

**Zarządzenie Nr OR.I.0152-2-4/06**

**Wójta Gminy Bartoszyce**

**z dnia 17 marca 2006r.**

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

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – Zespół Zamiejskowy w Elblągu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2005r. stanowiące załącznik do Zarządzenia oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach oraz samorządowych instytucji kultury : Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku.

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

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2005r.**

Dane liczbowe w PLN.

**I. Część ogólna**

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

po stronie dochodów - 17.834.300,-

po stronie wydatków - 19.334.300,-

deficyt budżetu wg uchwały budżetowej wynosił 1.500.000,-

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu wyniósł:

- dochody – 18.609.381,-,

- wydatki – 19.650.568,-,

- planowany deficyt budżetu – 1.041.187,-,

sfinansowany z kredytów w wys. 776.187,- oraz pożyczek w kwocie 265.000.

Planowane rozchody budżetu wynosiły 680.000 zł .

Zmiany planu dochodów w ciągu roku budżetowego dotyczyły:

- zwiększenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 121.329,-,

- zwiększenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych 946.479,-,

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 801.219,-,

- zwiększenia kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury o kwotę 10.083,-,

- zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji z GFOŚ I GW o kwotę 39.010,-,

- zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji kwota 80.000,-,

- zwiększenia dochodów z tyt. zawartego porozumienia z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na realizację stypendiów o kwotę -10.500,-,

-zmniejszenia dochodów z tyt. planowanych do pozyskania środków w tym z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji o kwotę 1.233.100,-,

- zwiększenia planu innych dochodów o kwotę 77.81,- ,w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- 6.996,-.

**Wykonanie budżetu**

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

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

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

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

**Przychody budżetu stanowiły:**

Kredyt- 1.127.486,- wykorzystany zgodnie z planem budżetu po zmianach (planowany był według uchwały budżetowej z grudnia 2004r- w kwocie 2.155.000,- ).

Pożyczka( I transza) w WFOŚ i GW w Olsztynie - 240.000,- (zgodnie z planem budżetu gminy po zmianach).

Spłata rat pożyczki przez GZLO - 25.200,- (planowane 25.000,-).

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytu 2004 roku - 328.701,-.

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

Struktura wykonania dochodów w 2005r. przedstawia się następująco:

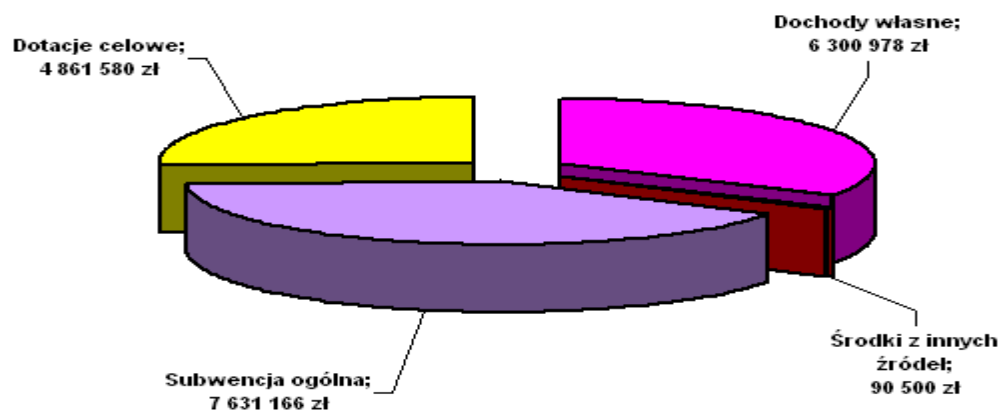
1. Dochody ogółem 18.884.224,- 100%  
 z tego:- dochody własne 6.300.978,- 33,4%:  
 - dotacje celowe 4.861.580,- 25,7%,  
 - środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł 90.500,- 0,5%,  
 - subwencja ogólna 7.631.166,- 40,4%.

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

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

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

Struktura graficzna dochodów budżetu – 18.884.224,-



#### Wydatki

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

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

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

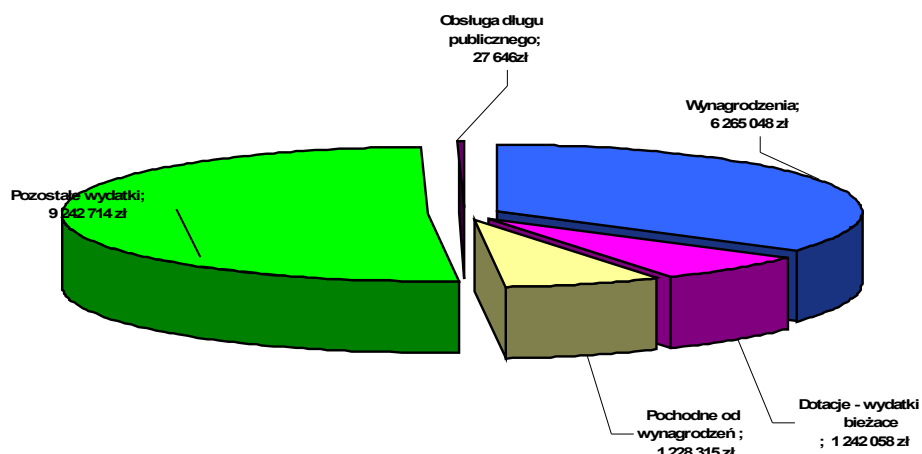
Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

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

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

Struktura graficzna wydatków bieżących – 18.005.781,-



## II. Część szczegółowa

### 1. Dochody

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

tabela nr 1

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

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

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

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

Ponadto przekroczony został plan dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych - o 38,7 % tj. o 21.517,-,
- podatku leśnego o 2,4 % tj. o 2.458,-,

- od spadków i darowizn- o 45,5 % tj. o 1.365,-,
- z tyt. opłaty skarbowej o 13,9 % tj. o 3.344,-,
- dochodów z majątku gminy- o 18,1 % tj. o 18.473,-.

Nie wykonany został plan dochodów w zakresie:

- podatku dochodowego od osób prawnych- wykonanie w 29,9 % planu, gdzie na plan 47.000,- wpłynęło 14.060,-.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych -wykonanie w 62,4 % planu na plan 110.500,- wpłynęło 68.959,-.
- Wpływów z karty podatkowej- 49,5 % planu- na plan 3.100,- wpłynęło 1.536,-.
- Nie wykonano planu dochodów z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych gminy- wykonanie w 61,3 % planu – plan 8.000,- realizacja -5.026,- –z GOPS (odpłatność za usługi opiekuńcze).

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

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

Podatek rolny:

Osoby fizyczne:

Przypis podatku 2.251.653,-.

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

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

Realizacja przypisu bieżącego wynosi 88,0%.

Osoby prawne:

Przypis podatku w 2005r- 401.312,-.

Wpłaty w 2005r- 351.750,-.

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

Realizacja przypisu bieżącego- 87,65 %.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne:

Przypis w 2005r - 630.334,-.

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

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

Realizacja przypisu bieżącego- 93,6 %.

Osoby prawne:

Przypis w 2005r – 1.664.959,-.

Wpłaty podatku w 2005r- 1.663.962,-

Z tego z wymiaru bieżącego- 1.576.700.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego podatku wynosi 99,9 %.

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

Podatek leśny

Osoby fizyczne

Przypis w 2005r- 16.563,-.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości
- umorzenia zaległości podatkowych – 42.873,-,
- odroczenia terminu płatności – 82.997,-,

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

## 2. Wydatki

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

Dane w PLN

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

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

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

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

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

Struktura ważniejszych działów w ogólnej kwocie budżetu przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na utrzymanie Urzędu w rozdziale 75023 zrealizowano w wysokości 1.847.319,-, tj. na poziomie 96,4% planu rocznego i powyżej roku poprzedniego o 61.639,- ,tj o 3,5%.

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Zakłady budżetowe

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

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

Dotacje przedmiotowe z budżetu na dopłaty do cen 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków oraz do ogrzania lokali wyniosły łącznie kwotę 485.000,-, tj. zgodnie z planem i poniżej wykonania roku poprzedniego o 2 %, tj. o 9 800,-.

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

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

Ogólna kwota przychodów własnych bez dotacji z budżetu gminy obejmuje:

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

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

Nadal istotnym problemem Zakładu jest skuteczna windykacja należności.

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

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

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

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

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

#### 4. Środki specjalne

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

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

#### 5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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

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

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

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

#### 6. Działalność inwestycyjna

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

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

Zrealizowano w całości zadania dotyczące :

- ulepszenia nawierzchni drogi gminnej nr120015N do wsi Łojdy o długości 940 m szerokości 3,60m. oraz dokonano remontu cząstkowego na powierzchni 340 m kw. Wartość nakładów w 2005 r.-168.531,-, w tym z udziałem środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wys. 80.000,-,

- zakupu przystanku autobusowego w Rodnowie wraz z wykonaniem fundamentu w kwocie 3.782,-,

- zakupu szafy metalowej do serwera w Urzędzie Gminy -7.989,-,

- zakupu 2 pieców co z montażem w Szkole Podstawowej w Sokolicy -29.855,-, dwóch pieców węglowych z montażem w Szkole Podstawowej w Rodnowie- 29.970,-, zakup i montaż pieca olejowego w Szkole Podstawowej jw Wojciechach- wartość 16.550,- i zakup pieca na miał w Szkole Podstawowej w Galinach –wartość 5.002,-,

- zakupu 2 kserokopiarek do szkół : w Krawczykach i Galinach- po 4.502 zł każda, razem 9.004,-,
- wykonania oświetlenia drogowego w Szwarunach- linia oświetleniowa dł. 459 m z 5 punktami świetlnymi – kwota 9.997,- i w Parkoszewie- linia oświetleniowa dł. 377 m z 7 punktami świetlnymi - kwota 12.938,-.

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

- obręb wsi Wawrzyny- na kwotę 47.519,-,dokumentacja zawiera projekt :sieci wodociągowej dł. 5708 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dł. 4.312 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej- 1066m, kanalizacji deszczowej-4930,
- obrzeb wsi Okopa na kwotę 19.287,-,dokumentacja zawiera projekt: sieci wodociągowej dł. 1633m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej-1617m, kanalizacji sanitarnej tłocznej- 781 m, kanalizacji deszczowej 1976 m.

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

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

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

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

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

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

#### 7. Dług publiczny

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

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

Kwotę zadłużenia UG stanowią następujące tytuły:

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

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

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

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

#### 8. Dochody własne

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

#### 9. Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SPZOZ

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

##### Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

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

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

##### Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

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

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

##### Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach

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

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



Pozostałe źródła przychodów to: darowizna- 600,-, inne przychody - 871,-. Zakład nie otrzymywał dotacji z budżetu gminy. Poniesione wydatki w kwocie 846.472,- o 2,5 % przekroczyły przychody Zakładu. Wynagrodzenia i pochodne wynosiły 711.400,- tj. 84,0 % wydatków ogółem Zakładu.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2005r.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2005r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2005r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych za 2005r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2005r.

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

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

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Dochody		
					Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1309150	97110	97201	100,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1307100	95060	95060	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60070	60070	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	74000	34990	34990	100,0%
-	-	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	587700			
-	-	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	645400			
	01095		Pozostała działalność	2050	2050	2141	104,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	2000	2000	2095	104,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	46	92,0%
020			Leśnictwo	5900	5900	7334	124,3%
	02001		Gospodarka leśna	5900	5900	7334	124,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5900	5900	7334	124,3%
600			Transport i łączność	0	80000	80000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	80000	80000	100,0%
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80000	80000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104153	104153	120726	115,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102253	102253	120726	118,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7753	7753	5701	73,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9034	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14000	14000	14827	105,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	80000	80000	89455	111,8%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	1709	341,8%
	70095		Pozostała działalność	1900	1900	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1900	1900	0	0,0%
750			Administracja publiczna	86025	86925	87755	101,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80925	80925	79274	98,0%
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	80925	80925	79274	98,0%
	75023		Urzędy gmin	5100	6000	8481	141,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3000	3516	117,2%
		0830	Wpływy z usług	700	700	500	71,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900	2414	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1400	1400	2051	146,5%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1692	51716	51560	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1692	1688	99,8%
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1692	1692	1688	99,8%
	75107		Wybory Prezydenta RP		28299	28153	
-		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28299	28153	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17825	17822	
-		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		17825	17822	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		3900	3897	
-		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3900	3897	
754			Bezpieczeństwo publiczne	300	300	299	-
	75414		Obrona cywilna	300	300	299	-
-		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	300	300	299	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5718933	5728662	6002948	104,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	3110	3110	1538	49,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	3100	3100	1536	49,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	2	20,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2119700	2121690	2128871	100,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	1624000	1624000	1663962	102,5%
		0320	Podatek rolny	385300	385300	351750	91,3%
		0330	Podatek leśny	90200	90200	91892	101,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	20200	20200	16135	79,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.		500	2729	545,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1490	2403	161,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2480300	2481043	2740551	110,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	523000	523000	562134	107,5%
		0320	Podatek rolny	1766100	1766100	1937860	109,7%
		0330	Podatek leśny	12800	12800	13566	106,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	35400	35400	60982	172,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	3000	3000	4365	145,5%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.	3000	3000	7050	235,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	110000	110000	66230	60,2%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10000	10000	58252	582,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7000	7000	10771	153,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	10743	19341	180,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	24100	24100	27344	113,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24000	24000	27344	113,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	1091723	1098719	1104644	100,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1044723	1051719	1090584	103,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	47000	47000	14060	29,9%
758			Różne rozliczenia	6849947	7651166	7650628	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	5072044	5873263	5873263	100,0%

		j.s.t					
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	5072044	5873263	5873263	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1757903	1757903	1757903	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	1757903	1757903	1757903	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000	20000	19462	97,3%
		0920	Pozostałe odsetki	20000	20000	19419	97,1%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			43	
801			Oświata i wychowanie	200	7605	7311	96,1%
	80101		Szkoły podstawowe	200	7305	7011	96,0%
		0830	Wpływy z usług	200	200		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	7	7,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		7005	7004	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0	300	300	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		300	300	-
851			Ochrona zdrowia	68000	72128	72129	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68000	72128	72129	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68000	72128	72129	100,0%
852			Pomoc społeczna	3690000	4268194	4251378	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3013000	3135371	3122570	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3013000	3134024	3121223	99,6%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.		1347	1347	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	19000	22192	21151	95,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	19000	22192	21151	95,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	475000	744396	744396	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	280000	225742	225742	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	195000	518654	518654	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175000	181235	181235	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2654	2654	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	175000	178581	178581	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000	8000	5026	62,8%
		0830	Wpływy z usług	8000	8000	5026	62,8%
	85295		Pozostała działalność	0	177000	177000	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		177000	177000	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	445439	444872	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	445439	444872	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		434939	434372	99,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.		10500	10500	100,0%
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	0	10083	10083	100,0%
	92116		Biblioteki	0	10083	10083	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10083	10083	100,0%
			Razem dochody:	17834300	18609381	18884224	101,5%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.I.0152-2-4/06

Wójt Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 marca 2006r.

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

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

		socjalnych.				
	75022	Rady gminy	77217	77217	65654	85,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	69717	69717	61558	88,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	2595	51,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300	1501	65,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0%
	75023	Urzędy gmin	1870140	1916482	1847319	96,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	8500	8500	610	7,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1183858	1192158	1192128	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66750	66750	66262	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203000	197000	196929	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28600	28770	28770	100,0%
	4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	18000	18000	17815	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	4000	3887	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99000	126150	123030	97,5%
	4260	Zakup energii	22000	18500	18364	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	70000	13584	13381	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	550	30,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	115000	110600	110600	100,0%
	4350	Opłaty za usługi internetowe		25000	24939	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16000	13900	13781	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2015	80,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	23132	23132	23132	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3138	3137	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55000	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6000	8000	7989	99,9%
	75095	Pozostała działalność	40620	48150	33941	70,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	2930	2360	80,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	23000	17202	74,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	5419	41,7%
	4430	Różne opłaty i składki	9220	9220	8960	97,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1692	51716	51560	99,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1692	1688	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	207	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	29	96,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252	252	252	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	0	28299	28153	99,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17640	17505	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		906	904	99,8%
	4120	Składki na fundusz pracy		130	129	99,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5249	5249	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3291	3286	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych		166	164	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe		917	916	99,9%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	17825	17822	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10710	10710	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		644	644	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy		92	92	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3738	3737	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1663	1663	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		83	82	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe		895	894	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0	3900	3897	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2236	2235	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		61	60	98,4%
	4120	składki na fundusz pracy		9	9	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		350	350	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		939	939	100,0%
	4410	podróże służbowe i krajowe		305	304	99,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107100	124896	116719	93,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106800	124596	116420	93,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	32000	31019	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	38200	38138	99,8%
	4260	Zakup energii	14000	12800	8114	63,4%
	4270	Zakup usług remontowych	9000	10000	9260	92,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1600	1565	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	2900	1913	66,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	328	65,6%

		4430	Różne opłaty i składki	13800	8800	8287	94,2%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	15000	17796	17796	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300	300	299	99,7%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		234	234	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	66	65	98,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	61800	71606	65171	91,0%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	61800	71606	65171	91,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42200	44006	44006	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	23000	19000	82,6%
		4430	Różne opłaty i składki	6600	4600	2165	47,1%
757			Obsługa długu publicznego	30463	30893	27646	89,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	30463	30893	27646	89,5%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.		3600	2789	77,5%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	30463	27293	24857	91,1%
758			Różne rozliczenia	100000	0	591	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			591	
		4990	Niewłaściwe obciążenia			591	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	0	0	
		4810	Rezerwy	100000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	7381949	7503015	7274802	97,0%
	80101		Szkoły podstawowe	4501011	4522122	4384392	97,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	230000	237800	235210	98,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7005	7004	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2650000	2661670	2603160	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221979	221979	207726	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534000	531700	500027	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75900	75800	71259	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197000	255600	242764	95,0%
		4260	Zakup energii	130700	116890	112022	95,8%
		4270	Zakup usług remontowych	154268	102389	99957	97,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2680	2080	1205	57,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	57000	42250	40235	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	8830	7472	84,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13725	11275	10211	90,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	155759	155759	155759	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	35500	34972	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	55595	55409	99,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	290425	271623	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.		23602	22006	93,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190100	178184	93,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16200	16104	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41900	37359	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5800	5252	90,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		105	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		12718	12718	100,0%
	80104		Przedszkola	362384	67359	47254	70,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	74359	67359	47254	70,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	23602			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39600			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5700			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	12718			
	80105		Przedszkola specjalne	12359	12359	8811	71,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12359	12359	8811	71,3%
	80110		Gimnazja	1668136	1763784	1734360	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	101000	101000	100194	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973000	1028000	1024530	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80154	80154	79675	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198000	206000	203634	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28000	29800	28956	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	114970	100582	87,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.		6500	6499	100,0%
		4260	Zakup energii	84000	81970	77242	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	16000	25378	24370	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	640	610	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21800	15040	14480	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3160	2995	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5700	4740	4161	87,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	66432	66432	66432	100,0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	701955	710362	696486	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101880	101880	99038	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8400	8400	6257	74,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19207	17736	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2505	92,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1200	698	58,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	563018	570018	563295	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	6957	6957	6957	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33911	33911	30055	88,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	33911	33911	30055	88,6%
	80195		Pozostała działalność	102193	102693	101821	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10533	10533	10533	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37976	37976	37523	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6544	6544	6465	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930	920	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	470	58,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	45910	45910	45910	100,0%
851			Ochrona zdrowia	68000	72798	71025	97,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68000	72798	71025	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	19500	19442	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	27298	27008	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10700	24700	24459	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	116	23,2%
852			Pomoc społeczna	5521366	6099560	6024803	98,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	15000	12864	85,8%
		4300	Zakup usług pozostałych		15000	12864	85,8%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3013000	3135371	3122570	99,6%

		3110	Świadczenia społeczne	2952740	3043242	3030546	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36841	39909	39909	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1737	1737	1737	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6532	7324	7324	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	1103	1012	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5613	27029	27029	100,0%
		4260	Zakup energii	600	5600	5600	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1500	600	600	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	6000	6000	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	421	367	366	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1113	1113	1100	98,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.		1347	1347	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19000	22192	21151	95,3%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19000	22192	21151	95,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	875000	1144396	1144396	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	871000	1144156	1144156	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	240	240	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	818000	818000	770768	94,2%
		3110	Świadczenia społeczne	818000	818000	770768	94,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570982	577217	572398	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369390	369232	369226	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27901	28559	28558	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65830	64430	64307	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9087	9087	8898	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1500	1500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23224	42570	42570	100,0%
		4260	Zakup energii	18036	14036	12044	85,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5264	4264	3098	72,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.		100	100	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30555	23651	22793	96,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3800	1800	1438	79,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2500	1989	1989	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10395	10999	10999	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	5000	5000	4878	97,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48384	33384	26656	79,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	48384	33384	26656	79,8%
	85295		Pozostała działalność	177000	354000	354000	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	177000	354000	354000	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269211	719550	637399	88,6%
	85401		Świetlice szkolne	263158	263158	186083	70,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	300	300	150	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000	200000	143457	71,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14422	14422	7181	49,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36997	36997	25536	69,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5261	5261	3631	69,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6128	6128	6128	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4100	454439	449372	98,9%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4100	454439	449372	98,9%
	85495		Pozostała działalność	1953	1953	1944	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	107	107	107	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1535	1535	1535	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	271	264	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	38	95,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489000	464600	456985	98,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215000	190600	190600	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	215000	190600	190600	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6000	6000	2339	39,0%



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2000	2000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1104	55,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	1235	61,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	8000	5925	74,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	2900	2830	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	5100	3095	60,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2000	2000	417	20,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		417	417	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1583	0	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258000	258000	257704	99,9%
		4260	Zakup energii	167000	164600	164426	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	68000	70400	70343	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	23000	22935	99,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590253	649493	649493	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446213	495370	495370	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446213	495370	495370	100,0%
	92116		Biblioteki	144040	154123	154123	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144040	154123	154123	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	74800	74800	74150	99,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74800	74800	74150	99,1%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	51500	51500	51500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	20600	20532	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	2400	2118	88,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0%
			Ogółem wydatki:	19284300	19650568	19073924	97,1%

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

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

§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administracja publiczna	80925	79274	98,0%	80925	79274	98,0%
	Urzędy wojewódzkie	80925	79274	98,0%	80925	79274	98,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80925	79274	98,0%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55273	54046	97,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3660	3660	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10160	10017	98,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy				1450	1424	98,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6190	6147	99,3%
4300	Zakup usług pozostałych				2500	2490	99,6%
4410	Podróże służbowe krajowe				300	98	32,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1392	1392	100,0%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51716	51560	99,7%	51716	51560	99,7%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1688	99,8%	1692	1688	99,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1692	1688	99,8%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210	207	98,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy				30	29	96,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1200	1200	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252	252	100,0%
	Wybory Prezydenta RP	28299	28153	99,5%	28299	28153	99,5%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	28299	28153	99,5%			

	innych zadań zleconych gminie ustawami						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17640	17505	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				906	904	99,8%
4120	Składki na fundusz pracy				130	129	99,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5249	5249	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3291	3286	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych				166	164	98,8%
4410	Podróże służbowe krajowe				917	916	99,9%
	Wybory do Sejmu i Senatu	17825	17822	100,0%	17825	17822	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17825	17822	100,0%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10710	10710	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				644	644	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy				92	92	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3738	3737	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1663	1663	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych				83	82	98,8%
4410	Podróże służbowe krajowe				895	894	99,9%
	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3900	3897	99,9%	3900	3897	99,9%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3900	3897	99,9%			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2236	2235	100,0%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				61	60	98,4%
4120	składki na fundusz pracy				9	9	100,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe				350	350	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia				939	939	100,0%
4410	podróże służbowe i krajowe				305	304	99,7%
	Bezpieczeństwo publiczne	300	299	99,7%	300	299	99,7%
	Obrona cywilna	300	299	99,7%	300	299	99,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	299	99,7%			
4170	wynagrodzenia bezosobowe				234	234	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia				66	65	98,5%
	Pomoc społeczna	3383305	3369463	99,6%	3383305	3369463	99,6%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3135371	3122570	99,6%	3135371	3122570	99,6%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3134024	3121223	99,6%			
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1347	1347	100,0%			
3110	Świadczenia społeczne				3043242	3030546	99,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39909	39909	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1737	1737	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7324	7324	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy				1103	1012	91,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27029	27029	100,0%
4260	Zakup energii				5600	5600	100,0%
4270	Zakup usług remontowych				600	600	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych				6000	6000	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe				367	366	99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1113	1100	98,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1347	1347	100,0%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22192	21151	95,3%	22192	21151	95,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22192	21151	95,3%			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				22192	21151	95,3%

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225742	225742	100,0%	225742	225742	100,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225742	225742	100,0%			
3110	Świadczenia społeczne				225742	225742	100,0%
	OGÓŁEM	3516246	3500596	99,6%	3516246	3500596	99,6%

Dane uzupełniające:

1) dochody do przekazania do budżetu państwa dział 750, rozdział 75011, § 2350 plan 28.000,-, wykonanie 41.042,-, w tym należne gminie 2.051,-, dochody przekazane 38.991,-.

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

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

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

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - wykonanie-w kwocie netto- wg. sprawozdania Rb-30	24400	20000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2500	1387	55,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		131000	116956	89,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0		11200	10682	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25700	22211	86,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3700	3107	84,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3100	2900	93,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12000	8899	74,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				308900	246378	79,8%
		4260	Zakup energii				15000	10103	67,4%
		4270	Zakup usług remontowych				10000	4775	47,8%
		4300	Zakup usług pozostałych				28500	21818	76,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1000	158	15,8%
		4430	Różne opłaty i składki				8000	7166	89,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5000	3916	78,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				12000	11065	92,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1000	27	2,7%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				7000	6319	90,3%
			inne zmniejszenia					28662	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	29043	-8343	-28,7%	28543	6137	21,5%
			dotacja celowa-dofinansowanie inwestycji	3660	2980				
			Wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji				3660	2980	81,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480600	466217	97,0%	475600	464786	97,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480600	466217	97,0%	475600	464786	97,7%
		0830	Wpływy z usług	288000	284590	98,8%			
		0920	Pozostałe odsetki	2000	3496	174,8%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - wykonanie-w kwocie netto- wg. sprawozdania Rb-30	190600	178131	93,5%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2700	2648	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				216000	210870	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18700	15412	82,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44900	41623	92,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6200	5676	91,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3500	3280	93,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11400	11369	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47500	47436	99,9%
		4260	Zakup energii				74400	74391	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				6150	6129	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych				21900	21871	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	190	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki				400	331	82,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7000	6794	97,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				900	615	68,3%
		4600	Pozostałe odsetki				1450	1435	99,0%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				300	6	2,0%
		6080	Wydatki na zakupy				12000	11955	99,6%

			inwestycyjne zakładów budżetowych							
			inne zmniejszenia						2755	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	42563	36190	85,0%	47563	37621		79,1%
			Razem: stan środków obrotowych na początek i koniec okresu	135916	116613		145916	132536		
			podatek VAT od otrzymanych dotacji							
			dział 400		17664					
			dział 700		4400					
			dział 900		12469					
			II. Środki specjalne	2714	1806	66,5%	2700	1843		68,3%
852			Pomoc społeczna	2714	1806	66,5%	2700	1843		68,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2714	1806	66,5%	2700	1843		68,3%
		0920	Pozostałe odsetki	14	6	42,9%				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2700	1800	66,7%				
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych				0	43		
		3110	Świadczenia społeczne					2700	1800	66,7%
			Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	26	37	x	40	0		0,0%
			III. Fundusze celowe	90000	79507	88,3%	90000	46279		51,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90000	79507	88,3%	90000	46279		51,4%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90000	79507	88,3%	90000	46279		51,4%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	90000	79507	88,3%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10000	9916		99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych				6000	1373		22,9%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.				74000	34990		47,3%
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	17475	17475	100,0%	17475	50703		x

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

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2005r

Lp.	Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005r.	Poniesione nakłady ogółem			Finansowanie 2005r.					Uwagi
				Narastająco nakłady ogółem	w tym: w roku sprawozd.	Przekazane do eksploatacji w 2005r	Środki własne	Urząd Marszałkowski	Pożyczka z WF Oś i GW	Z budżetu państwa	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11
1	01010	Oczyszczalnia Kinkajmyspłata zobowiązań z 2004r	361144	361143	361143		361143		0		0	zapłata zobowiązań z 2004r niewymagalnych
2	01010	Oczyszczalnia Sędławki		10510	0	0	0		0		0	
3	01010	Kanalizacja Galiny		197913								
4	01010	Kanalizacja Kromarki Głomno	0	42953	0	0	0		0		0	
5	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Łojdy Bartoszyce dł sieci 6325 m podłączenie do sieci 92 gospodarstw domowych	285892	317550	285415	0	10425		240000		34990	
6	01010	Wodociąg Połęczce kol.	0	4758	0				0		0	
	010	Razem:	647036	934827	646558	0	371568	0	240000	0	34990	
8	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w Bezledach	75000	35660	34160	0	34160		0		0	

9	60016	Ulepszenie nawierzchni drogi Łojdy- dł. 1.300m zakres- nawierzchnia bitumiczna na odcinku 940 m remont cząstkowy na pow. 340 m kw. Ukształtowanie skarp i rowów w pasie drogowym	168531	168531	168531	168531	88531	80000				
10	60016	Zakup przystanku autobusowego w Rodnowie	4264	3782	3782	3782	3782					
		Razem:	247795	207973	206473	172313	126473	80000	0	0	0	
11	70095	Dokumentacja infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszk. Obreb Okopa	19293	19287	19287		19287		0		0	
12	70095	Dokumentacja infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszk.obręb Wawrzyny	47532	55019	47519		47519		0		0	
	700	Razem:	66825	74306	66806	0	66806	0	0	0	0	
13	75023	Ogrodzenie budynku UG- zakres prety stalowe na cokole beton.	55000	0	0	0			0		0	
14	75023	Zakup szafy metalowej do serwera	8000	7989	7989	7989	7989		0		0	
		Razem:	63000	7989	7989	7989	7989	0	0	0	0	
15	80101	Zakup pieca c.o.z montażem SP Sokolica	29855	29855	29855	29855	29855		0		0	
16	80101	Zakup pieca co i dostosowanie instalacji grzewczej SP Rodnowo	30000	29970	29970	29970	29970					
17	80101	Zakup pieca co z montażem SP Wojciechy	16736	16550	16550	16550	16550					
18	80101	Zakup pieca co SP Galiny	5500	5002	5002	5002	5002					
19	80101	Zakup 2 kserokopiarek( SP Krawczyki i SP Galiny)	9004	9004	9004	9004	9004		0		0	
		Razem:	91095	90381	90381	90381	90381	0	0	0	0	
20	85219	Zakup zestawu komputerowego	5000	4878	4878	4878	4878				0	
21	85212	Zakup wyposażenia związanego z organizacją stanowiska pracy	1347	1347	1347	1347				1347		
		Razem:	6347	6225	6225	6225	4878	0	0	1347	0	
22	90015	Oświetlenie drogowe Parkoszewie- zainstalowanie 7 punktów świetlnych na sieci dł. 750 m.	13000	12938	12938	12938	12938					
23	90015	Oświetlenie drogowe w Szwarunach zainstalowanie 5 punktów świetlnych na sieci dł 450 m.	10000	9997	9997	9997	9997					
		Razem:	23000	22935	22935	22935	22935	0	0	0	0	
		OGÓŁEM INWESTYCJE:	1145098	1344636	1047367	299843	691030	80000	240000	1347	34990	