



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 września 2006 r.

Nr 137

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2090** - Nr XXXIV/285/06 Rady Gminy Łukta z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ..... 8645
- 2091** - Nr XXX/6/06 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2005 rok. .... 8666

### SPRAWOZDANIE:

- 2092** - z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za rok 2005 ..... 8672

## 2090

UCHWAŁA Nr XXXIV/285/06

Rady Gminy Łukta

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

### w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104) - Rada Gminy Łukta, w wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwała, co następuje:

**§ 1.** W głosowaniu jawnym Rada Gminy Łukta udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu

za rok 2005, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zobowiązuje się Wójt Gminy Łukta do ogłoszenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Łukta.

Przewodniczący Rady Gminy  
Cezara Wojno-Stańczyk

## Sprawozdanie Wójta Gminy Łukta z wykonania budżetu gminy za rok 2005

Budżet Gminy Łukta na rok 2005 uchwalony został przez Radę Gminy z dnia 2 lutego 2005 r. uchwałą Nr XXIII/206/05 w kwotach:

- Dochody - 12.112.501 zł,
- Wydatki - 11.574.764 zł.

Porównując wielkość budżetu od momentu uchwalenia do końca 2005 r. nastąpił spadek planowanych dochodów o 767.993 zł, a wydatków o 466.405 zł.

Budżet po zmianach na 31. 12. 2005 r. zamknął się w następujących wielkościach:

- Dochody - 11.344.508 zł,
- Wydatki - 11.108.359 zł,
- Nadwyżka - 236.149 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2005 jest następujące:

- Dochody - 10.701.384 zł - 94,3%,
- Wydatki - 10.063.590 zł - 90,6%,
- Nadwyżka - 637.794 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 1.743.096 zł.

Z tytułu spłat pożyczki udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie uzyskano przychody w wysokości 12.000 zł. W roku 2005 na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 930.343 zł, w tym na:

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Worliny - etap II - 239.695 zł (z BISE Warszawa),
- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w koloniach Łukta - etap II - 204.944 zł (z BISE Warszawa),
- budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Worliny - etap II - 114.056 zł (z BOŚ Olsztyn),
- budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w koloniach Łukta - etap II - 94.648 zł (z BOŚ Olsztyn),
- wykonanie nadwozia samochodu pożarniczego na podwoziu Star 266 dla OSP Głędy - 50.000 zł (z WFOŚ i GW w Olsztynie),
- instalacja do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Łukcie - 227.000 zł (z WFOŚ i GW w Olsztynie).

Splacono zgodnie z zawartymi umowami raty pożyczek i kredytów:

1. Budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 248.500 zł, w tym:
  - BISE Warszawa - 138.500 zł,
  - BGŻ Olsztyn - 110.000 zł.
2. Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mostkowie (wymiana kotłów) - 16.668 zł (BOŚ Olsztyn).
3. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie 166.160 zł, w tym:
  - sala rehabilitacyjno-sportowa - 118.000 zł (BISE Warszawa),
  - gimnazjum - BOŚ Olsztyn - 25.000 zł
  - gimnazjum - BGŻ Olsztyn - 23.160 zł.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej, etap Maronie - Kozia Góra - 91.000 zł, w tym:
  - WFOŚ i GW - 75.000 zł,
  - BOŚ Olsztyn - 16.000 zł.

5. Modernizacja kotłowni osiedlowej oraz systemu grzewczego w m. Łukta - 143.053 zł (WFOŚ i GW).

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie - 50.000 zł (WFOŚ i GW).

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Mostkowo - 28.000 zł (WFOŚ i GW).

8. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby SPZOZ w Łukcie i aptekę - 20.857 zł (BISE Warszawa).

9. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Worliny - etap I - 18.418 zł (BOŚ Olsztyn).

10. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w koloniach Łukta - etap I - 13.166 zł (BOŚ Olsztyn).

11. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych nad jeziorem Morąg - 24.000 zł (ANR).

12. Kredyty zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - splaty 162.000 zł, z tego:

- WBS O / Łukta - 12.000 zł,
- BGŻ Olsztyn - 150.000 zł.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Worliny i kolonie Łukty - etap I - (kredyt na przyznane dofinansowanie z Programu SAPARD) - 761.274 zł (BOŚ Olsztyn).

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31. 12. 2005 r. wynosi 3.518.149 zł i w stosunku do zrealizowanych dochodów gminy stanowi 32,88%. W stosunku do roku 2004 zadłużenie spadło o 812.752 zł. Wylączając splaty zadłużenia z tytułu kredytów na środki z Programu SAPARD nastąpił faktyczny spadek zadłużenia o 51.478 zł.

Na powyższy dług gminy składają się następujące kredyty i pożyczki:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW - prasa do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni w Łukcie - 227.000 zł.
2. Kredyt z BOŚ Olsztyn - kanalizacja sanitarna w m. Worliny - 183.131 zł.
3. Kredyt z BOŚ Olsztyn - kanalizacja sanitarna w koloniach Łukta - 144.013 zł.
4. Pożyczka z WFOŚ i GW - karosaż samochodu pożarniczego z OSP Głędy - 50.000 zł.
5. Kredyt z WBS O / Łukta - wodociąg w m. Worliny i kolonie Łukty - etap I - 409.306 zł.
6. Kredyt z BISE Warszawa - adaptacja pomieszczeń szkolnych na SPZOZ i aptekę w Łukcie - 322.000 zł.
7. Pożyczka z WFOŚ i GW - modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie - 417.055 zł.

8. Kredyt z BOŚ Olsztyn - wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 16.668 zł.
9. Pożyczka z WFOŚ i GW - kanalizacja sanitarna do m. Kozia Góra - 111.831 zł.
10. Pożyczka z WFOŚ i GW - kanalizacja sanitarna do m. Mostkowo - 250.453 zł.
11. Kredyt z BOŚ Olsztyn - kanalizacja sanitarna do m. Kozia Góra - 6.000 zł.
12. Kredyt z BOŚ Olsztyn - budowa gimnazjum w Łukcie - 225.000 zł.
13. Pożyczka z WFOŚ i GW - modernizacja kotłowni osiedlowej i systemu grzewczego w m. Łukta - 143.053 zł.
14. Kredyt z BISE Warszawa - wodociąg w m. Worliny etap II - 239.695 zł.
15. Kredyt z BISE Warszawa - wodociąg w koloniach Łukty - etap II - 204.944 zł.
16. Kredyt z BGŻ Olsztyn - na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 190.000 zł.
17. Pożyczka ANR w Olsztynie - plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego jeziora Morąg - 48.000 zł.
18. BGŻ Olsztyn - budowa sali sportowej w Mostkowie - 330.000 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.948.808 zł, co stanowi wskaźnik 18,21% dochodów gminy za rok 2005.

Wg ksiąg rachunkowych narastający niedobór budżetu gminy na 31. 12. 2005 r. wynosi 3.511.573,80 zł. Wolne środki pozostające do dyspozycji Rady Gminy w 2006 r. wynoszą 2.559,81 zł.

Przeliczając zrealizowany budżet za rok 2005 na jednego mieszkańca gminy wskaźniki są następujące:

- Dochody gminy na jednego mieszkańca - 2.373,93 zł, wzrost w stosunku do 2004 r. o 391,98 zł,
- Wydatki gminy na jednego mieszkańca - 2.232,38 zł, wzrost w stosunku do 2004 r. o 190,22 zł,
- Wydatki inwestycyjne gminy na jednego mieszkańca - 469,25 zł, wzrost w stosunku do roku 2004 o 96,68 zł.

Ogólne wielkości budżetu, zmiany i wykonanie ilustruje załącznik Nr 1.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu 11.344.508 zł zrealizowano do wysokości 10.701.384 zł - 94,3%.

Na wielkość uzyskanego wskaźnika istotny wpływ ma niska realizacja dochodów własnych za rok 2005 - wskaźnik 86,9%.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2005 jest następująca:

- subwencje i dotacje - 55,2%,
- dochody własne - 31,1%,
- środki pozyskane z innych źródeł - 13,7%.

Planowane dochody z tytułu subwencji wzrosły o 5.579 zł, z tytułu dotacji wzrost o 124.185 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2005. Prognozowana wielkość dochodów własnych zmniejszona została o 33.212 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2005.

Środki do pozyskania na finansowanie bądź dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin w stosunku do uchwały początkowej Rady uległy zmniejszeniu o 864.495 zł.

## DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w kwocie 3.828.793 zł zrealizowano do wysokości 3.328.268 zł - 86,9%.

Do pełnej realizacji prognozowanej wielkości zabrakło 500.525 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych jest następująca:

- dochody z tytułu podatków i opłat - 68,9%,
- dochody z majątku gminy - 5,1%,
- pozostałe dochody - 26,0%.

Niska realizacja prognozowanych dochodów o istotnym znaczeniu dla budżetu wystąpiła z następujących tytułów:

- opłaty adiacenckie i planistyczne - 67,8% (wpływy niższe od prognozowanych o 283.608 zł),
- sprzedaż mienia gminy - 35,6% (wpływy niższe od prognozowanych o 167.490 zł),
- wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - 83,8% (wpływy niższe o 25.909 zł),
- czynsze dzierżawne i najmu - 67,3% (wpływy niższe od prognozowanych o 36.129 zł).

Realizację dochodów własnych z innych źródeł należy uznać za zadawalającą.

Realizacja dochodów o istotnym znaczeniu dla budżetu jest następująca:

1. Podatek rolny - plan 205.188 zł, wpływy - 208.896 zł - 101,8%.
2. Podatek od nieruchomości - plan 1.014.734 zł, wpływy 1.022.096 zł - 100,7%.
3. Podatek leśny - plan 206.984 zł, wpływy 207.763 zł - 100,4%.
4. Podatek od środków transportowych - plan 45.415 zł, wpływy 47.058 zł - 103,6%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 70.000 zł, wpływy 59.920 zł - 85,6%.
6. Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalni - plan 138.446 zł, wpływy 129.727 zł - 93,7%.  
Za III kwartał 2005 r. nie uzyskano żadnych wpływów. Prawdopodobnie złoża na terenie naszej gminy zostały już wyeksploatowane.
7. Opłata skarbowa - plan 10.200 zł, wykonanie 10.207 zł - 100,1%.
8. Odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne i koszty upomnień - plan 11.000 zł, wpływy 15.683 zł - 142,6%.

9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 548.474 zł, wykonanie 574.730 zł - 104,8%, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 553.188 zł - 103,7%,
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 21.542 zł - 143,6%.
10. Czynsze dzierżawne za grunty gminy oraz najem lokali - plan 110.588 zł, wpływy 74.459 zł - 67,3%. Na etapie planowania ujęto dochody z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów Olsztyńskim Kopalniom Surowców Mineralnych. Umowa na rok 2006 nie została przedłużona co znalazło odbicie w wykonaniu planu.
11. Opłaty adiacenckie i planistyczne - plan 880.244 zł, wykonanie 596.636 zł - 67,8%. Nie zrealizowano dochodów, ponieważ nie zakończono postępowań administracyjnych ustalających opłatę adiacencką na łączną kwotę około 60 tys. zł i opłatę planistyczną na łączną kwotę około 120 tys. zł. Szacowano, że w roku 2005 rozpocznie się proces podziału gruntów w m. Dragolice. Właściciel gruntów jednak nie wystąpił z wnioskiem o dokonanie podziału.
12. Sprzedaż nieruchomości gminy - plan dochodów 259.883 zł, wpływy 92.393 zł - 35,6%.
- W roku 2005 sprzedano następujące nieruchomości:
- w drodze rokowań na poprawę warunków zagospodarowania - 2 działki (Kotkowo i Głędy) o łącznej pow. 0,0383 ha za cenę 2.097,54 zł.
  - w drodze rokowań na cele sakralne - działka w m. Głędy o pow. 0,0343 ha za kwotę 49 zł,
  - w drodze przetargu - 2 działki (Wynki i Kotkowo) o łącznej pow. 0,3616 ha za 33.204,92 zł,
  - w drodze przetargu lokal mieszkalny w m. Florczaki z udziałem w gruncie za kwotę 20.063 zł,
  - lokal mieszkalny (sprzedaż w drodze rokowań) w Łukcie o pow. 31,8 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w gruncie za cenę 3.800 zł - zapłata jednorazowa 2.660 zł (obniżka 30%).
- Z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych wpłynęło 34.325,18 zł.
13. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan 56.500 zł, wykonanie 56.851 zł - 100,6%.
14. Opłaty za usługi przedszkola - plan 50.000 zł, wykonanie 50.127 zł - 100,2%.
15. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2004 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie - plan 26.156 zł, wpływów nie zrealizowano. Pomniejszono o powyższą kwotę przekazanie należnych dotacji za rok 2005.
16. Wpływy podatku dochodowego z tytułu karty podatkowej, plan 7.600 zł, wpływy 7.764 zł - 102,2%.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł 351.922 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 140.528 zł. Łącznie jest to kwota 492.450 zł, co stanowi wskaźnik około 4,6% zrealizowanych dochodów za 2005 r.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w poszczególnych podatkach jest następujący:

- podatek rolny - 70.129 zł, w tym obniżki górnych stawek 57.078 zł,
- podatek od nieruchomości 421.072 zł, w tym obniżki górnych stawek 294.844 zł,
- podatek leśny - 99 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.150 zł.

Ogółem wymagalne należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą na koniec 2005 r. - 185.109 zł. Zaległości zahipotekowane wynoszą 215.682 zł.

#### I. Zaległości z tytułu podatków i opłat.

1. Zaległości osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynoszą 85.059 zł. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach wynoszą 192.168 zł. Łącznie jest to kwota 277.227 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomości posiada 18 podatników, w tym:

- grupa 1 - powyżej 100.000 zł - 1 podatnik (kwota 119.657,36 zł),
- grupa 2 - od 10.000 zł - 20.000 zł - 3 podatników (łączna kwota 40.566,09 zł),
- grupa 3 - od 5.001 zł - 10.000 zł - 2 podatników (łączna kwota 18.123,92 zł),
- grupa 4 - od 2.000 zł - 5.000 zł - 1 podatnik (kwota 4.007,66 zł),
- grupa 5 - poniżej 2.000 zł - 11 podatników (łącznie 9.813,11 zł).

Pozostałe zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym posiada 142 podatników:

- grupa 1 - powyżej 20.000 zł - 1 zaległość (kwota 29.541 zł),
- grupa 2 - od 10.000 zł - 20.000 zł - 1 zaległość (kwota 14.896,10 zł),
- grupa 3 - od 5.000 zł - 10.000 zł - 1 zaległość (kwota 5.217,80 zł),
- grupa 4 - od 2.000 zł - 5.000 zł - 6 zaległości (kwota 16.933,59 zł),
- grupa 5 - od 500 zł - 2.000 zł - 11 zaległości (kwota 8.534 zł),
- grupa 6 - poniżej 500 zł - 122 zaległości (kwota 9.936,12 zł).

Poniżej kosztów upomnienia zaległość posiada 14 podatników.

W roku 2005 wystawiono 314 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych na terenie całego kraju.

W roku 2006 podjęte zostaną działania mające na celu dokonanie wpisów zaległości do Krajowego Rejestru Sądowego Dłużników Niewypłacalnych. Będą to zaległości co do których nie można ustalić zabezpieczenia

hipotecznego, jak również i zaległości zabezpieczone hipoteką.

### 2. Podatek od środków transportowych.

Zaległości w łącznej kwocie 32.024,49 zł posiada 7 podatników.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urzędy Skarbowe w Ostródzie, Olsztynie i Poznaniu. Jednocześnie w stosunku do czterech dłużników przeprowadzono postępowanie zabezpieczające uzyskując wpis hipotek na nieruchomościach w łącznej kwocie 23.513,89 zł.

### 3. Podatki od osób prawnych.

Zaległości występują tylko w podatku od nieruchomości i posiada je trzech podatników w łącznej kwocie 14.862,26 zł. Są to zaległości z końca lat dziewięćdziesiątych. Dwie zaległości zostały zgłoszone syndykowi masy upadłościowej. Trzecią zaległość po bezskutecznej egzekucji przez Urzędy Skarbowe - Ostróda, Tychy i Zabrze spróbujemy wpisać do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

## II. Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych i najmu.

Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych i najmu wynoszą 6.514 zł. Jeden najemca zalega z zapłatą czynszu za miesiące IX - XII 2005 r. w wysokości 6.422,64 zł. Druga zaległość wynosi 91,50 zł. W stosunku do obu dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

## DOTACJE

Planowane dotacje w łącznej kwocie 2.239.888 zł zrealizowano do wysokości 2.201.716 zł - 98,3%, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 1.600.319 zł - 99,6%, w tym:
  - pomoc społeczna - 1.523.083 zł,
  - administracja publiczna - 59.866 zł,
  - obrona cywilna - 300 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, rejestry wyborców) - 17.070 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły 510.414 zł - 97,1%, w tym:
  - oświata i wychowanie - 10.116 zł,
  - pomoc społeczna - 407.318 zł,
  - edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia dla uczniów) - 92.980 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3.283 zł (dotacja z Ministerstwa Kultury na rozwój bibliotek).
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24.500 zł, z tego:
  - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 22.500 zł,
  - Powiat Ostródzki - 2.000 zł.

Wykaz zadań realizowanych w drodze porozumień między j. s. t. zawiera załącznik Nr 5.

- Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 80.000 zł, wykonanie 63.200 zł - dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska.

Nie zrealizowano planu dotacji w kwocie 38.172 zł, w tym z tytułu:

- dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.800 zł przeznaczonej na zakup i montaż prasy do odwadniania osadów ściekowych (niższy koszt zadania niż planowano),
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej - 18.945 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa związanej z wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 1.767 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu na pomoc materialną dla uczniów - 660 zł (przyznane stypendia dla jednej rodziny nie zostały odebrane).

## SUBWENCJE

Ogółem planowane subwencje z budżetu państwa 3.705.078 zł otrzymano w pełnej wysokości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - 2.811.055 zł (spadek w stosunku do roku 2004 o 152.540 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 882.948 zł (spadek w stosunku do roku 2004 o 41.289 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 11.075 zł (wzrost w stosunku do roku 2004 o 1.932 zł).

## ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowano środki do pozyskania w kwocie 1.570.749 zł, otrzymano 1.466.322 zł, w tym:

- Środki z Programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Worliny 805.587 zł - 100% środków planowanych.
- Środki z Programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w koloniach Łukty - 645.934 zł - 100% środków planowanych.
- Środki na dofinansowanie z Programu INTERREG na budowę kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy - plan 28.920 zł (zadanie nie było realizowane).
- Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przyznana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży na realizację programu „Równać szanse 2005” dla „grupy nieformalnej Bocian Florczaki” - projekt „Teraz my” - 6.800 zł tj. 100% środków planowanych.
- Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse - 2004” przyznana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dla „Grupy Nieformalnej Cztery Żywioty Łukta” na realizację programu „Piękna nasza Polska cała” - 8.000 zł tj. 100% środków planowanych.
- Środki na finansowanie bieżącej działalności jednostek OSP - planowano pozyskać z ZWZOSP w Olsztynie - plan 20.000 zł, środków nie udało się pozyskać.
- Środki na dofinansowanie wykonania nadwozia samochodu pożarniczego dla OSP Głędy - plan

45.000 zł. Środki pozyskano z ZGZOSP, który bezpośrednio zapłacił wykonawcy 45.000 zł za wykonanie nadwozia samochodu pożarniczego.

## II. WYDATKI

Ogółem planowane wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości 11.108.359 zł zrealizowano do wysokości 10.063.590 zł - 90,6%.

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 466.405 zł w stosunku do uchwały budżetowej za rok 2005.

Zmiany były następujące:

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 790.912 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o 324.507 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy głównie:

- pomocy społecznej - 101.999 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) - 88.830 zł,
- ochrony zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) - 19.351 zł,
- dróg gminnych - 26.156 zł,
- wydatków na obsługę długu gminy - 25.000 zł,
- zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 14.413 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków inwestycyjnych o około 23% związane jest z korektą wielkości środków na poszczególne projekty inwestycyjne wobec faktu nie uzyskania dofinansowania.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w roku 2005 jest następująca:

- wydatki bieżące - 79%,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 21%.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości 7.948.196 zł - 94,6%.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 48,5%,
- dotacje - 2,1%,
- obsługa długu gminy - 2,6%,
- pozostałe wydatki - 46,8%.

Realizację wydatków w poszczególnych działkach ilustruje zestawienie tabelaryczne - załącznik Nr 3.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki wyniosły 2.119.113 zł, zrealizowane 1.673.298 zł - 79%. Niski wskaźnik realizacji wydatków wiąże się z faktem nie otrzymania dofinansowania na poszczególne projekty.

Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - plan 2.114.913 zł, wykonanie 1.669.134 zł - 78,9%.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych jest omówiona w części „INWESTYCJE”.

2. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - plan 4.200 zł, przekazane środki 4.164 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych planowano 199.626 zł, wydatkowano 113.885 zł - 57,1%, z tego:

- wydatki bieżące - 37.760 zł,
- wydatki inwestycyjne - 76.125 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łukcie dotację w kwocie 36.250 zł tj. 59,3% środków planowanych.

Pozostałe wydatki bieżące 1.510 zł dotyczą zakupu znaków i tablic informacyjnych umieszczonych na drogach.

Nie wykonano remontu nawierzchni ulicy słonecznej w Łukcie.

Poniesione wydatki inwestycyjne 76.125 zł dotyczą:

- wykonania koncepcji budowy chodnika w m. Worliny - 2.440 zł,
- budowy chodnika na ulicy Warszawskiej i Warmińskiej oraz zjazdu z ulicy Warszawskiej na ul. Świerkową - 73.685 zł.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych jest omówiona w części „INWESTYCJE”.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano wydatki 78.789 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 66.308 zł, z tego:

- wypłaty odszkodowań za przejęte drogi w wyniku podziału gruntów - 32.925 zł,
- zakup gruntu w m. Worliny (przepompownia ścieków) - 3.789 zł,
- wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenia, wypisy i wyrisy itp. - 26.469 zł,
- opłaty sądowe i notarialne za nieodpłatnie przejęte grunty - 3.098 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wynki planowano 8.000 zł, wydatkowano 5.145 zł, z tego:

- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do wykonania planu - 145 zł,

- wynagrodzenie dla projektanta za częściowe wykonanie planu - 5.000 zł (zgodnie z zawartą umową).

Zakończenie planu nastąpi w roku 2006.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.100.730 zł, wydatkowano 1.059.500 zł - 96,3%.

1. Rada Gminy - plan 74.000 zł, wydatki 67.970 zł - 91,9%, w tym:

- diety radnych - 67.659 zł,
- pozostałe wydatki - 311 zł.

2. Składki członkowskie - 2.910 zł, z tego:

- na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” - 663 zł,
- na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina nie odkrytych tajemnic” - 2.247 zł.

3. Diety sołtysów za udział z sesjach Rady Gminy - 8.150 zł.

4. Udział gminy w konkursie FAIR PLAY - 5.490 zł.

5. Promocja Gminy - 5.002 zł, z tego:

- promocja książki pt. „Powrót do Łukty” - 4.002 zł,
- folder inwestycyjny „Polska - Województwo Warmińsko-Mazurskie” - 1.000 zł.

6. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz innych programów refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - 16.549 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 12.836 zł.

7. Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Ostródzkim przekazano kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

8. Urząd Gminy.

Finansowanie Urzędu pochodziło z dwóch źródeł: środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu z administracji rządowej.

Ze środków własnych planowano 902.964 zł, wydatkowano 873.563 zł - 96,7%. Wydatki na zadania zlecone zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji tj. kwoty 59.866 zł.

Ogółem na działalność Urzędu Gminy planowano 962.830 zł, wydatkowano 933.429 zł - 97%, z tego:

- zakup centrali telefonicznej - 4.321 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 621.191 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 115.840 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.602 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 176.475 zł,

w tym:

- energia elektryczna, woda - 17.498 zł,
- podróże służbowe krajowe - 19.040 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i inne - 7.635 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.031 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia, zakup oprogramowań komputerowych oraz zmian oprogramowań, drobne naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, itp. - 78.486 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, itp. - 36.906 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.809 zł,
- wydatki związane z praniem odzieży roboczej - 61 zł.

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 19 pracowników na 18,5 etatach oraz radca prawny na podstawie umowy zlecenia.

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowano finansowanie zadań zleconych gminie ustawami. Plan 18.837 zł, wykonanie 17.070 zł - 90,6%.

Zwrotu dotacji dokonano w miesiącu grudniu 2005 do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu w wysokości 1.767 zł, ponieważ przyznana dotacja na obsługę informatyczną (3 stanowiska) wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie została wykorzystana. W związku z tymi wyborami utworzono tylko jedno stanowisko do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

Zrealizowano następujące zadania:

- aktualizacja rejestru wyborców - 660 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 6.177 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.233 zł.

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki 206.871 zł zrealizowano do wysokości 157.885 zł - 76,3%.

Na utrzymanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych planowano 206.571 zł, wydatkowano 157.585 zł - 76,3%, w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 98.440 zł, wykonanie 53.442 zł - 54,3%,
- wydatki bieżące 108.131 zł, wykonanie 104.143 zł - 96,3%.

Na karosaż samochodu pożarniczego dla OSP Głędy planowano wydatki w wysokości 98.440 zł, wydatkowano 53.442 zł - 54,3%.

Koszt karosażu wyniósł 98.442 zł, część wydatków - 45.000 zł sfinansował Zarząd Główny Związku OSP.

Wydatki bieżące jednostek OSP wyniosły 104.143 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 11.122 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia z kierowcami, naczelnikami, gminnym komendantem i osobą pełniącą nadzór i kontrolę nad jednostkami - 35.776 zł,
- zakup odzieży (dresy) - 468 zł,
- zakup opału, paliw, części do samochodów, drzwi garażowych, materiałów do remontów itp. - 22.035 zł,
- zakup usług remontowych (samochód STAR) - 1.342 zł,
- konserwacja sprzętu, naprawy sprzętu i wyposażenia, koszty szkoleń, koszty przeglądów pojazdów itp. - 7.662 zł,
- ubezpieczenia pojazdów, budynków i członków OSP - 5.082 zł,
- energia elektryczna - 20.565 zł.

Na wykonanie zleconych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 300 zł, tj. środki do wysokości otrzymanej dotacji. Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia o tematyce obrony cywilnej.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych planowano w wysokości 26.691 zł, wykonano 24.724 zł - 92,6%, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń za prowadzenie inkasa podatków i opłat - 14.880 zł,
- opłaty pocztowe i zakup druków - 7.882 zł,
- koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne) - 1.523 zł,
- ubezpieczenia NW inkasentów - 439 zł.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 225.000 zł, wydatkowano 203.495 zł - 90,4%.

Odsetki od kredytów związanych z inwestycjami w oświacie wyniosły 76.642 zł, w tym:

- 1sala sportowa i wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 49.762 zł,
- rozbudowa ZS NR1 w Łukcie o salę rehabilitacyjno-sportową i gimnazjum - 26.880 zł.

Odsetki id kredytu na adaptację pomieszczeń szkoły na SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia i aptekę w Łukcie wyniosły - 28.898 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2003 na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu - 21.145 zł. Odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym -

198 zł. Pozostała kwota zapłaconych odsetek 76.612 zł dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę, bądź modernizację infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, kotłownia).

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane środki 5.500 zł za obsługę rachunków bankowych wydatkowano do wysokości 5.240 zł - 94,9%.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 3.807.007 zł, wydatkowano 3.612.658 zł - 94,3%.

Ogółem do szkół gminnych uczęszcza w roku szkolnym 2005/2006 710 uczniów do 32 oddziałów, w tym:

- szkoły podstawowe (bez klas „O”) 393 uczniów - 19 oddziałów (średnia liczebność oddziału 20,7 ucznia),
- klasy „O” - 65 uczniów - 3 oddziały (średnia liczebność oddziału 21,7 ucznia),
- gimnazjum - 252 uczniów - 10 oddziałów (średnia liczebność oddziału 25,2 ucznia).

W stosunku do roku szkolnego 2004/2005 do szkół uczęszcza o 16 uczniów mniej. Liczba oddziałów pozostała bez zmian. Koszty bieżącego funkcjonowania szkół łącznie z wydatkami finansowanymi w dziale „854 - edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 3.474.130 zł a przedszkola 193.164 zł.

Średnioroczny koszt na jednego ucznia w gminie wyniósł 4.893,14 zł i był wyższy w stosunku do roku 2004 o 128,87 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół były następujące:

- Szkoła Podstawowa w Mostkowie 861.307 zł - na jednego ucznia 6.241,36 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Łukcie 2.612.823 zł na jednego ucznia 4.567,87 zł.

W całym budżecie dotyczącym szkół wydatki związane z wynagrodzeniami, dodatkami socjalnymi i obligatoryjnymi odpisami i świadczeniami przysługującymi pracownikom wynoszą 2.931.095 zł, co stanowi ponad 84% ich budżetów.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

##### **1. Szkoły podstawowe.**

Plan 2.453.968 zł, wykonanie 2.314.152 zł - 94,3%.  
Planowane wydatki bieżące 2.440.182 zł, zrealizowane 2.314.152 zł - 94,8%,

z tego:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.743.284 zł,
- b) dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży - 115.143 zł,



- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 83.346 zł,
- d) energia elektryczna i ciepła, woda - 242.014 zł,
- e) pomoce dydaktyczne i książki - 11.496 zł,
- f) usługi remontowe - 1.860 zł,
- g) opał, środki czystości, materiały do bieżących napraw, konserwacji i remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, druków, materiałów biurowych itp. - 59.083 zł,
- h) zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 1.884 zł,
- i) ubezpieczenia majątkowe, OC, NW - 7.891 zł,
- j) pozostałe wydatki (opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, drobne naprawy, szkolenia, podróże służbowe itp.) - 48.151 zł.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 136.933 zł, wykonanie 132.927 zł - 97,1%, w tym:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 116.504 zł,
- b) dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp - 10.392 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.031 zł.

## 3. Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Łukcie planowano 204.193 zł, wydatkowano 192.443 zł - 94,3%.

Z tytułu odpłatności za usługi przedszkola planowano 50.000 zł, wpływy 50.127 zł, w tym:

- odpłatność za wyżywienie - 21.979 zł,
- opłata stała - 28.148 zł.

Z poniesionych wydatków 192.443 zł przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 146.033 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników - 9.731 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.796 zł,
- wyżywienie wychowanków - 22.121 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7.762 zł.

Średnioroczna ilość dzieci w dwóch oddziałach wyniosła 40 osób.

Średni roczny koszt na jednego wychowanka wyniósł 4.811 zł.

Poniesione koszty utrzymania przedszkola nie obejmują takich kosztów jak np. utrzymanie pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki), kosztów przygotowania żywienia (poza wsadem do kotła).

## 4. Gimnazjum

Plan 685.734 zł, wykonanie 678.703 zł - 98,9%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 604.704 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników - 44.336 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.663 zł.

## 5. Dowożenie uczniów do szkół

W nowym roku szkolnym 2005/2006 dowożonych jest ogółem (łącznie z klasami „O”) 506 uczniów czyli 71,3% wszystkich uczniów, w tym do:

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie - 99 uczniów,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie - 407 uczniów.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego. Do Zespołu Szkół w Łukcie transportem własnym i wynajętym.

Na realizację obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie dowożonych jest 10 osób. Przewoźnikiem jest ośrodek.

Koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły 270.720 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 87.449 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.151 zł,
- ubezpieczenia - 4.249 zł,
- usługi remontowe - 10.794 zł,
- usługi wynajętego przewoźnika - 111.327 zł,

w tym:

- dowóz do SP Mostkowo - 30.710 zł,
- dowóz do ZS w Łukcie - 63.584 zł,
- dowóz do SOSw w Szymanowie - 17.033 zł,
- zakup paliw, materiałów do remontów i napraw, ogumienia itp. - 52.752 zł,
- pozostałe wydatki - 1.998 zł.

Koszty dowozu do ZS Nr 1 w Łukcie wyniosły 219.431 zł (średni roczny koszt na 1 ucznia dowożonego 539 zł), do szkoły w Mostkowie 34.257 zł (średni koszt na jednego ucznia dowożonego 346 zł).

## 6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan 6.949 zł, wykonanie 3.583 - 51,6%. Powyższe środki wydatkowane na szkolenia i zakup materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

## 7. Pozostała działalność.

Plan 20.360 zł, wykonanie 20.130 zł - 98,9%.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący emerytów i rencistów - byłych nauczycieli przekazano 20.060 zł.

### OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 83.351 zł, wykonanie 78.991 zł - 94,8%.

Z otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 21.600 zł dofinansowano utworzenie „Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Worlinach”. Koszty jego utworzenia wyniosły 38.200 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gmina Łukta pokryła koszty remontu i przygotowania pomieszczeń - 16.600 zł, a samorząd Województwa zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz zatrudnienia osoby prowadzącej Klub - 21.600 zł.

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Worlinach organizacyjnie przypisany został do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie. Realizatorem zadania był również GOPS w Łukcie i sprawozdanie dotyczące tegoż Klubu zawarte jest w sprawozdaniu Ośrodka, co stanowi odrębne opracowanie.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił 61.751 zł, wydatkowano łącznie z remontem pomieszczeń świetlicy w Worlinach na Klub 57.391 zł.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 56.851 zł.

Poniesione wydatki na realizację GPP i RPA zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.

### POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej planowano 2.332.067 z, wydatkowano 2.280.317 zł - 97,8%.

Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w łącznej kwocie 1.523.083 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4.216 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne - 1.871 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotne - 1.929 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 416 zł.

zwrócono w miesiącu styczniu 2006 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej jest następująca:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.446.578 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne (komputer) - 1.347 zł,
- świadczenia - 1.445.231 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10.121 zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze - 66.384 zł.

Na zadania własne gminy planowano środki w łącznej kwocie 804.768 zł, wydatkowano 757.234 zł - 94,1%.

Zadania własne z pomocy społecznej sfinansowane zostały z następujących środków:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa - 407.318 zł,
- b) dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania realizowane w drodze porozumień - 900 zł
- c) środki własne Gminy - 349.016 zł.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 269.744 zł, w tym:

- sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 225.271 zł,
- sfinansowane ze środków własnych - 44.473 zł.

2. Dodatki mieszkaniowe - 134.480 zł w całości ze środków własnych.

3. Ośrodek pomocy społecznej - 169.867 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa - 103.047 zł,
- środki własne gminy - 67.820 zł.

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.622 zł (środki własne), w tym dotacja przekazana dla Gminy Morąg w kwocie 3.704 zł na świadczenie usług pielęgniarstwa.

5. Pozostała działalność - 168.521 zł, w tym:

- dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących - 152.221 zł, w tym:
  - z dotacji z budżetu państwa - 80.000 zł,
  - ze środków własnych - 72.221 zł.
- pomoc materialna - stypendium dla studenta (sfinansowane po 50% przez Gminę i Samorząd Województwa) - 1.800 zł,
- opracowanie „Strategii Pomocy Społecznej w Gminie Łukta” - 2.000 zł,
- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na stypendia dla uczniów i studentów - 10.000 zł,
- dotacja dla PCK w Morągu na realizację zadań własnych gminy (pomoc ubogim, zbiórka odzieży, wyposażenie sprzętu, itp.) - 2.500 zł.

Z braku środków pieniężnych Fundacji Rozwoju Regionu Łukta nie przekazano 2.000 zł należnej dotacji.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z zakresu pomocy społecznej zawiera sprawozdanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Łukcie.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem planowane wydatki 187.863 zł, wykonanie 164.646 zł - 87,6%.

Finansowanie poszczególnych zadań jest następujące:

#### **1. Świetlice szkolne.**

Plan 89.223 zł, wykonanie 66.714 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 57.001 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia - 5.954 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.759 zł.

#### **2. Pomoc materialna dla uczniów.**

Plan 98.640 zł, wykonanie 97.932 zł - 99,3 %.

Szkoły wypłaciły stypendia uczniom za wyniki w nauce w łącznej kwocie 4.952 zł.

Stypendia socjalne wypłacane przez Urząd Gminy sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa. Wypłacono 662 stypendia szkolne i 2 zasiłki losowe na łączną kwotę 92.980 zł. Niewykorzystaną dotację 660zł zwrócono do budżetu wojewody. Przeciętna wielkość pomocy wynosiła około 140 zł na osobę.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki wysokości 481.559 zł, wydatkowano 389.309 zł - 80,8%.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

#### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Na zakup i montaż prasy do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni w Łukcie planowano 238.593 zł, wydatkowano 238.560 zł.

#### **2. Gospodarka odpadami.**

Na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” na poczet realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie przekazano określony przez Związek udział gminy w kwocie 14.225 zł.

#### **3. Oczyszczanie miast i wsi.**

Zadanie utrzymania porządku i czystości w gminie realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie. Planowana dotacja na ten cel 36.080 zł nie została przekazana do ZGK (brak środków pieniężnych).

Wg sprawozdania Zakładu koszty utrzymania czystości w gminie w roku 2005 wyniosły 43.017 zł.

#### **4. Schroniska dla zwierząt.**

Plan 10.240 zł, wydatki 9.186 zł - 89,7%.

Na podstawie porozumienia z Miastem Ostróda na utrzymanie w schronisku bezpiecznych psów z terenu Gminy Łukta przekazano dotację 8.640 zł. Za dostarczanie bezpiecznych psów do schroniska zapłacono 546 zł.

#### **5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan 113.580 zł, wykonanie 101.280 zł - 89,2%, w tym:

- koszty energii elektrycznej - 72.214 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia - 23.756 zł,
- wymiany opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia - 4.472 zł,
- wykonanie oświetlenia świątecznego na ulicy w Łukcie - 840 zł.

#### **6. Pozostała działalność.**

Ogółem planowane środki 68.841 zł, wykonanie 26.058 zł - 37,9%.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

- a) Partycypacja w kosztach budowy ogrodzenia cmentarza parafialnego w Łukcie - 5.000 zł.
- b) Konserwacja rzeki Łukcianki na odcinku oczyszczalni ścieków w Łukcie 2.344 zł.
- c) Wykonanie pomostu na jeziorze Morąg w koziej Górze - 11.142 zł.
- d) Materiały do remontu pomostu w Pelniku na jeziorze Isąg - 355 zł.
- e) Zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w Pelniku (koszty sporządzenia studium wykonalności i wniosku do programu pomocowego oraz opłata do Zakładu Energetycznego za warunki przyłączeniowe) - 6.147 zł.
- f) Dokumentacja na zagospodarowanie brzegów jeziora Morąg w Ramotach - 1.070 zł (dokumentacja geodezyjna).

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki 143.955 zł, wykonanie 139.518 zł - 96,9%.

#### **1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie.**

Planowano i przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy na finansowanie działalności Biblioteki w wysokości 67.483 zł.

Przekazane środki pochodziły z następujących źródeł:

- a) dotacja celowa na podstawie porozumienia z Ministrem kultury na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” - 3.283 zł,
- b) środki własne gminy - 64.200 zł.

#### **2. Świetlice i działalność animatora kultury.**

Planowano środki 69.672 zł, wykonanie 65.261 zł - 93,7%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 8.193 zł, w tym:

- energia elektryczna, woda - 2.685 zł,
- materiały (węgiel) - 4.787 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plus pochodne wynagrodzeń - 616 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) - 105 zł.

Wydatki związane z działalnością animatora kultury wyniosły 57.068 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 30.781 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 733 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 25.554 zł.

Kwota 8.000 zł przyznana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wydatkowana została na realizację programu „Piękna nasza Polska cała”.

Kwota 17.554 zł wydatkowana została między innymi na organizację wystaw, konkursów, turniejów, festynów i innych imprez kulturalnych, które zostały omówione w sprawozdaniu z działalności kulturalnej w gminie w roku 2005.

### 3. Pozostała działalność.

Dotacja 6.800 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przyznana dla „Grupy nieformalnej Bocian Florczaki” wydatkowana została na realizację programu „Teraz my”. Celem projektu była aktywizacja środowiska lokalnego, jego integracja wokół działań projektu poprzez:

- podniesienie efektywności pracy z młodzieżą w szkole i środowisku pozaszkolnym,
- aktywizację młodych ludzi do działań na rzecz rówieśników, własnej społeczności,
- twórcze korzystanie z czasu wolnego przez młodych ludzi,
- stymulacja mobilności młodzieży.

## KULTURA I SPORT

Ogółem planowano środki w wysokości 83.400 zł, wydatkowano 71.601 zł - 85,9%.

### 1. Obiekty sportowe.

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych w Łukcie i Głędach planowano 70.000 zł, wydatkowano 64.213 zł - 91,7%, w tym:

- energia elektryczna (stadion w Łukcie) - 3.042 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 40.500 zł,

z tego:

GLKS „WARMIAK” Łukta - 38.500 zł,

KS „JASTRZĄB” Głędy - 2.000 zł.

Z braku środków pieniężnych nie przekazano dla klubu „WARMIAK” 1.500 zł a dla klubu „Jastrząb” 3.000 zł.

Na zakup materiałów do ogrodzenia boisk w Łukcie wydatkowano 19.374 zł. Prace zostały wykonane przez zawodników i działaczy „WARMIAKA”.

### 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 13.400 zł, wydatki 7.388 zł z tytułu wynagrodzeń za organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

## INWESTYCJE

Ogółem na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowano 2.705.063 zł, wydatkowano 2.115.394 zł - 78,2%.

Źródła finansowania inwestycji były następujące:

- |  |               |
|--|---------------|
| - kredyty bankowe  | - 563.343 zł, |
| - pożyczki z WFOŚ i GW   | - 277.000 zł, |
| - dotacja z GFOŚ i GW  | - 63.200 zł,  |
| - środki własne  | - 422.756 zł, |
| - środki pozyskane z Programu SAPARD                           | - 690.248 zł, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa                             | - 1.347 zł,   |
| - dotacja celowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego | - 7.500 zł.   |

Realizacja i finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

### 1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Worliny.

Zadanie realizowane w latach 2004 - 2005. sieć przekazana do użytkowania w miesiącu sierpniu 2005 r. Wykonawcą robót był Zakład Usług Wodno-wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy.

Wydatki roku 2005 wyniosły 635.018 zł, tj. 99,9% środków planowanych i sfinansowane zostały następująco:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - kredyt bankowy           | - 114.056 zł, |
| - dotacja z GFOŚ i GW      | - 20.000 zł,  |
| - środki z Programu SAPARD | - 360.065 zł, |
| - środki własne gminy      | - 140.897 zł. |

Ogółem koszty całego zadania wyniosły 1.247.895 zł i sfinansowane zostały następująco:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - kredyty bankowe          | - 201.549 zł, |
| - środki z Programu SAPARD | - 805.588 zł, |
| - dotacje z GFOŚ i GW      | - 20.000 zł,  |
| - środki własne            | - 220.758 zł. |

Uzyskane efekty rzeczowe to sieć kanalizacyjna o łącznej długości 9.710 z, trzy przepompownie główne, 16 przepompowni przydomowych i 74 przykanaliki o długości 1.419 m.

## **2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w koloniach Łukty.**

Zadanie realizowane w latach 2004 - 2005. Wybudowana sieć przekazana do użytkowania w miesiącu 2005 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „ELTOR” S.A. z Gdańska.

Wydatki roku 2005 wyniosły 511.264 zł tj. 99,7% środków planowanych i sfinansowane zostały następująco:

- kredyt bankowy - 94.648 zł,
- środki z Programu SAPARD - 330.183 zł,
- środki własne gminy - 86.433 zł.

Ogółem koszty całego zadania wyniosły 954.120 zł i sfinansowane zostały następująco:

- kredyty bankowe - 157.169 zł,
- środki z Programu SAPARD - 645.944 zł,
- środki własne gminy - 151.007 zł.

Uzyskane efekty rzeczowe to sieć kanalizacyjna o łącznej długości 8.918 mb, 3 przepompownie główne, 6 przepompowni przydomowych i przykanaliki szt. 15 długości 189 m.

## **3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w koloniach Łukty.**

Zadanie realizowane w latach 2004 - 2005. Wybudowaną sieć przekazano do użytkowania w miesiącu sierpniu 2005. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „ELTOR” S.A. z Gdańska.

Wydatki roku 2005 wyniosły 224.684 zł tj. 99,3% środków planowanych i pokryte zostały następująco:

- kredyt bankowy - 204.944 zł,
- środki własne - 19.740 zł.

Ogółem koszty całego zadania wyniosły 429.658 zł i pokryte zostały następująco:

- kredyty bankowe - 384.944 zł,
- środki własne - 44.714 zł.

Uzyskane efekty rzeczowe to sieć długości 7.453 m i przyłącza 12 szt. o długości 1430 m.

## **4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Worliny.**

Zadanie realizowane w latach 2004 - 2005 i przekazane do użytkowania w miesiącu sierpniu 2005 r. wykonawcą robót był Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy.

Wydatki roku 2005 wyniosły 267.291 zł tj. 98,2% środków planowanych i pokryte z następujących źródeł:

- kredyt bankowy - 239.695 zł,
- środki własne - 27.596 zł.

Ogółem koszt całego zadania wyniósł 574.714 zł i sfinansowany:

- kredytem bankowym - 469.001 zł,

- środkami własnymi - 105.713 zł.

Uzyskane efekty rzeczowe to sieć długości 8.834 m i przyłącza 65 szt. o długości 2657 m.

## **5. Budowa chodnika w m. Łukta, ulica Warszawska i Warmińska.**

Roboty budowlane wykonywane były sposobem gospodarczym przez bezrobotnych skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych przez PUP w Ostródzie.

Zakończenie zadania nastąpi w roku 2006.

Wydatki na wykonanie chodnika i zjazdu na ul. Świerkową wyniosły 73.685 zł tj. 92,1% środków planowanych.

## **6. Dokumentacja na budowę chodnika w Worlinach.**

Planowane wydatki 8.000 zł, wydatkowano 2.440 zł na koncepcję budowy chodnika. Dokumentacji nie wykonano ze względu na nieuregulowany stan prawny drogi wojewódzkiej.

## **7. Zakup i montaż instalacji do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni w Łukcie.**

Zadanie zrealizowane w roku 2005. Wydatki 238.560 zł tj. 100% środków planowanych. Koszt całego zadania razem z dokumentacją sporządzoną w roku 2004 wyniósł 254.397 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW na finansowanie tego zadania wyniosła 227.000 zł.

## **8. Dokumentacja techniczna na budowę infrastruktury kąpieliska w m. Ramoty.**

Planowane wydatki 22.000 zł, poniesione nakłady 1.070 zł i dotyczą dokumentacji geodezyjnej.

Właścicielem gruntu Gmina stała się dnia 21 XII 2005 r. (podpisanie aktu notarialnego). W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji.

## **9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Tabórz.**

Planowane wydatki na rok 2005 4.880 zł. Zapłacono 2.440 zł za studium wykonalności. Zadanie nie było realizowane (brak zapewnionych źródeł finansowania).

## **10. Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Łukta.**

Plan wydatków na rok 2005 422.867 zł. Poniesione wydatki 21.117 zł (dokumentacja techniczna, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny).

Zadanie miało być realizowane w latach 2005 - 2006. Będzie realizowane w przypadku uzyskania środków pomocowych.

## **11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części północnej gminy.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2005 - 2007.

Plan na rok 2005 39.760 zł, poniesione wydatki 7.320 zł za studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do programów pomocowych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 19.367 zł, w tym wymagalne 7.865 zł. Zobowiązania uregulowano w miesiącu styczniu 2006 r.

#### **12. Budowa nawierzchni ulic wraz z kanalizacją deszczową w m. Łukta.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2005 - 2007. Nie rozpoczęto zadania z braku środków finansowych. Złożony wniosek o dofinansowanie nie został rozpatrzony.

#### **13. Dokumentacja techniczna na budowę drogi utwardzanej do m. Łukta - Wynki - Worliny.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2005 - 2006.

Planowane nakłady roku 2005 wynoszą 20.000 zł.

Na 31. 12. 2005 r. występują zobowiązania za wykonaną dokumentację geodezyjną w wysokości 20.624 zł, w tym wymagalne 18.030 zł.

#### **14. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2006 r.**

Zagospodarowanie brzegów jeziora Isąg w Pelniku.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2005 - 2006.

Planowane środki na rok 2005 w wysokości 28.000 zł. Wydatkowano na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny 6.000 zł oraz opłatę 146 zł za warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej.

Umowę na środki z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” podpisano dnia 21 lutego 2006 r.

Dofinansowanie wynosi 450.000 zł.

#### **15. Termomodernizacja dwóch obiektów oświatowych w Gminie Łukta.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2005 - 2007.

Środki planowane na rok 2005 wynoszą 13.786 zł. Zobowiązania za audyt energetyczny oraz wniosek aplikacyjny wyniosły na koniec roku 8.906 zł, w tym zobowiązanie wymagalne 5.490 zł.

Zobowiązania z tytułu zadań inwestycyjnych na koniec 2005 r. wynoszą 51.947 zł, z tego zobowiązania wymagalne 34.435 zł.

Ogółem zobowiązania gminy na 31. 12. 2005 r. wynoszą 528.130 zł, w tym wymagalne 41.468 zł.

### **III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków funduszu na początek roku wynosił - 56.390 zł. Uzyskane przychody funduszu - 18.569 zł.  
z tego:

- wpływy z opłat otrzymane z Samorządu Woj. Warmińsko-Mazurskiego - 8.319 zł,
- darowizny pieniężne - 10.250 zł.

Rozchody funduszu wyniosły - 63.380 zł

z tego:

- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 63.200 zł,
- prowizja bankowa - 180 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosi - 11.579 zł.

### **IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rada Gminy uchwałą Nr XXV/225/05 i Nr XXV/226/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. wskazała jednostki budżetowe, które otworzą rachunek dochodów własnych. Jednostkami takimi są:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukcie,
- Szkoła Podstawowa w Mostkowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują tylko w szkołach.

Pozostałość środków pieniężnych ze zlikwidowanych środków specjalnych wynosiła 61699 zł.

Planowano dochody własne w wysokości 161.956 zł, zrealizowano 164.674 zł, w tym wg:

- źródeł wskazanych przez Radę Gminy - 152.493 zł,
- źródeł z ustawy o finansach publicznych - 11.525 zł.

Zrealizowane dochody własne jednostek budżetowych wg ustawy o finansach publicznych to darowizny w postaci pieniężnej a te wyniosły 11.525 zł.

Zrealizowane dochody własne wg źródeł wskazanych w uchwale Rady Gminy były następujące:

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych - 124.109 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu - 377 zł,
- odpłatności z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 25.496 zł,
- prowizje z tytułu ubezpieczeń uczniów - 794 zł,
- dochody ze zbiórki makulatury - 306 zł,
- wpływy komitetu rodzicielskiego - 1.400 zł,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 11 zł.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych wyniosły 656 zł.

Wydatki z rachunku dochodów własnych wyniosły 196.078 zł,

z tego:

- zakup środków żywności do stołówek szkolnych - 145.274 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły - 47.292 zł,
- organizacja konkursów, turniejów i innych imprez o podobnym charakterze - 3.497 zł,
- nagrody dla uczniów - 1.330 zł,
- eksploatacja i naprawa pojazdów szkolnych - 2.182 zł.

W grupie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem szkoły zakupiono między innymi: kosiarkę, kserokopiarkę w Łukcie i Mostkowie, pościel, meble. Wykonano również remonty pomieszczeń szkolnych.

Pozostałość środków pieniężnych na koniec roku szkolnego wynosi 30.295 zł. Należności z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych wynoszą 22.725 zł.

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE  
BUDŻETU GMINY ZA 2005 r.**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2005 r.			
		Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	12.112.501	11.344.508	10.701.384	94,3
	w tym:				
	1. dochody własne	3.862.005	3.828.793	3.328.268	86,9
	2. subwencje	3.699.499	3.705.078	3.705.078	100,0
	3. dotacje	2.115.753	2.239.888	2.201.716	98,3
	4. środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł	2.435.244	1.570.749	1.466.322	93,4
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	11.574.764	11.108.359	10.063.590	90,6
	w tym:				
	1. wydatki bieżące - z tego	8.078.789	8.403.296	7.948.196	94,6
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.028.202	4.015.163	3.851.435	95,9
	- dotacje	205.320	236.563	169.077	71,5
	- wydatki na obsługę długu	200.000	225.000	203.495	90,4
	- pozostałe wydatki	3.645.267	3.926.570	3.724.189	94,8
	2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.495.975	2.705.063	2.115.394	78,2

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr Fn/2/06  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2005**

w złotych

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			1.665.002	1.605.543	96,4
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1.665.002	1.605.543	96,4
	Pozostałe odsetki		0920	-	10	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	160.000	134.011	83,8
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		6260	20.000	20.000	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6292	1.481.342	1.451.522	98,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	3660	-	-
020	<b>LEŚNICTWO</b>			2.800	2.953	105,5
	Gospodarka leśna	02001		2.800	2.953	105,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.800	2.953	105,5
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			5.947	-	-
	Drogi publiczne gminne	60016		5.947	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	5.947	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			1.253.984	770.801	61,5
	Gospodarka gruntów i nieruchomości	70005		1.253.984	770.801	61,5
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	1.867	1.964	105,2
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t na podstawie odrębnych ustaw		0490	880.244	596.636	67,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		0750	110.588	74.459	67,3
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	-	977	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	259.883	92.393	35,6
	Pozostałe odsetki		0920	1.402	4.372	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			63.866	64.812	101,5
	Urzędy wojewódzkie	75011		59.866	59.866	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75023	2010	59.866	59.866	100,0
	Urzędy gmin			4.000	4.946	123,7
	Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	-	57	-
	Wpływy z usług		0830	-	1.138	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	4.000	3.751	93,8
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			18.837	17.070	90,6
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		660	660	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	660	660	100,0
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		11.175	10.233	91,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11.175	10.233	91,6
	Wybory do Sejmu i do Senatu	75108		7.002	6.177	88,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	7.002	6.177	88,2
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			65.300	300	0,5
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		65.000	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		2700	20.000	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		6290	45.000	-	-
756	<b>Obrona cywilna</b>	75414		300	300	100,0

Dział 1.	Treść 2.	Rozdział 3.	§ 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2010	300 2.265.572	300 2.293.503	100,0 101,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		7.731	7.771	100,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	7.600	7.764	102,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	131	7	5,3
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		888.829	899.510	101,2
	Podatek od nieruchomości		0310	637.442	649.562	101,9
	Podatek rolny		0320	27.188	27.190	100,0
	Podatek leśny		0330	203.084	203.692	100,3
	Podatek od środków transportowych		0340	8.115	8.115	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	12.000	8.052	67,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.000	2.899	289,9
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		671.892	671.558	99,9
	Podatek od nieruchomości		0310	377.292	372.534	98,7
	Podatek rolny		0320	178.000	181.706	102,1
	Podatek leśny		0330	3.900	4.071	104,4
	Podatek od środków transportowych		0340	37.300	38.943	104,4
	Podatek od spadków i darowizn		0360	4.400	4.414	100,3
	Podatek od posiadania psów		0370	-	40	-
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	3.000	5.198	173,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	58.000	51.868	89,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	10.000	12.784	127,8
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	75618		148.646	139.934	94,1
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	10.200	10.207	100,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	138.446	129.727	93,7
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		548.474	574.730	104,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	533.474	553.188	103,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15.000	21.542	143,6
	RÓŻNE ROZLICZENIA			3.708.529	3.710.646	100,1
758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2.811.055	2.811.055	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.811.055	2.811.055	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		882.948	882.948	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	882.948	882.948	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		3.451	5.568	161,3
	Pozostałe odsetki		0920	3.000	5.365	178,8
	Odsetki od pożyczek udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8120	451	203	45,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		11.075	11.075	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11.075	11.075	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			63.116	66.256	105,0
	Szkoły podstawowe	80101		12.816	15.425	120,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j. s. t. lub innych		0750	3.000	4.520	150,7
	Pozostałe odsetki		0920	-	519	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	570	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1.885	1.885	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2033	7.931	7.931	100,0
	Przedszkola	80104		50.000	50.531	101,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j. s. t. lub innych		0750	-	94	-
	Wpływy z usług		0850	50.000	50.127	100,3
	Pozostałe odsetki		0920	-	286	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	24	-
	Pozostała działalność	80195		300	300	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	300	300	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			78.100	78.451	100,5
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		78.100	78.451	100,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	56.500	56.851	100,6
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2330	14.100	14.100	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		6630	7.500	7.500	100,0
852	POMOĆ SPOŁECZNA			1.951.246	1.933.156	99,1
854	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.448.449	1.446.578	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.447.102	1.445.231	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6310	1.347	1.347	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		12.050	10.121	84,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	12.050	10.121	84,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214		306.800	292.181	95,2
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	526	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	66.800	66.384	99,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	240.000	225.271	93,7
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		102.047	102.047	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	102.047	102.047	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		1.000	1.329	132,9
	Wpływy z usług		0830	1.000	1.329	132,9
	Pozostała działalność	85295		80.900	80.900	100,0



Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	80.000	80.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2330	900	900	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		93.640	92.980	99,3
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2030	93.640 86.156	92.980 43.200	99,3 50,1
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		86.156	43.200	50,1
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370	26.156	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	60.000	43.200	72,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			22.413	21.713	96,9
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		12.330	11.630	94,3
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	2.330	1.630	70,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	2.000	2.000	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	8.000	8.000	100,0
	Biblioteki	92116		3.283	3.283	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	3.283	3.283	100,0
	Pozostała działalność	92195		6.800	6.800	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2700	6.800	6.800	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>11.344.508</b>	<b>10.701.384</b>	<b>94,3</b>
	w tym:					
	1. Dochody własne			3.828.793	3.328.268	86,9
	2. Subwencje			3.705.078	3.705.078	100,0
	3. dotacje celowe			2.159.888	2.138.516	99,0
	- na zadania własne			525.803	510.414	97,1
	- na zadania zlecone			1.606.302	1.600.319	99,6
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			24.500	24.500	100,0
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3.283	3.283	100,0
	4. pozostałe dotacje			80.000	63.200	79,0
	5. Środki pozyskane z innych źródeł			1.570.749	1.466.322	93,4
	w tym:					
	środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotom			1.490.949	1.451.522	97,4

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr Fn/2/06  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2006 r.

### Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2005

w złotych

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2.119.113	1.673.298	79,0
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2.114.913	1.669.134	78,9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	498.715	491.975	98,7
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	1.188.451	1.153.602	97,1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	320.810	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	106.937	23.557	22,0
	Izby rolnicze	01030		4.200	4.164	99,1
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego		2850	4200	4.164	99,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			199.626	113.885	57,1
	Drogi publiczne gminne	60016		199.626	113.885	57,1
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	61.156	36.250	59,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.800	1.510	39,7
	Zakup usług remontowych		4270	18.000	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	200	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	108.540	76.125	70,1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	5.947	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1.983	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78.789	66.308	84,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		78.789	66.308	84,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28	27	96,4
	Zakup usług pozostałych		4300	35.200	26.469	75,2
	Różne opłaty i składki		4430	3.272	3.098	94,7
	Kary i odszkodowania wypłacone osobą fizycznym		4590	1.005	1.005	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	33.995	31.920	93,9
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	3.789	3.789	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8.000	5.145	64,3
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		8.000	5.145	64,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.000	5.000	71,4
	Zakup usług pozostałych		4300	1.000	145	14,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.100.730	1.059.500	96,3
	Urzędy wojewódzkie	75011		59.866	59.866	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	33.924	33.924	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.778	2.778	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.324	6.324	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	899	899	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.784	4.784	100,0
	Zakup energii		4260	2.500	2.500	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	7.124	7.124	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	800	800	100,0

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	733	733	100,0
	Starostwa powiatowe	75020		20.000	20.000	100,0
	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6620	20.000	20.000	100,0
	Rady gmin	75022		74.000	67.970	91,9
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	73.500	67.659	92,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300	280	93,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	200	31	15,5
	Urzędy gmin	75023		902.964	873.563	96,7
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	100	61	61,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	559.457	548.706	98,1
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35.784	35.783	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97.637	94.710	97,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	14.094	13.907	98,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.432	15.602	84,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.563	32.122	95,7
	Zakup energii		4260	15.200	14.998	98,7
	Zakup usług pozostałych		4300	80.664	71.362	88,5
	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4350	2.000	1.809	90,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	19.000	18.240	96,0
	Różne opłaty i składki		4430	7.735	7.635	98,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.298	14.298	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	-	9	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000	4.321	86,4
	Pozostała działalność	75095		43.900	38.101	86,8
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	277	277	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.207	4.345	70,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.018	5.018	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.000	2.802	93,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	764	671	87,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11.796	8.150	69,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.002	5.002	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	5.510	5.510	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	2.910	2.910	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.416	3.416	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			18.837	17.070	90,6
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		660	660	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57	57	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8	8	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	330	330	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	265	265	100,0
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		11.175	10.233	91,6
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5.940	5.940	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	240	212	88,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	35	30	85,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.129	1.672	78,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.305	910	69,7
	Zakup usług pozostałych		4300	1.076	1.076	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	450	393	87,3
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108		7.002	6.177	88,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3.375	3.375	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	331	172	52,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	47	24	51,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.809	1.176	65,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	793	792	99,9
	Zakup usług pozostałych		4300	325	316	97,2
	Podróże służbowe krajowe		4410	322	322	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			206.871	157.885	76,3
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		206.571	157.585	76,3
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	12.000	11.122	92,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.074	3.628	89,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	562	484	86,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	33.331	31.664	95,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.239	22.503	96,8
	Zakup energii		4260	20.743	20.656	99,6
	Zakup usług remontowych		4270	1.342	1.342	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	7.758	7.662	98,8
	Różne opłaty i składki		4430	5.082	5.082	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	98.440	53.442	54,3
	Obrona cywilna	75414		300	300	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	300	300	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			26.691	24.724	92,6
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		26.691	24.724	92,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.493	1.449	97,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	333	219	65,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.608	13.212	97,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	761	62	8,2
	Zakup usług pozostałych		4300	8.457	7.820	92,5
	Różne opłaty i składki		4430	2.039	1.962	96,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			225.000	203.495	90,4
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		225.000	203.495	90,4
	Odsetki i dyskonto krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	225.000	203.495	90,4
758	ROZNE ROZLICZENIA			5.500	5.240	95,3
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5.500	5.240	95,3
	Zakup usług pozostałych		4300	5.500	5.240	95,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.807.007	3.612.658	94,9
	Szkoły podstawowe	80101		2.453.968	2.314.152	94,3
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	115.385	115.143	99,8
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	1.885	1.884	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.394.776	1.336.765	95,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	107.752	104.829	97,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	284.807	260.532	91,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39.555	37.299	94,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	3.859	96,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	72.832	59.083	81,1

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12.548	11.496	91,6
	Zakup energii		4260	264.265	242.014	91,6
	Zakup usług remontowych		4270	1.860	1.860	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	41.600	40.801	98,1
	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET		4350	2.080	1.955	94,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	5.600	5.395	96,3
	Różne opłaty i składki		4430	7.891	7.891	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	83.346	83.346	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	13.786	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		136.933	132.927	97,1
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	10.458	10.392	99,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	91.493	90.643	99,1
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.109	7.097	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19.182	16.514	86,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.660	2.250	84,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.031	6.031	100,0
	Przedszkola	80104		204.193	192.443	94,3
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	11.464	9.731	84,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	111.296	106.590	95,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.350	9.231	98,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22.271	22.271	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.055	3.051	99,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.890	4.890	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.800	2.740	72,1
	Zakup środków żywności		4220	25.000	22.121	88,5
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.820	632	34,7
	Zakup usług pozostałych		4300	3.751	3.717	99,1
	Podróże służbowe krajowe		4410	450	423	94,0
	Różne opłaty i składki		4430	250	250	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.796	6.796	100,0
	Gimnazja	80110		685.734	678.703	98,9
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	47506	44336	93,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	469.125	465.964	99,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33.325	33.325	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	93.050	92.350	99,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	13.065	13.065	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29.663	29.663	100,0
	Dowozienie uczniów do szkół	80113		298.870	270.720	90,6
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	225	225	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55.397	54.789	98,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.412	4.411	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.940	12.551	97,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.815	1.759	96,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14.400	13.939	96,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60.334	52.752	87,4
	Zakup usług remontowych		4270	10.794	10.794	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	132.153	113.100	85,6
	Różne opłaty i składki		4430	4.249	4.249	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.151	2.151	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		6.949	3.583	51,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.994	1.243	62,3
	Zakup usług pozostałych		4300	3.399	1.136	33,4
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.556	1.204	77,4
	Pozostała działalność	80195		20.360	20.130	98,9
	Zakup usług pozostałych		4300	300	70	23,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20.060	20.060	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			83.351	78.991	94,8
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		83.351	78.991	94,8
	Wynagrodzenia osobowe		4010	6.120	6.119	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	985	985	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	135	135	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23.212	23.447	101,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.350	22.011	94,3
	Zakup energii		4260	981	981	100,0
	Zakup usług remontowych		4270	8.131	4.880	60,0
	Zakup usług pozostałych		4300	12.617	12.615	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	320	318	99,4
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7.500	7.500	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			2.332.067	2.280.317	97,8
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.448.449	1.446.578	99,9
	Świadczenia społeczne		3110	1.364.909	1.364.894	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21.242	21.242	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.738	1.738	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.600	42.423	99,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	563	563	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.350	1.869	55,8
	Zakup usług pozostałych		4300	11.800	11.602	98,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	140	140	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	760	760	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	1.347	1.347	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		12.050	10.121	84,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	12.050	10.121	84,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		355.698	336.128	94,5
	Świadczenia społeczne		3110	355.698	336.128	94,5
	Dodatki mieszkaniowe	85215		134.714	134.480	99,8
	Świadczenia społeczne		3110	134.714	134.480	99,8
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		173.263	169.867	98,0
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.200	1.200	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	91.347	91.347	100,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.402	7.402	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18.125	15.372	84,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.441	2.134	87,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	894	894	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.772	11.775	100,0
	Zakup energii		4260	1.625	1.556	96,4
	Zakup usług remontowych		4300	27.872	27.872	100,0
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	750	750	100,0

	Podróże służbowe krajowe		4410	6.000	6.000	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	1.000	905	90,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.835	2.660	93,8
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		14.622	14.622	100,0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	3.704	3.704	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.646	1.646	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	222	222	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.050	9.050	100,0
	Pozostała działalność	85295		193.271	168.521	87,2
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	12.000	10.000	83,3
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2.500	2.500	100,0
	Świadczenia społeczne		3110	176.771	154.021	87,1
	Zakup usług pozostałych		4300	2.000	2.000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			187.863	164.646	87,6
	Świetlice szkolne	85401		89.223	66.714	74,8
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8.829	5.954	67,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58.300	44.277	76,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.072	4.032	99,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12.523	7.455	59,5
	Składki na fundusz Pracy		4120	1.740	1.237	71,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.759	3.759	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		98.640	97.932	99,3
	Stypendia dla uczniów		3240	98.640	97.932	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			481.559	389.309	80,8
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		238.593	238.560	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	238.593	238.560	100,0
	Gospodarka odpadami	90002		14.225	14.225	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	14.225	14.225	100,0
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		36.080	-	-
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	36.080	-	-
	Schroniska dla zwierząt	90013		10.240	9.186	89,7
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		2310	8.640	8.640	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1.600	546	34,1
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		113.580	101.280	89,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	318	95	29,9
	Zakup energii		4260	84.262	72.214	85,7
	Zakup usług pozostałych		4300	29.000	28.971	99,9
	Pozostała działalność	90095		68.841	26.058	37,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.037	2.037	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	16.804	16.804	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50.000	7.217	14,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			143.955	139.518	96,9
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		69.672	65.261	93,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24.036	23.701	98,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.401	1.400	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.590	3.069	66,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	653	560	85,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000	2.667	66,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.268	10.102	89,7
	Zakup energii		4260	2.685	2.685	100,0
	Zakup usług remontowych		4300	18.106	18.106	100,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.200	2.238	101,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	733	733	100,0
	Biblioteki	92116		67.483	67.483	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury		2480	67.483	67.483	100,0
	Pozostała działalność	92195		6.800	6.774	99,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.170	6.144	99,6
	Zakup usług pozostałych		4300	630	630	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			83.400	71.601	85,9
	Obiekty sportowe	92601		70.000	64.213	91,7
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	45.000	40.500	90,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	367	367	100,0
	Zakup energii		4260	3.042	3.042	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	591	570	96,5
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	21.000	19.734	94,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		13.400	7.388	55,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.400	7.388	55,1
	OGÓŁEM WYDATKI			11.108.359	10.063.590	90,6
	z tego:					
	a) wydatki bieżące, w tym:			8.403.296	7.948.196	94,6
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			4.015.163	3.851.435	95,9
	- dotacje podmiotowe			67.483	67.483	100,0
	- dotacje przedmiotowe			97.245	36.250	37,3
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.			12.344	12.344	100,0
	- dotacje na realizację zadań własnych gmin zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			59.500	53.000	89,1
	- obsługa długu gminy			225.000	203.495	90,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:			2.705.063	2.115.394	78,2
	- inwestycyjne			2.705.063	2.115.394	78,2

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr Fn/2/06  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.866	59.866	59.866	59.866
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.866	59.866	59.866	59.866
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.866	59.866	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33.924	33.924
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2.778	2.778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.324	6.324
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	899	899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.784	4.784
		4260	Zakup energii	-	-	2.500	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7.124	7.124
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	800	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	733	733
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.837	17.070	18.837	17.070
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	660	660
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	660	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	8	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	330	330
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	265	265
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.175	10.233	11.175	10.233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.175	10.233	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5.940	5.940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	240	212
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	35	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.129	1.672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.305	910
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.076	1.076
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	450	393
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.002	6.177	7.002	6.177
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.002	6.177	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	3.375	3.375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	331	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	47	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.809	1.176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	793	792
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	325	316
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	322	322
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	300	300
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	300	300
852			POMOC SPOŁECZNA	1.527.299	1.523.083	1.527.299	1.523.083
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.448.449	1.446.578	1.448.449	1.446.578
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.447.102	1.445.231	-	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.347	1.347	-	-
		3100	Świadczenia społeczne	-	-	1.364.909	1.364.894
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21.242	21.242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.738	1.738
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42.600	42.423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	563	563
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.350	1.869
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.800	11.602
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	140	140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	760	760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1.347	1.347
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.050	10.121	12.050	10.121
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.050	10.121	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	12.050	10.121
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.800	66.384	66.800	66.384

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.800	66.384	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	66.800	66.384
		Razem	1.606.302	1.600.319	1.606.302	1.600.319

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr Fn/2/06  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
dział	rozdział	§		plan	wydatki	plan	wydatki
851	85154	2330	Utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Worlinach - dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	14.100	14.100	-	-
851	85154	6630	Utworzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Worlinach - dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego	7.500	7.500	-	-
852	85295	2330	Stypendium dla studenta - dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	900	900	-	-
852	85228	2310	Dotacja dla Gminy Morąg na świadczenie usług opiekuńczych	-	-	3.704	3.704
900	90013	2310	Dotacja dla Miasta Ostródy na utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z Gminy Łukta	-	-	8.640	8.640
921	92109	2320	Organizacja powiatowej wystawy rękodziela ludowego - dotacja ze starostwa Powiatowego w Ostrórze	2.000	2.000	-	-
RAZEM				24.500	24.500	12.344	12.344

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr Fn/2/06  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 17 marca 2006 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	wykonanie
1	Tworzenie i utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie.	92601	2820	45.000	40.500
2	Świadczenia pomocy społecznej dla osób ubogich:				
	- zbiórka i wydawanie odzieży używanej i nowej oraz sprzętu gospodarstwa domowego	85295	2820	2.500	2.500
	- wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych				
3	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta	85295	2810	12.000	10.000
RAZEM				59.500	53.000

**2091**

**UCHWAŁA Nr XXX/6/06**

**Rady Gminy Rybno**

**z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457)- Rada Gminy Rybno po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Rybno z wykonania budżetu za 2005 rok uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 2. Zobowiązuje się Wójt Gminy do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Jędrzejewski

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

Budżet Gminy na rok 2005 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2004 r. i wyniósł po stronie dochodów 15.732.800,- po stronie wydatków 15.842.800,-. Na koniec 2005 r. po zmianach wyniósł po stronie dochodów 14.944.543,- po stronie wydatków 15.064.730,-. Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 120.187,- jest nadwyżka budżetowa, kredyty krajowe oraz spłata kredytów.

	Plan	Wykonanie
<b>I. DOCHODY</b>	14.944.543,-	14.308.221,-
<b>1. Subwencja ogólna</b>	6.419.344,-	6.419.344,-
w tym:		
- część oświatowa	4.968.186,-	4.968.186,-
- część wyrównawcza	1.451.158,-	1.451.158,-
<b>2. Dotacje celowe</b>	2.569.632,-	2.548.000,-
w tym na:		
- zadania własne gminy	703.729,-	693.216,-
- zadania z zakresu administracji rządowej	1.855.061,-	1.843.942,-
- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.842,-	10.842,-
<b>3. Dochody własne</b>	5.955.567,-	5.340.877,-

### I. DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 14.944.543,- zostały wykonane w wysokości 14.308.221,- tj. 95.74%

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w wysokości 561.771,- wykonanie wynosi 530.203,-

- odpłatność ludności na budowę wodociągów i kanalizacji - plan 84.100,- wykonanie 52.532,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy plan 477.671,- z tego:
- 421.474,- środki ZPORR na inwestycję pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno, Nowa Wieś i Szczupliny”
- 56.197,- środki z budżetu państwa na inwestycję w/w.

#### Dział 020 Leśnictwo.

Planowano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 1.302,- wykonanie 1.377,-

#### Dział 600 Transport i łączność

Dochody zaplanowano i wykonano w wysokości 920.149,-

Są to:

- 811.896,- środki ZPORR na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulice w Rybnie cz. I i II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze”,

- 108.253,- środki budżetu państwa na w/w inwestycję.

#### Dział 630 Turystyka

Plan 201.815,- wykonanie 105.595,-

Planowano środki w tym dziale następująco:

- 105.595,- dotacja z SAPARD na inwestycję pn „Zagospodarowanie terenów w centrum Rybna w publiczną infrastrukturę turystyczną” Inwestycja zakończona w roku 2004.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowane w wysokości 185.206,- wykonane zostały w kwocie 77.031,- na dochody te składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 2.780,- wykonanie 1.641,-
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) plan 4.496,- wykonanie 4.000,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego plan 14.000,- wykonanie 214,-
- wpływy z usług (czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 87.000,- wykonanie 53.578,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 75.000,- wykonanie 17.117,-

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.380,-  
wykonanie 481,-

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano w wysokości 216.539,-  
wykonanie wynosi 80.679,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 57.645,- wykonanie 57.645,-
- wpływy z różnych opłat (opłaty za dowody osobiste, koszty egzekucyjne, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje do przetargów), plan 33.084,- wykonanie 23.019,-
- wpływy z usług plan 210,-, wykonanie 15,-
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) plan 123.600,- wykonania nie ma.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Dochody zaplanowano w wysokości 44.465,-  
wykonanie wynosi 44.465,-

Są to środki na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.092,-
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.865,-
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 16.508,-

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

Plan 300,- wykonanie 300,- są to środki przeznaczone na zakupy dla obrony cywilnej

#### **Dział 756 Pochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3.785.331,- wykonanie wynosi 3.545.924,- w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej plan 128.544,- wykonanie 130.984,-
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 711.378,- wykonanie 737.667,-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 8.137,- wykonanie 8.715,-
- podatek od nieruchomości - plan 2.315.028,- wykonanie 2.125.237,-
- podatek rolny-plan 263.896,- wykonanie 220.309,-
- podatek leśny - plan 69.994,- wykonanie 69.994,-

- podatek od środków transportowych - plan 156.962,-  
wykonanie 112.791,-

- podatek od spadków i darowizn - plan 13.424,-  
wykonanie 13.424,-

- podatek od posiadania psów - plan 3.200,- wykonanie 3.128,-

- wpływy z opłaty targowej - plan 5.242,- wykonanie 5.181,-

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 50,- wykonania nie ma,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 51.320,-  
wykonanie 53.009,-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 10.746,- wykonanie 18.582,-

Wpływy z opłaty skarbowej plan 22.364,- wykonanie 22.037,-

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 3.500,- wykonanie 3.331,-

Wpływy z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna - plan 21.530,- wykonanie 21.530,-

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Część oświatowa subwencji ogólnej plan 4.968.186,-  
wykonanie 4.968.186,-

Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.451.158,- wykonanie 1.451.158,-

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 68.310,- wykonanie 68.310,-

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Ogółem plan 27.028,- wykonanie 27.028,- są to środki przeznaczone na:

- 4.124,- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- 4.860,- dotacja celowa na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w części obejmującej podręczniki szkolne do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- 18.044,- dotacja celowa otrzymana z PAOW na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Rybnie (inwestycja roku 2004).

##### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan i wykonanie 40.982,- Wpływy z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie i opłata stała.

##### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan i wykonanie 300,- Środki na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji



kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 56.650,- wykonanie 52.164,- Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości 2.227.318,- wykonanie wynosi 2.209.700,- w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.667.974,- wykonanie 1.665.642,-
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.347,- wykonanie 1.347,-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 15.023,- wykonanie 13.424,-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 376.289,- wykonanie 361.651,-
- dotacja na utrzymanie GOPS 127.560,- wykonanie 127.560,-
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 15.245,- wykonanie 16.196,-
- dotacja na dożywianie uczniów plan 23.880,- wykonanie 23.880,-

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zaplanowano w wysokości 239.147,- wykonanie wynosi 236.084,-

Są to środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

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

Plan i wykonanie 6.718,- jest to dotacja Ministerstwa Kultury dla biblioteki w Rybnie na upowszechnianie i promocję czytelnictwa.

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

Dochody zaplanowano i wykonano w wysokości 10.178,- są to opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie.

### **II. WYDATKI**

Wydatki zaplanowano w wysokości 15.064.730,- wykonanie wyniosło 14.282.917,- tj. 94,81%.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zaplanowano w wysokości 674.027,- wykonanie wynosi 672.007,- w tym

- środki przekazane na finansowanie inwestycji plan 663.702,- wykonanie 663.700,-
- opłata na rzecz Izby Rolniczych (2% podatku rolnego) plan 4.325,- wykonanie 4.307,-
- zakup usług pozostałych (zbiór padłych zwierząt) plan 6.000,- wykonanie 4.000,-

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1.332.366,- wykonanie wynosi 1.277.817,-

- zakup materiałów do remontów dróg plan 20.500,- wykonanie 5.861,- kręgi betonowe, cement, paliwo do kosiarki, farby, narzędzia, sól),
- usługi remontowe plan 30.000,- wykonanie 12.358,- (remont nawierzchni ulic w Rybnie),
- usługi pozostałe plan 153.338,- wykonanie 136.810,- (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, wykonanie znaków drogowych, porządkowanie dróg, niwelacja dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających),
- środki przekazane na finansowanie inwestycji plan 1.128.528,- wykonanie 1.122.788,-

#### **Dział 630 Turystyka**

Środki przekazane na inwestycje plan 496.420,- wykonanie 496.420,-

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wynosi 80.052,- wykonanie 69.738,-

Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowano w wysokości 31.000,- wykonanie wynosi 26.989,-

Są to wydatki na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, podziału działek, wyceny działek i nieruchomości, usług geodezyjnych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.062.993,- wykonanie 1.908.629,- w tym m.in.:

- utrzymanie referatu obywatelskiego plan 149.746,- wykonanie 144.374,-
  - działalność rady gminy plan 59.700,- wykonanie 57.961,-
  - utrzymanie urzędu gminy plan 1.709.710,- wykonanie 1.571.269,-
- w tym:
- składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna" 4.321,-
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 22.000,- wykonanie 21.330,- (diety sołtysów za

- udział w sesjach Rady Gminy, wynagrodzenie Radcy Prawnego),
- płace i pochodne od płac pracowników plan 1.113.561,- wykonanie 1.073.457,-
- krajowe podróże służbowe plan 42.000,- wykonanie 39.943,-
- zakup materiałów i wyposażenia plan 151.380,- wykonanie 135.439,- (opał, materiały czystości biurowe, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, dyskietki, oprogramowanie komputerów, materiały do remontów, sprzętu komputerowego, itp.),
- usługi pozostałe plan 303.931,- wykonanie 247.048,- (szkolenia pracowników rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki listowe, usługi kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłaty za wodę i ścieki itp.),
- energia plan 25.000,- wykonanie 17.480,-
- fundusz świadczeń socjalnych 17.760,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych plan 143.837,- wykonanie 135.025,-

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wynosi 44.465,- wykonanie 44.465,- środki te przeznaczone są na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.092,-
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.865,- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 16.508,-

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

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych plan 221.300,- wykonanie 212.613,-

w tym:

- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 35.900,- wykonanie 35.843,-
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.545,- wykonanie 1.486,-
- zakup materiałów i wyposażenia plan 129.507,- wykonanie 124.119,- (opał, części zamienne do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, wyposażenie apteczek, hydronetki wodne, węże ,piła spalinowa itp.),
- energia elektryczna plan 15.700,- wykonanie 13.571,-
- usługi plan 18.500,- wykonanie 17.454,- naprawy samochodów,
- i motopomp, badania psychotechniczne kierowców i badania lekarskie strażaków, przeglądy samochodów i przeglądy gaśnic, itp.),
- usługi remontowe plan 15.000,- wykonanie 14.992,- (karosacja samochodu pożarniczo-gaśniczego OSP Żabiny,

- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 5.148,- wykonanie 5.148,-

#### Obrona Cywilna

300,- przeznaczono na szkolenie z zakresu obrony cywilnej

#### **Dział 756 Pochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 19.851,- wykonanie 19.850,- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za zbiór podatków.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznaczono kwotę 105.000,- wykonanie wynosi 64.273,-

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.455.731,- wykonanie 6.091.917,-

#### Szkoły podstawowe

Utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 3.511,748,- wykonanie 3.276.250,-

w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 2.064.680,- wykonanie 1.9993.647,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 171.700,- wykonanie 162.544,-
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 446.140,- wykonanie 412.253,-
- składki na fundusz pracy plan 62.400,- wykonanie 58.127,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 139.280,-
- środki zaplanowane na inwestycje plan 69.724,- wykonanie 69.724,-
- pozostałe wydatki plan 557.824,- wykonanie 440.676,- (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia komputerów, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. rozmowy telefoniczne, nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych itp.).

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 228.799,- wykonanie 207.010,-

Przedszkola - plan wydatków 294.075,- wykonanie 280.581,-

Gimnazja plan 1.630.921,- wykonanie 1.569.762,-

w tym:

- środki dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan 186.353,- wykonanie 183.919,-

- wynagrodzenia osobowe plan 879.974,- wykonanie 846.660,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 70.500,- wykonanie 70.134,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 215.316,- wykonanie 196.826,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.945,-
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 132.472,- wykonanie 125.757,-
- środki przekazane na inwestycje 89.361,-

Dowożenie uczniów do szkół plan 290.200,- wykonanie 288.114,-

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 172.614,- wykonanie 164.417,-

#### Licea ogólnokształcące

Utrzymanie liceum ogólnokształcącego na plan 303.974,- wyniosło 288,204,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 23.100,- wykonanie 17.279,- są to dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych.

Pozostała działalność - plan 300,- koszty komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 56.650,- wykonanie 44.870,-

Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.543.664,- wykonanie 2.510.519,-

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla obsługi plan 1.669.321,- wykonanie 1.666.989,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 15.023,- wykonanie 13,424,-
- zasiłki i pomoc w naturze plan 412.939,- wykonanie 397.526,-
- dodatki mieszkaniowe plan 80.200,- wykonanie 79.856,-
- utrzymanie GOPS plan 204.578,- wykonanie 195.653,-
- usługi opiekuńcze plan 137.723,- wykonanie 133.191,-
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) plan 23.880,- wykonanie 23.880,-

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w wysokości 256.647,- wykonanie 244.846,-

- wydatki na kolonie i obozy plan 10.500,- wykonanie 8.762,-

- stypendia dla uczniów plan 239.147,- wykonanie 236.084,-

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 313.442,- wykonanie wynosi 241.816,-

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 148.000,- wykonanie 131.215,-
- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan 140.442,- wykonanie 86.101,-
- środki przekazane dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup sprzętu.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 213.816,- wykonanie 213.816,- jest to dotacja na utrzymanie biblioteki.

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 157.006,- wykonanie 142.032,-

Jest to utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, stadionu i boisk sportowych.

#### Wykonanie dochodów budżetowych 2005 r.

	Plan	Wykonanie
Ogółem:	14 944 543	14 308 221
010 Rolnictwo i łowiectwo	561 771	530 203
020 Leśnictwo	1 302	1 377
600 Transport i łączność	920 149	920 149
630 Turystyka	201 815	105 595
700 Gospodarka mieszkaniowa	185 206	77 031
750 Administracja publiczna	216 539	80 679
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 465	44 465
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 785 331	3 545 924
758 Różne rozliczenia	6 419 344	6 419 344
801 Oświata i wychowanie	68 310	68 310
851 Ochrona zdrowia	56 650	52 164
852 Pomoc społeczna	2 227 318	2 209 700
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	239 147	236 084
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 718	6 718
926 Kultura fizyczna i sport	10 178	10 178

#### Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 r.

	Plan	Wykonanie
Ogółem:	15 064 730	14 282 917
010 Rolnictwo i łowiectwo	674 027	672 007
600 Transport i łączność	1 332 366	1 277 817
630 Turystyka	496 420	496 420
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 052	69 738
710 Działalność usługowa	31 000	26 989
750 Administracja publiczna	2 062 993	1 908 629
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 465	44 465
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 600	212 913
756 Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 851	19 850
757 Obsługa długu publicznego	105 000	64 273
801 Oświata i wychowanie	6 455 731	6 091 917
851 Ochrona zdrowia	56 650	44 870
852 Pomoc społeczna	2 543 664	2 510 519
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	256 647	244 846
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 442	241 816
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 816	213 816
926 Kultura fizyczna i sport	157 006	142 032

## 2092

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za rok 2005

Plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2005 roku po stronie dochodów na plan 20 823 523,- zł zrealizowano na sumę 20 880 560,- zł, co stanowi 100,27%.

Z tytułu podstawowych dochodów podatkowych do budżetu wpłynęła kwota 7 204 376,- złotych w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	70 000	70 447
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 022 691	3 134 397
- Podatek rolny	19760	19023
- Podatek od nieruchomości	3 136 067	3 077 990
- Podatek leśny	457	405
- Podatek od środków transportowych	207877	249715
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500	13 689
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 480	182 235
- Wpływy z opłaty skarbowej	440 980	456 475

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy był mniejszy wpływ dochodów do budżetu o kwota 738 891,- zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 564 947,- zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 173 944,- zł.

Burmistrz Miasta umorzył w 2005 roku podatek od nieruchomości na kwota - 36 252,-zł, podatek od środków transportowych 1 050,- zł oraz 69,- zł podatek rolny. Umorzenia dotyczyły łącznie 71 podatników w tym 5 osób prawnych.

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa był mniejszy wpływ o kwota 2 287,- zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z odroczeniem terminu płatności.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dotacje celowe w wysokości 5 173 357,-zł w tym:

- na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej - 3 505 535,- zł,
- pozostałe dotacje - 1 667 822,- zł.

Przyznane subwencje Ministerstwo Finansów przekazało w 100% na łączną sumę 6311 461,- zł w tym:

- subwencja oświatowa - 5 614 693,-zł,
- subwencja rekompensująca - 585 103,- zł,
- subwencja wyrównawcza - 111 665,- zł.

Na koniec roku budżetowego zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła łącznie na kwota 23 896,- zł w tym:

- od osób fizycznych - 22 348,- zł,
- od osób prawnych - 1 548,- zł.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatkach toczy się postępowanie egzekucyjne.

W układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów wykonanie dochodów za rok 2005 przedstawia się następująco:

**Dochody budżetu gminy za 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty	7 014 812	7 204 376	102,70
1.	Od nieruchomości § 0310	3 136 067	3 077 990	98,15
2.	Rolny § 0320	19 760	19 023	96,27
3.	Leśny § 0330	457	405	88,62
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	207 877	249 715	120,13
5.	Opłata skarbową § 041 0	440 980	456 475	103,51
6.	Wpł. z karty podatkowej § 0350	2 500	13 689	547,56
7.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	3 022 691	3 134 397	103,70
8.	Udział w podatku od osób fizycznych § 001 0	70 000	70 447	100,64
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	114 480	182 235	159,19
II.	Dochody z majątku gminy	1 189 933	1 067 766	89,73
1.	Ze sprzedaży	757 685	703 194	92,81
2.	Z dzierżawy	432 248	364 572	84,34
III.	Pozostałe dochody	1 012 856	1 123 600	110,93
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III)	9 217 601	9 395 742	101,93
IV.	Subwencja ogólna	6 311 461	6 311 461	100,00
V.	Ogółem dotacje, z tego:	5 294 461	5 173 357	97,71
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030, 2310, 2320, 6610	1 478 159	1 448 357	97,98
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	3 515 652	3 505 535	99,71
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmina na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	21 850	21 850	100,00
4.	Inne dotacje §6260	100 000	18 815	18,82
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6290	178 800	178 800	100,00
B.	Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	11 605 922	11 484 818	98,96
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		20 823 523	20 880 560	100,27

**Dochody budżetu gminy za 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73000	86343	118,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6079	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73000	92422	126,61
	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	300 000	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	100,00
600	Transport i łączność			373 000	392 422	105,21
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54495	40215	73,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	88	0,00
		0750	Dochoydy 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	432 248	364 572	84,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	496	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ulokowania wieczystego nieruchomości	757 685	703 1 94	92,81
		0920	Pozostałe odsetki	0	598	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	626	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 428	1 109 789	89,18
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 244 428	1 109 789	89,18
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	2500	277,78
		0830	Wpływy z usług	170	1 050	617,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2500	2500	100,00
	71035		Cmentarze	3570	6050	169,47
710	Działalność usługowa			3570	6050	169,47
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 890	110 890	100,00
		2360	Dochoydy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3250	1 662	51,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	114140	112552	98,61
	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	157	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	950	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6326	16833	266,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6326	18013	284,75
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	0	3579	0,00
	75095		Pozostała działalność	0	3579	0,00
750	Administracja publiczna			120466	134144	111,35
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716	1 716	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716	1 716	100,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29270	29000	99,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29270	29000	99,08
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18679	18544	99,28
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18679	18544	99,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49665	49260	99,18

754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud Ostu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	100,00
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7000	8570	122,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	594	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29	0,00
	75416		Straż Miejska	7000	9193	131,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7300	9493	130,04
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	2500	13689	547,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2500	13702	548,08
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 786 739	1 756 350	98,30
		0320	Podatek rolny	760	759	99,87
		0330	Podatek leśny	205	205	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17877	25296	141,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17480	91 727	524,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	584	233,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6100	9711	159,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 829411	1 884 632	103,02
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 349 328	1 321 640	97,95
		0320	Podatek rolny	19000	18264	96,13
		0330	Podatek leśny	252	200	79,37
		0340	Podatek od środków transportowych	1 90 000	224419	118,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44500	91 017	204,53
		0370	Podatek od posiadania psów	21 630	17920	82,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138020	144169	104,46
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600	960	160,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97000	90508	93,31
		0690	Wpływy z rodnych opłat	4120	5385	130,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	10978	109,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku do czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 874 450	1 925 460	102,72
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	440 980	456 475	103,51
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20000	17480	87,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 980	473 955	102,81
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 022 691	3134397	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70000	70447	100,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 092 691	3 204 844	103,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 260 032	7 502 593	103,34
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5614693	5614693	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5614693	5614693	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 1 03	585 1 03	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	585103	585103	100,00
	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32500	17823	54,84
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64000	49323	77,07
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35000	39090	111,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35000	39090	111,69
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 665	111 665	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 665	111 665	100,00
758			Różne rozliczenia	6410461	6 399 874	99,83
801	80101	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	0	1 501	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	2814	187,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	6995	1399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3441	3441	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 78 800	1 78 800	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	184241	193551	105,05
	80104	0830	Wpływy z usług	161 000	1 70 347	105,81
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 139	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15603	16769	107,47
	80104		Przedszkola	176603	188255	106,60
	80110	0830	Wpływy z usług	0	500	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2500	2483	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	677	169,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3800	3733	98,24
	80110		Gimnazja	6700	7393	110,34
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5309	5309	100,00
	80195		Pozostała działalność	5309	5309	100,00
801			Oświata i wychowanie	372 853	394 508	105,81
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 65 000	1 97 1 86	119,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165000	197186	119,51
851			Ochrona zdrowia	165000	197186	119,51
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 881 200	2 880 037	99,96
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 547	2 881 384	99,96

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000	36856	89,89	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000	36856	89,89	
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410000	405 595	98,93	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 890	432 765	96,62	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 890	838 360	97,72	
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3366	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 97 966	1 97 966	100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 966	201 332	100,18	
85228	0830	Wpływy z usług	9000	9396	104,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 250	21 250	100,00	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	192	384,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30300	30838	101,78	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 200	181 200	100,00	
85295		Pozostała działalność	181 200	181 200	100,00	
852		Pomoc społeczna	4193903	4169970	99,43	
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6000	6000	100,00
	85395		Pozostała działalność	6000	6000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6000	6000	100,00
854	85401	0830	Wpływy z usług	1 76 880	160133	90,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28262	28738	101,68
	85401		Świetlice szkolne	205142	188871	92,07
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 853	268 853	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 853	268 853	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 995	457 724	96,57
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000	7400	37,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20000	7418	37,09
	90004	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	28	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	28	0,00
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2436	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 00 000	18815	18,82
	90095		Pozostała działalność	100000	21 251	21,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120000	28697	23,91
921	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19350	19350	100,00
	92116		Biblioteki	19350	19350	100,00
	92195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3500	3500	100,00
	92195		Pozostała działalność	3500	3500	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22850	22850	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>20 823 523</b>	<b>20 880 560</b>	<b>100,27</b>

Plan budżetu miasta po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił 31 200 307,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 22 027 864,- zł; co daje wskaźnik realizacji 70,60%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Wydatki bieżące	19361 617	1 8 942 632	97,84
Wydatki majątkowe	11 838 690	3 085 232	26,06
Razem	31 200 307	22 027 864	70,60

Realizacja wydatków miała ścisły związek z realizacją dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 244 098,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zadłużenie miasta wyniosło 3761474,- zł, co stanowi 18,01% wykonanych dochodów.

Deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 1 147 304,- zł i był mniejszy od planowanego, ponieważ nie wszystkie planowane zadania inwestycyjne weszły do realizacji, gdyż gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nie można było dokonać korekt i uaktualnienia planów po stronie wydatków w związku ze złożeniem mandatów przez radnych. Rada Miejska nie funkcjonowała. W ramach posiadanych uprawnień Burmistrz dokonywała zmian w budżecie, jednak były to działania ograniczone. Mimo trudności w realizacji budżetu nie wystąpiły przekroczenia planów ani zobowiązania wymagalne.

#### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005 roku:

Na zadania inwestycyjne p.n. „Budowa i modernizacja ulic: Broniewskiego i ulic przyległych” przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Poniesiono koszty na ten cel w kwocie 15 291,- zł.

Zakończono opracowywanie uaktualnienia dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego - etap II. Uzyskano pozwolenie na budowę na I część zadania, przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wydatki wyniosły 86 644,- zł.

W ubiegłym roku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wydatkowano 60 779,- zł na dokończenie i uaktualnienie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. 6 lutego 2006 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewoda Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie tego zadania do kwoty 4 411 404,- zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniesione wydatki na „Budowę stacji uzdatniania wody” w kwocie 92 723,- zł dotyczyły dokończenia opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

Ponadto opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano studium wykonalności na zadanie p.n. „Budowa i modernizacja ul. Tysiąclecia”. Na wyżej wymienione zadanie wydatkowano 11 570,- zł. W 2005 roku zakończono realizację zadania „Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim”. Obiekt oddano do użytkowania. Poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 640 915,- zł.

Również zakończono realizację zadania i obiekt oddano do użytkowania p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej”. Na ten cel wydatkowano w 2005 roku 816 281,- zł.

Na całość zadania „Adaptacja poddasza i wyposażenie Szkoły Podstawowej” wykonano dokumentację projektową, przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Zamontowano okna połaciowe i rozprowadzono instalację na poddaszu. Zakupiono podstawowe wyposażenie do budynku dydaktycznego. Łączny poniesiony koszt to kwota 99 058,- zł.

Ze środków inwestycyjnych „zakupy mienia komunalnego” zakupiono działka nr 100 obręb 6 z przeznaczeniem pod drogę, wykupiono udziały w działkach 481, 482, 483/3 przy ul. Grunwaldzkiej. Poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 11 642,- zł.

W ramach porozumienia z Gminą Nowe Miasto Lubawskie otrzymaliśmy dotację w kwocie 17 823,- zł na wykonanie oświetlenia ul. Kornatki. Na odcinku 0,6 km zamontowano 10 lamp oświetleniowych. Całość zadania kosztowała 34 125,- zł.

W ramach modernizacji hali sportowo-widowiskowej OSiR zakupiono wykładzinę Bateco oraz zamontowano dodatkowe nagłośnienia na sali.

Ponadto w 2005 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę na następujące zadania:

- rozbudowa zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego 29 280,- zł,
- sieć wodociągowa w ulicy Ławskiej 5 612,- zł,
- kanalizacja sanitarna w ulicy Tysiąclecia 18 978,- zł,
- sieć wodociągowa w ulicy Kamionki 5 612,- zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 9 800,- zł Wykonanie 9 368,- zł

Wydatki dotyczyły 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanych do Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 379,- zł oraz 8989,- zł związanych z organizacją „Powiatowych Dożynek 2005”.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 3 770 795,- zł Wykonanie 1 343 453,- zł

Wydatki w tym dziale związane były głównie z bieżącą naprawą ulic i chodników, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz inwestycjami.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań remontowych zaliczyć należy:

- Remont mostu przez rzekę Drwęcę za kwota 190 940,- zł. Wykonano wzmocnienie przyczółków, uzupełnienie otuliny zbrojenia, konserwację konstrukcji żelbetowej i balustrad, izolację poziomą obiektu, nawierzchnię jezdni i chodników. Gmina Nowe Miasto Lubawskie przekazała na ten cel 25 000,- zł.
- Remont nawierzchni jezdni i chodników w ulicy 19 stycznia i 3 Maja. Zmodernizowano 470 m<sup>2</sup>

nawierzchni jezdni (przełożenie kostki kamiennej i przejścia dla pieszych z polbruk) i 605 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników. Łączny koszt tego remontu wyniósł 99 218,- zł.

- Zmodernizowano 590 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników przy ulicy Jagiellońskiej za kwota 28 469,- zł.
- Wykonano remont nawierzchni jezdni ulicy Korczaka za kwota 92 581,- zł.
- Zmodernizowano 49 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika i 347 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni ul. Okólna, 7 Grudnia i Norwida za kwotę 35 034,- zł.
- Wykonano remont chodnika i jezdni 365 m<sup>2</sup> w ulicy Piaskowej za kwotę 44 660,- zł.
- Wykonano remont nawierzchni chodnika w ulicy Głogowej za kwotę 45 807,- zł.
- Wykonano remont nawierzchni chodnika w ulicy Podgórznej za kwotę 9 928,- zł.
- Wykonano remont nawierzchni chodnika w ulicy Tysiąclecia za kwotę 44 265,- zł.
- Wymieniono zużyte płytki betonowe na nowe w ul. Akacyjnej za kwotę 10 329,- zł.

Ponadto dokonywano bieżących napraw cząstkowych jezdni asfaltowych na terenie całego miasta.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 409 000,- zł. Wydatki dotyczyły remontu jezdni ulicy Kornatki oraz kolektora deszczowego ulicy Mieszka I-go. Na ten cel z Biura usuwania Klęsk Żywiołowych otrzymano dotację w wysokości 300 000,- zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 81 343,- zł Wykonanie 71 552,- zł

Wydatki w szczególności dotyczyły kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tytułu wynagrodzeń za opinie szacunkowe biegłych, usług geodezyjnych, opłat notarialnych i innych. Na wykupy mienia komunalnego wydatkowano 11 642,- zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 90 576,- zł Wykonanie 87 859,- zł

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 69995,- zł oraz 17864,- zł z utrzymaniem cmentarza komunalnego i grobów wojennych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2 290 324,- zł Wykonanie 2 186 071,- zł

Wydatki dotyczyły:

- zadań zleconych z administracji rządowej 110 890,-zł,
- wydatków rady gminy 71 986,- zł,
- wydatków urzędu gminy 1 956 678,- zł,
- pozostałej działalności 46 517,-zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 110 890,- zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 49 665,- zł Wykonanie 49 260,- zł

- Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań:
- aktualizacji spisów wyborców - 1 716,- zł,



- wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 18 544,- zł  
- wyborów Prezydenta RP - 29 000,- zł.  
Powyższe wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowych.

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

Plan 244 623,- zł Wykonanie 231 457,- zł  
Wydatkowana kwota dotyczyła:  
- dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji - 19 886,- zł,  
- środków na zadania inwestycyjne Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - 12 000,- zł,  
- wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej - 1 023,- zł,  
- obrony cywilnej - 300,- zł,  
- kosztu utrzymania Straży Miejskiej - 198 248,- zł.

#### **Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan 17 200,- zł Wykonanie 11 985,- zł

Wydatki dotyczyły między innymi: opłat komorniczych za czynności egzekucyjne, kosztów związanych z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, zakupu druków decyzji wymiarowych, materiałów biurowych itp.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 180 000,- zł Wykonanie 94 936,- zł  
Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **758 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 5 923,- zł Wykonanie 5 923,- zł

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wójtem Gminy Kurzętnik, a Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie współdziałania międzykomunalnego w zakresie modernizacji, utrzymania i eksploatacji wspólnego składowiska odpadów komunalnych położonego w Lipowcu na terenie gminy Kurzętnik w 2005 roku przekazano na ten cel 3 443,- zł, a w 2006 trzeba będzie przekazać 162 596,- zł.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 2480,- zł dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Jego ważnym zadaniem jest promocja regionu za granicą i w strukturach unijnych.

#### **Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 11 495 379,- zł Wykonanie 10 474 368,- zł

Wydatki realizowane były poprzez jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie oraz Urząd Miejski w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych.

##### *Szkoła Podstawowa:*

Całkowity poniesiony na szkołę podstawową bez zadań inwestycyjnych wyniósł 3 264 777,- zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 159 977,- zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 168 528,- zł,  
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 442 500,- zł,  
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 128 100,- zł,  
- podróże służbowe - 5 064,- zł,  
- pozostałe wydatki rzeczowe - 360 608,- zł.

Na zadania inwestycyjne w szkole podstawowej poniesiono wydatki w kwocie 2 556 254,- zł. Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wyniósł 182 240,- zł.

##### *Gimnazjum:*

Wydatki poniesione na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 2 868 875,- zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 795 228,- zł,  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 135 242,- zł,  
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 240 949,- zł,  
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 114 050,- zł,  
- wydatki remontowe - 182 787,- zł,  
- podróże służbowe - 2 760,- zł,  
- pozostałe wydatki rzeczowe - 397 859,- zł.

Świetlice szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Koszt utrzymania stanowi kwota 508 957,- zł.

##### *Przedszkole Miejskie:*

Z budżetu miasta na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano 736 904,- zł w tym:

- wydatki osobowe i pochodne od płac - 482 309,- zł,  
- wydatki inwestycyjne - 34 652,- zł,  
- pozostałe wydatki - 219 943,- zł.

##### *Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:*

Zgodnie z art. 90 d ust. 2 - 5 i art. 90 e ustawy o systemie oświaty na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 268853,- zł w całości sfinansowaną z dotacji celowej.

Na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą z budżetu państwa otrzymano:

- subwencja oświatowa - 5 614 693,- zł,  
- dotacje celowe - 456 403,- zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 165 000,- zł Wykonanie 156 154,- zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 5 051 393,- zł Wykonanie 4 993 941,- zł

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

##### *Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej:*

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 24 521,- zł.

##### *Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne:*

Na realizację tych świadczeń Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przekazał dotację celową. Wydatki wyniosły 2 734 045,- zł. W okresie od stycznia do grudnia 2005 roku świadczenia rodzinne pobierało 1 135 rodzin.

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Przekazano składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 63 077,- zł.

Na realizację świadczeń zasiłków rodzinnych zatrudnionych jest 3 pracowników. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 60283,- zł. Ponadto na zakup materiałów biurowych, wyposażenia i innych usług wydatkowano 22 324,- zł oraz na zakupy inwestycyjne 1 347,- zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne w rozdziale 85212 wydano 2 881 384,- zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 36 856,- zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 962 632,- zł. Do 31 grudnia 2005 roku objętych pomocą finansową zostało 2187 osób z 794 rodzin w ramach zadań zleconych i własnych.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:

Do dnia 31. XII. 2005 r. przyjęto od 274 rodzin 481 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 451 wydano decyzji pozytywnych i 30 odmownych. Wyplacono świadczenia w wysokości 285 015,- zł.

#### Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Koszt utrzymania tej jednostki wyniósł 382 215,- zł.

Wydatki z tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 312 595,- zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, bhp, energii i innych usług - 58 900,- zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 793,- zł,
- pozostałe wydatki - 927,- zł.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 11 opiekunek domowych z czego: 5 opiekunek zatrudnionych było w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Łączny koszt na to zadanie wyniósł 109 297,- zł.

#### Rozdział 85295 - pozostała działalność

W roku 2005 wszedł w życie rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”. Od stycznia do grudnia z pomocy w formie dożywiania w szkołach i w przedszkolu objętych zostało 438 dzieci z 217 rodzin. Dzieci były również objęte pomocą w formie dożywiania w okresie wakacji letnich w stołówkach szkolnych, jak ten uczestniczące w półkolonii TPD i świetlicy Nazaret.

Od miesiąca września dożywianych było 27 osób samotnych, starszych i chorych w świetlicy Nazaret.

Wyplacone były również zasiłki celowe w wysokości 40,- zł miesięcznie na osobę. Do grudnia z formy tej skorzystało 1 879 osób. Wyplacono 2672 świadczenia na łączną kwotę 260 694,-zł.

Łączna kwota wydatków w rozdziale 85295 wyniosła 312 022,- zł.

Na pomoc społeczną w 2005 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w wysokości 4 157 016,- zł. Dofinansowanie ze środków budżetu miasta to kwota 836 925,- zł.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 451 106,- zł Wykonanie 1131175,- zł.

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły:

- oczyszczania miasta - 295 800,- zł,
- utrzymania zieleni miejskiej - 66 275,- zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg - 281 225,- zł,
- wydatków związanych za korzystanie z lodowiska - 4 400,- zł,
- pozostałej działalności komunalnej - 179 002,- zł,
- zadań inwestycyjnych - 304 473,- zł.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 760 180,- zł Wykonanie 745 624,- zł

Z budżetu miasta przekazano dotację dla instytucji kultury:

- Nowomiejskiego Domu Kultury - 363 000,-zł,
- Biblioteki Miejskiej - 348 680,- zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów organizowanych imprez i konkursów.

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 531 000,- zł Wykonanie 428 736,- zł  
w tym:

- dotacja przedmiotowa dla OSiRu - 350 000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 28 746,- zł,
- zadania inwestycyjne - 49 990,- zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2005 rok należy stwierdzić, iż dochody zostały zrealizowane powyżej założonego planu tj. w 100,27%; wydatki zaś zrealizowano w granicach nie przekraczających osiągniętych dochodów i przychodów.

### Wydatki budżetu gminy za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	2	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>	31 200 307	22 027 864	70,60
			a) wydatki bieżące	19 361 617	18 942 632	97,84
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 384 136	8 252 502	98,43
			* dotacje	1 107 603	1 099 603	99,28
			* na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000	94 936	52,74
			* z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00
			b) wydatki majątkowe	11 838 690	3 085 232	26,06
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	379	94,75
	01030		Izby rolnicze	400	379	94,75
	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6720	6309	93,88
	01095		Pozostała działalność	9400	8989	95,63
010	Rolnictwo i łowiectwo			9800	9368	95,59
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 172	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000	19767	53,42

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	1 417	73,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	3275	46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955	699	73,19
		4270	Zakup usług remontowych	878 800	878 742	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100	2100	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 000	26861	1,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 995	934 033	27,79
	60078	4270	Zakup usług remontowych	409 000	409 000	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 000	409 000	100,00
	60095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800	420	52,50
	60095		Pozostała działalność	800	420	52,50
600			Transport i łączność	3 770 795	1 343 453	35,63
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	2 157	2 157	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44343	43089	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	14063	13885	98,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780	779	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	11 642	58,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 343	71 552	87,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 343	71 552	87,96
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	71 976	69995	97,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 976	69995	97,25
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2911	2811	96,56
		4260	Zakup energii	35	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15654	15053	96,16
	71035		Cmentarze	18600	17864	96,04
710			Działalność usługowa	90576	87859	97,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77490	77490	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12600	12600	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110890	110890	100,00
	75011	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64096	64096	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2053	2053	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5660	5660	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	177	99,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 987	71 986	100,00
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4580	4580	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 000	1 087 545	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76600	75771	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213000	197156	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30295	29685	97,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3500	2340	66,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	21 755	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116343	115195	99,01
		4260	Zakup energii	57731	57731	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39231	39230	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 765	221 012	96,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8550	8504	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	45609	44719	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	4310	4109	95,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24355	24355	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	22991	91,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 329	1 956 678	95,39
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	400	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17395	17394	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	26539	26539	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2184	2184	100,00
	75095		Pozostała działalność	56118	46517	82,89
750			Administracja publiczna	2 290 324	2186071	95,45
	751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	116	116	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716	1 716	100,00
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17640	17370	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 414	1 414	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	201	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8207	8207	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264	1 264	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544	544	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29270	29000	99,08
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10710	10575	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5777	5777	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	1 940	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252	252	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18679	18544	99,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49665	49260	99,18
	75405	6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000	19886	99,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	20000	19886	99,43
	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	12000	60,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	12000	60,00
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023	1 023	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 023	1 023	100,00
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2834	2023	71,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127181	127030	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9458	9458	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 601	21 601	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3060	3059	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	16406	96,51
		4260	Zakup energii	3500	1 718	49,09
		4270	Zakup usług remontowych	5000	4830	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	6650	88,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	217	43,40	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	1 590	79,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3666	3666	100,00	
	75416		Straż Miejska	203 300	198248	97,52	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			244 623	231 457	94,62	
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300	535	41,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	282	47,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	40	40,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	1 100	31,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200	4200	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 448	96,53	
		4430	Różne opłaty i składki	6000	4380	73,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	17200	11 985	69,68	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17200	11 985	69,68	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180000	94936	52,74	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	94936	52,74	
757	Obsługa długu publicznego			180000	94936	52,74	
758	7589	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2480	2480	100,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3443	3443	100,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5923	5923	100,00	
758	Różne rozliczenia			5923	5923	100,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10371	10371	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3441	3441	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2159977	2159977	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168528	168528	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500	389 500	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53000	53000	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 581	91 581	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	100,00	
		4260	Zakup energii	169767	169767	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36612	36579	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	44500	44500	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	533	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5064	5064	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 836	1 836	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128100	128100	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 800	2 556 254	71,63	
		80101	Szkoły podstawowe			6833610	5 821 031
	80103	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112700	112700	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8940	8940	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800	21 800	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8300	8300	100,00
			4260	Zakup energii	15600	15600	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	800	800	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7100	7100	100,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			182240	182240	100,00
	80104	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2293	2293	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 680	377184	99,87
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29041	29041	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66184	66183	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9902	9901	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22534	22533	100,00
			4220	Zakup środków żywności	77045	76694	99,54
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2566	2566	100,00
			4260	Zakup energii	59222	59212	99,98
			4270	Zakup usług remontowych	13186	13186	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12787	12778	99,93
			4410	Podróże służbowe krajowe	647	647	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	978	978	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29056	29056	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	29280	97,60		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5400	5372	99,48		
80104	Przedszkola			738 521	736 904	99,78	
80110	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8730	8723	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 228	1 795 228	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135242	135242	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 490	321 490	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43850	43850	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197109	197099	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10135	10132	99,97	
		4260	Zakup energii	29410	29388	99,93	
		4270	Zakup usług remontowych	189250	182787	96,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	26440	26320	99,55	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	882	882	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2760	98,57	
		4430	Różne opłaty i składki	924	924	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114050	114050	100,00			
80110	Gimnazja			2 875 540	2 868 875	99,77	
80113	4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	100,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół			3600	3600	100,00	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	28057	28057	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3569	3567	99,94		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			31 626	31 624	99,99	
80195	4300	Zakup usług pozostałych	5309	5309	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46975	46975	100,00		
80195	Pozostała działalność			52284	52284	100,00	
801	Oświata i wychowanie			10717421	9 696 558	90,47	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		20000	20000	100,00	

851	85154		realizacji stowarzyszeniom				
		3110	Świadczenia społeczne	56021	56020	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	721	72,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	96	32,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8100	6700	82,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	11 303	75,35	
		4220	Zakup środków żywności	6000	4280	71,33	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	3510	87,75	
		4260	Zakup energii	500	500	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 879	11 178	94,10	
	4430	Różne opłaty i składki	500	153	30,60		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700	41 693	99,98		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165000	156154	94,64		
851	Ochrona zdrowia		165000	156154	94,64		
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	24521	81,74	
	85202	Domy pomocy społecznej		30000	24521	81,74	
	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310	308	99,35	
		3110	Świadczenia społeczne	2734100	2 734 045	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47500	47500	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2579	2579	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	71 956	98,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 325	98,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13556	13520	99,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	6400	6400	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	205	204	99,51		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 347	100,00			
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 882 547	2 881 384	99,96		
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000	36856	89,89		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		41 000	36856	89,89		
85214	3110	Świadczenia społeczne	978 068	958 539	98,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7040	4094	58,15		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		985108	962 633	97,72		
85215	3110	Świadczenia społeczne	287 000	285015	99,31		
85215	Dodatki mieszkaniowe		287 000	285015	99,31		
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3650	3613	98,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 750	241 525	94,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18514	18513	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47404	45260	95,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7700	7297	94,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23966	23964	99,99		
	4260	Zakup energii	14000	14000	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	776	51,73		
	4300	Zakup usług pozostałych	17046	16547	97,07		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	476	79,33		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9795	9793	99,98			
4480	Podatek od nieruchomości	452	451	99,78			
85219	Środki pomocy społecznej		400 377	382215	95,46		
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	857	85,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500	79002	96,93		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6944	6944	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15750	14550	92,38		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2302	92,08		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5645	5642	99,95		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113339	109297	96,43		
85295	3110	Świadczenia społeczne	312022	312022	100,00		
85295	Pozostała działalność		312022	312022	100,00		
852	Pomoc społeczna		5 051 393	4 993 943	98,86		
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5015	5015	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863	863	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	122	100,00	
	85395	Pozostała działalność		6000	6000	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6000	6000	100,00		
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2851	2851	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217710	217710	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17905	17888	99,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42140	42 140	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5610	5610	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54728	54709	99,97	
		4220	Zakup środków żywności	136396	136395	100,00	
		4260	Zakup energii	13103	13103	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3190	3189	99,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13380	13380	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 592	1 482	93,09	
		85401	Świetlice szkolne		509105	508 957	99,97
		85415	3240	Stypendia dla uczniów	268 853	268 853	100,00
		85415	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		268 853	268 853	100,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		777 958	777810	99,98
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 000	270 348	4,96	
	90001	Gospodarka ociekowa i ochrona wód		5 456 000	270 348	4,96	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37500	32199	85,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	263 601	87,87	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		337 500	295 800	87,64	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321	1 321	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66152	64954	98,19	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		67473	66275	98,22	
	90015	4260	Zakup energii	231 600	225 824	97,51	
		4270	Zakup usług remontowych	63000	55401	87,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	34125	52,50		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		359 600	315350	87,69		

90019	4430	Różne opłaty i składki	6706	4400	65,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6706	4400	65,61
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13150	5347	40,66
	4260	Zakup energii	1 500	655	43,67
	4270	Zakup usług remontowych	9000	8821	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	200 1 77	1 64 1 79	82,02
90095		Pozostała działalność	223 827	179002	79,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6451 106	1 131 175	17,53
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000	363 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000	363 000	100,00
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 680	348 680	100,00
	92116	Biblioteki	348 680	348 680	100,00
	92120	4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4000	0	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	4000	0	0,00
	92195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5000	2159	43,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	12491	83,27
		4300 Zakup usług pozostałych	24500	19294	78,75
	92195	Pozostała działalność	44500	33944	76,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760180	745 624	98,09
926	92604	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 000	350 000	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	49990	33,33
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	399 990	80,00
	92605	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10031	91,19
		4300 Zakup usług pozostałych	20000	18715	93,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000	28746	92,73
926		Kultura fizyczna i sport	531 000	428 736	80,74
		RAZEM	31 200 307	22 027 864	70,60

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2005 rok**

**Dotacje:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	110890	110890	100,00
750			Administracja publiczna	110890	110890	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716	1 716	100,00
	75107	2010	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29270	29000	99,08
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	18679	18544	99,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49665	49260	99,18
754	75414	2010	Obrona cywilna	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 881 200	2 880 037	99,96
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 547	2 881 384	99,96
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000	36856	89,89
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	410000	405 595	98,93
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250	21 250	100,00
852			Pomoc społeczna	3 354 797	3 345 085	99,71
			Ogółem	3515652	3 505 535	99,71

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2005 rok**

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77490	77490	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12600	12600	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110890	110890	100,00
750			Administracja publiczna	110890	110890	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116	116	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716	1 716	100,00
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17640	17370	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414	1 414	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	201	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8207	8207	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264	1 264	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544	544	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29270	29000	99,08
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10710	10575	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5777	5777	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	1 940	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252	252	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18679	18544	99,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49665	49260	99,18
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,00
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310	308	99,35
		3110	Świadczenia społeczne	2734100	2 734 045	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47500	47500	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2579	2579	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	71 956	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 325	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13556	13520	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6400	6400	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205	204	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 347	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 547	2 881 384	99,96
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000	36856	89,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 000	36856	89,89
85214	3110	Świadczenia społeczne	410000	405 595	98,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	410000	405 595	98,93
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 250	21 250	100,00
852		Pomoc społeczna	3 354 797	3 345 085	99,71
		Ogółem	3515652	3 505 535	99,71

**Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego Nakłady finansowe w 2005 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		Uwagi
				Według planu na rok 2005	Wykonanie	
01.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Narutowicza	20000	0	0,00%
02.	600	60016	Budowa i modernizacja ul. Tysiąclecia - dokumentacja	12000	11 570	96,42%
03.	600	60016	Budowa ulic Broniewskiego, Wyspiańskiego i przyległych	2 400 000	15291	0,64%
	600		Razem 01-03	2 432 000	26861	1,10%
04.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	20000	11 642	58,21%
05.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - U M	25000	22991	91,96%
06.	801	80101	Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim	1 650 000	1 640 915	99,45%
07.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej	818800	816281	99,69%
08.	801	80101	Adaptacja poddasza i wyposażenie Szkoły Podstawowej w NML	1 100 000	99058	9,01%
09.	801	80104	Rozbudowa zaplecza kuchennego Przedszkola Miejskiego - dokumentacja	30000	29280	97,60%
10.	801	80104	Zakup środków trwałych - Przedszkole	5400	5373	99,50%
	801		Razem 6-10	3 604 200	2 590 907	71,89%
11.	851	85154	Zakupy inwestycyjne - F A	41 700	41 693	99,98%
12.	852	85212	Pomoc społeczna - zakupy inwestycyjne	1 347	1 347	100,00%
13.	900	90001	Sieć wodociągowa w ul. Kamionki	123000	5612	4,56%
14.	900	90001	Sieć wodociągowa w ul. Iławskiej	133000	5612	4,22%
15.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Tysiąclecia	20000	18978	94,89%
16.	900	90001	Kanalizacja sanitarna w lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego - etap II	1 500 000	86644	5,78%
17.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim	1 680 000	60779	3,62%
18.	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody	2 000 000	92723	4,64%
19.	900	90015	Oświetlenie ulicy Kornałki	65000	34125	52,50%
	900		Razem 13-19	5 521 000	304 473	5,51%
20.	926	92604	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej OSi R: podłoga i poprawa akustyki	150000	49990	33,33%
			Ogółem 1-20	11 795 247	3 049 904	25,86%

**Przychody i koszty zakładów budżetowych na koniec 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan Grodków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan Grodków obrotowych na 31.12.2005
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-115755	1 401 363	350 000	1 501 600	-	-215992
2.	Miejski Zakład Komunalny	308 546	4 570 449	-	4 494 244	-	384 751
	Razem	192791	5971 812	350 000	5 995 844	0	168 759

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok**

**Dochody:**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32500	17823
758	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64000	49323

**Wydatki:**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	12000
758	75809	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3443	3443
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2480	2480
			Razem	25923	17923

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2005 rok**

Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3
Zorganizowane wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20000	20000

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych za 2005 rok**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000	350 000
w tym: na szkolenie dzieci i młodzieży	60000	60000

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2005 rok**

Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3
Nowomiejski Dom Kultury	363 000	363 000
Biblioteka	348 680	348 680
Ogółem	711 680	711 680

**Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początku roku	0	1 954
II.	Przychody	100000	16865
1.	§ 0690 - wpływ z różnych opłat	100000	16865
III.	Wydatki	100000	18815
1.	Wydatki majątkowe § 6260 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	100000	18815
IV.	Stan funduszu na koniec roku	0	4

**Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2005 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY	20 823 523	20 880 560
B.	WYDATKI (B1+B2)	31 200 307	22 027 864
B1.	Wydatki bieżące	19361 617	18942632
B2.	Wydatki majątkowe	11 838 690	3 085 232
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-10376784	-1 147304
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	10376784	2 806 980
D1.	Przychody ogółem z tego:	10999212	3 239 408
	- kredyty i pożyczki w tym:	10 605 000	2 133 233
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	6 270 000	
	- inne źródła	394 212	1 106 175
D2.	Rozchody ogółem z tego:	622 428	432 428
	- spłaty kredytów i pożyczek	622 428	432 428