2 373 681	88,9%
		Uzbrojenie Międzytorza w sieć deszczową, sanitarną, wodociągową,	243 000	2 411	140 000	100 000	242 411	99,8%
		Zakup nieruchomości przy ul. Pieniężnego	65 000	0			0	0,0%
		Modernizacja budynku ul. Słowackiego 1C	2 361 200	2 131 270	0	0	2 131 270	90,3%
750		Administracja publiczna	250 000	223 099	0	0	223 099	89,2%
	75023	Urzędy gmin	250 000	223 099	0	0	223 099	89,2%
		Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta	140 000	114 214			114 214	81,6%
		Zakup komputerów, oprogramowania	60 000	59 943			59 943	99,9%
		Zakup kserokopiarki	50 000	48 942			48 942	97,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	125 000	0	0	125 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność	125 000	125 000	0	0	125 000	100,0%
		Zakup fotoradaru	125 000	125 000			125 000	100,0%
801		Oświata i wychowanie	717 000	454 119	241 262	20 000	715 381	99,8%
	80101	Szkoły podstawowe	174 000	173 882	0	0	173 882	99,9%
		Projekt modernizacji SP Nr 1	120 000	120 000			120 000	100,0%
		Modernizacja szatni w SP Nr 3	30 000	29 942			29 942	99,8%
		Studium wykonalności dla modernizacji boisk w SP Nr 3	8 000	8 000			8 000	100,0%
		Zakup schodolazu	16 000	15 940			15 940	99,6%
	80104	Przedszkola	510 000	248 737	241 262	20 000	509 999	100,0%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9	270 000	139 876	120 124	10 000	270 000	100,0%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	240 000	108 861	121 138	10 000	239 999	100,0%
	80110	Gimnazja	8 000	8 000	0	0	8 000	100,0%
		Studium wykonalności dla modernizacji hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	8 000	8 000	0	0	8 000	100,0%
	80195	Pozostała działalność	25 000	23 500	0	0	23 500	94,0%
		Projekty termomodernizacji 4 budynków oświatowych wraz z opracowaniem wniosku	25 000	23 500	0	0	23 500	94,0%
852		Pomoc społeczna	364 027	336 000	0	21 847	357 847	98,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	275 000	275 000	0	0	275 000	100,0%
		Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego W Dziennym Domu Pobytu	275 000	275 000	0	0	275 000	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 347	0	0	1 347	1 347	100,0%
		Zakup sprzętu komputerowego	1 347			1 347	1 347	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 000	61 000	0	0	61 000	100,0%
		Modernizacja kotłowni	55 000	55 000	0	0	55 000	100,0%
		Projekt termomodernizacji budynku MOPS	6 000	6 000	0	0	6 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	26 680	0	0	20 500	20 500	76,8%
		Zakup sprzętu komputerowego	15 500			15 500	15 500	100,0%
		Zakup pieca komorowego	11 180			5 000	5 000	44,7%
900		Gospodarka komunalna	199 181	171 205	0	0	171 205	86,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 528	34 198	0	0	34 198	96,3%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Działki w Bartoszczech	35 528	34 198			34 198	96,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	138 653	137 007	0	0	137 007	98,8%
		Wykonanie oświetlenia wokół jeziora przy ul. Kętrzyńskiej	30 000	29 387			29 387	98,0%
		Budowa oświetlenia na ul. Wybrzeża	19 284	19 107			19 107	99,1%

		Projekt oświetlenia ciągów pieszych w parku przy Pl. Boh. Westerplatte	5 000	4 996			4 996	99,9%
		Projekt oświetlenia ul. Nowowiejskiego	5 000	4 148			4 148	83,0%
		Modernizacja oświetlenia	79 369	79 369			79 369	100,0%
	90095	Pozostała działalność	25 000	0	0	0	0	0,0%
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	25 000	0	0	0	0	0,0%
	921	Kultura i sztuka	100 000	28 548	0	0	28 548	28,5%
	92109	Domy kultury	50 000	0	0	0	0	0,0%
		Projekt modernizacji budynku BDK	50 000	0			0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	50 000	28 548	0	0	28 548	57,1%
		Projekt modernizacji Bramy Lidzbarskiej z przystosowaniem na potrzeby muzeum	50 000	28 548			28 548	57,1%
	926	Kultura fizyczna i sport	25 000	23 963	0	0	23 963	95,9%
		Obiekty sportowe	25 000	23 963	0	0	23 963	95,9%
		Zakup kosiarek	25 000	23 963			23 963	95,9%
		OGÓLEM	5 053 408	4 077 935	381 262	141 847	4 601 044	91,0%

Wykonanie dotacji dla podmiotów którym zlecono do wykonania zadania ze środków publicznych

Tabela Nr 17

I.p	Tytuł projektu	Realizator, miejsce realizacji	Termin realizacji	Data złożenia sprawozdania	Sposób realizacji	Liczba beneficjentów	Kwota przyznanej dotacji
Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej (921)							
1	Festyn pn. „Poznajmy się”	Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły z UJN w Bartoszycach	17.09.2005	7.10.2005 r.	- organizacja festynu połączona ze świętem Zespołu Szkół z UJN w Bartoszycach - miejsce realizacji: BDK i ZS z UJN	ok. 240 osób (w tym goście z: Warszawy, Olsztyna, Gdańska, Górowa II., Węgorzewa, Bartoszyce, gminy Bartoszyce)	2.000,- zł
2	„Mniejszość wzbogaca społeczeństwo”	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyce i Okolic	15.02. - 31.12.2005	5.01.2006	- Zespół taneczny „Saga”- udział w festiwalach, warsztatach tanecznych z grupami z Lidzbarka Warmińskiego, Górowa Iławckiego, Lęborka, Gdańska, opłata czynszu, zakup strojów dla zespołu, zakup słowników, podręczników do jęz. Niemieckiego	członkowie stowarzyszenia (170 osób + rodziny/wiek 1-99 lat), tancerze zespołu „Saga” - osób ok. 35 osób	6.000,- zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (926)							
3	„Sport dla każdego”	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Bartoszycach	16.02 - 20.12.2005 r.	29.12.2005	- organizacja: turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej chłopców, wyjazdy na turnieje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, zawody lekkoatletyczne, turnieje halowej piłki nożnej. Turnieje odbyły się m. in. w: Olsztynie, Giżycku, Kętrzynie, Węgorzewie, Wydminach, Bartoszycach. Treningi zespołów w ww. dyscyplinach odbywały się 2 x /tyg.	120 zawodników: 20 dziewcząt, 20 chłopców, 30 osób - L.A, 50 osób - piłka nożna	3.000,- zł
4	„Ćwicz z nami podnoszenie ciężarów”	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła” w Bartoszycach	11.02. - 30.11.2005 r.	21.12.2005	- organizacja: - obozu kondycyjnego, turniejów/m. in. Drużynowego Pucharu Polski Kobiet, Memoriału Ryszarda Ryszczewskiego, Mistrzostw Polski Weteranów, itd., treningi, udział w zawodach	ok. 40 osób, w tym 8 dziewcząt	7.300,- zł
5	„Działalność całoroczna”	Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń” w Bartoszycach	22.04. - 31.10.2005 r.	29.11.2005	- organizacja 12 zawodów, 8 wyścigów lokalnych, udział w 1 na Litwie, udział w Amatorskich Mistrzostwach Polski	ok. 30 osób w wieku 7-59 lat	5.000,- zł
6	„Popularyzacja brydża sportowego”	Bartoszyckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	15.02. - 31.12.2005 r.	31.12.2005	- zajęcia z młodzieżą 1 x /tyg., organizacja 40 turniejów,	20-35 osób	2.000,- zł.
7	„Trening lekkoatletyczny - szkołą życia młodego człowieka”	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bartoszycach	01.01. - 29.12.2005 r.	29.12.2005	- organizacja treningów (2 grupy, 11h/tyg./udział w zawodach: Halowych Mistrzostwach Polski jun. i jun. młodszych - Spała, MP Jun. w Biegach Przelajowych - Police, M. Makroregionu w Biegach Przeł. - Olecko, MP Jun. - Bydgoszcz, M. Makroregionu Młodzików - Płock, MP Młodzików - Kielce) IV miejsce Magdalena Figat - najlepszy wynik w kraju w sezonie (rocznik 1991), współorganizowanie Bartoszyckiego Biegu Majowego (300 osób) oraz Bartoszyckiego Biegu Niepodległości (ponad 350 osób)	18 osób (15 chłopców, 3 dziewczęta)	12.000,- zł
8	„Działalność sportowa Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Ringo”	Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Ringo w Bartoszycach	18.02. - 30.11.2005 r.	30.11.2005	- organizacja 4 turniejów w Ringo / Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, Turniej Warsa i Sawy, Drużynowe Mistrzostwa Polski, Międzynarodowy Turniej na Białorusi	16 osób (12 młodzieży, 4 dorosłych)	1.000,- zł
9	„Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych - upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej”	MBKS „Victoria” w Bartoszycach	1.01. - 31.12.2005 r.	16.02.2006	- organizacja zajęć treningowych, uczestnictwo w miejskich ligach amatorskich, organizacja imprez sportowych na szczeblu lokalnym	220 osób, w tym: -dzieci i młodzież 8-18 lat (175 osób), dorośli (45 osób), 6 trenerów piłki nożnej II klasy sportowej	117.500,-zł.
10	„Organizacja imprez sportowych zgodnie z harmonogramem Stowarzyszenia „Ożywić Łynę”	Stowarzyszenie „Ożywić Łynę” w Bartoszycach	1.05 - 31.10.2005 r.	31.10.2005	- organizacja regat kajakowych: „Między kładkami” 5.06 - „Wyścigi australijskie” 18.09	uczestnicy - 40 osób,	582,- zł.
11	„Popularyzowanie strzelectwa sportowego LOK”	Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki w Olsztynie	3.01. - 21.12.2005 r.	28.12.2005	- organizacja Szkolnej Ligi Strzeleckiej (przez cały rok), imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży połączone z rywalizacją strzelecką, na strzelnicach w ZSP Nr 2, ZSM i ZO BBZ	ok. 160 dzieci i młodzieży, ponadto w zawodach strzeleckich i festynach ok. 150 osób	1.000,- zł.
12	„Piknik z wędką, III Drużynowe Mistrzostwa Regionu”	Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Bartoszycach	06. - 07.2005 r	20.02.2006	- organizacja „Pikniku z wędką” z okazji Dnia Dziecka, III Drużynowe Mistrzostwa Rejonu w wędkarstwie spławikowym	ok. 100 osób (dzieci i dorośli)	500,- zł.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (801)							
13	„Jednodniowa wycieczka na mecz Legii Warszawa”	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Bartoszczycach		9.08.2005 r.	- organizacja wycieczki	wytypowani wychowankowie Domu Dziecka, dzieci z rodzin najuboższych oraz wolontariusze	1.000,- zł.
Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób (851)							
14	„Autyzm dziecięcy - terapia osób z zaburzeniami autystycznymi”	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszczycach	15.02. - 31.12.2005	30.01.2006	- praca indywidualna z dziećmi autystycznymi /program TEACCH, holding - bliski kontakt fizyczny i psychiczny z dzieckiem, terapia zabawowa Virginii Axline, program Aktywności Knilla, terapia behawioralna/	10 dzieci w wieku 4-18 lat	3.350,- zł.
15	„Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION	15.02. - 31.12.2005	30.01.2006	- wyjazdy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzicami do stadniny koni w Liskach, zajęcia rehabilitacyjne w sali MOPS, zajęcia logopedyczne, integracyjne, rehabilitacja - kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, masaż, metoda Peto, Faya, metoda ruchu rozwijającego, hipoterapia	40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 4-20 lat	4.500,- zł.
16	„Czym skórka za młodu - uczmy pomagać innym”	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Bartoszczycach	01.04. - 29.07.2005 r	13.10.2005	- 6 szkoleń x 8 h), dla dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Bartoszczycach, (5 szkół podst., 3 gimnazja) (wykłady oraz ćwiczenia z uczestnikami); Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - szkoły) ponadgimn. (14.05.05) i gimn.(22.06.05)	152 osoby w wieku szkolnym	2.400,- zł.
18	„Aktywni i sprawni”	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś - my”	16.02. - 31.12	19.01.2006	- (finansowano transport i bilety), 5 wyjazdów na basen (Dadaj), 3 piesze rajdy, 14 turnus rehabilitacyjny w Krynicy Morskiej (wędrówki piesze, zajęcia na basenie w Jantarze, wycieczki - Malbork, Sztutowo, zajęcia sportowe, spacer po plaży)	27 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,	4.100,- zł.
19	„Samokontrola i samoopieka w cukrzycy”	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bartoszczycach	28.02. - 31.12.05 r.	15.03.2005	- zakup 5 glukometrów przeznaczonych do udostępniania najuboższemu członkowi stowarzyszenia	udostępnianie na bieżąco	650,- zł.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej.

Tabela Nr 18

LP.	Realizator	Nazwa zadania	Koszt realizacji (zł)
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja ogniska z okazji Dnia Dziecka dla dzieci najuboższych.	1 000
2	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	Środowiskowy program profilaktyczny „Razem”.	32 800
3	Północno-wschodnie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Inicjatyw „Dialog”	Szkoła artystycznej pracy z ogniem.	9 000
4	Polski Czerwony Krzyż	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Kręsku 2 turnusy.	70 620
5	Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Feniks”	Propagowanie życia wolnego od nalogów i uzależnień.	14 300
6	Urząd Miasta, szkoły i inne placówki	Bartoszyckie dni rodziny	3 100
7	Miejski Klub Sportowy Siła	Prowadzenie świetlicy	21 100
8	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteśmy”	Uruchomienie i prowadzenie pracowni psychoedukacyjnej i psychoterapeutycznej	6 900
9	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „AKME”	Program terapeutyczny „Uwierz w siebie”	1 850
10	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	1. Punkt konsultacyjny w zakresie porad prawnych, 2. Program „Bawimy się wesoło i zdrowo 3. „Wiem jak chcę żyć” 4. „Żyje wśród ludzi” 5. Trening zastępowania agresji 6. Bartoszycka Akcja Letnia „Wakacje 2005” 7. Kolonia letnia „Hel” 8. Program „Wakacje zdrowo i wesoło” 9. Konkurs „Żyjmy zdrowo, bez nalogów” 10. Turniej rodzin wielopokoleniowych	34 700
11	Punkt Konsultacyjny Monar	Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym	9 600
12	Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacja „Trzeźwy umysł”	V Edycja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy umysł”	2 440
13	KG Policji	Zimowe Warsztaty Teatralne VIII Centralna Artystyczna Akcja Zimowa	5 000
14	1. Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło” 2. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Feniks” 3. Punkt Konsultacyjny „Feniks” 4. Klub Inteligencji Katolickiej	Bartoszycka Akcja Letnia	6 746
15	Urząd Miasta	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
16	Punkt Konsultacyjny Monar	Konferencja szkoleniowa „Narkotyki i młodzież”	2 200
17	Urząd Miasta	Opinie w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	10 504
18	Urząd Miasta	Szkolenia	239
19	Urząd Miasta	Transport dzieci na obóz wypoczynkowo-szkoleniowy do Kręaska	3 253
20	Urząd Miasta	Wywiady środowiskowe	9 153
21	Urząd Miasta	Inne	800
Razem			236 865

Wykonanie wydatków zadań zleconych

Tabela Nr 19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	150 750	150 750	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 750	150 750	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125 300	125 300	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500	22 500	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 950	2 950	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	95 540	95 270	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 200	4 200	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	1 260	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 524	55 254	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760	32 490	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330	18 330	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057	4 057	100,0%
	4410	Delegacje służbowe krajowe	377	377	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 816	35 816	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 890	19 890	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 443	12 443	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938	2 938	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	148	148	100,0%
	4410	Delegacje służbowe krajowe	397	397	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,0%
75414		Obrona cywilna	300	300	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0%
852		Pomoc społeczna	6 015 495	5 913 877	98,3%
85203		Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	159 000	159 000	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925	9 925	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900	29 900	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 150	4 150	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	16 069	16 069	100,0%
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 578	1 578	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	855	855	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 923	4 923	100,0%
	4440	ZFSS	6 600	6 600	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne	4 963 711	4 863 711	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 820 742	4 720 742	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 702	60 702	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671	1 671	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 240	11 240	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 560	1 560	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	37 002	37 002	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 917	26 917	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	330	100,0%
	4440	ZFSS	2 200	2 200	100,0%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	1 347	1 347	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 784	65 166	97,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 784	65 166	97,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	736 000	736 000	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	736 000	736 000	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze	9 000	9 000	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 300	7 300	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305	1 305	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	183	183	100,0%
	4440	ZFSS	212	212	100,0%
Razem			6 262 085	6 160 197	98,4%

5.1. Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	41 804	41 804	100,0
Przychody	83 196	97 148	116,8
Koszty	120 000	120 000	100,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000	18 952	379,0

Ze środków funduszu dofinansowano w kwocie 100 000 zł realizację inwestycji uzbrojenia os. Międzytorze i po 10 000 zł na termomodernizację Przedszkola Nr 2 i 9.

5.2. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych.

Tabela Nr 21

Nazwa	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Plan	Wykonanie za 2005 r.		Plan	Wykonanie za 2005 r.		
Zakłady budżetowe	4 652 211	4 457 633	95,8	4 684 224	4 552 256	97,2	-359 215
Zakład Usług Komunalnych	1 530 135	1 474 220	96,3	1 530 135	1 530 134	100,0	-169 649
Przedszkola	3 122 076	2 983 413	95,6	3 154 089	3 022 122	95,8	-189 566
Rachunek dochodów własnych	221 911	212 098	95,6	397 426	227 668	57,3	158 305
Opieka społeczna	100 222	99 304	99,1	252 325	115 884	45,9	135 522
Oświata i wychowanie	121 689	112 794	92,7	145 101	111 784	82,0	22 783
Ogółem	4 874 122	4 669 731	95,8	4 684 404	4 097 320	97,0	-200 910

5.3. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2005 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg. Rb Z na kwotę 4 617 439 zł, w tym:

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów - 4 481 928 zł,
- Zobowiązania wymagalne w kwocie 135 511 zł, w tym 119 987 zł zobowiązania ZUK, 15486 zł Urzędu Miasta i 38 zł ZAO.

5.4. Rozliczenie należności budżetu.

Na dzień 31.12.2005 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg. Rb N wynoszą 883 132 zł, w tym:

- Należności wymagalne Urzędu Miasta - 869 002 zł,
- ZAO - 1 110 zł,
- ZUK - 12 437 zł,
- MOPS - 583 zł.

1611

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za 2005 rok.

Plan dochodów Gminy zamknął się kwotą 6.117.229 zł z tego przypadku:

- zadania własne kwota: 5.220.345 zł,
- zadania zlecone kwota: 887.737 zł,
- zadania z porozumień kwota 9.147 zł.

Plan wydatków Gminy zamknął się kwotą 5.985.283 zł z tego przypada na:

- zadania własne kwota: 5.043.382 zł,
- zadania zlecone kwota: 928.704 zł,
- zadania z porozumień kwota: 13.197 zł.

Rozchody wynoszą 131.946 zł. Spłata kredytów zaciągniętych na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej - Gimnazjum we wsi Płoskinia kwotę: 87.504 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini kwotę: 44.442 zł.

W porównaniu do uchwalonego budżetu gminy uchwałą Nr XVI/86/04 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28.12.2004 budżetu gminy wzrósł o kwotę: 206.832 zł.

I) Zadania własne wzrosły o kwotę 72.518 zł poprzez:

Zwiększenia:

1) Dotacje na zadania własne kwota: 206.438 zł w tym:

a) Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 105.952 zł z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze kwota: 56.404 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności O.P.S w kwocie 2.047 zł,
- realizacja programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" 47.501 zł.

b) Oświata i Wychowanie w kwocie 18.552 zł z tego:

- wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych obejmujących podręczniki szkolne o wartości do 100 zł na ucznia obejmujących podręczniki szkolne kwocie 1.990 zł,
- środki na dofinansowanie programu "Szkoła Marzeń" w Szkole Podstawowej w Chruścielu w kwocie 16.562 zł.

c) pomoc materialna dla uczniów kwota: 81.934 zł

2) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 50.328 zł,

3) podatki i opłaty lokalne o kwotę 342.752 zł

- udziały gmin w podatku dochodowym w kwocie 14.508 zł osób fizycznych w kwocie 1.977 zł, osób prawnych w kwocie 12.531 zł,
- pozostałe środki z rozliczenia inwestycji - p.n budowa sali gimnastycznej w kwocie: 23.896 zł,
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 90.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań 16.000 zł,
- podatek leśny osób fizycznych w kwocie 8.348 zł,
- podatek rolny w kwocie 163.000 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 22.000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 3.000 zł.

Zmniejszenia:

- a) dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 62.000 zł,
- b) środki pozyskane z E.F.R.R o kwotę: 465.000 zł

Zmniejszono zadania inwestycyjne, budowa wodociągu Tolkowiec - Jarzębiec oraz Strubno - Podlechy.

II) Zadania zlecone wzrosły o kwotę 129.217 zł poprzez :

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze kwota: 13.981 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne kwota: 92.387 zł,
- dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota: 1.311 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe kwota 1.347 zł,
- wybory Prezydenta RP kwota 12.587 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 7.604 zł.

zadania realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową wzrosły o kwotę 5.097 zł poprzez:

- dotację na Instytucję Kultury - zakup księgozbioru 4.043 zł,
- dotacja na dofinansowanie programu "POMOST" w kwocie 1.054 zł.

Wymienione zmiany wprowadzono: 4 uchwałami Rady Gminy Nr XVII/94/05 z dnia 24.03.2005 roku Nr XIX/100/05 z dnia 26.08.2005 r. Nr XX/105/05 r. dnia 04.11.2005 r., Nr XXI/113/05 z dnia 21.12.2005 r.

oraz 5 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/05 z dnia 04.03.2005 roku, Nr.10/05 z dnia 23.05.2005 roku oraz Nr 11/05 z dnia 29.06.2005 roku. Przeniesiono wydatki bieżące z rezerwy budżetowej w kwocie 10.000 zł zgodnie z planowanym przeznaczeniem, Nr 15/05 z dnia 30.09.2005 r., Nr 21/05 z dnia 30.12.2005 r.

I DOCHODY

Dochody budżetu wykonano ogółem na kwotę 5.251.385 zł co stanowi 85,8% planowanych dochodów.

Wśród osiągniętych dochodów budżetowych udział dochodów własnych wynosi 2.056.058 zł to jest 39,2% wykonanych dochodów.

Pozostałe dochody wynoszą:

1) Subwencja ogólna w kwocie 1.971.977 zł to jest 37,6% w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 302.036 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 1.669.941 zł.

2) Dotacje celowe w kwocie: 1.223.350 zł to jest 23,2%

- na zadania własne kwota: 328.400 zł,
- na zadania zlecone kwota: 886.253 zł,
- na zadania z porozumień z j.s.t kwota: 3.600 zł,
- na zadania z porozumień z adm. Rządową kwota: 5.097 zł.

Największy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 86,9%,
- sprzedaż mienia komunalnego 81,2%,
- podatek leśny 98,3%,
- podatek od środków transportowych 103,7%.

Najniższy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości osób prawnych 70,2%,
- podatek rolny osób prawnych 63,0%.

Należności wymagalne wynoszą 658.810 zł z tytułu:

- podatku rolnego j.g.u 78.883 zł,
- podatek od nieruchomości j.g.u 149.519 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów 2.147 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 26.020 zł,
- podatek rolny osób fizycznych 390.241 zł,
- spłata za sprzedaną nieruchomość 4.737 zł,
- środki transportowe 4.818 zł,
- pozostałe 2.445 zł.

Skutki obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień i odroczeń wynoszą 348.201 zł w tym:

- obniżono górne stawki w podatkach o kwotę 393.806 zł w tym:
 - podatku od nieruchomości 180.563 zł,
 - podatku rolnego 196.253 zł,
 - środków transportowych 15.984 zł,
 - opłaty za psa 1.006 zł.
- udzielono ulg, zwolnień i umorzeń na kwotę 29.125 zł
 - osobom fizycznym 24.976 zł,
 - osobom prawnym 4.149 zł.

- udzielono odroczeń na kwotę 44.157 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia tabela Nr 1.

II WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wykonano ogółem 5.130.610 zł to jest 85,7% planowanych wydatków z tego :

1) Wydatki na zadania własne wynoszą 4.201.538 zł to jest 81,9%

a) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4.127.451 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.567.433 zł,
- spłata długu publicznego kwota 76.831 zł.

b) Wydatki inwestycyjne wynoszą 74.087 zł w tym:

- spłata wierzytelności za oświetlenie uliczne dróg gminnych - 40.610 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej Pierzchały - 2.897 zł,
- dokumentacja wodociągu Podlechy - 13.500 zł,
- opracowanie studium wykonalności sieci wodociągowej Strubno - Podlechy i Tolkowiec - Jarzębiec - 17.080 zł.

2) Wydatki na zadania zlecone wynoszą 916.775 zł to jest 17,8% (środki własne 30.522 zł)

a) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 915.428 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 80.544 zł.

b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.347 zł.

3) Wydatki na zadania z porozumień j.s.t. 7.200 zł (pomoc materialna dla studentów) to jest 0,1%,

4) Wydatki na zadania z porozumień z administracją rządową 5.097 zł w tym:

- Program 'POMOST' w G.O.P.S w kwocie 1.054 zł,
- zakup księgozbioru w Instytucji kultury w kwocie 4.043 zł.

DZIAŁ 010 - Rolnictwo - wydatkowano kwotę 67.738 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne - 33.477 zł,

b) wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.743 zł,

c) zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych - 23.518 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.981 zł.

DZIAŁ 600 - Transport - wydatkowano kwotę 28.215 zł z przeznaczeniem na:

- Remonty bieżące dróg gminnych: Strubno - Podlechy, Długobór - Długobór Kolonia, Chruściel - Chruściel Piekarnia, Długobór - Rabuzy, remont przepustów drogowych - Chruściel - Chruściel Piekarnia, odśnieżanie dróg, zakup żwiru.
- DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano kwotę 32.164 zł z przeznaczeniem na zakup opału, zakup pieca CO w budynku GOPS zakup energii elektrycznej.
- DZIAŁ 710 - Działalność usługowa kwota 52.727 zł
- opłata za opracowania geodezyjne zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Chruściel, Długobór, Płoskinia, Dąbrowa oraz opracowanie warunków zabudowy w kwocie zł.
- DZIAŁ 750 - Administracja - wydatkowano kwotę 1.006.965 zł z przeznaczeniem na:
- 1) Zadania własne: 939.920 zł.
- a) Radę Gminy - 26.891 zł,
b) Urząd Gminy - 889.542 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 695.777 zł oraz zwrot kosztów dojazdu, wyjazdu służbowego, usługi telefoniczne, energetyczne, ciepłownicze, przesyłki listowe, szkolenie pracowników, zakup sprzętu i materiałów biurowych.
- c) Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 23.487 zł.
- opłaty za czynności bankowe, składki na "Euroregion Bałtyk", dopłaty do kursów komunikacji samochodowej, opłaty za czynności komornicze.
- 2) zadania zlecone 67.045 zł w tym; (środki własne 28.245 zł) z przeznaczeniem na administrację rządową
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 64.724 zł.
- DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - wydatkowano ogółem 31.069 zł.
- 1) Jednostki Terenowe Policji kwota: 1.873 zł,
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne kwota: 28.650 zł,
- Dieta dla komendanta Straży Pożarnej - 6.000,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia OSP 22.650 zł.
- 3) Obrona Cywilna kwota 546 zł.
- DZIAŁ 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa kwota 20.611 zł - zadania zlecone.
aktualizacja rejestru wyborców 420 zł.
- wybory Prezydenta RP 12.587 zł w tym
składki na ubezpieczenia społeczne 365 zł.
Wybory do Sejmu i Senatu 7.604 zł.
- DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem wydatkowano 26.425 zł.
- DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano 76.831 zł - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności.
- DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie - wydatkowano ogółem kwota 2.271.625 zł z tego przeznaczone na:
- 1) Szkoły Podstawowe kwota 1.311.254 zł z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.069.402 zł oraz dodatki mieszkaniowe, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne, energetyczne, zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, odpis na Z.F.Ś.S.
- 2) Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - 115.467 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota: 93.155 zł oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, odpis na Z.F.Ś.S, środki czystości.
- 3) Gimnazjum - wydatkowano 613.562 zł z tego przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 513.972 zł oraz zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, odpis na Z.F.Ś.S, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.
- 4) Dowóz uczniów do szkół - wydatkowa 224.362 zł,
- 5) Pozostała działalność - 1.800zł . Odpis na Z.F.Ś.S dla nauczycieli emerytów,
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 5.180 zł.
- DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia - wydatkowano 10.555 zł z przeznaczeniem na:
- 1) Wydatki na działalność przeciwalkoholową w wysokości 9.844 zł - diety za posiedzenia Komisji, zakup programów profilaktycznych,
- 2) Szczepionki dla dzieci - rocznik 1999 przeciwko śwince, odrze, różyczce w kwocie 711 zł.
- DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna - ogółem wydatkowano 1.250.573 zł z tego:
- 1) Zadania własne - 413.500 w tym:
- zasiłki i pomoc w naturze - 106.149 zł, udzielono pomocy 261 rodzinom,
- Dodatki mieszkaniowe - 81.368 zł,
- utrzymanie T.O.P.S - 168.381 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.696 zł,
- Pozostała działalność - 56.241 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego w świetlicy Pierzchały - 7.660 zł,
- dożywianie uczniów - 47.501 zł.

- 2) Zadania zlecone - 828.819 zł w tym:
- Wydatki na świadczenia rodzinne - 764.305 zł. Świadczeniami objęto 277 rodzin - wypłacono 689.628 zł świadczeń, objęto ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 9 osób wychowujących dzieci niepełnosprawne na kwotę 9.424 zł, wypłata zaliczek alimentacyjnych dla 34 rodzin w kwocie 39.718 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.820 zł,
 - Wydatki na świadczenia zdrowotne - 4.533 zł. Objęto 14 osób ubezpieczeniem zdrowotnym,
 - Zasiłki i pomoc w naturze - 59.981 zł. Objęto stałą pomocą 27 osób.

3) Zadania z porozumień z j.s.t. kwota: 7.200 zł. Pomoc materialna dla trzech studentów,

4) Zadania z porozumień z adm. rządową 1.347 zł wydatki majątkowe.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatkowano 81.500 zł rozpatrzono 422 wniosków o stypendia socjalne w 2005 r. z tego:

- pozytywnych - 383 wniosków,
- Odmownych - 39 wnioski z tytułu przekroczenia progu dochodowego, który wynosi 316 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka Komunalna - wydatkowano ogółem kwotę 99.259 zł z przeznaczeniem na:

- oświetlenie dróg - 44.576 zł w tym:
 - konserwacja oświetlenia 10.628 - zł.
- wydatki inwestycyjne - 40.610 zł z tytułu modernizacji oświetlenia ulicy na drogach gminnych oraz za korzystanie ze środowiska,

DZIAŁ 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - wydatkowano 66.813 zł - dotacja na Instytucję Kultury (Biblioteka Publiczna oraz pozostała działalność) w tym 4.043 zł dotacja z porozumienia z administracją rządową.

DZIAŁ 926 - Kultura Fizyczna i Sport - wydatkowano ogółem 7.540 zł w tym:

- 1) Dotacja na Stowarzyszenie Sportowe 4.500 zł
- Stowarzyszenie "Relax" - 3.000 zł,
 - Stowarzyszenie "Junior" - 1.500 zł.

2) Upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej - 3.040 zł to jest ryczałt dla koordynatora sportu z młodzieżą szkolną oraz zajęcia animatora sportu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2005r wynoszą 1.917.358 zł.

- 1) kredyty wieloletnie w wysokości 1.010.776 zł w tym:
- zaciągnięty w Banku Komunalnym Braniewo (NORDEA Bank Polska) wynosi 255.220 r.,
 - zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie w wysokości 755.556 zł.

2) Zobowiązania wymagalne wynoszą 906.582 zł

- dowóz uczniów - 306.062 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 135.473 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2.000 zł (dokumentacja wodociągu Podlechy),
- Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz zdrowia, fundusz pracy - 302.491 zł (dnia 11.01.2006

- r. zawarto umowę Nr 1/06 pomiędzy ZUS a Zespołem Szkół w Płoskini na spłatę zaległych składek pracodawcy w kwocie 71.014 zł na okres 07.02.2006 - 07.12.2006 r.),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 68.532 zł,
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 13.460 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 4.941 zł,
- krajowe podróże służbowe - 14.945zł,
- usługi energetyczne -9.254 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 15.173 zł,
- pozostałe - 34.251 zł w tym: diety za posiedzenia Rady Gminy, zakup oleju opałowego, węgla, opieka autorska ZETO.

Zaciągnięte kredyty wynoszą 1.010.776 zł w tym:

1) W roku 1999 zaciągnięto kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Płoskini w Banku Komunalnym (NORDEA Bank Polska) według umowy Nr K1-140/99/8 FBRA z dnia 11.11.1999 r. w wysokości 700.000 zł z karencją jednego roku. Spłata kredytu rozłożona jest na 8 lat w ratach miesięcznych po 7.292 zł poczynając od listopada 2000 r. zadłużenie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 255.220,

2) w 2004 r. zaciągnięto kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini w wysokości 800.000 zł zgodnie z zawartą umową Nr 1015041198 z dnia 15.06.2004 r. z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna III/O Warszawa na okres: czerwiec 2004 - czerwiec 2014 r. z karencją w spłacie jednego roku. Spłata kredytu w ratach miesięcznych po 7.407,40 zł poczynając od miesiąca lipca 2005 r. zadłużenie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 755.556 zł.

Spłata wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia na drogach gminnych w w wysokości 130.248 zł zgodnie z zawiadomieniem, że wierzytelność objętą fakturą wystawioną przez Firmę CASPA została przeniesiona na rzecz NORDEA Bank Polska S.A Elbląg. Spłata zobowiązań następuje w okresach miesięcznych, poczynając od miesiąca października 2003 r. do listopada 2006 r. Zadłużenie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 47.358 zł.

III FUNDUSZE CELOWE

1) Gminny Fundusz Ochronny Środowiska - stan środków na początku roku wynosi 1.145 zł.

Przychody osiągnięto w kwocie 173.100 zł z tego:

- środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.799 zł otrzymane z Samorządu Wojewódzkiego,
- kary - 1.270 zł otrzymane z W.I.O.Ś,
- wpływy za usuwanie drzew 169.985 zł,
- odsetki od zgromadzonych środków 46 zł.

Rozchody wynoszą 20.219 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2005 r. 154.026 zł.

IV INWESTYCJE

1) Wydatki inwestycyjne planowane: 77.437 zł , wykonane: 75.434 zł.

- a) budowa wodociągu Tolkowiec - Jarzębiec - wykonano 8.540 zł opracowano studium wykonalności,

- b) budowa wodociągu Strubno - Podlechy wykonano 22.040 zł opracowano studium wykonalności na kwotę 8.540 zł oraz spłata zobowiązania za opracowanie dokumentacji 13.500 zł,
- c) spłata zobowiązania - budowa kanalizacji Pierzchały - Chruściel 2.897 zł,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 1.347 zł (organizacja stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych w związku z realizacją zadań rządowych),
- e) spłata wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia na drogach gminnych w kwocie 40.610 zł.

V Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał dochody na kwotę: 520.128 zł to jest 111,6% planowanych przychodów z tego:

- 1) Wpływy za pobór wody i odprowadzenie ścieków - 285.779 zł to jest 54,9%
 - od osób fizycznych - 248.231 zł,
 - od osób prawnych - 37.548 zł.
- 2) Dochody za użytkowanie mieszkań 149.614 to jest 28,7% w tym: czynsz najmu, wywóz nieczystości, C.O.,
- 3) Dochody za świadczone usługi - 82.470 zł to jest 15,8%,
- 4) Odsetki od nieterminowych spłat 3.343 zł to jest 0,6%.

NALEŻNOŚCI

- Należności wymagalne w wysokości 224.752 zł.
- czynsz najmu 194.786 zł (dodatki mieszkaniowe - 122.784 zł),
 - ze sprzedaży wody - 26.019 zł,
 - za wywóz śmieci - 3.342 zł,
 - pozostałe - 605 zł.

WYDATKI

Wykonano w wysokości 485.534 zł to jest 104% planowanych wydatków z tego przypadku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.745 zł oraz zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usługi remontowe, opłata za pobór wód, emisja zanieczyszczeń, zakup opału grzewczego, paliwa.

ZOBOWIĄZANIA - 125.327 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.422 zł,
- 2) zakup opału - 25.300 zł,
- 3) korzystanie ze środowiska - 29.721 zł,
- 4) zakup energii elektrycznej - 11.356 zł,
- 5) ryczałty samochodowe - 8.914 zł,
- 6) pozostałe - 4.667 zł (usługi remontowe).

Zestawienie z wykonania wydatków za 2005 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogólne	5.985.283	5.130.610	85,7
1) Wydatki na zadania zlecone w tym:	928.704	916.775	98,7
a) opieka społeczna w tym	830.508	828.819	99,8
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.311	4.533	85,3
- zasiłki i pomoc w naturze	59.981	59.981	100
- świadczenia rodzinne	765.216	764.305	99,9
b) administracja państwowa	97.896	87.656	89,5
urzędy wojewódzkie	77.285	67.045	86,7
aktualizacja rejestru wyborców	420	420	100
Wybory Prezydenta RP	12.587	12.587	100
Wybory do Sejmu i Senatu	7.604	7.604	100
c) obrona cywilna	300	300	100
2) Wydatki na zadania własne w tym:	5.043.382	4.201.538	83,3
a) Rolnictwo	81.384	67.738	83,2
- wydatki inwestycyjne	35.480	33.477	94,3
- Izby Rolnicze	17.450	10.743	61,6
- pozostała działalność	28.454	23.518	82,6
b) Transport (utrzymanie dróg gminnych)	35.000	28.215	80,6
c) Gospodarka mieszkaniowa	38.000	32.164	84,6
- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38.000	32.164	84,6
d) Działalność usługowa	86.000	52.727	61,3
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	86.000	86.000	100
e) Administracja publiczna	1.118.015	939.920	84,1
- Rada Gminy	35.500	26.891	75,7
- Urząd Gminy	1.054.550	889.542	84,3
- pozostała działalność	27.965	23.487	84

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.500	30.769	84,3
-Ochotnicza Straż Pożarna	32.000	28.650	89,5
- ochrona cywilna	1.200	246	20,5
- jednostki policji	3.300	1.873	56,7
g) Oświata i wychowanie	2.758.817	2.271.625	82,3
- Szkoła Podstawowa	1.564.727	1.311.254	83,8
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	144.294	115.467	80,0
-Gimnazjum	739.821	613.562	82,9
- dowóz uczniów do szkół	300.000	224.362	74,8
- pozostała działalność	2.088	1.800	86,2
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	7.887	5.180	65,7
h)Ochrona zdrowia	18.561	10.555	56,9
- lecznictwo ambulatoryjne	711	711	100
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.850	9.844	55,2
i)Opieka Społeczna	478.961	413.500	86,3
- zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110.404	106.149	96,1
- dodatki mieszkaniowe	110.400	81.368	73,7
- Ośrodek Pomocy Społecznej	184.018	168.381	91,5
- Domy Pomocy Społecznej	1.400	1.361	97,2
- pozostała działalność	72.739	56.241	77,3
j) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.910	99.259	78,8
- Oświetlenie ulic w tym:	125.910	99.259	78,8
* wydatki inwestycyjne	40.610	40.610	100
k) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.000	62.770	91,0
- Biblioteka publiczna	69.000	62.770	91,0
l) Kultura fizyczna i sport	8.300	7.540	90,8
m) Pobór podatków	27.000	26.425	97,9
n) Obsługa długu publicznego	80.000	76.831	96,0
o)Edukacyjna opieka wychowawcza	81.934	81.500	99,5
3) Wydatki na zadania z porozumień-j.s.t.(pomoc materialna studentom)	8.100	7.200	88,9
4) Wydatki na zadania z porozumień z administracją rządową	5.097	5.097	100

**Zestawienie
z wykonania dochodów za 2005 rok.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem		6.117.229	5.251.385	85,8
A) Dochody własne w tym:		2.919.930	2.056.058	70,4
1) czynsz najmu w budynkach komunalnych	0750	2.200	1.836	83,4
2) czynsz dzierżawny mienia komunalnego	0750	47.000	40.843	86,9
3) sprzedaż mienia komunalnego	0840	114.000	92.587	81,2
4) grunty oddane w użytkowane	0470	2.000	1.054	52,7
5) opłata eksploatacyjna	0460	10.000	3.557	35,6
6) podatek rolny w tym:	0320	1.236.000	689.416	55,8
- podatek rolny od osób prawnych		274.000	172.669	63,0
- podatek rolny od osób fizycznych		962.000	516.747	53,7
7) podatek leśny	0330	65.348	64.252	98,3
- osób prawnych		63.848	63.423	99,3
- osób fizycznych		1.500	829	55,2
8) podatek od nieruchomości w tym:	0310	989.000	718.766	72,7
- od osób prawnych		813.000	570.573	70,2
- od osób fizycznych		176.000	148.193	84,2
9) podatek od środków transportowych w tym:	0340	21.550	22.368	103,7
- od osób prawnych		2.050	2.050	100

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
- od osób fizycznych		19.500	20.318	104,2
10) udział w podatku od osób fizycznych	0010	297.155	308.137	103,7
11) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	13.531	15.006	110,9
12) podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	40.000	17.884	44,7
13) wpływy z karty podatkowej	0350	8.000	2.849	35,6
14) podatek od spadków i darowizn	0360	0	95	0
15) podatek od psa	0370	500	100	20
16) opłata skarbową	0410	10.000	12.272	122,7
17) opłata targowa	0430	500	440	88,0
18) wpływy z usług	0830	2.200	2.699	122,6
19) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	17.850	20.405	114,3
20) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	0920	1.000	422	42,2
21) odsetki od nieterminowych wpłat	0910	18.200	17.174	94,3
22) środki pozyskane	0970	23.896	23.896	100
B) Subwencja w tym:	2920	1.971.977	1.971.977	100
- część subwencji oświatowej		1.669.941	1.669.941	100
- część wyrównawcza		302.036	302.036	100
C) Dotacja celowa na zadania własne w tym:		328.438	328.400	100
1) oświata i wychowanie w tym:	2030	18.552	18.552	100
- wyprawka szkolna dla klas pierwszych szkół podstawowych		1.990	1.990	100
-dotacja na program "Szkoła Marzeń"		16.562	16.562	100
2) Pomoc społeczna	2030	227.952	227.914	99,9
- zasiłki i pomoc w naturze		78.404	78.366	99,9
- utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej		102.047	102.047	100
- dożywianie uczniów		47.501	47.501	100
3) Edukacyjna opieka wychowawcza/pomoc materialna uczniom szkół i gimnazjum/		81.934	81.934	100
D) Dotacja celowa na zadania zlecone w tym:	2010	887.737	886.253	99,8
1) opieka społeczna w tym:		828.026	826.542	99,8
- wydatki na świadczenia rodzinne		761.387	760.681	99,8
- wydatki majątkowe		1.347	1.347	100
- wydatki na składkę zdrowotną		5.311	4.533	85,3
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze		59.981	59.981	100
2) administracja rządowa		59.711	59.711	100
- aktualizacja rejestrów wyborców		420	420	100
- urzędy wojewódzkie		38.800	38.800	100
- wybory Prezydenta RP		12.587	12.587	100
- wybory do Sejmu i Senatu		7.604	7.604	100
3) Obrona cywilna		300	300	100
E) Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z j.s.t (pomoc materialna studentom)	2330	4.050	3.600	88,8
F) dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z adm. rządową		5.097	5.097	100
- kultura - promocja czytelnictwa		4.043	4.043	100
- GOPS - program POMOST		1.054	1.054	100

Z up. Wójta
Henryk Horbacz
Z-ca Wójta Gminy