

## Uchwała Nr III/13/06

Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2104 )

Rada Miejska w Pasłęku *uchwala*, co następuje :

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za rok 2005, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały

**- Udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.**

### § 2.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Pędziur

URZĄD MIEJSKI

14-400 PASŁĘK 10

14-400 PASŁĘK 10, ul. Wolności 5

REGON 140627400, NIP 694 250 01 00

REGON 600217400, NIP 670 000 01 00

# *SPRAWOZDANIE*

**BURMISTRZA PASŁĘKA**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASŁĘK**

**ZA 2005 ROK**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr III/13/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 28.04.2006r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za rok 2005.

Uchwała budżetowa Nr XIII/84/04 podjęta przez Radę Miejską dnia 31 grudnia 2004r. wraz z późniejszymi zmianami, wykazanymi w dalszej części sprawozdania, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalony na rok 2005 budżet Gminy obejmuje:

|                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| - d o c h o d y   | w wysokości zł | 34.222.096 |
| - w y d a t k i   | w wysokości zł | 31.521.503 |
| - n a d w y ż k a | w wysokości zł | 2.700.593  |
| - rozchody        | w wysokości zł | 2.700.593  |
| - spłata kredytów | w wysokości zł | 2.700.593  |

W y d a t k i, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki bieżące  | 27.390.356 zł |
| w tym:  |               |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 12.941.516 zł |
| 2. wydatki z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami | 6.007.556 zł  |
| 3. dotacje  | 1.128.700 zł  |
| 4. obsługa długu publicznego  | 380.000 zł    |
| 5. zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                    | 182.100 zł    |
| 6. wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy   | 55.000 zł     |
| b) wydatki majątkowe  | 4.131.147 zł  |
| w tym:  |               |
| 1. wydatki inwestycyjne   | 4.096.147 zł  |
| c) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne- lata 2005 – 2007   | 6.033.277zł   |

Zarówno dochody jak i wydatki uchwalono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W ciągu roku budżetowego, uchwalony przez Radę Miejską budżet, podlegał kolejnym zmianom, w drodze uchwały Rady, Zarządzeń Burmistrza, podejmowanych na podstawie art.128 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia Rady.

I. Zarządzenie Nr 6/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 lutego 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy:

a) zmniejsza planowane dochody o kwotę 112.000 zł w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmniejszenie dotyczy środków na pomoc społeczną.

- b) zmniejsza planowane wydatki o kwotę 112.000 zł przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych.
2. Uchwała Nr I/5/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 lutego 2005 roku w prowadzi niżej wymienione zmiany w budżecie gminy:
- a) zwiększa dochody o kwotę 212.644 zł w związku ze zmianami kwot części subwencji oświatowej 190.507 zł oraz kwot podatku dochodowego od osób fizycznych 22.137 zł.
  - b) zwiększa planowane wydatki o kwotę 212.644 zł w tym na:
    - remonty dróg gminnych 22.137 zł,
    - wynagrodzenia pracowników oświatowych 190.507 zł,
  - c) przenosi planowane wydatki na:
    - zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej i sportu 50.000 zł
    - zadania dotyczące świetlic socjoterapeutycznych 36.000 zł,
3. Zarządzenie Nr 11/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2005 roku wprowadza zmiany:
- a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 156.668 zł z tytułu
    - otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 156.668 zł na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”,
  - b) zwiększa wydatki opieki społecznej na zasiłki rzeczowe – dożywianie.
4. Uchwała Nr II/14/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 marca 2005 roku wprowadza zmiany:
- a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 15.925 zł z tytułu dopłaty do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – PUP- 15.925 zł,
  - b) zwiększa wydatki budżetowe na wynagrodzenie 8 pracowników interwencyjnych,
  - c) przenosi planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na remont dachu w Przedszkolu Nr 1,
5. Zarządzenie Nr 14a/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy:
- a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 330.711 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  - b) zwiększa wydatki budżetowe o kwotę 330.711 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną w postaci stypendium, zasiłku szkolnego, uczniom z rodzin o najniższych dochodach.
6. Uchwała Nr IV/19/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:
- a) zwiększa dochody budżetowe o kwotę 426.399 zł z tytułu:
    - dotacji Urzędu Pracy na realizację umowy o zatrudnieniu 20 bezrobotnych na okres 6 miesięcy – 70.900 zł.
    - dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 110.000 zł,
    - rozliczenia dotacji przez ZGKiM za rok 2004 245.499 zł.
  - b) zwiększa planowane wydatki o kwotę 426.399 zł z przeznaczeniem na zadania:
    - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 60.480 zł.
    - składki na ubezpieczenia społeczne 10.420 zł,
    - zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5.000 zł.
    - modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach 295.499 zł.

- remont brodzika i ogrodzenia na Składowisku Odpadów Komunalnych w Robiach 5.000 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami ww wsi Robity 50.000zł
- c) przenosi planowane wydatki w ramach budżetu na:
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych 18.000zł
  - zajęcia wyrównawcze w związku z nową maturą 3.000 zł,
  - zabezpieczenie i likwidacja skutków powodziowych 23.235 zł,
  - koszty przejazdu poborowych na komisje 3.000 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 137.000 zł,
7. Zarządzenie Nr 22/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 kwietnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:
- a) zwiększa dochody budżetu o kwotę 487.491 zł z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 487.491 zł,
- b) zwiększa wydatki o kwotę 487.491 zł na wypłatę zasiłku okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- c) przenosi planowane wydatki w ramach budżetu na :
- drogi gminne – zakup materiałów do remontów dróg 25.000 zł
  - turystyka – zakup usług – 5.220 zł,
8. Uchwała Nr V/24/045 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 czerwca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:
- a) zwiększa dochody w budżecie o kwotę 211.246 zł z tytułu:
- otrzymanych darowizn – 21.200 zł,
  - dochodów własnych jednostek – 186.962 zł,
  - innych dochodów 3.084 zł,
- b) zwiększa wydatki w budżecie o kwotę 211.246 zł na:
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych 188.462 zł,
  - zakup materiałów w szkołach 14.000 zł,
  - działalność sołectwa Kwitajny 600 zł,
  - zakup kamer 400 zł,
  - utrzymanie obiektów sportowych 4.584 zł,
  - pozostała działalność w zakresie kultury 3.200 zł,
- c) przenosi planowane wydatki w ramach budżetu w kwocie 263.300 zł z przeznaczeniem na:
- monitoring wizyjny 33.000 zł,
  - zakup okien 2.400 zł,
  - poprawę nawierzchni alejek zwirowych na cmentarzu komunalnym 5.000 zł,
  - oddziały przedszkolne 205.000 zł – zmiana klasyfikacji,
  - budowa kanalizacji deszczowej 15.000 zł (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Eden”)
  - remont pomieszczeń szkolnych 1.400 zł,
  - dowożenie uczniów 700 zł,
  - pozostała działalność w zakresie kultury 800 zł,
9. Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2005r. wprowadza zmiany w budżecie :
- a) zwiększa dochody w budżecie gminy o kwotę 50.793 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 39.841 zł, zadania zleczone 10.952 zł.
- b) zwiększa wydatki w budżecie o kwotę 50.793 zł z przeznaczeniem na zadania:

- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.953 zł.
  - działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej-materiały 8.000 zł, usługi 12.000 zł
  - wyprawki szkolne – wartość wyprawki 100 zł. uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 6.881 zł.
  - koszty pracodawców w zakresie przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników – 12.960 zł.
- c) przenosi planowane wydatki w ramach działu w kwocie 449.945 zł na:
- stypendia dla uczniów – 128.520 zł,
  - kształcenie nauczycieli – 29.221 zł,
- z budżetu Urzędu Miejskiego do budżetu jednostek oświatowych,
- zakup materiałów w szkołach – 30.000 zł,
  - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 72.000 zł,
  - dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 180.000 zł,
  - różne opłaty i składki – 204 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 10.000 zł.

10. Zarządzenie Nr 33/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 15 lipca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy a mianowicie:

- a) zwiększa dochody gminy o kwotę 1720 zł jako dotację celową w zakresie pomocy dzieciom,
- b) zwiększono wydatki na wyprawki szkolne
  - komplet podręczników do klasy pierwszej o kwotę 1.720 zł,
- c) w ramach przeniesień między rozdziałami i paragrafami zwiększono środki na :
  - usługi remontowe dróg gminnych 32.000 zł
  - zakup materiałów do remontu,
  - wydatki administracyjne
  - prace zlecone 2.000 zł,
  - zakup materiałów 5.000 zł,
  - remonty pomieszczeń 10.000 zł,
  - komisje egzaminacyjne 600 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
  - realizacja programów 17.482 zł,
  - sfinansowanie wycieczki do Trójmiasta dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej 1.590 zł,
  - remont oświetlenia drogowego we wsi Surowe - zakup lamp, skrzynki pomiarowej oraz szafki 3.000zł,
  - zakup mączki kaolinowej do utwardzenia kortów na stadionie miejskim – 2.000 zł,

11. Uchwała Nr VI/29/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 lipca 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy a mianowicie:

- a) w ramach przeniesień
  - zwiększono środki na wydatki inwestycyjne – świetlica Zielonka Pasłęcka kwota 10.000 zł, oraz na budowę boiska sportowego w Aniołowie 2.000 zł,
 wprowadzono jednocześnie na zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2005-2007.

12. Uchwała Nr VII/35/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2005 roku wprowadza zmiany do budżetu a mianowicie:

- a) zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości 80.000 o pozyskane w ramach porozumienia z ANR w Olsztynie środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy wodociągu w Rzędach,
- b) w ramach przeniesień zwiększono środki na :
  - wynagrodzenia bezosobowe w MOSiR wraz z pochodnymi (ratownicy) 6.721 zł
  - budowa wodociągu w Rzędach w ramach współfinansowania z ANR 20.000 zł

13. Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 sierpnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy:

- a) zwiększono dochody i wydatki w budżecie o kwotę 13.159 zł w tym:
  - dotacji Krajowego Biura Wyborczego 11.812 zł, na wybory do Sejmu i Senatu,
  - dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 1.347 zł na zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
- b) w ramach przeniesień oraz podziału rezerwy zwiększono wydatki na:
  - zakup materiałów do remontu sanitariatów przy polu namiotowym 7.000 zł,
  - prace zlecone ZGKiM 9.100 zł,
  - koszty procesów 4.000 zł,
  - zakup paliwa do wozów bojowych OSP 3.000 zł,
  - zakup części do remontu samochodu oraz paliwa - Staż Miejska 8.000 zł,
  - prace zlecone Gimnazjum Nr 1 malowanie klas 2.000 zł,
  - Gimnazjum Nr 2 - 4.000 zł -- prace remontowe w ramach umów o dzieło,
  - świadczenia społeczne 108.606 zł ( zasiłki),
  - zakup materiałów i usług 46.420 zł, - w ramach finansowania świadczeń rodzinnych ,
  - zakup materiałów do remontu sieci wodociągowej – studnie wiejskie – 2.000 zł,
  - zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego ( nowe punkty ) 6.000 zł
  - zakup energii i usług remontowych w świetlicach wiejskich 6.000 zł

14. Uchwała Nr VIII/37/05 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie:

- a) zwiększono dochody w budżecie z tytułu:
  - uzyskania wyższych od planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 11.400 zł
  - pozyskania przez Bibliotekę Publiczną środków z Ministerstwa Kultury 14.720zł
  - dotacji ze Starostwa Powiatowego 5.000 zł
- b) uzyskane powyżej dochody przeznaczono na wydatki:
  - organizację i utrzymanie świetlicy środowiskowej w Drulitach 11.400 zł
  - zakup nowości wydawniczych do bibliotek, organizację doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek, tworzenie baz danych, selekcji zbiorów 19.720 zł
- c) w ramach przeniesień i podziału rezerwy zwiększono wydatki na:
  - współfinansowanie zakupu samochodu dla policji 8.000 zł
  - zakup samochodu wspólnie z PERON do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Zielonce Pasłęckiej 27.500 zł
  - utrzymanie świetlicy środowiskowej w Drulitach jak ogrzewanie pomieszczeń.

- zakup opału, energii, wyposażenia 12.344 zł
- wynagrodzenia zlecone biegłym za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia 2.800 zł

15. Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 września 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie a mianowicie:

- a) zwiększono dochody i wydatki w budżecie z tytułu:
  - dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory prezydenckie 11.812 zł
  - wybory do Sejmu i Senatu 21.420 zł
  - dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 900 zł
  - świadczenia rodzinne 55.330 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.483 zł
  - zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne 485.479 zł
  - dożywianie dzieci 40.332 zł
- b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:
  - usługi remontowe w zakresie melioracji gruntów gminnych 5.000 zł
  - wynagrodzenia w sołectwach z tytułu umowy-zlecenie 650 zł – wykonanie ogrodzenia
  - korzystanie z usług transportowych przez Radnych 3.500 zł
  - oświatę - wynagrodzenia za zlecenia 1.000 zł - szkoła w Rzecznej
  - zakup materiałów i naprawy urządzeń grzewczych oraz kuchennych 6.000 zł
  - podróże służbowe 500zł – Przedszkole Nr 1

16. Zarządzenie Nr 50/2005 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 października 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:

- a) zwiększa dochody i wydatki z tytułu dotacji Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 42.056 zł na wybory prezydenckie
- b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:
  - administrację publiczną - zakup materiałów 5.000 zł
  - zakup usług 17.000 zł
  - oświatę – zakup materiałów do remontu izb lekcyjnych - Szkoła Rogajny 6.100 zł
  - zakup usług remontowych, częściowa wymiana okien 8.500 zł – Przedszkole Nr 1
  - zakup programu komputerowego 2.000 zł
  - stypendia dla uczniów 122.065 zł
  - koszty postępowania sądowego 10.000 zł

17. Uchwała Nr IX/43/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 4 listopada 2005 roku wprowadza niżej wymienione zmiany w budżecie Gminy:

- a) zmiany w dochodach i wydatkach Gminy:
  - otrzymane darowizny – sołectwo Kwitajny 800 zł
  - kamery 1.200 zł, działalność w zakresie kultury 1.500 zł
  - dotacja z funduszy Ochrony Środowiska na remont składowiska odpadów 38.000 zł
- b) zmniejszono dotację oraz wydatki na zadania inwestycyjne
  - 1) budowa wodociągu Zielonka Pasłęcka - Marzewo 348.897 zł
  - 2) budowa stacji uzdatniania wody 1.937.490 zł
  - w obu przypadkach złożone wnioski o środki unijne nie uzyskały końcowej akceptacji
  - 3) remont drogi do Marianki 30.000 zł



- c) zmieniono zasady funkcjonowania dochodów własnych jednostek, wyłączono z dochodów i wydatków jednostek budżetowych a włączono do gospodarki pozabudżetowej 202.462 zł
- d) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:
- budowę wodociągu Zielonka Pasłęcka – Marzeno 119.415 zł środki własne
  - dotacje dla zakładu budżetowego na zadania:
    - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 54 - 24.000 zł
  - rozbiórka i zabezpieczenie budynku przy ul. Chodkiewicza - 25.000 zł oraz wynagrodzenie zarządcy we wspólnotach mieszkaniowych 198.300 zł
  - zakup kamery ulicznej 8.200 zł
  - oświatę - wynagrodzenia nauczycieli 8.400 zł
    - zakup paliwa do autobusów 1.700 zł
  - remont i wyposażenie budynku w Drulitach 40.000 zł - świetlice socjoterapeutyczne
  - stację uzdatniania wody 106.700 zł ( środki własne )
  - budowa sieci wodociągowej przy ul. Sprzymierzonych 4.700 zł
  - wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych oraz w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2005-2007

**18. Zarządzenie Nr 58/05 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2005 roku wprowadza zmiany:**

- a) w dochodach i wydatkach w zakresie dotacji na:
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zwrot kosztów kształcenia uczniów ( przyuczenie do wykonywania pracy ) 4.320 zł
  - wypłatę świadczeń rodzinnych 72.508 zł
  - wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi M-GOPS 6.952 zł
  - stypendia dla uczniów 143.005 zł
- b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:
- transport materiałów do remontów dróg gminnych 6.000 zł
  - administrację publiczną - zakup materiałów biurowych 5.000 zł, energii 2.000 zł, usług 10.000 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.080 zł
  - Straż Miejska - wydatki BHP 500 zł, usługi zdrowotne 1.500 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 350 zł,
  - oświatę - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.000 zł
    - zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych 50.835 zł,
    - pomocy naukowych 1.000 zł
    - zakup usług remontowych 6.525 zł
    - usługi różne 500 zł
    - podróże służbowe pracowników 1.500 zł
  - dożywianie dzieci objętych programem socjoterapeutycznym 3.446 zł oraz realizację programu 6.000 zł
  - opiekę społeczną - fundusz świadczeń socjalnych 2.505 zł
    - zakup materiałów biurowych 3.000 zł
  - opłaty za energię do oświetlenia ulicznego 3.500 zł
  - różna działalność w zakresie kultury - zakup nagród 500 zł, materiałów 2.000 zł

**19. Uchwała Nr 12/57/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2005 roku wprowadza niżej wymienione zmiany w budżecie:**

- a) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł ( darowizna ) z przeznaczeniem

- na wykonanie monitoringu wizyjnego.
  - b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:
    - usługi transportowe 6.000 zł, transport materiałów do remontów dróg,
    - zadanie inwestycyjne „ ul. Partyzantów ” wykonanie dokumentacji 36.000 zł.
    - zakup sprzętu komputerowego 8.400 zł
    - oświatę - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od prac 4.250 zł  
dowożenie dzieci do szkół 38.500 zł  
zakup paliwa 4.500 zł
    - gospodarkę komunalną :
      - wydatki inwestycyjne 10.000 zł kanalizacja ul. Różanej
      - remont murów obronnych I etap 30.000 zł
20. Uchwała Nr XII/60/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2005 roku zwiększa wydatki budżetu Gminy w ramach przeniesień w działach oświata i wychowanie.  
Zmiany dotyczą:
- wynagrodzeń pracowników oświatowych wraz z pochodnymi od płac na kwotę 18.780zł
21. Zarządzenie Nr 70/2005 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 grudnia 2005 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy a mianowicie:
- a) zmniejszono dotację Wojewody w kwocie 27.252 zł z tytułu świadczeń rodzinnych,
  - b) w ramach przeniesień zwiększono wydatki na:
    - zakup materiałów w sołectwach 1.300 zł
    - wypłaty diet sołtysów 300 zł
    - składki na fundusz pracy 1.100 zł
    - zakup materiałów i usług 1.150 zł
    - OSP zakup usług 200 zł
    - Straż Miejska – zakup usług zdrowotnych 300 zł
    - zakup środków żywności w przedszkolach 2.000 zł
    - usługi socjoterapeutyczne w świetlicach 910 zł
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.700 zł  
świadczenia społeczne 4.000 zł, usługi w M-GOPS 1.460 zł
    - gospodarkę komunalną
      - energia elektryczna – oświetlenie ulic 10.000 zł
      - usługi różne 8.500 zł

Zmiany budżetu Gminy, jakie miały miejsce w roku 2005 ujęto w 10 uchwałach Rady Miejskiej oraz w 11 Zarządzeniach Burmistrza.

Po uwzględnieniu w/w zmian wynikających z Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza jakie miały miejsce w ciągu roku 2005, budżet Gminy na rok 2005 wynosi:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - dochody budżetu Gminy | 34.215.308 zł |
| - wydatki budżetu Gminy | 31.514.715 zł |
| - nadwyżka budżetu      | 2.700.593 zł  |
| rozchody                | 2.700.593 zł  |
| w tym spłata kredytów   | 2.700.593 zł  |

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.700.593 zł przeznaczono w 100 % na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, w większości przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono zmiany w planowanym budżecie Gminy w poszczególnych grupach wydatków:

Tabela nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Budżet wg uchwały      | Budżet po zmianach     | %        |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------|
| 1   | 2   | 3                      | 4                      | 5        |
| 1   | Dochody   | 34.222.096             | 34.215.308             | 100      |
| 2   | Wydatki   | 31.521.503             | 31.514.715             | 100      |
| 3   | Nadwyżka  | 2.700.593              | 2.700.593              | 100      |
|     | -rochody-splata kredytów                              | 2.700.593              | 2.700.593              | 100      |
|     | z poz. 2  |                        |                        |          |
|     | a) wydatki bieżące                                    | 27.390.356             | 29.286.909             | 107      |
|     | w tym:  |                        |                        |          |
|     | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,             | 12.941.516             | 12.936.117             | 100      |
|     | - zadania zlecone Gminie,                             | 6.007.556              | 6.410.034              | 107      |
|     | -dotacje,   | 1.128.700              | 1.421.720              | 126      |
|     | -obsługę długu publicznego,                           | 380.000                | 340.000                | 89       |
|     | -gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych, | 182.100                | 193.500                | 106      |
|     | -jednostki pomocnicze Gminy,                          | 55.000                 | 55.000                 | 100      |
|     | b)wydatki majątkowe w tym inwestycyjne                | 4.131.147<br>4.096.147 | 2.227.806<br>2.184.806 | 54<br>53 |
|     | c) wieloletnie programy inwestycyjne 2005-2007        | 6.033.277              | 5.643.915              | 92       |

W stosunku do uchwały budżetowej na rok 2005 ostateczna kwota:

- dochodów – pozostała bez zmian (zmiany minimalne),
- wydatków – pozostała bez zmian (zmiany minimalne),

Planowane wydatki majątkowe po zmianach maleją o 46%. Dotyczy to głównie zadań:

- stacja uzdatniania wody,
- modernizacja świetlicy w Zielonce Pastęckiej,
- budowa boiska sportowego w Aniołowie.

Planowane zadania zlecone Gminie wzrastają o 7% w stosunku do uchwały. Wynika to z przyjętych zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych ( od I.IX.2005).

Środki na dotacje udzielone przez Gminę wzrastają o 26% w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2005.

Wzrost kwot dotacji dotyczy zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego ZGKiM.

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków, uwzględniając środki pozyskane, zmniejszenia, inne zmiany, pozostały na poziomie kwot ujętych w uchwale budżetowej na rok 2005.

## II. Realizacja budżetu Gminy za rok 2005.

Sprawozdanie za rok 2005 przygotowano przy założeniu podziału budżetu jednostki na dwie części:

- a) część obejmującą działalność bieżącą( dochody i wydatki bieżące),
- b) część obejmującą działalność majątkową( dochody i wydatki majątkowe).

Dochody bieżące są to dochody ogółem pomniejszone o :

- a) dotacje i środki na zadania inwestycyjne,
- b) dochody ze sprzedaży i dzierżawy majątku komunalnego.

Do dochodów bieżących zaliczono dochody z tytułów :

- a) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) udziału w podatku od osób prawnych,
- c) podatku od nieruchomości,
- d) podatku rolnego i leśnego,
- e) podatku od środków transportowych,
- f) pozostałych podatków i opłat lokalnych,
- g) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
- h) subwencji ogólnej.

Wydatki bieżące są to wydatki ogółem pomniejszone o :

- a) wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania jednostek. Zaliczamy do nich między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń ( ZUS i fundusz pracy ),
- obsługa długu publicznego,
- dotacje udzielone przez Gminę ,
- realizacja zadań zleconych Gminie,
- rzeczowe - związane z utrzymaniem jednostki.

W osobnych punktach sprawozdania omówiono szczegółowo realizację zadań w zakresie :

- dochodów Gminy,
- wydatków Gminy,
- nadwyżki budżetowej,
- wydatków majątkowych,
- gospodarki pozabudżetowej,
- należności i zobowiązań,
- zatrudnienia ,
- majątku trwałego,
- stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy.

### 1. Realizacja dochodów Gminy

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dochody planowane (po zmianach) | 34 215 308,- |
| Wykonane (po zmianach)          | 33 098 305,- |

Dochody Gminy za rok 2005 wykonano w 97 %. Wykonanie za rok 2005 w stosunku do roku 2004 wzrasta o 1,9%.

Ze względu na podział budżetu na dwie części bieżącą i majątkową, wykonanie dochodów w stosunku do założeń planu wynosi:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| a) dochody bieżące planowane   | 32 605 011,- |
| wykonane                       | 31 858 981,- |
| %                              | 97,71        |
| b) dochody majątkowe planowane | 1 610 297,-  |
| wykonane                       | 1 239 324,-  |
| %                              | 76,96        |

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym planowane i wykonane dochody gminy wg poszczególnych grup rodzajowych z uwzględnieniem procentowego wykonania poszczególnych grup, oraz procentowej struktury dochodów.

Dane zawarte w tabeli Nr 2.

Natomiast w tabeli Nr 3 przedstawiono:

- plan dochodów budżetowych
- wykonanie dochodów
- należności gminy – wymagalne na 31.XII.2005
- ulgi w płatnościach za rok 2005 wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela 2

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2005 rok  
(w złotych)**

| Wyszczególnienie   | Plan na<br>2005 r. | Wykonanie<br>za 2005 r. | Wsk.%<br>3 : 2 | Struktura  |
|--|--------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4              | 5          |
| <b>. Podatki i opłaty</b>  | 9.872.937          | 8.955.846               | 91             | 27         |
| 1. Od nieruchomości § 0310   | 4.026.300          | 3.532.964               | -              | -          |
| 2. Rolny § 0320  | 1.303.700          | 958.234                 | -              | -          |
| 3. Podatek od środków<br>transportowych  | 301.800            | 207.798                 | -              | -          |
| 4. Oplata skarbową § 0410  | 130.800            | 129.800                 | -              | -          |
| 5. Wpływ z karty<br>podatkowej   | 50.000             | 17.739                  | -              | -          |
| 6. Udział w pod. doch. od<br>osób prawnych § 0020  | 290.326            | 213.419                 | -              | -          |
| 7. Udział w pod. doch. od<br>osób fizycznych § 0010  | 3.327.811          | 3.450.790               | -              | -          |
| <b>II. Dochody z majątku<br/>gminy</b>   | 1.210.300          | 878.949                 | 73             | 3          |
| 1. Ze sprzedaży  | 946.300            | 656.911                 |                |            |
| 2. Z dzierżawy   | 264.000            | 222.038                 |                |            |
| <b>III. Wpłaty do jednostek<br/>organizacyjnych gminy</b>  | 372.984            | 362.471                 | 97             | 1          |
| <b>IV. Pozostałe dochody</b>   | 1.368.519          | 1.590.198               | 116            | 5          |
| A. Ogółem dochody własne<br>/ I+II+III+IV /  | 12.824.740         | 11.787.464              | 92             | 36         |
| <b>V - Subwencja ogólna</b>  | 12.021.151         | 12.021.151              | 100            | 36         |
| <b>VI - Ogółem dotacje z tego</b>  | 9.369.417          | 9.289.690               | 99             | 28         |
| 1. Dotacje celowe na zadania<br>własne gminy § 2030 - 6330                                       | 2.147.749          | 2.134.389               | -              | -          |
| 2. Dotacje celowe na zadania<br>zlecone gminom § 2010-6310                                       | 6.410.034          | 6.383.663               | -              | -          |
| 3. Dotacje celowe na zadania<br>realiz. w drodze umów i<br>poroz. § 2310-2330 lub<br>§ 6610-6630 | 91.825             | 97.822                  | -              | -          |
| 4. Inne dotacje  | 719.809            | 673.816                 | -              | -          |
| 5. Środki na finansowanie progr.<br>ze źródeł zagr. nie<br>podlegających zwrotowi                | -                  | -                       | -              | -          |
| B. Ogółem subwencje i dotacje<br>/ V+VI /  | 21.390.568         | 21.310.841              | 100            | 64         |
| <b>DOCHODY OGÓLEM / A+B</b>  | <b>34.215.308</b>  | <b>33.098.305</b>       | <b>97</b>      | <b>100</b> |

Przedstawiona tabela pokazuje udział procentowy grup dochodów w budżecie ogółem. Jak wynika z powyższych danych w strukturze dochodów uwzględniono:

- subwencje ogólne 36%
- dochody własne Gminy 36%
- dotacje ogółem 28%
- w tym:
- dotacje na zadania zlecone 19%

W efekcie regulacji wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zasadniczym źródłem dochodów, w tym również dochodów bieżących, jednostek samorządu terytorialnego są dochody Gminy z tytułu subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone Gminie, przy malejącym udziale dochodów własnych Gminy.

Tabela Nr  
3

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy na 2005 rok

| Wyszczególnienie |      |  | Plan na 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Należności wymagalne | Ulgi |
|------------------|------|--|----------------|---------------------|----------------------|------|
| rozd.            | §§   |  |                |                     |                      |      |
| 1                | 2    | 3  | 4              | 5                   | 6                    | 7    |
| 01010            |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |                |                     |                      |      |
|                  | 0830 | wpływ z usług  | 35 053         | 26 150              | -                    | -    |
|                  | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 255 150        | 235 150             | -                    | -    |
|                  | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 80 000         | 60 569              | -                    | -    |
| 01022            |      | Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego               |                |                     |                      |      |
|                  | 0690 | wpływ z różnych opłat  | 2 600          | 107                 | 3 165                | -    |
| 01095            |      | Pozostała działalność  |                |                     |                      |      |
|                  | 0830 | Wpływy z usług   | 500            | -                   | -                    | -    |
|                  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 400          | 1 400               | -                    | -    |
| 02001            |      | Gospodarka leśna   |                |                     |                      |      |

|       |      |  |         |         |         |        |
|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|
|       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000   | 4 941   | -       | -      |
| 70001 | 2370 | Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego   | 245 499 | 245 499 | -       | -      |
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 43 000  | 43 000  | -       | -      |
|       | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 50 000  | 50 000  | -       | -      |
| 70005 |      | Gosdarka gruntami i nieruchomościami   |         |         |         |        |
|       | 0470 | wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 111 300 | 80 922  | 21 254  | 41     |
|       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 146 700 | 136 173 | 150 254 | 7 286  |
|       | 0760 | wpływy z tytułu przekształcen. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  | 46 100  | 12 130  | 10 031  | 1 958  |
|       | 0870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych  | 900 200 | 644 781 | 73 321  | 14 893 |
|       | 0920 | Pozostałe odsteki  | 2 000   | 2 116   | 159 962 | 829    |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   |         |         |         |        |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 165 160 | 165 160 | -       | -      |
| 75023 |      | Urzędy gmin  |         |         |         |        |



|       |      |   |        |        |        |   |
|-------|------|---|--------|--------|--------|---|
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 3 000  | 723    | -      | - |
|       | 0690 | Wpływ z różnych opłat   | 10 000 | 24 011 | -      | - |
|       | 0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 30 000 | 45 635 | 21 791 | - |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 86 825 | 92 822 | 1 171  | - |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 1 440  | 3 277  | -      | - |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |        |        |        |   |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 096  | 3 082  | -      | - |
| 75107 |      | Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |        |        |        |   |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 868 | 53 184 | -      | - |
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  |        |        |        |   |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 232 | 32 825 | -      | - |
| 75414 |      | Obrona cywilna  |        |        |        |   |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300    | 300    | -      | - |
| 75416 |      | Straż Miejska   |        |        |        |   |
|       | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 6 000  | 5 141  | 18 863 | - |
|       | 0580 | grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 500    | -      | -      | - |
| 75495 |      | Pozostała działalność   |        |        |        |   |
|       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.   | 11 600 | 11 600 | -      | - |
| 75601 |      | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych  |        |        |        |   |

|       |      |  |           |           |         |           |
|-------|------|--|-----------|-----------|---------|-----------|
|       | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej  | 50 000    | 17 739    | 33 254  | -         |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000     | 960       | -       | -         |
| 75615 |      | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych |           |           |         |           |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości   | 2 792 000 | 2 527 068 | 107 209 | 1 106 882 |
|       | 0320 | podatek rolny  | 446 700   | 233 058   | -       | 43 517    |
|       | 0330 | podatek leśny  | 64 100    | 63 619    | -       | -         |
|       | 0340 | podatek od środków transp.   | 93 900    | 48 963    | 867     | 5 876     |
|       | 0450 | wpływy z opłaty administracyj. za czynności urzędowe   | 3 000     | -         | -       | -         |
|       | 0490 | wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | -         | 1 384     | -       | -         |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 160 000   | 78 087    | -       | -         |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000    | 8 374     | 12 051  | 58 203    |
|       | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zadań bieżąc. jednostek sektora fn.publicz.  | 25 000    | 16 600    | -       | -         |
| 75616 |      | Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno praw. oraz pod. i opłat od osób fizycz.                          |           |           |         |           |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości   | 1 234 300 | 1 005 896 | 592 762 | 853 774   |
|       | 0320 | podatek rolny  | 857 000   | 725 176   | 480 145 | 145 829   |
|       | 0330 | odatek leśny   | 6 100     | 5 901     | 2 074   | 42        |
|       | 0340 | podatek od środków transport.  | 207 900   | 158 835   | 164 721 | 59 215    |
|       | 0360 | podatek od spadków i darowizn  | 15 000    | 16 466    | 945     | -         |
|       | 0370 | podatek od posiadania psów   | 7 000     | 3 875     | 348     | 2 614     |
|       | 0430 | wpływ z opłaty targowej  | 72 000    | 62 790    | -       | -         |
|       | 0450 | wpływy z opłaty administracyj. za czynności urzędowe   | 8 000     | 14 350    | -       | -         |
|       | 0490 | wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000     | 2 217     | -       | -         |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 70 000    | 188 039   | 30      | -         |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000    | 82 367    | 922 908 | 49 364    |

|       |      |  |           |           |       |   |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|---|
| 75618 |      | wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw   |           |           |       |   |
|       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 130 800   | 129 800   | 1 444 | - |
| 75621 |      | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   |           |           |       |   |
|       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 327 811 | 3 450 790 | -     | - |
|       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych   | 290 326   | 213 419   | -     | - |
| 75801 |      | część oświat. subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.   |           |           |       |   |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 668 949 | 8 668 949 | -     | - |
| 75807 |      | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   |           |           |       |   |
|       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 352 202 | 3 352 202 | -     | - |
| 75814 |      |  |           |           |       |   |
|       | 0920 | pozostałe odsetki  | 40 456    | 98 974    | -     | - |
| 80101 |      |  |           |           |       |   |
|       | 0570 | grzywny, mandaty inne kary od ludności   | -         | 220       | -     | - |
|       | 0690 | wpływ z różnych opłat  | 2 100     | 23        | -     | - |
|       | 0830 | wpływ z usług  | 500       | 539       | -     | - |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  |           |           |       |   |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 8 601     | 8 601     | -     | - |
| 80104 |      |  |           |           |       |   |
|       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 500    | 13 311    | -     | - |
|       | 0830 | wpływ z usług  | 320 230   | 318 431   | 96    | - |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 270       | -         | -     | - |
| 80110 |      |  |           |           |       |   |
|       | 0970 | wpływ z różnych dochodów   | 400       | 265       | -     | - |
| 80195 |      |  |           |           |       |   |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 18 480    | 18 180    | -     | - |
| 85154 |      |  |           |           |       |   |
|       | 0480 | wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 193 500   | 196 171   | -     | - |
|       | 0970 | wpływ z różnych dochodów   | -         | 363       | -     | - |
| 85195 |      |  |           |           |       |   |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 80        | -         | -     | - |

|       |      |   |           |           |        |   |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|---|
| 85212 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 5 039 586 | 5 014 543 | -      | - |
|       | 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 347     | 1 347     | -      | - |
| 85213 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 96 435    | 96 293    | -      | - |
| 85214 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 980 930   | 980 930   | -      | - |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 1 083 000 | 1 069 940 | -      | - |
| 85219 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 366 952   | 366 952   | -      | - |
| 85228 | 0830 | wpływy z usług  | 24 600    | 22 916    | -      | - |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 36 000    | 36 000    | -      | - |
| 85295 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 197 000   | 197 000   | -      | - |
| 85415 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 473 716   | 473 716   | -      | - |
| 90001 | 0830 | wpływ z usług   | -         | 4 600     | 31 050 | - |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 939 210   | 903 991   | -      | - |
| 90004 |      |   |           |           |        |   |

|       |      |   |                   |                   |                  |                  |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                      | 5 000             | 5 000             | -                | -                |
| 90095 | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 75 500            | 179 663           | -                | -                |
| 92109 | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 900               | 928               | -                | -                |
| 92116 | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 720            | 14 720            | -                | -                |
|       | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           | 5 000             | 5 000             | -                | -                |
| 92195 | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 5 300             | 5 300             | -                | -                |
| 92601 | 0830 | wpływ z usług   | 11 384            | 6 766             | 4 936            | -                |
|       |      | <b>O g ó ł e m</b>  | <b>34 215 308</b> | <b>33 098 305</b> | <b>2 814 652</b> | <b>2 350 323</b> |

Wykonanie dochodów planowanych wynosi 33.098.305,-. Szczegółowo dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania, struktury wykazano w tabelach 2,3.

W poszczególnych grupach podatków i opłat oraz pozostałych dochodów, wykonanie kształtowało się następująco:

**a) podatek od nieruchomości od osób prawnych**

- planowany 2.792.000,-
- wykonany 2.527.068,-
- % 90,51

Wykonanie wzrasta w stosunku do roku 2004 o 2,8 % zaległości w podatku wynoszą 107.209,- zł co stanowi 3,8 % planowanych dochodów i dotyczy 11 podmiotów. Najwyższa kwota zaległości wynosi 36.903,- zł .Spłata kwoty została rozłożona na raty. Następna kwota to 25.763,- zł w stosunku do której prowadzone jest postępowanie ugodowe. Podmiot proponuje gminie spłatę podatku nieruchomością. W stosunku do pozostałych podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Z ulg podatkowych w ciągu roku skorzystało 6 podmiotów w tym umorzono podatki 5 podmiotom na kwotę 57.993,- zł, odroczone termin płatności podatku jednemu płatnikowi w kwocie 36.762,- zł.

Rada Gminy obniżyła stawki podatku, co skutkuje kwotą 747.202,- zł oraz zwolniła z podatku na kwotę 264.925,- zł

**b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

- planowany 1.234.300,-

- wykonany 1.005.896,-
- % 81,49

Zaległości w podatku wynoszą 592.762,- zł, wzrastają w stosunku do roku 2004 o 7,49 %  
Zaległość stanowi 48,02 % planowanego dochodu i dotyczy 237 podatników. Najwyższe kwoty zaległości dotyczą przedziału kwotowego:

- od 5 tys. zł – 10 tys. zł 4 podatników
- od 10 tys. zł – 20 tys. zł 6 podatników
- od 20 tys. zł – 40 tys. zł 3 podatników
- powyżej 40 tys. zł 3 podatników

7 z wyżej wymienionych podatników posiada założoną hipotekę przymusową, przeciwko 2 podatnikom toczy się postępowanie sądowe, pozostałym podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

W stosunku do pozostałych podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne poprzez urzędy skarbowe, upomnienia. Wystawiono 841 upomnień oraz 122 tytuły wykonawcze. Z ulg podatkowych skorzystało w ciągu roku :

- 2 podatników – należności rozłożono na raty 4501,-
- 101 podatnikom – należności umorzono - 19.161,-

Rada Gminy obniżyła stawki podatku, co dało kwotę 830.112,- zł

#### **c) podatek rolny od osób fizycznych**

- planowany 857.000,-
- wykonany 480.145,-
- % 56,02

Zaległości w podatku dotyczą 377 podatników i wynoszą 480.145,- zł co stanowi 56,02 % planu rocznego.

Podział kwotowy zaległości

- od 5 – 10 tys. zł 17 podatników
- od 10 – 20 tys. zł 2 podatników
- od 20 – 40 tys. zł 2 podatników
- powyżej 40 tys. zł 2 podatników

W stosunku do podatników są prowadzone różne formy windykacji:

- windykacja poprzez biuro finansowe 28 wniosków
- windykacja poprzez urzędy skarbowe 775 tytułów wykonawczych
- hipoteka przymusowa dla 49 podatników na kwotę 333.341,- zł

#### **1. Ulgi i zwolnienia ustawowe**

- 180.346,- zł zwolnienia na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntu
- 18.368,- zł 75 % z w/w tytułów
- 10.720,- zł 50 % z w/w tytułów
- 1.448,- zł ulga żołnierska
- 103.589,- zł ulga inwestycyjna
- Uchwała Rady dotyczące obniżenia stawek, niższe stawki za 1 q żyta skutkują kwotą 108.722,- zł
- umorzenia – skorzystało 70 podatników na kwotę 9.829,- zł
- odroczenia terminu płatności podatku - 12 podatników na kwotę 27.278,- zł

#### **d) podatek rolny – od osób prawnych**

- planowany 446 900,-
- wykonany 233 058,-

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
|                            | %   | 52,14 |
| bez zaległości             |   |       |
| ulgi i zwolnienia ustawowe |   |       |
| ▪                          | 8310 – zwolnienie na lat 5 z tytułu nabycie gruntów |       |
| ▪                          | 136 219 – ulgi inwestycyjne                         |       |

Uchwała Rady – niższe stawki podatku. Różnica do stawki rządowej (-) 43 517 zł.

**c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych**

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| ▪ | planowany | 70 200,- |
| ▪ | wykonany  | 69 520,- |
|   | %         | 99,03    |

zaległości wynoszą 2 074,- i dotyczą osób fizycznych.  
Umorzono podatki na kwotę 42,-

**f) podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| ▪ | planowany | 301 800,- |
| ▪ | wykonany  | 207 798   |
|   | %         | 68,85     |

zaległości w podatku wynoszą 165 588 zł i dotyczą

- osób prawnych 1 podatnika 867 zł
- osób fizycznych 164 721 – 106 podatników

Windykacja poprzez Urzędy Skarbowe, wystawiono 13 tytułów oraz 98 upomnień.

Z ulg i zwolnień skorzystało:

- umorzenia podatku 1 021 – 1 podatnik
- odroczenie terminu płatności 39 134 – 1 podatnik

Uchwała Rady – przyjęto niższe stawki od ustalonych przez Ministra Finansów  
– skutki 24 936 zł.

**g) podatek od działalności gospodarczej**

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| ▪ | planowany | 50 000,- |
| ▪ | wykonany  | 17 739,- |
|   | %         | 35,47    |

Zaległości w płatnościach podatku wynoszą 33 254 zł. Pobieraniem i windykacją podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Elblągu.

**h) podatek od czynności cywilnoprawnych**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| ▪ | planowany | 230 000,- |
| ▪ | wykonany  | 266 126,- |
|   | %         | 115,7     |

Zaległość w podatku wynosi 30 zł. Poborem i windykacją zajmują się Urzędy Skarbowe.

**i) wpływy z opłaty skarbowej**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| ▪ | planowane | 130 800,- |
| ▪ | wykonane  | 129 800,- |
|   | %         | 99,23     |

Występują zaległości w kwocie 1 444 zł. Opłata pobierana w formie znaków skarbowych.  
Opłaty pobierają i przekazują na konto Gminy Urzędy Skarbowe, banki.

**j) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ▪ planowany | 3 618 137,- |
| ▪ wykonany  | 3 664 209,- |
| %           | 101,27      |

Gmina otrzymuje podatek od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w ratach miesięcznych, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych pobierają na rzecz Gminy Urzędy Skarbowe.

Ogółem wysokość osiągniętych dochodów wynosi 8.846.390 zł.

Podatki wymienione w punktach a-j zalicza się do dochodu Gminy, od których uzależniona jest wysokość subwencji ogólnej.

Poza wymienionymi powyżej podatkami do dochodów zalicza się również ulgi i zwolnienia zastosowane przez organy gminy tj. Radę i Burmistrza a mianowicie:

• Rada Miejska zmniejszyła stawki podatkowe i zastosowała zwolnienia\_

|  |              |
|--|--------------|
| - stawki podatku od nieruchomości      | 1.577.314 zł |
| - stawki podatku rolnego               | 152.239 zł   |
| - stawki podatku od środków transportu | 24.936 zł    |
| - stawki podatku od posiadania psa     | 2.614 zł     |
| - zwolnienia                           | 264.925 zł   |

---

**RAZEM: 2.022.028 zł**

• Decyzje Burmistrza:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - umorzenie podatku od nieruchomości  | 77.154 zł |
| - umorzenia podatku rolnego i leśnego | 9.871 zł  |
| - umorzenia podatku od śr. transportu | 1.021 zł  |
| - umorzenia odsetek od podatku        | 49.207 zł |

---

**RAZEM: 137.253 zł**

• Decyzje Burmistrza:

|  |           |
|--|-----------|
| - odroczone termin płatności podatku od nieruchomości      | 41.263 zł |
| - odroczone termin płatności podatku rolnego               | 27.278 zł |
| - odroczone termin płatności podatku od środków transportu | 39.134 zł |
| - odroczone termin płatności odsetek                       | 58.360 zł |

---

**RAZEM: 166.035 zł**

Ogółem ulgi i zwolnienia w podatkach za rok 2005 wyniosły kwotę **2.325.316 zł**

Biorąc pod uwagę w/w podatki i opłaty oraz zwolnienia i ulgi w sprawie podatków, dochód na jednego mieszkańca w Gminie Pasłęk za rok 2005 wynosi 573,34 zł i stanowi w stosunku do dochodu w kraju 76,7 %.



**k) dochody majątkowe**

- planowane 1.610.297 zł
- wykonane 1.239.324 zł
- %           76,96

Do dochodów majątkowych zaliczamy wpływy ze sprzedaży, dzierżawy, użytkowania wieczystego majątku gminy oraz dotacje na inwestycje. Zaległości w tej grupie dochodów wynoszą 414.822 zł i dotyczą :

- sprzedaży majątku gminy                   73.321 zł
- wieczystego użytkowania                 31.285 zł
- dzierżawy nieruchomości gminnych   150.254 zł
- odsetek                                       159.962 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano zaległości w kwocie 40.718 zł. Prowadzona windykacja nie przynosi efektów. Gmina posiada 25 wyroków sądowych na kwotę 312.401,89 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia.

W ramach upoważnień Burmistrz na wnioski zainteresowanych udzielił ulg w sprawie wierzytelności na kwotę 25.007 zł z tego:

- umorzono                                       233 zł
- przesunięto terminy płatności lub  
rozłożono na raty                             24.774 zł

Szczegółowy wykaz umorzeń, przesunięcia terminów płatności ujęto w tabeli nr 4 do sprawozdania.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi, którym udzielono ulg w sprawie zaległości podatkowych

Tabela nr 4

|           | Lp  | Wyszczególnienie           | Kwota   |         | Przyczyny          |
|-----------|-----|----------------------------|---------|---------|--------------------|
|           |     |                            | podatki | odsetki |                    |
| 1         | 2   | 3                          | 4       | 5       | 6                  |
| umorzenie | 1.  | SP ZOZ Pasłek              | 26.975  | 889     | sytuacja finansowa |
|           | 2.  | MBSM                       | 4.872   | 75      | sytuacja finansowa |
|           | 3.  | Zakłady Mięsne Chmielewski | 23.662  | 1.588   | sytuacja finansowa |
|           | 4.  | S.M. Wspólnota             | 605     | 15      | sytuacja finansowa |
|           | 5.  | Pow.Urząd Pracy            | 1.880   | 58      | sytuacja finansowa |
|           | 6.  | MOSiR Pasłek               | -       | 212     | sytuacja finansowa |
|           | 7.  | Woj.Kom. OHP Olsztyn       | -       | 521     | sytuacja finansowa |
|           | 8.  | W. Zajło                   | -       | 1.354   | sytuacja finansowa |
|           | 9.  | J. Bagan                   | -       | 2.667   | sytuacja finansowa |
|           | 10. | A. Karpiński               | -       | 2.470   | sytuacja finansowa |
|           | 11. | E Turczyk                  | 1.021   | 83      | sytuacja finansowa |
|           | 12. | S. Czemiak                 | -       | 4.353   | sytuacja finansowa |
|           | 13. | Z. Wierdak                 | -       | 2.232   | sytuacja finansowa |
|           | 14. | L. Sielicki                | -       | 2.120   | sytuacja finansowa |
|           | 15. | W. Rowicki                 | -       | 5.121   | sytuacja finansowa |

|     |                 |       |       |                    |
|-----|-----------------|-------|-------|--------------------|
| 16. | A. Sułkowski    | 722   | 6     | sytuacja finansowa |
| 17. | P. Nowomiejski  | 2.748 | 152   | sytuacja finansowa |
| 18. | W. Szewczyński  | 572   | 2.050 | sytuacja finansowa |
| 19. | A. Stolarowicz  | 308   | -     | sytuacja finansowa |
| 20. | A. Lisowski     | 1.018 | 60    | sytuacja finansowa |
| 21. | W. Jankowski    | -     | 1.069 | sytuacja finansowa |
| 22. | K. Pyrzycki     | 196   | 55    | sytuacja finansowa |
| 23. | A. Chmielewski  | 2.352 | 36    | sytuacja finansowa |
| 24. | J. Bartoszek    | 1.000 | 127   | sytuacja finansowa |
| 25. | J. Makarewicz   | 1.190 | 11    | sytuacja finansowa |
| 26. | A. Waloński     | 415   | -     | sytuacja finansowa |
| 27. | J. Sycz         | 736   | 4     | sytuacja finansowa |
| 28. | E. Chudzik      | 199   | 14    | sytuacja finansowa |
| 29. | K. Makarenko    | 125   | 5     | sytuacja finansowa |
| 30. | Z. Zabłoci      | 323   | 45    | sytuacja finansowa |
| 31. | Z. Stangrecki   | 120   | 9     | sytuacja finansowa |
| 32. | J. Chmielewska  | 138   | 8     | sytuacja finansowa |
| 33. | J. Rudzińska    | -     | 2.191 | sytuacja finansowa |
| 34. | W. Jóźko        | 160   | 15    | sytuacja finansowa |
| 35. | P. Talarek      | -     | 1.287 | sytuacja finansowa |
| 36. | W. Darczyk      | 206   | 7     | sytuacja finansowa |
| 37. | A. Czapla       | -     | 223   | sytuacja finansowa |
| 38. | B. Misiurek     | 207   | 87    | sytuacja finansowa |
| 39. | J. Łyziak       | 127   | 7     | sytuacja finansowa |
| 40. | W. Szczurko     | 133   | -     | sytuacja finansowa |
| 41. | G. Jasnocha     | 400   | 68    | sytuacja finansowa |
| 42. | Z. Lanuszek     | 755   | -     | sytuacja finansowa |
| 43. | R. Brzozowski   | 222   | 142   | sytuacja finansowa |
| 44. | J. Dumaj        | -     | 3.000 | sytuacja finansowa |
| 45. | J. Foryszewski  | 298   | 44    | sytuacja finansowa |
| 46. | H. Romanowska   | 108   | -     | sytuacja finansowa |
| 47. | Z. Magnuszewska | 142   | 17    | sytuacja finansowa |
| 48. | A. Budnowski    | 161   | 11    | sytuacja finansowa |
| 49. | J. Żuk          | 197   | 31    | sytuacja finansowa |
| 50. | W. Szczurko     | 133   | -     | sytuacja finansowa |
| 51. | W. Olejnik      | 237   | -     | sytuacja finansowa |
| 52. | J. Kaliszczak   | 483   | -     | sytuacja finansowa |
| 53. | K. Rokita       | 357   | 46    | sytuacja finansowa |
| 54. | Cz. Makarenko   | 130   | 3     | sytuacja finansowa |
| 55. | W. Dąbrowska    | 215   | 24    | sytuacja finansowa |
| 56. | R. Rzepecki     | 325   | 100   | sytuacja finansowa |
| 57. | B. Jasińska     | 220   | 29    | sytuacja finansowa |
| 58. | B. Późnia       | 507   | 265   | sytuacja finansowa |
| 59. | T. Pawłowska    | 227   | -     | sytuacja finansowa |
| 60. | A. Taubert      | 246   | 24    | sytuacja finansowa |
| 61. | J. Lau          | 140   | -     | sytuacja finansowa |
| 62. | J. Macherek     | 177   | 21    | sytuacja finansowa |
| 63. | R. Harhaj       | 280   | -     | sytuacja finansowa |

|  |     |                                      |         |        |                    |
|--|-----|--------------------------------------|---------|--------|--------------------|
|  | 64. | Z. Głuszyk                           | 586     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 65. | E. Kasprzak                          | -       | 774    | sytuacja finansowa |
|  | 66. | M. Kazimierski                       | 137     | 43     | sytuacja finansowa |
|  | 67. | K. Choma                             | 375     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 68. | Z. Zabłoci                           | 174     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 69. | G. Jasnych                           | 220     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 70. | G. Kuryło                            | 389     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 71. | T. Golach                            | -       | 8.405  | sytuacja finansowa |
|  | 72. | W. Stasia                            | -       | 632    | sytuacja finansowa |
|  | 73. | K. Nowacji                           | 1.854   | 44     | sytuacja finansowa |
|  | 74. | A. Olędzki                           | 295     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 75. | Z. Kaszubowski                       | 157     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 76. | Cz. Olejnik                          | 237     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 77. | M. Ged                               | 711     | 30     | sytuacja finansowa |
|  | 78. | Sz. Klimowicz                        | 301     | 7      | sytuacja finansowa |
|  | 79. | T. Rewersji                          | 146     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 80. | J. Marchwat                          | -       | 3.840  | sytuacja finansowa |
|  | 81. | E. Chudzik]                          | 205     | -      | sytuacja finansowa |
|  | 82. | A. Haluszka                          | -       | 121    | sytuacja finansowa |
|  | 83. | D. Krasiński                         | 680     | 69     | sytuacja finansowa |
| odroczone<br>rozłożono<br>na raty                      | 1.  | R. Zaborowski                        | 1.968   | 1.895  | sytuacja finansowa |
|  | 2.  | Z. Jedlikowski                       | 636     | 907    | sytuacja finansowa |
|  | 3.  | D. Kruk                              | 5.278   | 9.598  | sytuacja finansowa |
|  | 4.  | P. Bagan                             | 1.800   | 2.783  | sytuacja finansowa |
|  | 5.  | Z. Urbanowicz                        | 8.808   | 10.991 | sytuacja finansowa |
|  | 6.  | W. Zarzeka                           | 4.343   | 6.739  | sytuacja finansowa |
|  | 7.  | E. Kasprzak                          | 496     | 6      | sytuacja finansowa |
|  | 8.  | S. Giziński                          | 945     | 10     | sytuacja finansowa |
|  | 9.  | L. Bogusławski                       | 307     | 8      | sytuacja finansowa |
|  | 10. | J. Sypel                             | 382     | 4      | sytuacja finansowa |
|  | 11. | A. Czapla                            | 1.175   | 26     | sytuacja finansowa |
|  | 12. | K. Grafowski                         | 161     | 4      | sytuacja finansowa |
|  | 13. | I. Antczak                           | 1.475   | 70     | sytuacja finansowa |
|  | 14. | H. Adaszek                           | 4.004   | 188    | sytuacja finansowa |
|  | 15. | ROLCAR Sp.z.oo                       | 36.762  | -      | sytuacja finansowa |
|  | 16. | H. Januszkiewicz                     | 39.134  | 25.122 | sytuacja finansowa |
| skutki<br>zwolnień<br>od<br>podatki<br>od<br>nierucho. | 1.  | Kom.Straży Poz. Elbląg               | 4.284   | -      | Uchwała Rady       |
|  | 2.  | MOSiR Pasłęk                         | 147.065 | -      | Uchwała Rady       |
|  | 3.  | Przed.Uslug Wod.Kanal.               | 105.586 | -      | Uchwała Rady       |
|  | 4.  | ZGKiM                                | 6.731   | -      | Uchwała Rady       |
|  | 5.  | Spółdzielnia Miesz.<br>„Pasłęczanka” | 1.259   | -      | Uchwała Rady       |

Porównując udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych pozwala na ustalenie stopnia samofinansowania inwestycji:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • nadwyżka operacyjna za 2005 r. | 591.118 zł   |
| • dochody majątkowe              | 1.239.324 zł |
| • wydatki majątkowe              | 1.664.277 zł |

Wskaźnik samofinansowania wydatków majątkowych wynosi za 2005 rok 9,98 co oznacza, że jednostka w roku 2005 nie musiała korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Poza dochodami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2005 jednostka pozyskała środki finansowe z różnych źródeł a mianowicie tytułu:

- zawartych umów z Urzędem Pracy 86.825 zł
- darowizn na zadania gminy 22.284 zł
- zawartych umów z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska 110.000 zł
- dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na
  - a) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 26.952 zł
  - b) dożywianie dzieci i realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 197.000 zł
- umorzenia kredytu inwestycyjnego z NFOSiGW 905.212 zł
- dotacji z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa ” 14.720 zł
- dotacji z PFRON na zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły 70.690 zł
- dotacji z PFRON na remonty łazienek z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych 18.670 zł
- dotacji z ANR na współfinansowanie budowy wodociągu w Rzędach 80.000 zł

Razem pozyskano 1.532.353 zł

Pozyskane środki stanowią 4,5 % planowanych dochodów gminy.

Oceniając sytuację finansową Gminy należy stwierdzić, że przepływy pieniężne z budżetu państwa na rzecz samorządu stanowią istotne, bezpieczne źródło dochodów samorządu, a tym samym są gwarancją stabilnego finansowania zadań publicznych.

**SPRAWOZDANIE  
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W  
SPŁACANIU WIERZYTELNOŚCI  
Roczne**

I. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym

Tabela nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Nazwa wierzyciela | Umarzający        | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia lub rozłożenia na raty | Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 30.12 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|---|
| 1   | 2                                 | 3                 | 4                 | 5                | 6                    | 7                                      | 8   |
| 1.  | Umorzenie                         | Urząd Miejski     | Burmistrz Pasłęka | 2                | 233                  | 233                                    | 233   |
| 2.  | Odroczenie bez rozłożenia na raty | Urząd Miejski     | Burmistrz Pasłęka | 5                | 4.972                | 4.972                                  | 4.972   |
| 3.  | Odroczenie z rozłożeniem na raty  | Urząd Miejski     | Burmistrz Pasłęka | 4                | 19.802               | 19.802                                 | 16.940  |
|     |                                   |                   |                   |                  | 25.007               | 25.007                                 | 22.145  |

II. Wykaz dłużników, którym dokonano umorzeń i udzielono ulg.

| Wyszczególnienie                     | Nazwa dłużnika       | Tytuł wierzytelności                    | Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty |
|--------------------------------------|----------------------|---|--|
| 1. Umorzenie                         | Kuchciński Jan       | przekształcenie wieczystego użytkowania | 149  |
|                                      | Rundzio Janusz       | wieczyste użytkowanie                   | 41   |
|                                      | Rundzio Janusz       | odsetki za zwłokę                       | 43   |
| 2. Odroczenie bez rozłożenia na raty | Kuchciński Jan       | przekształcenie wieczystego użytkowania | 1.152  |
|                                      | Nowomicjski Paweł    | czynsz-dzierżawa                        | 1.983  |
|                                      | Łaskarzewski Janusz  | mienie gminy                            | 120  |
|                                      | Kozłowski Bolesław   | mienie gminy                            | 781  |
|                                      | Otręba Janusz        | przekształcenie na własność             | 936  |
| 3. Odroczenie z rozłożenia na raty   | Czubak Danuta        | kioski-dzierżawa                        | 1.200  |
|                                      | Ostrowska Bożena     | czynsz                                  | 1.400  |
|                                      | Sułkowski Grzegorz   | mienie gminy                            | 14.040   |
|                                      | Stankiewicz Jarosław | kioski-dzierżawa                        | 3.162  |
|                                      |                      |   | 25.007   |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2005 rok**

Tabela nr 6

| KLASYFIKACJA |        |      | Nazwa  | Dochody przeznacz. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki przeznacz. na realizację zadań z zakresu adm. rządowej |
|--------------|--------|------|--|---|--|
| dz.          | rozdz. | §    |  |   |  |
| 1.           | 2.     | 3.   | 4.   | 5.  | 6.   |
| 750          |        |      | Administracja publiczna  | 165.160   | 165.160  |
|              | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 165.160   | 165.160  |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 165.160   | -  |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -   | 120.570  |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | -   | 10.000   |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpiecz. społecz.   | -   | 23.500   |
|              |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | -   | 3.200  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -   | 3.310  |
|              |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -   | 4.580  |
| 751          |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa  | 90.196  | 89.090   |
|              | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3.096   | 3.082  |
|              |        | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 3.096   | -  |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -   | 1.660  |
|              |        | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne  | -   | 286  |
|              |        | 4120 | składki na fundusz pracy   | -   | 41   |
|              |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | -   | 1.095  |

|     |       |   |        |        |
|-----|-------|---|--------|--------|
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 53.868 | 53.184 |
|     |       | 2010 Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53.868 | -      |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -      | 34.605 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -      | 7.950  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne  | -      | 1.370  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | -      | 195    |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | -      | 6.020  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | -      | 2.482  |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | -      | 242    |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | -      | 320    |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 33.232 | 32.824 |
|     |       | 2010 Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33.232 | -      |
|     |       | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | -      | 21.015 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -      | 4.500  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne  | -      | 775    |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | -      | 110    |
|     |       | 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | -      | 300    |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | -      | 5.595  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | -      | 387    |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | -      | 142    |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 300    | 300    |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 300    | 300    |
|     |       | 2010 Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300    | -      |
|     |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | -      | 300    |



|     |       |  |           |           |
|-----|-------|--|-----------|-----------|
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 80        | -         |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | 80        | -         |
|     | 2010  | Dotacje celowe przek. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 80        | -         |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | -         | -         |
| 852 |       | Pomoc Społeczna  | 6.154.298 | 6.129.113 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        | 5.040.933 | 5.015.890 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne  | -         | 4.868.467 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -         | 31.686    |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodz. roczne  | -         | 1.703     |
|     | 4110  | Składki na ubez. społeczne   | -         | 5.753     |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | -         | 818       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | -         | 35.718    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | -         | 69.000    |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | -         | 306       |
|     | 4440  | Odpisy za ZFŚS   | -         | 775       |
|     | 4140  | Wpłaty na PFRON  | -         | 317       |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -         | 1.347     |
|     | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1.347     | -         |
|     | 2010  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 5.039.586 | -         |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne       | 96.435    | 96293     |

|                                 |      |  |                  |                  |
|---------------------------------|------|--|------------------|------------------|
|                                 | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 96.435           | -                |
|                                 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | -                | 96.293           |
| 85214                           |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 980.930          | 980.930          |
|                                 | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami     | 980.930          | -                |
|                                 | 3110 | Świadczenia społeczne  | -                | 980.930          |
| 85228                           |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 36.000           | 36.000           |
|                                 | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami     | 36.000           | -                |
|                                 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                | 26.400           |
|                                 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | -                | 2.150            |
|                                 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                | 5.100            |
|                                 | 4120 | Składki na fundusz pracy   | -                | 700              |
|                                 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                | 240              |
|                                 | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych   | -                | 1.410            |
| <b>OGÓLEM - ZADANIA ZLECONE</b> |      |  | <b>6.410.034</b> | <b>6.383.663</b> |

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
za 2005 rok

Tabela Nr 7

| Klasyfikacja Budżetowa |       |       | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach        | Wykonanie do początku roku | Zobowiązania wymagalne | % wykonania budżetu |
|------------------------|-------|-------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Dz                     | Rozdz | §     |   |                         |                            |                        |                     |
| 1                      | 2     | 3     | 4   | 5                       | 6                          | 7                      | 8                   |
| 010                    |       |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 1.274.768               | 1.179.342                  | -                      | 92,5                |
|                        | 01008 |       | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                                 | 12.000                  | 7.921                      | -                      | 66                  |
|                        |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000                   | 1.681                      | -                      | -                   |
|                        |       | 4270  | zakup usług remontowych   | 9.000                   | 6.240                      | -                      | -                   |
|                        | 01010 |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                    | 1.167.268               | 1.104.662                  | -                      | 94,6                |
|                        | 01030 | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1.142.150               | 1.096.538                  | -                      | -                   |
|                        |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.400                   | 4.160                      | -                      | -                   |
|                        |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000                   | -                          | -                      | -                   |
|                        |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9.953                   | 3.964                      | -                      | -                   |
|                        |       | 4300  | Zakup pozostałych usług   | 6.765                   | -                          | -                      | -                   |
|                        |       | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. Prawnych i innych jed. organ.       | 1.000                   | -                          | -                      | -                   |
|                        |       | 01036 | 4300  | Zakup pozostałych usług | 6.000                      | -                      | -                   |
|                        | 01030 |       | Izby rolnicze   | 20.100                  | 18.263                     | -                      | 90,9                |
|                        |       | 2850  | Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego | 20.100                  | 18.263                     | -                      | -                   |
|                        | 01095 |       | Pozostała działalność   | 69.400                  | 48.496                     | -                      | 69,9                |

|     |       |      |  |         |         |   |      |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---|------|
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | 6.000   | 4.761   | - | -    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 35.700  | 35.686  | - | -    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 650     | 644     | - | -    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 27.050  | 7.405   | - | -    |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 402.137 | 401.036 | - | 99,7 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne i gminne                                     | 402.137 | 401.036 | - | 99,7 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 71.000  | 70.536  | - | -    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 18.000  | 17.947  | - | -    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 238.137 | 237.900 | - | -    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 24.000  | 23.943  | - | -    |
|     |       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych                  | 51.000  | 50.710  | - | -    |
| 630 |       |      | Turystyka  | 25.000  | 24.667  | - | 98,7 |
|     | 63015 |      | Pozostała działalność  | 25.000  | 24.667  | - | 98,7 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 268     | 267     | - | -    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                     | 37      | 36      | - | -    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 5.721   | 5.721   | - | -    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 8.754   | 8.423   | - | -    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 10.220  | 10.220  | - | -    |

|     |       |      |  |           |           |   |      |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---|------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1.095.799 | 1.051.187 |   | 95,9 |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 935.799   | 903.249   |   | 96,5 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 616.300   | 610.104   | - | -    |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inoest. zakładów budżetowych | 319.499   | 293.145   | - | -    |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 150.000   | 147.938   | - | 98,6 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150.000   | 147.938   | - | -    |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność  | 10.000    | -         | - | -    |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług ( VAT)  | 5.000     | -         | - | -    |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5.000     | -         | - | -    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 2.785.767 | 2.567.071 | - | 92,8 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 165.160   | 165.160   | - | 100  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120.570   | 120.570   | - | -    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 10.000    | 10.000    | - | -    |

|       |      |   |           |           |   |      |
|-------|------|---|-----------|-----------|---|------|
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                 | 23.500    | 23.500    | - | -    |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                        | 3.200     | 3.200     | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3.310     | 3.310     | - | -    |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.580     | 4.580     | - | -    |
| 75022 |      | Rady gmin                                       | 160.600   | 157.955   | - | 98,4 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          | 140.800   | 140.661   | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4.000     | 3.559     | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 5.500     | 4.711     | - | -    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 290       | -         | - | -    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 10.010    | 9.024     | - | -    |
| 75023 |      | Urzędy gmin                                     | 2.376.272 | 2.185.930 | - | 92   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 10.800    | 10.067    | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1.539.064 | 1.458.417 | - | -    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 117.600   | 99.176    | - | -    |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                 | 278.261   | 233.345   | - | -    |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                        | 37.200    | 34.439    | - | -    |

|       |      |  |         |        |   |     |
|-------|------|--|---------|--------|---|-----|
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                      | 20.200  | 19.231 | - | -   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 3.000   | 2.630  | - | -   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 93.400  | 77.275 | - | -   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 55000   | 54.894 | - | -   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 29.700  | 23.645 | - | -   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 101.347 | 87.493 | - | -   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 9.000   | 8.426  | - | -   |
|       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe                         | 2.420   | 488    | - | -   |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 1.000   | 714    | - | -   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 10.000  | 7.447  | - | -   |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 29.880  | 29.880 | - | -   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38.400  | 38.363 | - | -   |
| 75045 |      | Komisje poborowe                                     | 3.500   | 154    | - | 4,4 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 3.000   | 154    | - | 4,4 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 500     | -      | - | -   |
| 75078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 23.235  | 20.672 | - | 89  |

|     |       |  |        |        |   |      |
|-----|-------|--|--------|--------|---|------|
|     | 3020  | Wydatki osobowe należane do wynagrodzeń  | 7.632  | 6.152  | - | -    |
|     | 4210  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4.719  | 4.557  | - | -    |
|     | 4270  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy     | 10.025 | 9.118  | - | -    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 859    | 845    | - | -    |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 57.000 | 37.200 | - | 65,3 |
| 751 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7.000  | 2.290  | - | -    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50.000 | 34.910 | - | -    |
|     |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli działalność ochrony prawa oraz sądownictwa | 90.196 | 89.091 | - | 100  |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa                               | 3.096  | 3.082  | - | 99,5 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.660  | 1.660  | - | -    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 300    | 286    | - | -    |
|     | 4120  | Składki na fundusz pracy   | 41     | 41     | - | -    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.095  | 1.095  | - | -    |



|       |      |   |        |        |   |      |
|-------|------|---|--------|--------|---|------|
| 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 53.868 | 53.185 | - | 98,7 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      | 35.280 | 34.605 | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 7.950  | 7.950  | - | -    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 1.371  | 1.370  | - | -    |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                    | 195    | 195    | - | -    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 320    | 320    | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 6.020  | 6.020  | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 2.482  | 4.482  | - | -    |
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                    | 250    | 243    | - | -    |
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                    | 33.232 | 32.824 | - | 98,8 |

|     |       |  |         |         |   |      |
|-----|-------|--|---------|---------|---|------|
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 21.420  | 21.015  | - | -    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4.500   | 4.500   | - | -    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 776     | 775     | - | -    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 111     | 110     | - | -    |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300     | 300     | - | -    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.595   | 5.595   | - | -    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 387     | 387     | - | -    |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 143     | 142     | - | -    |
| 454 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 369.300 | 336.388 | - | 91,1 |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie policji  | 8.000   | 8.000   | - | 100  |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8.000   | 8.000   | - | -    |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 51.700  | 35.306  | - | 68,3 |

|       |      |  |         |         |   |      |
|-------|------|--|---------|---------|---|------|
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | 1.000   | 300     | - | -    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 10.000  | 5.220   | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 16.700  | 15.263  | - | -    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5.000   | 3.310   | - | -    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 3.880   | 2.188   | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 2.320   | 2.265   | - | -    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 12.800  | 6.760   | - | -    |
| 75414 |      | Obrona cywilna   | 300     | 300     |   | 100  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 300     | 300     | - | -    |
| 75416 |      | Straż Miejska  | 248.700 | 232.362 | - | 93,4 |

|       |      |   |         |         |   |      |
|-------|------|---|---------|---------|---|------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezliczone do<br>wynagrodzeń              | 6.500   | 6.393   | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                       | 158.600 | 154.145 | - | -    |
|       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                             | 12.100  | 11.729  | - | -    |
|       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                      | 29.600  | 25.609  | - | -    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy                                   | 4.030   | 3.642   | - | -    |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 2.050   | 1.583   | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                             | 16.800  | 16.123  | - | -    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2.000   | 686     | - | -    |
|       | 4270 | Zakup usług<br>remontowych                                    | 4.150   | 715     | - | -    |
|       | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                    | 1.800   | 1.750   | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                    | 5.496   | 4.413   | - | -    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.704   | 1.704   | - | -    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy<br>Fundusz świadczeń<br>socjalnych        | 3.870   | 3.870   | - | -    |
| 75495 |      | Pozostała działalność   | 60.600  | 60.420  | - | 99,7 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                             | 1.000   | 821     | - | -    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych | 59.600  | 59.599  | - | -    |

|     |       |      |   |            |            |   |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---|------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 122.000    | 61.826     | - | 50,7 |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych  | 122.000    | 61.826     | - | 50,7 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 12.000     | 8.791      | - | -    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000     | 5.530      | - | -    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80.000     | 45.557     | - | -    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20.000     | 1.948      | - | -    |
| 757 |       |      |   |            |            |   |      |
|     |       |      | Obsługa Długu Publicznego   | 340.000    | 337.421    | - | 99,2 |
|     | 75702 | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                 | 340.000    | 337.421    | - | 99,2 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 11.635.188 | 11.189.925 | - | 96,2 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5.944.808  | 5.591.616  | - | 94,1 |

|      |  |           |           |   |   |
|------|--|-----------|-----------|---|---|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 106.000   | 99.511    | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                  | 8.601     | 8.601     | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 3.829.432 | 3.584.647 | - | - |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 299.300   | 292.150   | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 740.629   | 668.059   | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 100.646   | 93.794    | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 8.600     | 8.600     | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 272.735   | 268.680   | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 21.500    | 20.990    | - | - |
| 4260 | Zakup energii  | 136.000   | 131.528   | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                | 72.525    | 71.998    | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 84.400    | 81.476    | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 9.200     | 7.970     | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 8.740     | 7.373     | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 219.000   | 219.000   | - | - |

|       |      |  |           |           |   |      |
|-------|------|--|-----------|-----------|---|------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27.500    | 27.239    | - | -    |
| 80110 |      | Gimnazja   | 3.187.020 | 3.131.338 | - | 98,3 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11.300    | 10.989    | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 2.100.000 | 2.077.105 | - | -    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 165.550   | 165.124   | - | -    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 401.860   | 384.900   | - | -    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 7.450     | 7.431     | - | -    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 54.160    | 53.891    | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 52.700    | 51.553    | - | -    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 10.000    | 9.992     | - | -    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 160.000   | 146.678   | - | -    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 51.000    | 50.957    | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 39.000    | 38.881    | - | -    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3.000     | 2.970     | - | -    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 3.000     | 2.867     | - | -    |

|       |      |  |           |           |   |      |
|-------|------|--|-----------|-----------|---|------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 128.000   | 128.000   | - | -    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1.637.690 | 1.624.958 | - | 99,2 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6.300     | 6.185     | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 941.150   | 939.815   | - | -    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 76.900    | 74.093    | - | -    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 173.200   | 172.781   | - | -    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 23.740    | 23.671    | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 38.300    | 36.620    | - | -    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                 | 94.000    | 93.138    | - | -    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 6.000     | 5.926     | - | -    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 108.200   | 104.709   | - | -    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 90.600    | 89.853    | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 21.200    | 20.249    | - | -    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 2.300     | 2.257     | - | -    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 1.800     | 1.661     | - | -    |



|       |      |  |         |         |   |      |
|-------|------|--|---------|---------|---|------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 54.000  | 54.000  | - | -    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych          | 201.840 | 198.891 | - | 98,5 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.310   | 7.299   | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 140.750 | 138.827 | - | -    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 11.700  | 11.526  | - | -    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 28.220  | 27.476  | - | -    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 3.860   | 3.763   | - | -    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 10.000  | 10.000  | - | -    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                             | 527.950 | 517.993 | - | 98,1 |

|       |      |   |         |         |   |     |
|-------|------|---|---------|---------|---|-----|
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 200     | 141     | - | -   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79.370  | 78.122  | - | -   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.700   | 4.278   | - | -   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14.050  | 13.999  | - | -   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.930   | 1.906   | - | -   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40.700  | 40.372  | - | -   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5.500   | 5.358   | - | -   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 368.500 | 360.887 | - | -   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10.300  | 10.230  | - | -   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.700   | 2.700   | - | -   |
| 80120 | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje  | 15.000  | 15.000  | - | 100 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000   | 3.000   | - | -   |
| 80130 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na  | 5.000   | 5.000   | - | 100 |

|            |       |      |   |         |         |   |      |
|------------|-------|------|---|---------|---------|---|------|
|            |       |      | inwestycje  |         |         |   |      |
|            | 80145 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.600   | 2.600   | - | 100  |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 42.700  | 32.249  | - | 75,5 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37.600  | 28.768  | - | -    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.100   | -       | - | -    |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4.000   | 3.481   | - | -    |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 67.580  | 67.280  | - | 99,6 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17.580  | 17.280  | - | -    |
|            |       | 4440 | Odpis . na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50.000  | 50.000  | - | -    |
| <b>851</b> |       |      | Ochrona zdrowia   | 208.580 | 197.129 | - | 94,1 |
|            | 85111 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.000  | 15.000  | - | 100  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 193.500 | 182.129 | - | 94,1 |

|     |       |  |           |           |   |      |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---|------|
|     | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 18.700    | 17.465    |   |      |
|     | 2320  | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu teryt.                                      | 40.000    | 40.000    |   |      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26.772    | 23.433    |   |      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22.816    | 19.324    |   |      |
|     | 4260  | Zakup energii  | 9.790     | 9.074     |   |      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 72.526    | 70.037    |   |      |
|     | 4350  | Opłaty za usługi internetowe   | 2.796     | 2.796     |   |      |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100       | -         |   |      |
|     | 85195 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 80        | -         | - | -    |
| 852 |       | Pomoc Społeczna  | 9.664.750 | 9.461.434 | - | 97,9 |
|     | 85202 | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 102.000   | 86.238    | - | 84,5 |

|       |      |  |           |           |   |      |
|-------|------|--|-----------|-----------|---|------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego | 5.040.933 | 5.015.890 | - | 99,5 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4.892.013 | 4.868.467 | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31.830    | 31.686    | - | -    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.000     | 5.753     | - | -    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.704     | 1.703     | - | -    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 820       | 818       | - | -    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 335       | 317       | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36.109    | 35.718    | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 69.000    | 69.000    | - | -    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.000     | 306       | - | -    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 775       | 775       | - | -    |
|       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1.347     | 1.347     | - | -    |

|       |      |   |           |           |   |      |
|-------|------|---|-----------|-----------|---|------|
| 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 96.435    | 96.293    | - | 99,9 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne   | 2.191.930 | 2.178.870 | - | 99,4 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2.191.930 | 2.178.870 | - | -    |
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe  | 960.500   | 821.466   | - | 85,5 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 568.677   | 560.714   | - | 98,6 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  | 1.400     | 1.400     | - | -    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 370.585   | 365.812   | - | -    |

|  |       |  |         |         |   |      |
|--|-------|--|---------|---------|---|------|
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28.000  | 27.853  | - | -    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 69.726  | 68.116  | - | -    |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 9.641   | 8.978   | - | -    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000  | 20.000  | - | -    |
|  | 4260  | Zakup energii  | 16.079  | 16.079  | - | -    |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3.000   | 3.000   | - | -    |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36.060  | 35.290  | - | -    |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 645     | 645     | - | -    |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1.916   | 1.916   | - | -    |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11.625  | 11.625  | - | -    |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 277.275 | 276.605 | - | 99,8 |
|  | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finanse, lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ. | 16.000  | 16.000  | - | -    |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 1.000   | 572     | - | -    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168.300 | 168.300 | - | -    |

|     |       |       |  |                              |         |         |      |
|-----|-------|-------|--|------------------------------|---------|---------|------|
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 14.050                       | 14.050  | -       | -    |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 36.300                       | 36.300  | -       | -    |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 4.400                        | 4.175   | -       | -    |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 24.600                       | 24.583  | -       | -    |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4.095                        | 4.095   | -       | -    |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.530                        | 8.530   | -       | -    |
| 854 | 85295 | 3110  | Pozostała działalność dożywianie dzieci          | 427.000                      | 425.358 | -       | 99,6 |
|     |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 867.816                      | 846.909 | -       | 97,6 |
|     | 85401 |       | Świetlice szkolne                                | 390.500                      | 371.393 | -       | 95,1 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń       | 6.500                        | 5.752   | -       | -    |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 281.100                      | 269.634 | -       | -    |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 20.300                       | 18.636  | -       | -    |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 55.050                       | 50.795  | -       | -    |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 7.550                        | 7.076   | -       | -    |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.000                       | 19.500  | -       | -    |
|     |       | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 473.716 | 473.716 | -    |



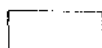
|     |       |      |  |           |           |     |      |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----|------|
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 472.876   | 472.876   | -   | -    |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 840       | 840       | -   | -    |
|     | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.800     | -         | -   | -    |
|     | 85495 | 4440 | Pozostała działalność  | 1.800     | 1.800     | -   | 100  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.603.410 | 1.087.143 | 180 | 67,8 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 529.410   | 45.124    | -   | 8,5  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.100     | 3.974     | -   | -    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17.000    | 13.750    | -   | -    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000     | 385       | -   | -    |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.000     | 734       | -   | -    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 503.310   | 26.281    | -   | -    |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 174.000   | 165.302   | -   | 95   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.000     | 2.046     | -   | -    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 170.000   | 163.256   | -   | -    |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach  | 125.000   | 121.824   | -   | 97,5 |

|       |       |   |         |         |     |      |
|-------|-------|---|---------|---------|-----|------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia            | 17.000  | 14.732  | -   | -    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 108.000 | 107.092 | -   | -    |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                   | 1.000   | 603     | -   | 60,3 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 1.000   | 603     | -   | -    |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów, dróg            | 596.000 | 581.223 | -   | 97,5 |
|       | 4260  | Zakup energii                             | 432.330 | 430.205 | -   | -    |
|       | 4210  | Zakup materiał. i wypos.                  | 12.000  | 9.895   | -   | -    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                   | 151.000 | 140.459 | -   | -    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 670     | 664     | -   | -    |
| 90095 |       | Pozostała działalność                     | 178.000 | 173.067 | 180 | 97,2 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia            | 1.500   | 273     | -   | -    |
|       | 4260  | Zakup energii                             | 5.000   | 3.682   | -   | -    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                   | 10.000  | 9.953   | -   | -    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | 161.500 | 159.159 | -   | -    |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 813.420 | 769.999 | -   | 94,7 |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 388.400 | 368.135 | -   | 94,8 |

|       |      |  |         |         |   |      |
|-------|------|--|---------|---------|---|------|
|       | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 358.000 | 356.311 | - | -    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 2.400   | 306     | - | -    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 11.000  | 10.268  | - | -    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4.000   | 617     | - | -    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000   | 583     | - | -    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 10.000  | 50      | - | -    |
| 92116 |      | Biblioteki   | 319.720 | 319.720 | - | 100  |
|       | 2480 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 319.720 | 319.720 | - | -    |
| 92120 |      | Ochrona i konserwacja zabytków                                     | 50.000  | 30.230  | - | 60,5 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 5.000   | 1.664   | - | -    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15.000  | 1.011   | - | -    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 30.000  | 27.555  | - | -    |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 55.300  | 51.914  | - | 93,9 |

|     |       |      |  |         |         |   |      |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 1.000   | 370     | - | -    |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.900  | 10.126  | - | -    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 13.400  | 13.099  | - | -    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30.000  | 28.319  | - | -    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                       | 216.584 | 206.046 | - | 95,1 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 166.584 | 162.546 | - | 97,6 |

|  |       |   |                   |                   |            |             |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100.500           | 100.500           | -          | -           |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 8.000             | 7.353             | -          | -           |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20.900            | 19.652            | -          | -           |
|  | 4120  | Składki na fundusz pracy  | 2.800             | 2.639             | -          | -           |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000             | 981               | -          | -           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.850            | 12.807            | -          | -           |
|  | 4260  | Zakup energii   | 6.000             | 6.000             | -          | -           |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7.084             | 7.084             | -          | -           |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2.000             | 1.630             | -          | -           |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1.000             | 1.000             | -          | -           |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych  | 2.450             | 2.450             | -          | -           |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.000             | 450               | -          | -           |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 50.000            | 43.500            | -          | 87          |
|  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50.000            | 43.500            | -          | -           |
|  |       | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>31.514.715</b> | <b>29.806.614</b> | <b>180</b> | <b>94,6</b> |



|  |            |            |
|--|------------|------------|
| W tym:   |            |            |
| 1. wydatki bieżące:                            | 29.286.909 | 28.142.337 |
| - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      | 12.936.117 | 12.457.566 |
| - Wydatki zadań zleconych                      | 6.410.034  | 6.383.663  |
| - Dotacje                                      | 1.421.720  | 1.406.100  |
| - Obsługa długu publicznego                    | 340.000    | 337.421    |
| - Program rozwiązywania problemów alkoholowych | 193.500    | 182.129    |
| - Jednostki pomocnicze gminy                   | 55.000     | 43.091     |
| 2. Wydatki majątkowe                           | 2.227.806  | 1.664.277  |
| w tym:   |            |            |
| - Inwestycje                                   | 1.865.307  | 1.328.132  |

**Zadłużenie Gminy -- Miasta i Gminy Pasłęk  
z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31 grudnia 2005r.**

| l.p. | Wyszczególnienie   | Umowy kredytowe<br>nie zrealizowane | Kwota zadłużenia<br>na dzień 31.12.2005 | Termin spłat |
|------|--|-------------------------------------|---|--------------|
| 1    | Umowa kredytowa – I etap<br>Kanalizacji deszczowej<br>BOŚ                                    | 2.000.000                           | 1.060.000                               | 2007         |
| 2    | Obligacje  | 1.600.000                           | 1.600.000                               | 2010         |
| 3    | Umowa kredytowa na<br>wydatki nie znajdujące<br>pokrycia w dochodach oraz<br>spłaty kredytów | 1.300.000                           | 823.327                                 | 2005- 2006   |

Wykaz zatrudnienia w jednostkach Gminy za rok 2005  
(średnie z roku)

| L.p. | Jednostka                              | Zatrudnienie<br>ogółem | w tym w działalności |           |            | Ogółem<br>wynagrodzenie | Średnio<br>na<br>etat |
|------|--|------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------|
|      |  |                        | podst                | adm       | obsługi    |                         |                       |
| 1    | Szkoła Podst. Nr 2<br>w Pasłęku        | 53                     | 36                   | 4         | 13         | 1.440.000               | 2.264                 |
| 2    | Szkoła Podst. w<br>Zielonce Pasł.      | 26                     | 18                   | 1         | 7          | 625.000                 | 2.003                 |
| 3    | Szkoła Podst. w<br>Rogajnach           | 20                     | 13                   | 1         | 6          | 534.000                 | 2.225                 |
| 4    | Szkoła Podst. w<br>Rzecznej            | 15                     | 9                    | 1         | 5          | 418.000                 | 2.322                 |
| 5    | Gimnazjum Nr 1 w<br>Pasłęku            | 56                     | 43                   | 3         | 10         | 1.529.000               | 2.275                 |
| 6    | Zespół Szkół<br>Powszechnych           | 75                     | 58                   | 3         | 14         | 2.173.000               | 2.414                 |
| 7    | Przedszkole Nr 1<br>w Pasłęku          | 25                     | 11                   | 2         | 12         | 578.000                 | 1.927                 |
| 8    | Przedszkole Nr 2<br>w Pasłęku          | 16                     | 10                   | 2         | 4          | 435.000                 | 2.266                 |
| 9    | MGOPS w Pasłęku                        | 25                     | 13                   | 2         | 10         | 591.000                 | 1.970                 |
| 10   | MOSiR w Pasłęku                        | 5                      | -                    | 3         | 2          | 122.000                 | 2.033                 |
| 11   | Biblioteka<br>Publiczna                | 7                      | 6                    | -         | 1          | 190.000                 | 2.262                 |
| 12   | POK w Pasłęku                          | 9                      | 5                    | 1         | 3          | 228.000                 | 2.111                 |
| 13   | ZGKiM w Pasłęku                        | 8                      | -                    | 8         | -          | 251.000                 | 2.615                 |
| 14   | Urząd Miejski                          | 65                     | -                    | 45        | 20         | 1.918.000               | 2.459                 |
|      | <b>Ogółem średnie<br/>zatrudnienie</b> | <b>405</b>             | <b>222</b>           | <b>76</b> | <b>107</b> | <b>11.032.000</b>       | <b>2.270</b>          |



Tabela Nr 10 do sprawozdania  
Gminy za rok 2005

Wykaz środków trwałych brutto  
jednostek Gminy na 31 grudnia 2005r.

| L.p. | Jednostka                         | Środki<br>trwale<br>brutto | w tym :       |                 |            | Umorzenia     |
|------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
|      |                                   |                            | budynki       | obiekty<br>inż. | transport  |               |
| 1    | Szkoła Podst. Nr 2 w<br>Pasłęku   | 5 566                      | 4 697         | 386             | 370        | 5 095         |
| 2    | Szkoła Podst. w<br>Zielonce Past. | 641                        | 390           | 19              | 94         | 395           |
| 3    | Szkoła Podst. w<br>Rogajnach      | 658                        | 502           | 43              | -          | 338           |
| 4    | Szkoła Podst. w<br>Rzecznej       | 716                        | 574           | 43              | 13         | 302           |
| 5    | Gimnazjum Nr 1 w<br>Pasłęku       | 1 106                      | 921           | -               | -          | 982           |
| 6    | Zespół Szkół<br>Powszechnych      | 1 494                      | 1286          | -               | -          | 604           |
| 7    | Przedszkole Nr 1 w<br>Pasłęku     | 772                        | 689           | -               | -          | 358           |
| 8    | Przedszkole Nr 2 w<br>Pasłęku     | 307                        | 287           | -               | -          | 289           |
| 9    | MGOPS w Pasłęku                   | 21                         | -             | -               | -          | 21            |
| 10   | MOSiR w Pasłęku                   | 545                        | 495           | -               | -          | 114           |
| 11   | Biblioteka Publiczna              | 49                         | -             | -               | -          | 29            |
| 12   | POK w Pasłęku                     | 68                         | -             | -               | -          | 68            |
| 13   | ZGKiM w Pasłęku                   | 14 845                     | 11 171        | 1 431           | -          | 10 419        |
| 14   | Urząd Miejski                     | 64 037                     | 1 310         | 29 580          | 335        | 13 553        |
|      | <b>Ogółem środki trwale</b>       | <b>90 825</b>              | <b>22 322</b> | <b>31 502</b>   | <b>812</b> | <b>32 567</b> |

Powyższa tabela zestawia majątek trwały będący w jednostkach organizacyjnych Gminy wg głównych grup majątkowych oraz ujmuje kwoty umorzenia majątku. **Ogółem** majątek trwały brutto wynosi 90.825 tys. zł natomiast umorzenie wynosi 32.567 tys. zł i stanowi 35,85 % majątku brutto.

Wykaz środków pieniężnych na rachunkach  
bankowych Gminy na 31 grudnia 2005r.

| L.p. | Jednostka                      | Ogółem zł        | w tym:              |                        |                  |               |
|------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
|      |                                |                  | rachunek podstawowy | rachunek świad.socjal. | rachunek depozyt | pozostałe     |
| 1    | Szkoła Podst. Nr 2 w Pastęku   | 322              | -                   | 49                     | -                | 273           |
| 2    | Szkoła Podst. w Zielonce Past. | 3 226            | -                   | 2 852                  | -                | 374           |
| 3    | Szkoła Podst. w Rogajnach      | 9 057            | -                   | 9 051                  | -                | 6             |
| 4    | Szkoła Podst. w Rzeczej        | 24 017           | -                   | 24 017                 | -                | -             |
| 5    | Gimnazjum Nr 1 w Pastęku       | 17 038           | -                   | 13 947                 | -                | 3 091         |
| 6    | Zespół Szkół Powszechnych      | 28 106           | -                   | 27 800                 | -                | 306           |
| 7    | Przedszkole Nr 1 w Pastęku     | 1 210            | -                   | 1 210                  | -                | -             |
| 8    | Przedszkole Nr 2 w Pastęku     | 1 850            | -                   | 1 850                  | -                | -             |
| 9    | MGOPS w Pastęku                | -                | -                   | -                      | -                | -             |
| 10   | MOSiR w Pastęku                | 3 142            | 3 044               | 98                     | -                | -             |
| 11   | Biblioteka Publiczna           | 127              | 127                 | -                      | -                | -             |
| 12   | POK w Pastęku                  | 1 673            | 1 673               | -                      | -                | -             |
| 13   | ZGKiM w Pastęku                | 6 702            | 4 100               | 2 602                  | -                | -             |
| 14   | Urząd Miejski                  | 1 139 439        | 1 041 837           | 2 506                  | 16 339           | 78 757        |
|      | <b>Ogółem środki trwałe</b>    | <b>1 235 909</b> | <b>1 050 781</b>    | <b>85 982</b>          | <b>16 339</b>    | <b>82 807</b> |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych to środki dotyczące:

|   |           |
|---|-----------|
| - funduszu świadczeń socjalnych                   | 85 982    |
| - depozytów- zabezpieczeń z tyt. robót bud. mont. | 16 339    |
| - funduszy ochrony środowiska                     | 78 757    |
| - dochodów własnych jednostek Gminy               | 4 050     |
| - zakładów budżetowych                            | 4 100     |
| - gospodarstw pomocniczych                        | 3 044     |
| - instytucji kultury                              | 1 800     |
| - rachunku podstawowego Gminy                     | 1 041 837 |

## Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2005r.

| Lp.                        | Jednostka  | Zobowiązania ogółem | Wynagrodzenia plus pochodne | Usługi         | Energia        | Tabela Nr 12     |                |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                            |  |                     |                             |                |                | Kredyt           | Wymagalne      |
| 1.                         | Szkoła Podstawowa nr 2                                   | 120.203             | 120.203                     | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 2.                         | Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej | 50.315              | 50.315                      | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 3.                         | Szkoła Podstawowa w Rogajnach                            | 41.277              | 41.277                      | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 4.                         | Szkoła Podstawowa w Rzeczej                              | 40.650              | 38.206                      | 2.444          | 0              | 0                | 0              |
| 5.                         | Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku                                 | 136.584             | 135.464                     | 1.120          | 0              | 0                | 0              |
| 6.                         | Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku                      | 261.113             | 260.686                     | 427            | 0              | 0                | 0              |
| 7.                         | Przedszkole Nr 1   | 46.974              | 44.569                      | 2.405          | 0              | 0                | 0              |
| 8.                         | Przedszkole Nr 2   | 45.673              | 39.363                      | 4.928          | 1.382          | 0                | 0              |
| 9.                         | Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku                       | 151                 | 151                         | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 10.                        | Urząd Miejski w Pasłęku                                  | 3.695.262           | 204.359                     | 6.543          | 1.033          | 3.483.327        | 180            |
| 11.                        | MOSIR Paslęk   | 9.441               | 9.441                       | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 12.                        | ZGKiM  | 585.151             | 0                           | 363.332        | 221.819        | 0                | 410.559        |
| 13.                        | Gospod. pomocnicze                                       | 2.980               | 792                         | 366            | 1.822          |                  |                |
| <b>Ogółem zobowiązania</b> |  | <b>5.035.774</b>    | <b>944.826</b>              | <b>381.565</b> | <b>226.056</b> | <b>3.483.327</b> | <b>410.739</b> |

## Należności Gminy na 31 grudnia 2005r.

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota          | Tabela Nr 13<br>w tym wymagalne |
|------|--|----------------|---------------------------------|
| 1    | Wpłaty na poczet budowy wodociągów wiejskich                                     | 64700          | 31050                           |
| 2    | Odpłatność za kolczyki do znakowania zwierząt                                    | 3165           | 3165                            |
| 3    | Dzierżawy, wieczyste, przekształcenia własnościowe                               | 184096         | 181539                          |
| 4    | Sprzedaż majątku gminy   | 80341          | 73321                           |
| 5    | Odsetki od nieterminowych spłat należności wobec gminy                           | 1094921        | 1094921                         |
| 6    | Mandaty  | 18863          | 18863                           |
| 7    | Należności podatkowe gminy bez odsetek   | 1376846        | 1349071                         |
| 8    | Jednostki organizacyjne gminy  | 5048           | 5032                            |
| 9    | Zakład gospodarki mieszkaniowej, czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, odsetki | 784224         | 761689                          |
| 10   | Urzędy skarbowe  | 34728          | 34728                           |
| 11   | Inne należności  | 21791          | 21791                           |
| 12   | Długoterminowe należności gminy  | 102507         |                                 |
| 13   | Dotacje z Urzędu Pracy   | 1171           | 1171                            |
| 14   | Dzierżawa pomieszczeń instytucji Kultury   | 2480           | 2440                            |
| 15   | Gospodarstwa pomocnicze - usługi   | 480            | 480                             |
|      | <b>Ogółem</b>  | <b>3775361</b> | <b>3579261</b>                  |

### III. Gospodarka pozabudżetowa Gminy w roku 2005.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2005r. prowadziły działalność

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
2. Zakład budżetowy -- Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa,
3. fundusze celowe- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
4. jednostki budżetowe – w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

1. Gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Plan finansowy Gospodarstwa

|                        |           |          |           |          |
|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| a) przychody planowane | 185 177,- | wykonane | 184 155,- | - 99 %   |
| b) koszty planowane    | 185 177   | wykonane | 182 811,- | - 98,7 % |

|   |      |        |        |
|---|------|--------|--------|
| § | 4010 | 14 900 | 14 897 |
| § | 4110 | 2 700  | 2 688  |
| § | 4120 | 370    | 362    |
| § | 4210 | 87 200 | 87 138 |
| § | 4260 | 7 500  | 7 361  |
| § | 4300 | 70 507 | 69 048 |
| § | 4410 | 900    | 826    |
| § | 4430 | 400    | 367    |
| § | 4440 | 700    | 124    |

Na przychody gospodarstwa pomocniczego składają się wpływy z niżej wymienionych tytułów:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| - pola namiotowe                | 872,-     |
| - schroniska młodzieżowego      | 40.884,-  |
| - sprzedaży drewna z odzysku    | 84.613,-  |
| - sprzedaży z baru – stadion    | 8.046,-   |
| - wpływ z gastronomii w parku   | 38.470,-  |
| - imprez sportowych             | 8.270,-   |
| - imprez organizowanych w parku | 3.000,-   |
| Razem przychody                 | 184.155,- |

Gospodarstwo nie korzysta z dotacji budżetu.

Wynik finansowy gospodarstwa za rok 2005 wynosi brutto 1.344,- zł, pomniejszony o kwotę podatku 255,- zł., daje wynik netto w kwocie 1.089,- zł., do podziału - 50 % gospodarstwo, 50 % budżet Gminy. Zysk z gospodarstwa w kwocie 544 zł został zaliczony na zwiększenie środków obrotowych gospodarstwa.

Na dzień 31 grudnia 2005r. gospodarstwo pomocnicze posiada należności w kwocie 480,- zł . za wykonanie usługi oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(dodatkowe wynagrodzenie roczne).

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku.

Zakład zarządu gminnych zasobów mieszkaniowych, urządzeniami dostarczającymi wodę, odprowadzającymi ścieki, administruje budynkami użyteczności publicznej, budynkami świetlic wiejskich oraz wysypiskiem śmieści.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8 osób.  
 Poza pracownikami etatowymi zakład korzysta z usług kancelarii Rady Prawnego, usług inspektorów w zakresie nadzoru budowlanego. Ze względu na brak własnej grupy remontowej wszystkie usługi w tym zakresie są zlecane.

Plan finansowy Zakładu

**a) przychody planowane 2.697.300,- wykonane 2.351.459,- - 87 %**

w tym:

|   |      |           |           |       |
|---|------|-----------|-----------|-------|
| § | 0690 | 300       | -         |       |
| § | 0830 | 2.075.700 | 1.735.209 | 84 %  |
| § | 0920 | 5.000     | 6.146     | 123 % |
| § | 2650 | 616.300   | 610.104   | 99 %  |

**b) Stan środków obrotowych netto na początek 1.01.2005r. (ujemny) - 185.445,-**

**c) koszty zakładu planowane 2.663.401,- wykonane 2.202.544,- 83 %**

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| § | 3020 | 3.000   | 435     |
| § | 4010 | 269.769 | 217.638 |
| § | 4040 | 21.212  | 17.304  |
| § | 4110 | 49.710  | 41.448  |
| § | 4120 | 6.700   | 5.583   |
| § | 4170 | 12.100  | 11.100  |
| § | 4210 | 33.000  | 27.524  |
| § | 4260 | 978.800 | 888.029 |
| § | 4270 | 567.220 | 505.816 |
| § | 4300 | 618.300 | 387.820 |
| § | 4410 | 3.500   | 2.783   |
| § | 4430 | 82.900  | 82.830  |
| § | 4440 | 6.390   | 6.049   |
| § | 4480 | 2.000   | -       |
| § | 4530 | 6.100   | 5.584   |
| § | 4600 | 100     | 92      |
| § | 4610 | 2.600   | 2.509   |

Stan środków obrotowych na koniec 31 grudnia 2005r. wynosi - 36.530,-  
 jest to w dalszym ciągu wynik ujemny.

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2005r. wynosi:

a) należności 784.224,-

w tym za:

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| - lokale mieszkalne           | 399.481 |
| - lokale mieszkalne wykupione | 2.564   |
| - lokale użytkowe             | 61.548  |
| - lokale użytkowe wykupione   | 360     |
| - garaże                      | 1.270   |
| - hydroformie                 | 59.390  |
| - odsetki                     | 241.486 |
| - rozliczenia ZUS             | 7.089   |

- pozostałe należności 4.972
- wysypisko 6.064

W stosunku do dłużników prowadzona jest windykacja należności poprzez wyroki sądowe, komornika oraz postępowanie ugodowe.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2005r. stanowią kwotę 761.689,-

Kwota należności ogółem 784.224,- wzrosła w stosunku do roku 2004 (31.XII) o 26 %.

Wzrost dotyczy głównie należności odsetek.

**b) zobowiązania zakładu dotyczą:**

- wspólnot mieszkaniowych 396.743,- w tym zobowiązania wymagalne dotyczące funduszu remontowego , zarządu 329.847,-
- energia ciepła, woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, usługi związane z utrzymaniem czystości, zakup opału 120.710,-  
w tym wymagalne 48.816,-
- usługi pozostałe 52.957,- w tym wymagalne 31.896,-
- Urząd Marszałkowski – ochrona środowiska 14.741,-

Zobowiązania jednostek zmalały w stosunku do roku 2004 o 20 %. Zmianie uległy również środki obrotowe na koniec roku

z ujemnego wyniku (straty) - 185.445,- na dzień 31.12.2005r. wynoszą (strata) 36.530,-

Zakład budżetowy poza działalnością bieżącą prowadził w roku 2005 inwestycje finansowane dotacją z budżetu Gminy.

Dotacją objęto zadania:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach kwota 295.499,-
- wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku przy ul. Westerplatte 54 kwota 24.000,- - nie wykonano.

Wykonanie zadań omówiono w części sprawozdania dotyczącej wydatków majątkowych.

Poza dotacją na zadania inwestycyjne Zakład korzysta z dotacji przedmiotowej dla zakładu w wysokości 616.300,-

dotacje obejmują:

- dopłatę do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy

|   |  |                                     |         |
|---|--|-------------------------------------|---------|
| 1 | Dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy                            | 16 860 x 1 042 x 12                 | 210 817 |
| 2 | Bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną    | 15 248 m <sup>2</sup> x 0,7606 x 12 | 139 183 |
| 3 | Dopłata do wykonania brodzika oraz remontu składowiska odpadów w miejscowości Robity | 919,1 m x 5,44                      | 5 000   |
| 4 | Zakup usług remontowych w zakresie ogrodzenia, pirometrów oraz brodzika              | Roboty remontowe                    | 38 000  |

|   |  |                   |         |
|---|--|-------------------|---------|
| 5 | Rozbiórka budynku gospodarczego – decyzja w sprawie rozbiórki Powiatowego inspektora budowlanego | 1                 | 25 000  |
| 6 | Wynagrodzenie zarządcy za udziały gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu    | 615 819 m x 0,322 | 198 300 |

**3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki wodnej - fundusz celowy.**

Środki funduszu pochodzą głównie z opłat wnoszonych do Zarządu Województwa a następnie w części przekazywane na fundusz Gminny.

Plan finansowy funduszu.

**a) przychody**

|           |          |           |          |        |
|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| planowane | 53.000,- | wykonane  | 66.796,- | 126 %  |
| § 0690    | 2.000,-  | wykonanie | -        |        |
| § 2960    | 51.000,- | wykonanie | 66.796,- | 89,9 % |

**b) stan środków obrotowych na początek roku (1.01.2005r.) wynosi 309.061,-**

**c) koszty**

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| planowane | 304.000,- | wykonanie | 273.386,- |
| § 2440    | 38.000,-  | 38.000,-  |           |
| § 4210    | 20.350,-  | 20.264,-  |           |
| § 4300    | 40.500,-  | 34.972,-  |           |
| § 6260    | 205.150,- | 180.150,- |           |

**d) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 102.471,-**

**e) należności funduszu to kwota 25.000,-  
wynikająca z rozliczeniem z budżetem Gminy**

**f) zobowiązania wynoszą 1.228,-, dotyczą odsetek za IV kwartał, nie przekazanych na dochody Gminy.**

Ze środków funduszu sfinansowano zadania:

- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie wysypiska - remonty 38.000,-
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 20.264,-
- usługi – wykonanie koncepcji i analizy technologicznej w zakresie rozwiązań gospodarki ściekami 28.670,- , wywóz nieczystości 1.302,- , uzgodnienia dotyczące wodociągu do Rydzówki 5.000,-.
- inwestycyjne :
  - 155.150,- kanalizacja sanitarna Robity
  - 25.000,- wodociąg Nowa Wieś – Rydzówka

Szczegółowo realizację zadań inwestycyjnych omówiono w odrębnej części sprawozdania.



4. Jednostki budżetowe w zakresie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W ramach dochodów własnych funkcjonuje w szkołach

- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym w Zielonce Pasłęckiej
- Gimnazjum Nr 1
- Zespół Szkół Powszechnych

rachunek bankowy dochodów własnych.

Z wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów finansowane są:

- dożywianie dzieci,
- zakup materiałów i wyposażenia.

a) dochody

|                      |           |           |           |       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| planowane            | 238.772,- | wykonane  | 239.015,- | 100 % |
| - darowizny          | 15.740,-  | wykonanie | 20.049,-  |       |
| - usługi(dożywiania) | 222.752,- | wykonanie | 218.476,- |       |
| - odsetki            | 260,-     |           | 486,-     |       |
| - pozostałe          | 20,-      |           | 4,-       |       |

Główne źródło dochodów to opłaty za dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną.  
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 3.357,-

b) wydatki

|                                 |           |          |           |       |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-------|
| planowane                       | 238.462,- | wykonane | 238.545,- | 100 % |
| - zakup materiałów              | 15.600,-  | „        | 18.073,-  |       |
| - zakup artykułów żywnościowych | 222.862,- | „        | 220.472,- |       |

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 3.872,-

Ogółem z dożywiania korzystało 900 dzieci z tego sfinansowanych przez Opiekę Społeczną 643 dzieci. We wszystkich szkołach sporządzone są posiłki jednodaniowe. Zobowiązania nie występują.

## IV Instytucje kultury

Ze środków gminy finansowane są

- Biblioteka Publiczna,
- Pasłęcki Ośrodek Kultury.

### 1. Biblioteka Publiczna

Forma organizacyjna – instytucja kultury.

Finansowanie w 88,4 % z budżetu gminy  
 w 2,8% z dochodów własnych  
 w 1,5 % ze środków starostwa  
 w 7,3% z dotacji Ministerstwa Kultury

Biblioteka otrzymała z Powiatu środki w wysokości 5000 z tytułu pełnienia obowiązków biblioteki powiatowej w stosunku do Rychli, Godkowa, Jelonek.

#### a) Dochody

planowane 332 720 wykonanie 339 281 – 102%  
 - dochody własne 9 561  
 - dotacje 329 720

#### b) Koszty

planowanie 332 720 wykonanie 340 765 – 102%  
 w tym:

- wydatki osobowe z pochodnymi 229 946
- wydatki rzeczowe 110 819 w tym:  
 zakup książek 30 765

Wydatki osobowe stanowią 67,5% budżetu Biblioteki.

Biblioteka zatrudnia 8 osób wykorzystując 7,5 etatu, z tego 6 pracowników działalności podstawowej.

Zadania w zakresie czytelnictwa realizuje Biblioteka w Pasłęku oraz dwie filie: w Zielonce Pasłęckiej i w Rogajnach.

### 2. Pasłęcki Ośrodek Kultury

Forma organizacyjna – instytucja Kultury

Finansowanie – dochody własne 13,7%  
 dotacja z budżetu gminy 86,3%

Rachunek zysków i strat za 2005 rok przedstawia się następująco:

#### a) przychody wykonane

- przychody ze sprzedaży usług 56 731
- przychody z dotacji 356 311

#### b)koszty wykonane 406 553

dotyczą:

- świadczenia dotyczące pracowników 280 313
- świadczenia rzeczowe 126 240

#### c) zysk operacyjny 6 489

przeznaczony w 100% na działalność statutową.

Instytucja średnio w ciągu roku zatrudnia 9 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Przekazana dotacja z budżetu w kwocie 358 000 została wydatkowana w wysokości 356 311. Pozostała do zwrotu kwota 1 689 z tytułu nie wykorzystanej dotacji.

V Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom stowarzyszeniom w roku 2005.

Tabela 14

| Lp. | nazwa zadania   | Plan na 2005 r. | Wykonanie na 2005 | %     |
|-----|---|-----------------|-------------------|-------|
| 1.  | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia | 16 000,-        | 16 000,-          | 100,0 |
| 2.  | Punkty konsultacyjny dla osób uzależnionych                                 | 18 700,-        | 17 465,-          | 93,3  |
| 3.  | Świadczenie usług w zakresie sportu masowego i kultury fizycznej            | 50 000,-        | 43 500,-          | 87,0  |
|     | Ogółem dotacje  | 84 700,-        | 76 905,-          | 90,8  |

W ramach zadań gminy zaliczonych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zrealizowano niżej wymienione umowy:

a) specjalistyczne usługi zdrowotne realizowane były przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” wg umowy zawartej na kwotę 16 000. Świadczenia wykonywały 2 pielęgniarki. Świadczeniami objęte były osoby samotne, w podeszłym wieku, ciężko chore, niepełnosprawne.

Ogółem w ramach umowy pielęgniarki przepracowały 1526 godzin udzielając pomocy średnio w miesiącu 23 osobom. Pomoc udzielana jest w mieszkaniach osób potrzebujących pomocy. Pielęgniarki współpracują z MGOPS.

b) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie prowadzi punkt konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przemocy w rodzinie, uzależnień.

Punkt konsultacyjny finansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Szczegółowy zakres rzeczowy świadczonych usług:

- udzielanie porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pisanie pism procesowych,
- terapia rodzinna i indywidualna,
- konsultacja pedagogiczna,
- udzielanie wsparcia psychologicznego,
- udzielanie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy i uzależnień,
- udzielanie porad i konsultacji w zakresie pomocy społecznej.

Z usług punktu skorzystało 282 osoby.

c) świadczenie usług w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Klub Sportowy „Polonia” w Pasłęku na podstawie zawartej umowy. Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadań wynosiła 50 000.

Umową zostały objęte imprezy sportowe w piłce nożnej, lekkoatletyce, koszykówce oraz kick boxingu.

Ogółem zgodnie z umową planowano 14 imprez na ogólną kwotę 50 000. Przeprowadzono 12 imprez. Organizacja imprez skierowana została do dzieci i młodzieży z terenu gminy.

We wszystkich zajęciach szkoleniowych i rozrywkach wzięło udział 1050 uczestników.

Do pracy przy realizacji zadania zostało zaangażowanych ośmiu wolontariuszy.

Partnerami w realizacji zadań był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkolny związek sportowy oraz firmy i osoby prywatne wspierające zadania finansowo w formie darowizn.

W ramach umowy wykonano niżej wymienione zadania:

- Turniej Piłkarski dla młodzieży,
- zawody lekkoatletyczne dziewcząt i chłopców,
- IV Turniej Piłkarski drużyn zakładowych,
- III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej młodzików,
- turniej tenisowy dla młodzieży do lat 17,
- sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
- Turniej piłkarski dla młodzieży,
- młodzieżowy turniej koszykówki,
- IV Halowy Turniej Piłki nożnej,
- Halowy Turniej trampkarzy rocznik 1992-1993,
- Turniej Warmii i Mazur w Kick-Boxingu,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej młodzików.

W ramach kosztów imprez sfinansowano wydatki dotyczące:

- zapewnienia opieki medycznej,
- obsługi sędziowskiej,
- zakupu napojów, nagród, sprzętu sportowego,
- przeprowadzenia zajęć szkoleniowych przygotowujących dzieci i młodzież do poszczególnych konkurencji sportowych,
- usług transportowych, utrzymania sal sportowych, przyjazdów na imprezy.

Ogółem wydatkowano na imprezy sportowe 48 107, z czego z dotacji gminy 43 614.

## VI Zadania zlecone gminie do realizacji (ustawami).

Realizacja zadań zleconych gminie w roku 2005 obejmowała:

a) zadania realizowane przez Urząd Miejski jak:

- zadania z zakresu administracji rządowej

środki otrzymane 165 160

wydatkowane 165 160

Przyznane środki z budżetu Państwa dotyczyły częściowego sfinansowania

6,5 etatów, pracowników UM realizujących zadania rządowe.

- zadania dotyczące wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu

środki otrzymane 90 196

wykorzystane 89 091

Otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego środki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia wyborów, jak koszty diet, materiałów, usług, ewidencji

wyborców.

- zadania z zakresu obrony cywilnej

środki otrzymane 300

wydatkowane 300

- zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń emerytalno rentowych z ubezpieczenia społecznego, za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjnej

środki otrzymane 5 040 933

wydatkowane 5 015 890

Nowe zadanie jakie przekazano gminie od 1 IX 2005 to wypłata zaliczek alimentacyjnych za 4 miesiące 2005 roku. Wydano 122 decyzje o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej na kwotę 174 742.

Pozostała kwota świadczeń w wysokości 4 693 734 dotyczy różnych form wypłaconych świadczeń rodzinnych. Ogółem wypłacono 53 404 świadczeń rodzinnych za rok 2005 w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 47 687 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne 4 951 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne 766 świadczeń.

b) Zadania realizowane przez MGOPS w Pastęku

- zadania z zakresu opieki społecznej  
    środki otrzymane 1 113 365  
    wykorzystane 1 113 223

W ramach otrzymanych środków wypłacane są:

a) zasiłki stałe 980 930

    liczba świadczeniobiorców 345

    liczba świadczeń 3 414

b) składki opłacone za osoby

    pobierające zasiłek stały 96 293

    liczba świadczeniobiorców 326

    liczba świadczeń 3 271

c) specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 18 osobom. Liczba świadczeń wynosi 2 782. Otrzymana kwotę 36 000 – dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem 2 pielęgniarzek.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej na zadania zlecone wykazano w tabeli nr 6.

## VII. Wydatki z budżetu Gminy za rok 2005 oraz wynik finansowy.

Uchwalony na rok 2005 budżet Gminy z uwzględnieniem zmian jakie miały miejsce w ciągu roku w zakresie wydatków wynosi :

|                      |               |       |
|----------------------|---------------|-------|
| - budżet planowany   | 31.514.715 zł |       |
| - budżet wykonany    | 29.806.614 zł | 94,6% |
| w tym:               |               |       |
| a) wydatki bieżące   |               |       |
| - planowane          | 29.286.909 zł |       |
| - wykonane           | 28.142.337 zł |       |
| b) wydatki majątkowe |               |       |
| - planowane          | 2.227.806 zł  |       |
| - wykonane           | 1.664.277 zł  |       |
| w tym:               |               |       |
| wydatki inwestycyjne |               |       |
| - planowane          | 1.865.307 zł  |       |
| - wykonane           | 1.328.132 zł  |       |

Plan budżetu na rok 2005 zakładał nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| - dochody planowane  | 34.215.308 zł |               |
| - wydatki planowane  | 31.514.715 zł |               |
| - nadwyżka planowana | 2.700.593 zł  |               |
| - spłata kredytu     | 2.700.593 zł  | 100% nadwyżki |

Wykonanie dochodów i wydatków zmieniło relację między dochodami i wydatkami oraz kwotę wykonanej nadwyżki a mianowicie:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - dochody wykonane    | 33.098.305 zł |
| - wydatki wykonane    | 29.306.614 zł |
| w tym:                |               |
| wydatki bieżące       | 28.142.337 zł |
| dochody bieżące       | 31.858.981 zł |
| dochody majątkowe     | 1.239.324 zł  |
| wydatki majątkowe     | 1.664.277 zł  |
| - nadwyżka operacyjna | 3.716.644 zł  |

Biorąc pod uwagę :

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| - dochody majątkowe | 1.239.324 zł |
| nadwyżki            | 3.716.644 zł |
| wydatki majątkowe   | 1.664.277 zł |
| spłatę kredytu      | 2.700.573 zł |

otrzymujemy wynik dodatni.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących przez dochody bieżące jest dodatni i wynosi 13,2 , natomiast wskaźnik pokrycia wydatków majątkowych dochodami majątkowymi jest ujemny i wynosi 74,5. Otrzymany wskaźnik 13,2 pozwala Gminie na spłatę zobowiązań finansowych oraz sfinansowanie wydatków o charakterze majątkowym.

Osobnym zagadnieniem wpływającym na stan budżetu Gminy są zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne łącznie z pozostałymi do spłaty kredytami na dzień 31.XII stanowią dług publiczny. Poszczególne składniki długu:

|             |              |
|-------------|--------------|
| - kredyty   | 1.883.327 zł |
| - obligacje | 1.600.000 zł |

- zobowiązania wymagalne 410.739 zł

Razem kwota długu wynosi 3.894.066 zł. W stosunku do uzyskanych dochodów dług publiczny wynosi 11,8% dochodów.

Wskaźnik zadłużenia gminy nie został przekroczony

Szczegółowo zobowiązania gminy ogółem wykazano w tabeli Nr 12 do sprawozdania, natomiast poszczególne składniki zadłużenia gminy w tabeli Nr 8.

#### a) wydatki bieżące

Ogółem wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.142.337 zł co stanowi 94,4% budżetu gminy.

Udział poszczególnych grup wydatków w budżecie gminy ogółem wynosi:

|   |            |            |      |
|---|------------|------------|------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń | 12.457.566 | - udział % | 41,8 |
| - zadania zlecone                           | 6.383.663  | - udział % | 21,4 |
| - dotacje                                   | 1.406.100  | - udział % | 4,8  |
| - obsługa długu publicznego                 | 337.421    | - udział % | 1,3  |
| - pozostałe wydatki                         | 7.557.587  | - udział % | 25,1 |

Gmina realizuje zadania bieżące przy udziale 11 jednostek budżetowych, 1 zakładu budżetowego, 2 instytucji kultury, 1 gospodarstwa pomocniczego oraz 34 jednostkach pomocniczych gminy (sołectw).

Część zadań bieżących gminy realizowana jest przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Wykaz zadań ujęto w tabeli Nr 14.

Zatrudnienie we wszystkich w/w jednostkach wykazano w tabeli Nr 9 sprawozdania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zlecenia, poza zakładami budżetowymi i instytucjami kultury stanowią 41,8% w budżecie gminy.

Następna grupa wydatków, biorąc pod uwagę ich wysokość to wydatki rzeczowe, do których zaliczamy:

- zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, pomocy naukowych, art. żywnościowych,
- zakup usług, remontowych, transportowych w zakresie oczyszczania i utrzymywania porządku w gminie, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odszkodowanie.

Udział w/w wydatków w budżecie gminy wynosi 25,1%.

- realizacja zadań zleconych gminom ustawami to 21,4% budżetu ogółem,
- dotacja dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, starostwa stanowi 4,8% budżetu gmin.
- obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów, obligacje, to 1,3% budżetu ogółem.

Szczegółowe wydatki wg rodzaju wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, planowanych i wykonanych kwot wykazano w tabeli nr 7 sprawozdania.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki rzeczowe w poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się następująco:

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| wydatki planowane | 127.568 zł        |
| wykonane          | 78.000 zł – 61,1% |

sfinansowano:

- dotacje dla Izb Rolniczych 18.263 zł
- zakup materiałów przez sołectwa 35.686 zł
- zakup usług przez sołectwa 7.405 zł
- zakup materiałów i usług do melioracji rowów komunalnych. udrożnienie kanalizacji w Borzynowie, chlorowanie studni Bądy.

Dawidy, Czarna Góra 11.885 zł

- różne wydatki sołectw 4.761 zł
- 2. Transport i łączność
  - wydatki planowane 351.137 zł
  - wykonane 350.326 zł - 99,8%
  - wydatki na drogi dotyczą:
    - remonty dróg – Łukszty, Anglity, Bądy, ul. 11 Listopada, Tulno, Piniewo, Borzynowo, ul. Spółdzielcza, ul. Kopernika, Drulity, Gołębki, ul. Jagiełły, Plac Św. Wojciecha, ul. Gdańska, Marianka, Krasin, Grążyna, ul. Dolna, ul. Spacerowa, Nowy Cieszyn, remont wiat przystankowych, Krosno, droga do Pólka, Zielonka Pasłęcka, Brzeziny, Wakarowo, ul. Partyzantów, Rogajny, ul. Bankowa, ul. Zwycięstwa 237.900 zł
    - utrzymanie dróg, transport, odśnieżanie, tablica informacyjna 23.943 zł
    - zakup materiałów do remontu dróg, chodników, wykonanie tablic inform. 70.536 zł
    - odśnieżanie dróg gminnych 17.947 zł
    - odśnieżanie dróg zostało częściowo wykonane przez rolników w systemie prac zleconych.
- 3. Turystyka
  - wydatki planowane 18.643 zł
  - wykonane 18.643 zł - 100%
  - W ramach wydatkowanych kwot opłacono zakup materiałów do wykonania robót systemem zleconym oraz piasku na Zakrzewko 18.643zł
- 4. Gospodarka mieszkaniowa
  - wydatki planowane 776.300 zł
  - wykonane 758.042 zł - 97,6%
  - W dziale ujęto zadania dotyczące:
    - dotacji dla zakładu budżetowego 610.104 zł
    - zakres dotacji omówiono w pkt. III sprawozdania
    - usług w zakresie robót geodezyjnych, wyceny działek, lokali, nieruchomości, podziału nieruchomości, sprzedaży, przetargów nieruchomości gminnych wydatkowano 147.938 zł
- 5. Administracja samorządowa
  - W dziale administracja ujęto wydatki dotyczące:
    - administracji państwowej,
    - utrzymanie rady,
    - administracji samorządowej,
    - komisji poborowych,
    - usuwania skutków klęsk żywiołowych,
    - pozostałej działalności
  - Ogółem wydatki bieżące:
    - wydatki planowane 2.747.367 zł
    - wykonane 2.528.708 zł - 92%
  - Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych.
  - Wykonanie wynosi 2.041.258 zł tj. 80,7% ogółu wydatków w administracji.
  - Wynagrodzenie obejmuje pracowników administracji oraz osoby przyjęte z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych.
  - Wydatki rzeczowe to kwota 487.450 zł tj. 19,3% ogółu wydatków. W ramach wydatków sfinansowano:
    - diety radnych i sołtysów 140.661 zł



- 18
- zakup materiałów do utrzymania urzędu, rady, usuwania skutków klęsk żywiołowych 88.701 zł w tym:
    - prenumerata czasopism fachowych i prasy 16.043 zł
    - materiały do remontu pomieszczeń 13.176 zł
    - utrzymanie samochodu 20.243 zł
    - zakup sprzętu biurowego 19.476 zł
    - materiały biurowe 12.703 zł
  - koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody 54.894 zł
  - remonty bieżące - roboty hydrauliczne, dekarские, elektryczne, stolarskie 19.922 zł
    - naprawy samochodu 1.084 zł
    - naprawy sprzętu 5.104 zł
  - usługi pozostałe – 128.447 zł w tym:
    - usługi pocztowe - 27.717 zł
    - usługi telefoniczne - 27.461 zł
    - szkolenia pracowników- 3.510 zł
    - usługi komunalne - 1.657 zł
    - wydawnictwo, strona internetowa, opłaty miesięczne, obsługa systemu 28.267 zł
    - opłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 9.290 zł
    - wykonanie I i II etapu prac nad planem zagospodarowania miasta 25.620 zł
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 9.140 zł w tym zagraniczne 714 zł.

## 6. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.

- wydatki bieżące planowane 12 455 504  
wykonane 11 989 595 – 96,3%

### - Podstawowe źródła finansowania

- a) subwencje
- b) dochody własne

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych oraz inne wydatki osobowe wynoszą 9 620 950 i stanowią 80,2% wydatków bieżących na oświatę.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe związane ze sprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych, które wynoszą 2 368 645 tj. 19,8% i dotyczą zakupu:

- pomocy naukowych, sprzętu do pracy placówek 36 908
  - środków żywnościowych w przedszkolach 93 138
  - zakupu energii ciepłej, elektrycznej, wody – 382 915
  - kształcenia nauczycieli 32 249
  - usług remontowych 218 166
    - w tym usługi:
      - a) Szkoły Nr 2
        - remont autobusu 5 358
        - wykonanie instalacji elektrycznej 4 514
        - wykonanie stopni i podjazdu do szkoły 1 470
        - położenie glazury w kuchni szkolnej 1 659
      - b) Szkoła Rogajny
        - pomiar i wymiana instalacji elektrycznej 2 196
        - szklenie okien 1 199
      - c) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
        - modernizacja sanitariatów – przystosowanie do niepełnosprawnych 18 670 sfinansowano wspólnie z PEFRON (18 670),
        - wymiana okien 4 000,
        - remont pomieszczeń pożarowych 2 855
      - d) Szkoła Podstawowa w Rzecznicy
        - montaż okien 2 640
      - e) Gimnazjum Nr 1
        - wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych 23 912
        - remont wejścia do szkoły 16 200
        - pomiary wydajności instalacji hydraulicznej 5 518
      - f) Zespół Szkół Powszechnych
        - odwodnienie budynku 7 152
        - remont łazienek II piętro
        - remont szatni
        - częściowa wymiana okien
      - g) Przedszkole Nr 1
        - remont dachu 41 460
        - wymiana drzwi wejściowych 4 270
        - wymiana okien 11 212
        - wykonanie opaski wokół budynku 10 004
      - h) Przedszkole Nr 2
        - remont dachu i kominów 20 000
- zakupu materiałów i wyposażenia 379 225 z tego:

} Prace wykonano własnymi pracownikami.  
Koszty stanowią tylko materiały do w/w remontów.

zakup materiałów do remontu 189 205  
sprzętu 38 509

- zakup pozostałych usług jak opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, aktualizacja programów komputerowych, dowożenie dzieci, opłaty pocztowe, usługi transportowe, szkolenie, wywóz nieczystości, przeglądy, transport, monitoring placówek, kształcenie uczniów, wydatkowano 1 023 221 w tym:

- dowożenie dzieci 360 887 (bilety)
- stypendia otrzymało średnio 798 uczniów za okres 10 m-cy. Wysokość średniego stypendium miesięcznie wynosiła 61 ogółem wydatkowano 482 317
- przyuczenie uczniów do zawodu 17 280
- podróże służbowe pracowników oświaty 13 197
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów 171 626.

Łączne wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą 11 989 959 i zostały sfinansowane z niżej wymienionych źródeł:

- subwencja oświatowa 8 668 949 – 72,2%
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 318 431 – 2,7%
- dotacja budżetu państwa na zadania własne gminy 500 497 – 4,2%
- dochody własne gminy 2 501 718 – 20,9

#### **7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizuje niżej wymienione zadania w zakresie:**

- utrzymania czystości w gminie,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- utrzymania zieleni,
- opieki nad cmentarzami,
- oświetlenia ulicznego,
- utrzymania targowiska,
- utrzymania cmentarzy komunalnych.

Bieżące wydatki dotyczące w/w zadań wynoszą

- wydatki planowane 1 100 100
- wykonane 1 060 862 – 96,4%

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) usługi remontowe w zakresie utrzymania urządzeń gospodarki wodno-ściekowej 18 843, przeprowadzono czyszczenie studzienek sieci burzowej, naprawę urządzeń kanalizacyjnych, wykonano kanalizację burzową w ul. Ogrodowej, remont wpustu ulicznego w Rydzówce, przyłącza w ul. Ogrodowej, naprawę punktu czerpalnego w Pomorskiej wsi, uszczelniono kanalizację burzową w ul. Steffena Augusta, opłata za środowisko, studium wykonalności.

b) utrzymanie porządku w mieście 287 126

umowa z PUK na utrzymanie czystości ulic i chodników, utrzymanie kabin CO, transport makulatury, utrzymanie zieleni w mieście, przegląd drzewostanu,

c) oświetlenie ulic w gminie 581 223 w tym:

- zakup energii 430 205
- konserwacja urządzeń 124 629
- wykonano remonty oświetlenia ulicznego w Surowie, parku przy ul. Westerplatte, Sprzymierzonych, Wakarowie, Kielminku, Nowym, Cieszynie, Kwitajnach 26 389.

- wykonano remonty oświetlenia ulicznego w Surowie, parku przy ul. Westerplatte, Sprzymierzonych, Wakarowie, Kielminku, Nowym, Cieszynie, Kwitajnach 26 389.

d) pozostała działalność w gospodarce komunalnej -- 173 670

- utrzymanie cmentarzy komunalnych  
woda, sprzątanie, wywóz nieczystości, utrzymanie porządku,  
administrowanie, alejki, wycinka pielęgnacyjna drzew 124 520
- utrzymanie targowiska miejskiego 49 150

**8. Wydatki majątkowe**

planowane 4 131 147  
wykonane 2 227 806 – 53,9%

Realizacja zadań w tym:

- dotacja na zadania inwestycyjne 336 145

a) modernizacja oczyszczalni w Drulitach  
wydatkowano I etap – dotacja dla zakładu budżetowego gminy 293 145, zadanie na tym etapie zakończono.

b) Starostwo Powiatowe

- współfinansowanie budowy boisk przy Zespole Szkół 15 000,
- współfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni multimedialnej 5 000,
- współfinansowanie zakupu sprzętu do Szpitala w Pasłęku 15 000,
- współfinansowanie zakupu samochodu jednostce policji 8 000.

- własne zadania inwestycyjne 1 328 132 w tym zadanie:

- zakup środków trwałych 126 548  
sprzęt komputerowy, kamery uliczne, dopłata do samochodu sfinansowanego ze środków PEFRON.

- zadania inwestycyjne 1 201 584 w tym:

a) budowa wodociągu w Rzędach – 75 711

zadanie wykonane i rozliczono. Sfinansowano przy udziale środków z ANR wykonano sieć i przyłącza wodociągowe na terenie osiedla mieszkaniowego Rzędy,

b) renowacja studni w Surowie -14 514

c) budowa wodociągu Zielonka Pasłęcka-Marzewo, wydatkowano 300 681. Ogółem koszt zadania 302 000. Zadanie zakończono i przekazano do użytku. Nie wszystkie gospodarstwa zostały podłączone, ze względu na brak dopłat wynikających z umowy o partycypacji w kosztach.

d) dokumentacja na zadanie budowa wodociągu Nowa Wieś-Rydzówka 30 095, oraz Sałkowice-Surowo, Nowy Cieszyn 54 900, zadania do sfinansowania w roku 2006.

e) przyłączy kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielcza i przyłączami w wsi Robity wydatkowano 465 487. Zadanie zakończono 30.11.2005 roku i oddano do eksploatacji. Wykonano 20 przyłączy i pompownię ścieków. Zadanie współfinansowanie środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

f) budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Robitach (osiedle po PGR) wydatki poniesione 155 150. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2004. Na rok 2005 pozostała do uregulowania zgodnie z umową kwota 155 150.

g) budowa wiat przystankowych 14 891

Krosno, Sakówko, Drulity, Dargowo. Zadanie zakończone.

82

**b)** dokumentacja przebudowy ul. Partyzantów. Sfinansowano I część dokumentacji w wysokości 35 819. Pozostałe wydatki do sfinansowania łącznie z budową ulicy w roku 2006.

**i)** budowa kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „EDEN”, wydatkowano 15 000. Zadanie zakończone.

**j)** budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych przy ul. Sprzymierzonych. Wydatkowano 4 501. Zadanie zakończone.

**k)** stacja uzdatniania wody przy Ul Sprzymierzonych w Pasłęku, wydatkowano 6 780 na studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu. Zadanie do realizacji w 2006 roku.

**l)** remont murów obronnych I etap. Wydatkowano 27 555. Prace wykonano zgodnie z umową. II-III etap remontu ujęto w zadaniach inwestycyjnych w 2006 roku.

**l)** remont i modernizacja świetlicy w Zielonce Pasłęckiej. Rozpoczęto prace nad kosztorysem. Wydatkowano 50. Zadanie do wykonania ujęto w planach na 2006 rok. Zadanie realizowane z udziałem środków z UE.

**m)** budowa boiska sportowego w Aniołowie. Wydatkowano 450 na wykonanie kosztorysu do wniosku o środki unijne. Zadanie ujęto w planie zadań na rok 2006.

Nie rozpoczęto realizacji zadania „budowa nawierzchni na ul. Różanej”. Zadanie ujęto w planie roku 2006, natomiast zadanie „budowa sieci wodociągowej dla osiedla Północ II” przy ul Sprzymierzonych wykreślono z planu.

Plan zadań inwestycyjnych zrealizowano w 74,7%. W załączeniu aktualny plan zadań inwestycyjnych i wieloletni program inwestycyjny (zał. nr 1) oraz informacja o stanie mienia komunalnego zał. nr 2.

Pasłęk 20.03.2006r.

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Szwarcowski



## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Strona 16 z 1

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)                        | rok budżetowy 2005 (5+6+7+8) | Planowane nakłady |                    |                                   |                                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|       |        |  |                              | środki własne     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące z programów UE |  |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.                           | 5.                | 6.                 | 7.                                | 8.                               | 9.   |
| 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Robitach (osiedle po PGR)            | 155.150                      | —                 | —                  | 155.150                           | —                                | UM Pasłęk  |
|       |        | Budowa kanalizacji sanitarnej z rozdzielczą i przyłączami we wsi Robity gm. Pasłęk | 465.000                      | 415.000           | —                  | 50.000                            | —                                | UM Pasłęk  |
|       |        | Budowa wodociągu z przyłączami od Zielonki Pasleckiej do Marzewa gm. Pasłęk        | 302.000                      | 302.000           | —                  | —                                 | —                                | UM Pasłęk  |
|       |        | Renowacja studni w Surowie   | 15.000                       | 15.000            | —                  | —                                 | —                                | UM Pasłęk  |
|       |        | Budowa wodociągu Rzędy   | 100.000                      | 20.000            | —                  | 80.000                            | —                                | UM Pasłęk  |
| 600   | 60016  | Budowa wiat przystankowych (4 szt.) Krosno, Sekówko, Drulity, Dargowo              | 15.000                       | 15.000            | —                  | —                                 | —                                | UM Pasłęk  |
|       |        | Dokumentacja ul. Partyzantów   | 36.000                       | 36.000            | —                  | —                                 | —                                | UM Pasłęk  |
| 750   | 75023  | Zakup środków trwałych   | 38.400                       | 38.400            | —                  | —                                 | —                                | UM Pasłęk  |
| 754   | 75495  | Zakup środków trwałych   | 59.600                       | 49.200            | —                  | 10.400                            | —                                | UM Pasłęk  |

| 1      | 2      | 3  | 4         | 5       | 6 | 7       | 8 | 9         |
|--------|--------|--|-----------|---------|---|---------|---|-----------|
| 801    | 801101 | Zakup samochodu osobowego  | 27.500    | 27.500  | — | —       | — | UM Pasiek |
| 852    | 85212  | Zakup środków trwałych   | 1.347     | 1.347   | — | —       | — | UM Pasiek |
| 900    | 90001  | Budowa kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód deszczowych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Eden” w Pastęku | 15.000    | 15.000  | — | —       | — | UM Pasiek |
|        | 90001  | Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych przy ul. Sprzymierzonych  | 4.700     | 4.700   | — | —       | — | UM Pasiek |
|        | 90001  | Budowa nawierzchni ul. Różanej   | 10.000    | 10.000  | — | —       | — | UM Pasiek |
| 921    | 92120  | Mury obronne I etap  | 30.000    | 30.000  | — | —       | — | UM Pasiek |
| OGÓŁEM |        |  | 1.274.697 | 979.147 | — | 295.550 | — |           |

Burmistrz Pastęka  
*(Signature)*  
 D. Węgrzynowski

## Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 2005-2007

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                    | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady |                |                  |                    |                                      | rok budżetowy 2005 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |            |    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |     |     |
|-------|--------|---|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----|---|-----|-----|
|       |        |   |                          | 4.                | 5.             | 6.               |                    |                                      |                              | 7.                        | 8.         | 9. |   | 10. | 11. |
|       |        |   |                          |                   |                | środków własnych | kredyty i pożyczki | środków pochodzących z innych źródeł |                              |                           |            |    |   |     |     |
| 1.    | 2.     | 3.  | 4.                       | 5.                | 6.             | 7.               | 8.                 | 9.                                   | 10.                          | 11.                       | 12.        |    |   |     |     |
| 010   | 01010  | Dokumentacja i budowa wodociągu z przyłączami Nowa Wieś Cierpkie do Rydzówki gm. Pasłęk       | 551.000                  | 50.000            | —              | —                | 50.000             | —                                    | 351.000                      | 150.000                   | U.M Pasłęk |    |   |     |     |
| 900   | 90001  | Dokumentacja i budowa wodociągu wiejskiego Surowe-Sałkowice -Nowy Cieszyn                     | 1.200.000                | 55.000            | 55.000         | —                | —                  | —                                    | 444.000                      | 701.000                   | U.M Pasłęk |    |   |     |     |
|       |        | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią zewnętrzną do ul. A.Steffena w Pasłęku           | 3.500.000                | 448.610           | 448.610        | —                | —                  | —                                    | 3.051.390                    | —                         | U.M Pasłęk |    |   |     |     |
|       |        | Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej dla os. Północ II przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku | 150.000                  | 25.000            | 25.000         | —                | —                  | —                                    | 125.000                      | —                         | U.M Pasłęk |    |   |     |     |
| 921   | 92109  | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej                               | 225.915                  | 10.000            | 10.000         | —                | —                  | —                                    | 215.915                      | —                         | U.M Pasłęk |    |   |     |     |
| 926   | 92601  | Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo  | 17.000                   | 2.000             | 2.000          | —                | —                  | —                                    | 15.000                       | —                         | U.M Pasłęk |    |   |     |     |
|       |        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>5.643.915</b>         | <b>590.610</b>    | <b>540.610</b> | <b>—</b>         | <b>50.000</b>      | <b>—</b>                             | <b>4.202.305</b>             | <b>851.000</b>            |            |    |   |     |     |



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za rok 2005.

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2006r.

### STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

#### Budynki i lokale użytkowe w mieście

| Lp. | Rodzaj składników                                     | Na dzień<br>1.01.2005 | Na dzień<br>31.12.2005 |
|-----|---|-----------------------|------------------------|
| 1.  | Budynki administracyjne                               | 8 szt.                | 8 szt.                 |
| 2.  | Budynki oświatowe                                     | 7 szt.                | 7 szt.                 |
| 3.  | Budynki mieszkalne:                                   | 134 szt.              | 133 szt.               |
|     | – lokale mieszkalne                                   | 758 szt.              | 743 szt.               |
|     | – lokale użytkowe                                     | 23 szt.               | 23 szt.                |
| 4.  | Budynki użytkowe                                      | 8szt.                 | 7 szt.                 |
| 5.  | Budynki pozostałe                                     | 31 szt.               | 31 szt.                |
|     | Wartość ogólna składników<br>Wraz z budowlami różnymi | 7.530 tys. zł         | 7.504 tys. zł          |

#### Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień 31.12.2005

| Lp. | Wyszczególnienie<br>gruntów  | Pow.<br>ogółem<br>ha | w tym  |                 |       |       |  |
|-----|--|----------------------|--|-----------------|-------|-------|--|
|     |  |                      | Grunty<br>zabud. i<br>zurb.<br>(mieszcz.prz<br>em.rekreacy<br>jne) | Użytki<br>rolne | Lz,ls | Drogi | Pozost.,<br>nieużyt.<br>(wody,t.<br>różne) |
| 1.  | Grunty wchodzące w skład<br>gminnego zasobu<br>nieruchomości w tym | 386,55               | 55,17  | 246,38          | 34    | 25    | 26   |
| 2.  | Grunty przekazane w<br>trwały zarząd                               | 7,0                  | 7,0  | -               | -     | -     | -  |
| 3.  | Grunty w wieczystym<br>użytkowaniu                                 | 107,08               | 97,70  | 9,38            | -     | -     | -  |
| 4.  | <b>Razem:</b>  | 500,63               | 159,87   | 255,76          | 34    | 25    | 26   |
|     | Wartość ogólna składników<br>w tys. zł                             | 15849                | 12842  | 600             | 1300  | 1100  | 7  |

Budynki i lokale użytkowe w gminie

| Lp. | Rodzaj składników                | Na dzień<br>1.01.2005  | Na dzień<br>31.12.2005 |
|-----|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Budynki mieszkalne               | 21 szt.                | 20 szt.                |
| 2.  | Budynki oświatowe                | 5 szt.                 | 5 szt.                 |
| 3.  | Świetlice wiejskie               | 5 szt.                 | 5 szt.                 |
| 4.  | Budynki użytkowe i gospodarcze   | 15 szt.                | 13 szt.                |
| 5.  | Lokale mieszkalne                | 43 szt.                | 40 szt.                |
| 6.  | Lokale użytkowe                  | 3 szt.                 | 3 szt.                 |
|     | <b>Wartość ogólna składników</b> | <b>1.418,3 tys. zł</b> | <b>1.418,0 tys. zł</b> |

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

| Lp. | Wyszczególnienie<br>gruntów                                  | Pow.<br>ogółem<br>m ha | w tym   |                |             |               |   |
|-----|--|------------------------|---|----------------|-------------|---------------|---|
|     |  |                        | Grunty<br>zabud. i<br>zurb.<br>mieszk.przem.<br>rekreacyjne | Użyt.<br>rolne | Lz,ls       | Drogi         | Pozost.<br>nieużyt.<br>(wody,t.<br>różne) |
| 1.  | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym | 526,01                 | 21,61   | 90,79          | 34,0        | 362,61        | 17,0                                      |
| 2.  | Grunty przekazane w trwałe zarząd                            | 6,0                    | 3,0   | 3,0            | -           | -             | -   |
| 3.  | Grunty w wieczystym użytkowaniu                              | 5,80                   | 3,80  | 2,0            | -           | -             | -   |
| 4.  | <b>Razem:</b>  | <b>537,81</b>          | <b>28,41</b>  | <b>95,79</b>   | <b>34,0</b> | <b>362,61</b> | <b>17,0</b>                               |
|     | <b>Wartość ogólna składników w tys. zł</b>                   | <b>4.736</b>           | <b>1599</b>   | <b>233</b>     | <b>1000</b> | <b>1899</b>   | <b>5</b>                                  |

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:  
 Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiello 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy przy Sz.Podst. Nr 2 –Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM –ie), Szkoła Podstawowa w Rzeczej, Szkoła Podstawowa w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach, Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 8.923,0 tys. zł.

Od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r. sprzedano w mieście Pasłęku 15 lokali mieszkalnych, 1 budynek użytkowy i 1 budynek mieszkalny.

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 22 działki budowlane o powierzchni 15.395m<sup>2</sup>.

Od 1 stycznia 2005 r do 31.12.2005 r. w gminie Pasłęk sprzedano 2 budynki użytkowe, 1 budynek mieszkalny oraz 3 lokale mieszkalne. W tym samym czasie w gminie Pasłęk sprzedano 4 działki gruntu o pow. 3.41 ha.

Razem za sprzedaży działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 763.468 zł.

Osoby fizyczne nabyły na własność 2.944 m<sup>2</sup> gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym.

W roku 2006 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków, lokali i działek budowlanych, wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych oraz spłat rat za sprzedane nieruchomości kwotę 896.020 zł.

Z uwagi na brak zainteresowania inwestorów zakupem gruntów w SSE nie wykonano planu sprzedaży działek przemysłowych. Również uwzględniając prośby najemców budynków użytkowych po byłym POM o przedłużeniu umów najmu i wstrzymaniu się ze sprzedażą nie wykonano planu sprzedaży tych nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości są planowane do sprzedaży w roku 2006.

W roku 2006 planuje się również sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kopernika (wzdłuż drogi na Kolonię Robotniczą), na osiedlu „Północ II”, przy ul. Sprzymierzonych oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W planie jest również sprzedaż działki przy ul. Piłsudskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Pomimo korzystnej uchwały w sprawie bonifikat na kupno lokali mieszkalnych dla najemców, zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków majątkowych. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

#### Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk:

Większością budynków i lokali zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Znaczną część budynków wzniesiono w okresie przedwojennym oraz tuż po zakończeniu działań wojennych..

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Znaczna część budynków jest w niezadawalającym stanie technicznym, wymagających gruntownych remontów. Jednym z głównych czynników zapewniających dobry stan techniczny budynków jest pokrycie dachu. Większość to dachy o konstrukcjach drewnianych, kryte dachówką ceramiczną. Pokrycie w wielu wypadkach to dachówka zleżała, zpekana wymagająca 50% pokrycia. Duża część budynków posiada więźby dachowe o znacznie zaawansowanej korozji biologicznej, które wymagają natychmiastowej wymiany lub wzmocnienia. Kominy murowane posiadają zpekania oraz w wielu przypadkach niewłaściwie

88

wykonane czapki (brak kapinosów). Poważnym mankamentem jest brak obróbek i opierzeń dachów jak pasy nadrynnowe czy obróbki wiatrownic. Dużym mankamentem jest brak odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowych. Wody opadowe odprowadzane są na grunt przyległy, co powoduje zamakanie murów fundamentowych oraz pomieszczeń piwnic, poprzez spękane opaski betonowe (w większości opasek betonowych budynki nie posiadają). Następstwem nieszczelności rynien lub braków elementów blacharskich dachów są ubytki tynków oraz materiału ścian osłonowych. W wielu wypadkach grubość murów lub jego sposób wykonania oraz zastosowany materiał nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi. Pociąga to za sobą straty w opale oraz zwiększoną przenikalność cieplną ścian zewnętrznych. W budynkach przedwojennych stolarka okienna i drzwiowa jest zdeformowana bądź z porażeniami biologicznymi lub nadgniła. W budynkach tych występuje zjawisko spękania ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. W wielu budynkach jest widoczna tendencja przechodzenia z ogrzewania pomieszczeń piecami kaflowym na ogrzewania c.o. etażowe, olejowe lub w niewielkim stopniu gazowe. Jednak w wielu wypadkach występuje potrzeba opalania w piecach kaflowych, które wymagają przestawienia.

Powyższy opis stanu technicznego budynków dotyczy Starego Miasta jak też ciągu ulic Ks. Wacława Osińskiego i Augustyna Steffena.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w którym lokale mieszkalne są wyodrębnione i wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne takie jak: woda, kanalizacja, łazienka, wc.

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Siwicki

