



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2006 r.

Nr 139

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2094** - Nr XXXII/235/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno. .... 8854
- 2095** - Nr XXXVII/209/06 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2005. .... 8875

### 2094

#### UCHWAŁA Nr XXXII/235/06

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

#### w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) - RADA GMINY DĄBRÓWNO po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005, opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium WÓJTOWI GMINY DĄBRÓWNO pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Zespół w Elblągu w wyniku głosowania jawnego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.

§ 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołectkich.

Przewodniczący Rady Gminy  
Maciej Jankowski

#### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2005 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2005 roku stanowił budżet na 2005 rok uchwalony przez Radę Gminy dnia 20 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XIX/150/04.

Budżet przed zmianami po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.894.544 zł, natomiast po stronie wydatków zamknął się kwotą 10.923.687 zł, deficyt zaplanowano w kwocie 2.029.143 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła: 9 uchwał zmieniających budżet gminy, w tym 1 uchwałą dotyczącą przeniesienia w zakresie wydatków.

Natomiast Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia wydatków.

Wobec powyższego budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 556.425 zł, zmiany w tym zakresie dotyczyły dochodów z tytułu:

1) zmniejszenia:

- sprzedaży mienia komunalnego związanego z opóźnieniem prac związanych z opracowaniem

planu przestrzennego zagospodarowania, co z kolei było przeszkodą w sprzedaży działek - 80.000 zł,  
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze - 67.900 zł,

2) zwiększenia:

- subwencji oświatowej - 206.188 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.021 zł,
- dotacji w zakresie dofinansowania zadań własnych (dożywianie młodzieży szkolnej, sfinansowanie wyprawy szkolnej dla uczniów klas pierwszych, dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników młodocianych, kosztów udzielania pomocy materialnej młodzieży szkolnej, kosztów dofinansowania bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej) - 207.470 zł,
- dotacji w zakresie zadań administracji rządowej (zadania związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych, z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych, z wyborami: do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej) - 200.646 zł,
- dotacji na zadanie powierzone z zakresu opieki nad cmentarzami - 1.500 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury na zadanie w ramach Programu Operacyjnego „PROMOCJA CZYTELNICTWA” - 5.500 zł,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na dofinansowanie organizacji „VI Dożynek Powiatowych” i dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 11.000 zł,
- środków z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie remontu drogi - 40.000 zł,
- środków z PZU Życie SA na dofinansowanie budowy boisk - 10.000 zł,
- darowizn na rzecz samorządu - 18.000 zł.

Powyższe zmiany dochodów znalazły również odzwierciedlenie w zmianach wydatków i wydatki ulegały zwiększeniu bądź też zmniejszeniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na powyższe cele. Niemniej jednak wydatki w ogólnym rozrachunku uległy zmniejszeniu o kwotę 1.502.895 zł.

W związku z protestami wnoszonymi do zorganizowanych przetargów na budowę oczyszczalni ścieków, ostatni taki przetarg został unieważniony, a tym samym procedurę przetargową rozpoczęliśmy od początku.

W wyniku powyższych przedsięwzięć dokonano częściowego zmniejszenia wydatków w tym zakresie i zlikwidowano planowany deficyt, gdyż zaplanowana pożyczka na pokrycie deficytu miała być przeznaczona na budowę oczyszczalni.

Wobec powyższych zmian budżet na koniec roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 9.450.969 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 9.420.792 zł, w wyniku tego zaplanowano nadwyżkę w kwocie 30.177 zł.

W okresie sprawozdawczym realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 163.651 zł, dochody zrealizowano w kwocie 9.092.511 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 8.928.860 zł i stanowi to 94,78 % realizacji planu.

Na początku roku zadłużenie gminy stanowiła kwota 1.381.335 zł, w tym:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (oświetlenie uliczne) - 100.000 zł,

- 2) Bank Millennium w Olsztynie (kanalizacja Tułodziad) - 289.335 zł,
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej w Olsztynie (gimnazjum) - 179.000 zł,
- 4) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (hydrofornia Samin) - 150.000 zł,
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (wodociąg Gardyny i stacja uzdatniania wody Tułodziad) - 663.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 427.000 zł. Z uwagi na dosyć wysokie odsetki w porównaniu z innymi kredytami, kredyt do Banku Gospodarki Żywnościowej spłacono w kwocie 179.000 zł, czyli całość kwoty przypadającej do spłaty w 2005 i w 2006 roku. Pozostałe spłaty kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z terminami zawartymi w umowach, z tego:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 85.000 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie - 75.000 zł,
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej w Olsztynie - 179.000 zł,
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie - 88.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy stanowi kwota 954.335 zł.

Skumulowany deficyt za lata 1999-2005 stanowi kwota 820.850 zł. Różnica pomiędzy zadłużeniem gminy na dzień 31.12.2005 r., a skumulowanym deficytem, stanowi tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 133.485 zł, które zostały ujęte w budżecie gminy na 2006 r.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowi kwota 12.466 zł, są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie (zakład budżetowy).

Jednostki budżetowe finansowane z budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadają żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 304.292 zł występujące w sprawozdawczości budżetowej dotyczą przede wszystkim zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych od tego wynagrodzenia - 286.400 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17.892 zł.

## DOCHODY.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 9.092.511 zł i stanowi to 96,21 % realizacji planu. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2005 rok w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 750; 751; 754; 852) otrzymano w kwocie 1.614.866 zł, stanowi to 99,82 % realizacji planu - 1.617.735 zł, różnice niewykorzystanych dotacji zostały zwrócona na rachunki bankowe właściwych jednostek (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - 2.734 zł, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu - 135 zł),

- 2) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (dział 852) otrzymano w kwocie 1.347 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 3) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854), na plan 408.970 zł uzyskano dotacje w kwocie 404.467 zł, stanowi to 98,90 % realizacji planu, nie wykorzystaną dotację w kwocie 4.503 zł przekazano na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, gdyż składając zapotrzebowanie na dotację, uzyskaliśmy mylną informację z CECH Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie o ilości uczniów przyuczających się do zawodu, jeden uczeń nie był mieszkańcem naszej gminy i dotacja została przyznana w zawyżonej kwocie,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań na podstawie porozumień i umów (działy: 710; 921) osiągnięto w 100 %, to jest w kwocie 7.000 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (działy: 750; 900) uzyskano w kwocie 11.000 zł, stanowi to 100 % realizacji planu,
- 6) subwencje ogólne (dział 758) osiągnięto w kwocie 3.529.691 zł i stanowi to 100 % realizacji planu, w tym:
- subwencja oświatowa - 2.971.423 zł,
  - subwencja wyrównawcza - 558.268 zł,
- 7) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych uzyskano w kwocie 50.000 zł, to jest w 100 %,
- 8) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki przekazane z GFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków - dział 900) na plan 14.000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 2.320 zł, stanowi to 16,57 % planu. Dochody własne gminy zrealizowano w 91,09 %, na plan 3.811.226 zł osiągnięto wpływy w kwocie 3.471.820 zł, stanowią 38,18 % osiągniętych ogółem dochodów w 2005 roku.

Dochody w stosunku do przypisu zostały wykonane w 93,38 %, na ogólny przypis w kwocie 9.737.113 zł, dochody osiągnięto w kwocie 9.092.511 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności stanowi kwota 646.731 zł, w tym zaległości stanowi kwota 440.569 zł. Stan zaległości w porównaniu do zaległości z 2004 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 46.190 zł. Zaległości z lat poprzednich mają tendencję malejącą od roku 2004.

#### Stan zaległości na przestrzeni ostatnich trzech lat

Nazwa	2003 rok	2004 rok	2005 rok	w złotych
				Wskaźnik % 2005:2003
Stan zaległości	516.374	486.759	440.569	83,32

Celem poprawienia ściągальności zaległości i zwiększenia realizacji dochodów w omawianym okresie wystawiono:

- 532 upomnienia na kwotę 226.168 zł,
- 103 tytuły wykonawcze na kwotę 35.409 zł,
- 16 dłużnikom dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 142.569 zł, (należność główna - 73.848 zł, odsetki - 68.721 zł).

Ponadto w 2005 r. ściągnięto zaległości z lat poprzednich w kwocie 117.669 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 41.516 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) - 55.085 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) - 474 zł,
- wpisane hipoteki (w wyniku sprzedaży nieruchomości 5 dłużników spłaciło wpisane hipoteki - należność główna - 19.165 zł, odsetki - 20.646 zł) - 19.166 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) - 1.428 zł.

Za pośrednictwem urzędów skarbowych zaległości podatkowe zostały ściągnięte w kwocie 12.266 zł - należności podatkowe; odsetki od podatków w kwocie 3.504 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną podatników, na wniosek 67 osobom fizycznym dokonano umorzenia zobowiązań pieniężnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych) w kwocie 14.175 zł oraz odsetek w kwocie 4.851 zł. Ponadto 3 osobom prawnym umorzono podatek od nieruchomości i rolny w kwocie 17.278 zł i odsetki w kwocie 974 zł.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Treść	Przypis	Wykonanie	% (3:2)	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg, umorzeń	Skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej
1	2	3	4	5	6	7
1. podatek od nieruchomości: - od osób prawnych - od osób fizycznych	1.219.523 542.611	982.714 430.492	80,58 79,34	200.728 174.325	16.121 7.099	0 95
2. podatek rolny: - od osób prawnych - od osób fizycznych	73.982 442.395	66.569 355.159	89,98 80,28	9.424 51.383	1.155 4.777	5.200 11.553
3. podatek leśny - od osób prawnych - od osób fizycznych	30.659 5.659	30.041 3.992	97,98 70,54	0 0	2 125	0 27
4. podatek od środków transport. - od osób fizycznych - od osób prawnych	10.461 18.969	10.461 18.969	100,0 100,0	2.629 7.422	0 2.174	0 0
5. udziały we wpływ. z pod. dochodow. od osób prawnych	2.606	2.606	100,0	0	0	0
6. udziały we wpływ. z pod. dochodow. od osób fizycznych	626.795	626.795	100,0	0	0	0
7. pod. od działaln. gospodarczej opł. w form. karty pod.	4.231	1.363	32,21	0	0	0
8. podatek od czynn. cywilnoprawnych	57.923	59.223	102,24	0	0	0
9. wpływy z opłaty skarbowej	18.318	18.318	100,0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	268.956	268.956	100,0	0	0	0
<b>R a z e m:</b>	<b>3.323.088</b>	<b>2.875.658</b>	<b>86,54</b>	<b>445.911</b>	<b>31.453</b>	<b>16.875</b>

## WYDATKI

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 94,78 %, na plan 9.420.792 zł wydatkowano kwotę 8.928.860 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne - 367.757 zł, tj. 66,26 % realizacji planu, tak niska realizacja tych zadań spowodowana jest unieważnieniem przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków i realizacja jej przesunęła się na rok 2006;
- wydatki w zakresie zadań zleconych – na plan 1.619.082 zł wydatkowano kwotę 1.616.213 zł, stanowi to 99,82 % realizacji;
- dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) - przekazana została w kwocie 82.668 zł, stanowi to 100,0 % realizacji planu, wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4;
- dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w 100,0 %, czyli w kwocie 215.820 zł, z tego dla: GOK - 96.840 zł, GBP - 118.980 zł, realizację wykorzystanych dotacji przedstawia załącznik nr 5 i 6;
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Vel” na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, została przekazana w kwocie 35.000 zł, stanowi to 100,0 % realizacji planu, wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje załącznik nr 7;
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – 20.000 zł, stanowi to 100 % planu.

Realizację wydatków w rozbiciu na zadania zlecone i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w ogólnej kwocie 367.757 zł, w zakresie:

1. Budowy sieci wodociągowej Jabłonowo – Dąbrówno.

Inwestycja ta została rozpoczęta w 2004 roku, w okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 33.496 zł, z której sfinansowano koszty: opracowania projektu 3.500 zł, wykopów pod ułożenie sieci wodociągowej – 4.596 zł, ułożenia sieci wodociągowej – 25.400 zł.

Sieć wodociagową ułożył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie.

2. Budowy chodników i ulic w Dąbrównie.

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2003 roku, w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na ten cel w kwocie 59.795 zł, z których sfinansowano: koszty zakupu materiałów, koszty usługi koparki i ciągnika - transport materiałów, koszty ułożenia kostki. Kostkę na ul. Krótkiej i części ul. Rybackiej położył ZGKiM, przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

3. Rozbudowy i nadbudowy biurowca.

Jest to zadanie rozpoczęte w bieżącym roku, na ten cel wydatkowano kwotę 119.994 zł, z której sfinansowano zakup: betonu komórkowego – 9.675 zł; okien - 16.120 zł; dachówek - 17.499 zł; tarcicy, stali, materiałów elektrycznych i innych materiałów budowlanych – 46.385 zł, koszty robót budowlanych – 23.000 zł, koszty usług transportowych i zakupu paliwa do transportu drewna do tartaku itp. usług – 7.315 zł. Wykonanie tej inwestycji zlecono ZGKiM przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach różnych programów.

#### 4. Zakupu inwestycyjnego – pompa szlamowa.

Zakupu pompy dokonano dla jednostki OSP w Saminie, ogólny koszt pompy stanowi kwota 4.601 zł, z tego: udział budżetu gminy - 2.601 zł, udział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Głównego w Warszawie Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie – 2.000 zł.

#### 5. Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania.

W ramach tego zadania dokonano zakupu oprogramowania w zakresie finansów oraz dokonano modernizacji oprogramowania w zakresie świadczeń rodzinnych, ogółem wydatkowano na ten cel kwoty: 1.347 zł - w ramach zadań zleconych i 3.050 zł – w ramach zadań własnych.

Są to oprogramowania dla ośrodka pomocy społecznej (finansowanie z rozdziału 85112 i 85219).

#### 6. Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (ul. Parkowa).

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2005 roku, poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym stanowią kwota 17.000 zł, z której sfinansowano zakup materiałów i koszty ułożenia sieci, część materiałów wykorzystano z pozostałych materiałów z innych inwestycji i ogólny koszt tego zadania zamknął się kwotą 34.374 zł. Inwestycję tą przyjęto na stan środków trwałych po czym przekazano do użytkowania dla ZGKiM.

#### 7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków (Dąbrówno).

Jest to zadanie inwestycyjne z 2004 roku, w 2005 roku na ten cel wydatkowano kwotę 25.573 zł z przeznaczeniem na: koszty sporządzenia specyfikacji technicznej dla projektu - 18.300 zł, koszty przygotowania kompletów specyfikacji łącznie z kserokopiami projektu budowlanego, wydania opinii do projektu i aktualizacji wniosku i ogłoszenia o przetargu, koszty opracowania studium wykonalności projektu itp. 7.273 zł.

Z uwagi na unieważnienie przetargu w wyniku złożonego protestu dokonano korekty planu finansowego gdyż realizacja tego zadania została przesunięta na 2006 rok.

#### 8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrównie (ul. Działowska).

Jest to inwestycja realizowana w 2005 roku, wykonawcą jej jest zakład budżetowy ZGKiM, poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 4.996 zł, z której sfinansowano: koszty ułożenia sieci 4.000 zł i koszty usługi koparki - 996 zł. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych i przekazano do użytkowania. Zakładowi budżetowemu.

#### 9. Budowa sieci kanalizacyjnej Gardyny - Osiekowo - Leszcz - Dąbrówno.

Jest to zadanie rozpoczęte w 2003 roku, w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 60.487 zł, z których sfinansowano: koszty opracowania map -

13.950 zł, koszty sporządzenia dokumentacji i jej uzgodnienia - 37.021 zł, zakup rur - 9.516 zł.

#### 10. Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Jest to inwestycja Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, udział procentowy naszej gminy w tym zadaniu to 2,23 % ogólnych kosztów.

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel kwotę 39.418 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan 43.400 zł wydatkowano kwotę 41.864 zł, stanowi to 96,46 % planu. Oprócz omówionej inwestycji w punkcie 1 poniesiono wydatki w kwocie 8.368 zł stanowiące odpisy na izbę rolniczą w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego, na koniec roku w tym zakresie pozostały zobowiązania w kwocie 555 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatkowana kwota 222.902 zł, stanowi 95,80 % realizacji planu, w tym: wydatki inwestycyjne – 59.795 zł; wydatki bieżące - 163.107 zł. W zakresie wydatków bieżących sfinansowano: koszty związane z remontami dróg w miejscowościach: Samin - Ostrowite; Lewałd Wielki; Wądzyn; Gardyny, Tułodzian - Fiugajki (zakup tłuczenia betonowego, żużlu, koszty profilowania dróg i transportu materiałów). Remont drogi Tułodzian - Fiugajki prowadzony był z udziałem środków otrzymanych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (40.000 zł). W powyższej kwocie mieszczą się także koszty odśnieżania, wznowienia granic drogi w Tułodzianie.

W miejscowości Marwałd wykonano chodnik dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Lubawa - Marwałd - Pawłowo o długości 435,5 m. Na to zadanie zostało podpisane porozumienie między gminą a Zarządem Województwa. Zarząd dostarczył materiały o wartości 53.000 zł, gmina natomiast poniosła wydatki ułożenia chodnika. Zadanie to zostało wykonane przez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Także w zakresie wydatków bieżących sfinansowano wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przekazane grunty pod drogami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zostały zrealizowane w 89,46 %, wydatkowano środki w kwocie 50.008 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup drzwi do świetlic w Lewałdzie Wielkim i Elgnowie, zakup okien do świetlicy w Wądzynie, cegły na przystanki PKS; prace remontowe: instalacja elektryczna (Bartki), instalacja odgromowa (świetlica Marwałd i Ostrowite), montaż okien w świetlicy (Leszcz); koszty wyceny mienia komunalnego, wznowienia granic, opracowania operatów szacunkowych itp.

Dział 710 - Działalność usługowa - w zakresie tego działu poniesione wydatki w kwocie 86.554 zł, stanowią 96,71 % realizacji planu, z których sfinansowano:

- koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i zmian istniejących planów, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 84.833 zł,
- koszty związane z opieką nad cmentarzami wojennymi (zakup środków ochrony roślin, farby oraz wywóz skoszonej trawy, wyciętych zakrzaczeń) – 1.721 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki w kwocie 1.214.233 zł, stanowią 95,60 % realizacji planu – 1.270.074 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania związane z administracją rządową (zadania zlecone - płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty delegacji i opłat pocztowych) - 69.840 zł (100 %),
- zadania związane z prowadzenie Rady - 32.973 zł (98,78 %),
- zadania związane z urzędem gminy (płace i pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środków czystości, oprogramowania komputerowego, koszty usług pocztowych, internetowych, konserwacyjnych, koszty ekspertyzy rur, koszty delegacji, ubezpieczenia budynku i wyposażenia) - 1.099.262 zł (95,29 %),
- promocję gminy (opracowanie folderu, przyjęcie delegacji z Niemiec) - 4.781 zł (98,58 %),
- pozostałe zadania (diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, wynagrodzenia dla członków komisji RPA, składka członkowska na związek gmin) - 7.377 zł (87,30 %).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesione wydatki w kwocie 22.456 zł (99,40 %) stanowią wydatki z zakresu zadań zleconych, z których sfinansowano:

- koszty prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców - 696 zł (100 %),
- koszty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 13.240 zł (98,99 %),
- koszty wyborów do Sejmu i Senatu - 8.520 zł (100 %).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowana kwota 121.688 stanowi 94,78 % realizacji planu – 128.390 zł. Wydatkowane środki stanowią:

- przekazaną dotację w kwocie 20.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olszynie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego marki „OPEL” Astra Classic II 1,6 dla Posterunku Policji w Dąbrównie - ogólny koszt zakupu stanowi kwota 49.349 zł;
- koszty utrzymania jednostek OSP - na terenie naszej gminy funkcjonuje siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych i koszt ich utrzymania stanowi kwota 100.748 zł (95,6 %), z której sfinansowano: koszty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliwa, mundurów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej w strażnicach, koszty ubezpieczenia strażnic, samochodów i członków OSP, koszty umów zlecenia i składek ubezpieczeniowych;
- koszty obrony cywilnej - wydatkowaną kwotę 940 zł (31,33 %) stanowią koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej, koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 12.018 zł stanowi koszty prowizji wypłaconych ustalonym inkasentom za zebrane podatki i opłaty (prowizje zostały określone od: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od opłaty targowej i miejskiej), plan został zrealizowany w 93,89 %.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowana kwota 43.869 zł (93,34 %) stanowi odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - poniesione wydatki w kwocie 3.889.542 zł stanowią 98,77 % realizacji planu. Realizację wydatków w rozbiu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 (dział 801 i 854). W zakresie szkół oprócz wydatków związanych z płacami i pochodnymi od płac oraz wydatków niezbędnych do funkcjonowania szkół, sfinansowano:

#### 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie;

- koszty remontu sali gimnastycznej łącznie z materiałami (okna, blacha na parapety, lakier i część parkietu) - 31.694 zł,
- koszty remontu budynku szkolnego łącznie z materiałami (sklejka na obudowę grzejników, okna) - 16.674 zł,
- zakup oprogramowania FK - 2.442 zł,
- zakup wyposażenia (ławki, krzeselka, radiomagnetofon, odkurzacz, faks, wykładzina, komputer) - 14.122 zł.

#### 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie;

- koszty zakupu i montażu okien, montaż drzwi i krat, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej - 44.801 zł,
- zakup biurek, krzesłek uczniowskich, faxu i wykładziny - 8.873 zł.

#### 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie;

- zakup programu FK, rolet, parapetów, wykładziny, stolików i krzesłek - 11.091 zł.

#### 4. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę 980.593 zł (99,05 %), w zakresie zakupu wyposażenia i usług remontowych sfinansowano:

- koszty zakupu drukarki - 1.638 zł,
- remont ogrodzenia i instalacji elektrycznej - 4.782 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 204.888 zł i stanowi to 96,07 % realizacji planu. Z kwoty tej sfinansowano koszty: konwoju - 7.252 zł, usług transportowych - 193.103 zł, ubezpieczenia AUTOSANU - 4.533 zł.

AUTOSAN o wartości – 339.099 zł otrzymaliśmy nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki zrealizowano w 85,93 %, na plan 48.480 zł wydatkowano kwotę 41.657 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na koszty zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych w Dąbrównie, Wierzbicy, Marwałdzie, Saminie i Lewaldzie, koszty prowadzonych szkoleń w ramach założeń określonych w programie komisji. Wydatkowana kwota stanowi 109,53 % osiągniętych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 2.522.998 zł wydatkowano kwotę 2.385.956 zł, stanowi to 94,57 % realizacji planu, z tego:

- zadania zlecone - 1.523.617 zł,
- zadania własne - 862.339 zł.

W ramach rozdziału 85212 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.409.151 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki te poniesiono głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłatę ubezpieczenia społecznego -1.366.800 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 42.351 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń i serwisu oprogramowania.

W ramach rozdziału 85213 poniesione wydatki w kwocie 10.912 zł stanowią wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne – 94,07 % realizacji planu.

W rozdziale 85214 plan zrealizowano w 75,83 % (tak niska realizacja wystąpiła z uwagi między innymi na duże zatrudnienie w sezonie letnim na prace interwencyjne), na plan 413.060 zł, wydatkowano kwotę 313.240 zł, z kwoty tej sfinansowano:

- zasiłki stałe - 103.554 zł,
- zasiłki okresowe - 126.500 zł,
- zasiłki celowe - 83.186 zł.

W rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 142.321 zł, co stanowi 96,06 % planu i sfinansowano tu dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 stanowi wydatki w zakresie ośrodka pomocy społecznej, wydatkowana kwota 274.201 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty eksploatacyjne budynku GOPS, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.

Na usługi opiekuńcze – rozdział 85228 wydatkowano kwotę 78.161 zł stanowiącą koszty wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych osób świadczących te usługi (99,39 %).

Na dożywianie uczniów (rozdział 85295) wydatkowano kwotę 157.970 zł stanowiącą 100 % planu. Dożywianiem objęto 444 uczniów – 156.852 zł, natomiast na wypłatę zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 1.118 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesione tu wydatki stanowią kwota 212.685 zł i stanowią 92,84 % realizacji planu, w tym:

- świetlice szkolne - 95.847 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 16.838 zł.

Pomocą materialną objęto 447 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Dąbrówno, na ten cel otrzymaliśmy dotację w kwocie 113.089 zł, różnicę w kwocie 3.749 zł sfinansowano z własnych środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – poniesione wydatki w kwocie 320.447 zł stanowią 62,07 % realizacji planu. Niska realizacja związana jest z przesunięciem terminu realizacji budowy oczyszczalni ścieków. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dotację na dofinansowanie ścieków kanalizacyjnych i wywozu nieczystości płynnych - 82.688 zł,
- wydatki inwestycyjne (sieć kanalizacyjna i wodociągowa ul. Parkowa, ul. Działdowska, sieć kanalizacyjna Gardyny - Osiekowo – Leszcz – Dąbrówno, rozbudowa oczyszczalni ścieków, dofinansowanie budowy zakładu utylizacji śmieci – omówiono w punktach 6; 7; 8; 9 i 10) - 108.056 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i koszy na śmieci oraz wywóz nieczystości - 12.949 zł,
- zakup worów na śmieci - 126 zł,
- zakup paliwa do koszenia trawników, materiałów do remontu ławek w parku oraz koszty wykopu rowu odwadniającego - 2.563 zł,
- koszty oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń - 65.967 zł,
- koszty opracowania programu ochrony środowiska oraz wykonanie prac odwadniających na cieku wodnym w Marwałdzie - 8.700 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie tego działu plan zrealizowano w 100 %, kwota 215.820 zł stanowi dotacje dla jednostek upowszechniania kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na plan 48.010 zł wydatkowano kwotę 47.161 zł, stanowi to 98,23 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszenia na przeprowadzenie zadania zleconego w zakresie kultury fizycznej - 35.000 zł,
- modernizacje i remonty boisk sportowych oraz koszty energii w szatni - 12.161 zł.

W omawianym okresie na zmodernizowanie boisk i na budowę nowych boisk dla dzieci wydatkowano kwotę 11.666 zł. Zakupiono rury, z których zostanie wykonanych 5 kompletów bramek na boiska do Gardyn, Samina, Elgnowa, Lewału Wielkiego i do Marwałdu. Wykonano także schody stanowiące zejście na boisko sportowe w Dąbrównie.

Powyższe wydatki zostały dofinansowane przez PZU Życie SA w Warszawie w kwocie 10.000 zł.

## Załącznik Nr 1

## Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
					realizacji (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000	1 740	15,82
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000	1 740	15,82
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	11 000	1 740	15,82
020		LEŚNICTWO	4 600	5 016	109,04
02001		Gospodarka leśna	4 600	5 016	109,04
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600	5 016	109,04
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	40 000	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	40 000	40 000	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	40 000	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 790	334 977	70,55
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 790	334 977	70,55
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 690	6 190	92,53
	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	27 400	29 405	107,32
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 200	2 160	41,54
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000	296 668	68,20
	0830	wpływy z usług		177	0,00
	0920	pozostałe odsetki	500	377	75,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	100,00
71035		Cmentarze	1 500	1 500	100,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 080	98 709	100,64
75011		Urzędy wojewódzkie	70 340	70 554	100,30
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	69 840	69 840	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	714	142,80
75023		Urzędy gmin	27 740	28 155	101,50
	0690	wpływy z różnych opłat	1 340	3 367	251,27
	0830	wpływy z usług	3 400	1 788	52,59
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	18 000	18 000	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 591	22 456	99,40
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	696	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	696	696	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 375	13 240	98,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 375	13 240	98,99
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 520	8 520	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	8 520	8 520	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	100,00



75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	300	300	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 149 466	2 957 762	93,91
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	1 363	54,52
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	1 363	54,52
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229 950	1 114 030	90,58
	0310	podatek od nieruchomości	1 095 000	982 714	89,75
	0320	podatek rolny	73 760	66 569	90,25
	0330	podatek leśny	30 740	30 041	97,73
	0340	podatek od środków transportowych	24 250	10 461	43,14
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		22 673	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200	1 572	25,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	858 730	916 846	106,77
	0310	podatek od nieruchomości	385 800	430 492	111,58
	0320	podatek rolny	399 400	355 159	88,92
	0330	podatek leśny	3 990	3 992	100,05
	0340	podatek od środków transportowych	12 250	18 969	154,85
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 070	7 064	139,33
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 120	3 185	77,31
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	6 800	7 017	103,19
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	20 174	403,48
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	36 550	121,83
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300	34 244	543,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 300	27 162	107,36
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 300	18 318	94,91
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	7 878	262,60
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	942	31,40
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		24	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	425 600	268 960	63,20
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 600	268 956	63,19
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	607 386	629 401	103,62
	0100	podatek dochodowy od osób fizycznych	604 456	626 795	103,70
	0200	podatek dochodowy od osób prawnych	2 930	2 606	88,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 552 371	3 560 280	100,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 971 423	2 971 423	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 423	2 971 423	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	558 268	558 268	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	558 268	558 268	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 680	30 589	134,87
	0920	pozostałe odsetki	20 680	30 278	146,41
	0970	wpływy z różnych rozliczeń	2 000	311	15,55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 127	42 405	82,94
80101		Szkoły podstawowe	41 057	37 152	90,49
	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	15 030	8 394	55,85
	0830	wpływy z usług	22 900	25 015	109,24
	0920	pozostałe odsetki		226	0,00
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń		390	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 127	3 127	100,00
80110		Gimnazja	470	156	33,19

	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	370	0	0,00
	0830	wpływy z usług	100	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń		156	0,00
80195		Pozostała działalność	9 600	5 097	53,09
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600	5 097	53,09
851		OCHRONA ZDROWIA	41 300	38 031	92,08
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 300	38 031	92,08
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 300	38 031	92,08
852		POMOC SPOŁECZNA	1 855 255	1 852 426	99,85
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 151	1 409 151	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 407 804	1 407 804	100,00
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 600	10 912	94,07
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	11 600	10 912	94,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 100	230 054	99,12
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	105 600	103 554	98,06
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 500	126 500	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 644	110 801	98,36
	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	9 100	8 838	97,12
	0830	wpływy z usług	27 010	25 419	94,11
	0920	pozostałe odsetki		2	0,00
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń		8	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 534	76 534	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 640	11 388	118,13
	0830	wpływy z usług	9 640	11 388	118,13
85295		Pozostała działalność	80 120	80 120	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 120	80 120	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 089	113 089	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 089	113 089	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 089	113 089	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	8 320	41,60
90002		Gospodarka odpadami	6 000	6 000	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,00
90095		Pozostała działalność	14 000	2 320	16,57
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000	2 320	16,57
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500	5 500	100,00
92116		Biblioteki	5 500	5 500	100,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	5 500	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	10 000	100,00
92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	100,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 450 969</b>	<b>9 092 511</b>	<b>96,21</b>

## Załącznik Nr 2

## Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym:	zadania	Zlecone
							Plan	Wykon.	wsk.real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 400	41 864	98,52	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000	33 496	98,52			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	33 496	98,52			
	01030		Izby rolnicze	9 400	8 368	89,02			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400	8 368	89,02			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 670	222 902	95,80	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	232 670	222 902	95,80			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 240	19 917	89,55			
		4270	zakup usług remontowych	92 600	91 265	98,56			
		4300	zakup usług pozostałych	50 430	44 587	88,41			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 400	7 338	99,16			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 795	99,66			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 900	50 008	89,46	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 900	50 008	89,46			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 400	84,00			
		4270	zakup usług remontowych	7 500	6 016	80,21			
		4300	zakup usług pozostałych	38 400	35 592	92,69			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 500	86 554	96,71	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 750	84 833	96,68			
		4300	zakup usług pozostałych	87 750	84 833	96,68			
	71035		Cmentarze	0					
	71035		Cmentarze	1 750	1 721	98,34			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	671	95,86			
		4300	zakup usług pozostałych	1 050	1 050	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 270 074	1 214 233	95,60	69 840	69 840	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840	69 840	100,00	69 840	69 840	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 570	49 570	100,00	49 570	49 570	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 090	4 090	100,00	4 090	4 090	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 240	9 240	100,00	9 240	9 240	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310	100,00	1 310	1 310	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 527	2 527	100,00	2 527	2 527	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	615	615	100,00	615	615	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 055	1 055	100,00	1 055	1 055	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433	1 433	100,00	1 433	1 433	100,00
	75022		Rady gmin	33 380	32 973	98,78	0	0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800	32 640	99,51			
		4410	podróże służbowe krajowe	580	333	57,41			
	75023		Urzędy gmin	1 153 554	1 099 262	95,29			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 520	4 479	99,09			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 880	586 623	93,73			
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	47 100	47 051	99,90			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 930	104 415	94,13			
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 770	15 285	96,92			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 970	86 532	97,26			
		4260	zakup energii	11 050	10 025	90,72			
		4270	zakup usług remontowych	3 700	2 995	80,95			
		4300	zakup usług pozostałych	76 100	73 482	96,56			
		4350	opłaty za usługi internetowe	3 500	3 155	90,14			
		4410	podróże służbowe krajowe	25 500	25 256	99,04			

		4430	różne opłaty i składki	1 640	1 637	99,82			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 064	18 064	100,00			
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	330	269	81,52			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 994	100,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 850	4 781	98,58			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	149	74,50			
		4300	zakup usług pozostałych	4 650	4 632	99,61			
	75095		Pozostała działalność	8 450	7 377	87,30			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 570	6 500	85,87			
		4430	różne opłaty i składki	880	877	99,66			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 591	22 456	99,40	22 591	22 456	99,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	696	100,00	696	696	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85	85	100,00	85	85	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12	12	100,00	12	12	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	495	495	100,00	495	495	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100,00	104	104	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 375	13 240	98,99	13 375	13 240	98,99
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920	7 785	98,30	7 920	7 785	98,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 344	3 344	100,00	3 344	3 344	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 288	1 288	100,00	1 288	1 288	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	250	250	100,00	250	250	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	573	573	100,00	573	573	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 520	8 520	100,00	8 520	8 520	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	5 040	100,00	5 040	5 040	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 706	1 706	100,00	1 706	1 706	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	959	959	100,00	959	959	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200	200	100,00	200	200	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	615	615	100,00	615	615	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	128 390	121 688	94,78	300	300	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	100,00			
		2430	dotacja z budżetu dla funduszu celowego	20 000	20 000	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 390	100 748	95,60			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100	10 023	99,24			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	1 578	99,87			
		4120	składki na Fundusz Pracy	240	233	97,08			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 320	13 226	99,29			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 100	41 093	97,61			
		4260	zakup energii	20 000	17 951	89,75			
		4270	zakup usług remontowych	3 700	3 164	85,51			
		4300	zakup usług pozostałych	4 570	4 211	92,14			
		4430	różne opłaty i składki	7 080	6 668	94,18			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700	2 601	96,33			
	75414		Obrona cywilna	3 000	940	31,33	300	300	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90					
		4120	składki na Fundusz Pracy	20					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	490	490	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	450	18,75	300	300	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM	12 800	12 018	93,89	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 800	12 018	93,89			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 800	12 018	93,89			

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 000	43 869	93,34	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000	43 869	93,34			
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	47 000	43 869	93,34			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 937 787	3 889 542	98,77	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 480 397	2 456 847	99,05			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 690	132 229	99,65			
		3260	inne formy pomocy dla ucznia	3 127	3 127	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 230	1 491 524	99,89			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 430	104 413	99,98			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 650	295 730	99,02			
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 130	38 551	98,52			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 330	197 022	95,03			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 520	8 244	96,76			
		4260	zakup energii	36 600	32 082	87,66			
		4270	zakup usług remontowych	34 960	34 840	99,66			
		4300	zakup usług pozostałych	21 927	19 720	89,93			
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 360	2 195	93,01			
		4410	podróże służbowe krajowe	3 730	3 465	92,90			
		4430	różne opłaty i składki	1 253	1 245	99,36			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 460	92 460	100,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 005	166 490	99,10			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 540	13 485	99,59			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200	109 866	99,70			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 680	8 660	99,77			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 430	23 520	96,28			
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 370	3 174	94,18			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785	7 785	100,00			
	80110		Gimnazja	989 996	980 593	99,05			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 830	61 830	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 450	625 801	99,26			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 829	41 820	99,98			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 620	124 756	99,31			
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 200	17 109	99,47			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 970	26 789	99,33			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350	5 313	99,31			
		4260	zakup energii	22 590	20 844	92,27			
		4270	zakup usług remontowych	5 010	4 831	96,43			
		4300	zakup usług pozostałych	9 050	7 890	87,18			
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 290	916	71,01			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 133	94,42			
		4430	różne opłaty i składki	700	654	93,43			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 907	40 907	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 280	204 888	96,07			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870	860	98,85			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 410	6 392	99,72			
		4300	zakup usług pozostałych	201 400	193 103	95,88			
		4430	różne opłaty i składki	4 600	4 533	98,54			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 540	15 754	95,25			
		4300	zakup usług pozostałych	11 100	10 636	95,82			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 440	5 118	94,08			
	80195		Pozostała działalność	69 569	64 970	93,39			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do	5 151	5 111	99,22			

		wynagrodzeń						
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 537	20 502	99,83			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 666	3 649	99,54			
		4120 składki na Fundusz Pracy	506	502	99,21			
		4300 zakup usług pozostałych	9 600	5 097	53,09			
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 109	30 109	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	48 480	41 657	85,93	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 480	41 657	85,93			
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	245	98,00			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 585	95,52			
		4120 składki na Fundusz Pracy	730	617	84,52			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 210	16 695	91,68			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 700	3 336	49,79			
		4300 zakup usług pozostałych	17 790	16 179	90,94			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 522 998	2 385 956	94,57	1 526 351	1 523 617	99,82
	85202	Domy pomocy społecznej	20 400	0				
		3110 świadczenia społeczne	20 400	0				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 151	1 409 151	100,00	1 409 151	1 409 151	100,00
		3110 świadczenia społeczne	1 366 800	1 366 800	100,00	1 366 800	1 366 800	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 244	25 244	100,00	25 244	25 244	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	870	870	100,00	870	870	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 750	4 750	100,00	4 750	4 750	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	640	640	100,00	640	640	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 820	5 820	100,00	5 820	5 820	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	2 836	2 836	100,00	2 836	2 836	100,00
		4410 podróże służbowe krajowe	111	111	100,00	111	111	100,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00	733	733	100,00
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 347	100,00	1 347	1 347	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 600	10 912	94,07	11 600	10 912	94,07
		3110 świadczenia społeczne	11 600	10 912	94,07	11 600	10 912	94,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	413 060	313 240	75,83	105 600	103 554	98,06
		3110 świadczenia społeczne	413 060	313 240	75,83	105 600	103 554	98,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 160	142 321	96,06			
		3110 świadczenia społeczne	148 160	142 321	96,06			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 017	274 201	96,54	0	0	
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360	962	70,74			
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	175 840	175 573	99,85			
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280	13 895	97,30			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 580	34 222	98,96			
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 660	4 600	98,71			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 484	19 440	90,49			
		4260 zakup energii	5 250	3 667	69,85			
		4270 zakup usług remontowych	100	0				
		4300 zakup usług pozostałych	11 800	9 508	80,58			
		4350 opłaty za usługi internetowe	2 530	1 983	78,38			
		4410 podróże służbowe krajowe	1 090	762	69,91			
		4430 różne opłaty i składki	550	506	92,00			
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033	6 033	100,00			
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460	3 050	68,39			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 640	78 161	99,39	0	0	

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 670	20 612	99,72			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420	1 112	78,31			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 610	10 538	99,32			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 540	1 525	99,03			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 300	43 274	99,94			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100	1 100	100,00			
	85295		Pozostała działalność	157 970	157 970	100,00	0	0	
		3110	świadczenia społeczne	157 970	157 970	100,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 088	212 685	92,84			
	85401		Świetlice szkolne	95 999	95 847	99,84	0	0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 220	2 213	99,68			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 450	63 345	99,83			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540	5 534	99,89			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 480	12 463	99,86			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 697	99,82			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 230	4 230	100,00			
		4260	zakup energii	1 750	1 748	99,89			
		4300	zakup usług pozostałych	350	338	96,57			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 279	4 279	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 089	116 838	87,79			
		3240	stypendia dla uczniów	51 950	47 478	91,39			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	81 139	69 360	85,48			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433 616	320 447	62,07	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 016	190 724	50,90	0	0	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	82 668	100,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 016	108 056	37,00			
	90002		Gospodarka odpadami	14 100	12 949	91,84	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 147	97,96			
		4300	zakup usług pozostałych	1 700	802	47,18			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500	126	25,20	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	126	25,20			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250	2 563	78,86	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 212	96,96			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 351	67,55			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 750	65 967	88,25			
		4260	zakup energii	55 000	47 744	86,81			
		4300	zakup usług pozostałych	19 750	18 223	92,27			
	90095		Pozostała działalność	49 000	48 118	98,20			
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	8 700	96,67			
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	39 418	98,55			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 820	215 820	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 840	96 840	100,00			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 840	96 840	100,00			
	92116		Biblioteki	118 980	118 980	100,00			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 980	118 980	100,00			
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	0					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 010	47 161	98,23	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000	35 000	100,00	0	0	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	100,00			
	92695		Pozostała działalność	13 010	12 161	93,47	0	0	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 450	6 836	91,76			
	4260	zakup energii	560	495	88,39			
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 830	96,60			
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>9 420 792</b>	<b>8 928 860</b>	<b>94,78</b>	<b>1 619 082</b>	<b>1 616 213</b>	<b>99,82</b>

Załącznik Nr 3

**Realizacja wydatków szkół.**

Klasyfikacja		Publiczne Szkoły Podstawowe						Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie	
Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		Plan	Wykonanie
Rozdział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		1 432 892	1 428 122	668 183	650 763	605 856	602 302	1 001 817	992 266
80101		1 307 151	1 302 675	620 103	604 043	553 143	550 129		
	3020	68 700	68 240	32 700	32 700	31 290	31 289		
	3260	1 932	1 932	459	459	736	736		
	4010	797 760	797 631	354 400	353 183	341 070	340 710		
	4040	55 440	55 438	25 690	25 677	23 300	23 298		
	4110	158 850	158 600	74 000	71 330	65 800	65 800		
	4120	19 600	19 600	10 240	9 661	9 290	9 290		
	4210	102 000	100 981	65 080	55 975	40 250	40 066		
	4240	4 000	3 909	2 000	2 000	2 520	2 335		
	4260	20 850	19 165	5 810	4 233	9 940	8 684		
	4270	16 080	16 056	18 590	18 495	290	289		
	4300	9 300	8 633	7 347	6 823	5 280	4 264		
	4350	1 180	1 093	1 110	1 035	70	67		
	4410	2 200	2 143	1 020	815	510	507		
	4430	600	595	123	123	530	527		
	4440	48 659	48 659	21 534	21 534	22 267	22 267		
80103		85 003	84 716	40 616	39 618	42 386	42 156		
	3020	7 100	7 069	3 070	3 046	3 370	3 370		
	4010	55 390	55 202	27 050	27 050	27 760	27 614		
	4040	5 230	5 216	1 260	1 260	2 190	2 184		
	4110	11 760	11 716	6 410	5 559	6 260	6 245		
	4120	1 630	1 620	880	757	860	797		
	4440	3 893	3 893	1 946	1 946	1 946	1 946		
80146		6 334	6 327	2 781	2 454	2 586	2 282	4 839	4 691
	4300	4 954	4 947	1 781	1 750	1 486	1 200	2 879	2 739
	4410	1 380	1 380	1 000	704	1 100	1 082	1 960	1 952
80195		34 404	34 404	4 683	4 648	7 741	7 735	6 982	6 982
	3020	2 063	2 063	834	800	776	770	1 478	1 478
	4010	5 928	5 928	2 541	2 540	2 364	2 364	4 570	4 570
	4110	1 066	1 066	457	457	425	425	822	822
	4120	145	145	62	62	58	58	112	112
	4440	25 202	25 202	789	789	4 118	4 118	0	0
80110								989 996	980 593
	3020							61 830	61 830
	4010							630 450	625 801
	4040							41 829	41 820
	4110							125 620	124 756
	4120							17 200	17 109
	4210							26 970	26 789
	4240							5 350	5 313
	4260							22 590	20 844
	4270							5 010	4 831
	4300							9 050	7 890
	4350							1 290	916
	4410							1 200	1 133
	4430							700	654



	4440							40 907	40 907
854		30 709	30 688					65 290	65 159
85401		30 709	30 688					65 290	65 159
	3020	2 220	2 213						
	4010	20 330	20 330					43 120	43 015
	4040	1 890	1 885					3 650	3 649
	4110	4 200	4 191					8 280	8 272
	4120	570	570					1 130	1 127
	4210	0						4 230	4 230
	4260	0						1 750	1 748
	4300							350	338
	4440	1 499	1 499					2 780	2 780
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 463 601</b>	<b>1 458 810</b>	<b>668 183</b>	<b>650 763</b>	<b>605 856</b>	<b>602 302</b>	<b>1 067 107</b>	<b>1 057 425</b>

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego, środków specjalnych i funduszu celowego**  
**za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.**

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Stan środków obrotowych na początku roku 2005 stanowi kwota 45.272 zł, w tym:

- środki pieniężne - 1.293 zł,
- należności - 138.452 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.455 zł,
- zobowiązania - 95.928 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 907.804 zł, stanowi to 92,25 % realizacji planu - 984.018 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6
400	40002	0830	240 440	240 364	99,97
		0920	2 850	3 003	105,37
Razem dz. 400			243 290	243 367	100,03
900	90001	0830	319 800	250 864	78,44
		0920	1 650	2 775	168,18
		2650	82 668	77 260	93,46
	90017	0830	335 370	332 436	99,13
		0920	1 240	1 102	88,87
Razem dz. 900			740 728	664 437	89,70
Razem przychody			984 018	907 804	92,25
Amortyzacja			404 000	400 790	99,21
Inne zwiększenia				2 183	
<b>O g ó ł e m:</b>			<b>1 388 018</b>	<b>1 310 777</b>	<b>94,44</b>

Osiągnięte przychody stanowią:

- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe i użytkowe, pobór wody, odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi transportowe itp.) - 823.664 zł, stanowi to 91,97 % realizacji planu – 895.610 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych opłat i od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 6.880 zł, stanowi to 119,86 % realizacji planu – 5.740 zł,
- dotacje z budżetu – netto (przedmiotowe) - 77.260 zł, stanowi to 93,46 % realizacji planu – 82.668 zł, różnicę stanowi podatek VAT – 5.408 zł,

- inne zwiększenia (amortyzacja i spłata należności, na które w 2002 roku utworzono odpisy aktualizujące należności - 402.973 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania przychodów wynosi 94,44 %.

Celem poprawy sytuacji finansowej zakładu i osiągnięcia większej ściągłości należności wysłano 233 wezwania do zapłaty, z tego 201 wezwań przyniosło oczekiwany skutek finansowy.

Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 97,50 %, na plan 1.390.441 zł wydatkowano kwotę 1.355.658 zł.

Realizację wydatków według rozdziałów ilustruje poniższe zestawienie:

w złotych

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
400	40002	243 290	242 489	99,67
900	90001	404 118	395 837	97,95
	90017	743 033	717 332	96,54
Razem dz. 900		1 147 151	1 113 169	97,04
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 390 441</b>	<b>1 355 658</b>	<b>97,50</b>

Z powyższych kwot sfinansowano:

- zakup materiałów w ramach przepisów bhp - 8.001 zł,
- wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenie dodatkowe - 402.462 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 79.954 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, materiały do remontu sprzętu, do remontu budynków, zakup narzędzi, paliwa itp.) - 118.470 zł,
- koszty energii elektrycznej i zakupu wody - 127.669 zł,
- koszty remontu autobusu, wodomierzy i innych środków transportu - 9.134 zł,
- koszty usług: badania wody, korzystania z wód i urządzeń wodnych, dozoru technicznego, rozmów telefonicznych, przegląd środków transportowych, wywóz nieczystości, koszty związane z polem biwakowym itp.- 72.627 zł,
- podróże służbowe - 7.160 zł,
- koszty ubezpieczenia środków transportowych - 6.031 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.199 zł,

- podatek od nieruchomości i od środków transportowych - 87.242 zł,
- podatek od towarów i usług - 22.687 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja, darowizny) - 401.022 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 391 zł, w tym:

- środki pieniężne - 924 zł,
- należności (netto) - 107 552 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2 087 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 110 172 zł.

### 2. Środki specjalne.

#### Publiczne Szkoły Podstawowe

Środki specjalne w okresie sprawozdawczym funkcjonowały przy szkołach podstawowych i gimnazjum do momentu utworzenia rachunku dochodów własnych.

Sfinansowano jedynie zobowiązanie z 2004 roku i pozostałe środki łącznie z wpłatami, które wpłynęły w miesiącu styczniu przekazano na rachunek dochodów własnych.

W zakresie szkół podstawowych na początku roku stan środków pieniężnych stanowiła kwota 13.353 zł. Wpływy osiągnięto w kwocie 8.736 zł, z tytułu:

- odpłatności za dożywianie - 5.286 zł,
- odsetek od środków pieniężnych - 74 zł,
- darowizn - 3.376 zł.

Z powyższych środków opłacono zobowiązanie z roku 2004 w kwocie 16 zł, pozostałą zaś kwotę 22.073 zł przekazano na rachunki dochodów własnych i saldo rachunku środków specjalnych wynosi 0.

#### Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych w rozbiciu na poszczególne szkoły.

w złotych

Nazwa szkoły	Stan środków na dzień 1.01.2005 r.	Przychody	Rozchody	Stan środków na dzień 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
P.Sz. P. Dąbrówno	7 525	4 424	11 949	0
P.Sz. P. Elgnowo	5 760	1 806	7 566	0
P.Sz. P. Marwałd	68	2 506	2 574	0
Ogółem:	13 353	8 736	22 089	0

#### Publiczne Gimnazjum

Saldo środków pieniężnych środka specjalnego przy Publicznym Gimnazjum na początek roku stanowiła kwota 8.997 zł. Przychody natomiast zostały osiągnięte w kwocie 16.709 zł, z tego:

- środki na dożywianie - 16.663 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 46 zł.

Powyższe przychody łącznie ze środkami na początek roku w kwocie 25.706 zł przekazano na rachunek dochodów własnych i na koniec okresu sprawozdawczego saldo środków pieniężnych wynosiło 0.

### 3. Rachunki dochodów własnych.

Rada gminy uchwałą Nr XX/157/05 ustaliła jednostki, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów własnych”, pochodzących ze źródeł wymienionych w ustawie i wskazano też inne źródła (dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odpłatność za

korzystanie z dożywiania oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych, określono również cele na jakie mogą być przeznaczone uzyskane dochody).

W okresie sprawozdawczym rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

Od chwili powstania rachunków dochodów własnych jednostki szkół podstawowych uzyskały wpływ w kwocie 94.178 zł, realizację dochodów poszczególnych szkół przedstawia poniższe zestawienie:

#### Realizacja dochodów własnych przy szkołach podstawowych.

w złotych

Szkoła	§ 0830		§ 0920		§ 0960		symbol 8880	ogółem dochody
	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie		
P Sz P Dąbrówno	21 000	18 308	500	280	5 000	4 068	11 949	34 605
P Sz P Elgnowo	22 000	21 658	500	120	4 000	2 000	7 566	31 344
P Sz P Marwałd	28 000	25 452	200	23	500	196	2 558	28 229
Ogółem	71 000	65 418	1 200	423	9 500	6 264	22 073	94 178

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę 80.465 zł, z których sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 72 251 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego, sprzętu muzycznego, zestawu sportowego, nagród itp. - 7 623 zł,
- prowizje bankowe, dopłata do obozu uczniowskiego, koszty transportu, itp. - 591 zł.

Realizację wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Szkoła	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Pozostałe środki
	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie		
PSzP Dąbrówno	6 000	5 924	21 000	20 139	1 000	454	26 517	8 088
PSzP Elgnowo	1 600	1 510	28 000	24 825	100	60	26 395	4 949
PSzP Marwałd	200	189	28 000	27 287	100	77	27 553	676
Ogółem	7 800	7 623	77 000	72 251	1 200	591	80 465	13 713

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych pozostały środki pieniężne w kwocie 13.713 zł.

#### Publiczne Gimnazjum.

Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływ w kwocie 126 065 zł, w tym:

- § 0750 (z tytułu najmu pomieszczeń) - 900 zł,
- § 0830 (odpłatność za dożywianie) - 94 933 zł,
- § 0920 (odsetki od środków pieniężnych) - 430 zł,
- § 0960 (darowizny) - 4 096 zł,

- przeniesione środki ze środków specjalnych - 25 706 zł.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę 116 346 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, apteczki, znaków okolicznościowych, sprzętu muzycznego itp. - 5 394 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 110 892 zł,
- koszty prowizji - 60 zł.

Wobec powyższego na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym dochodów własnych pozostały środki w kwocie 9 719 zł.

4. Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początku roku stanowi kwota 15 zł, w tym:

- środki pieniężne - 24 zł,

- zobowiązania - 9 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 3.409 zł, które stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatkowano natomiast kwotę 3.198 zł, z której sfinansowano:

- zakup worków i rękawic na sprzątanie Warmii i Mazur oraz worków do pakowania pojemników plastikowych - 818 zł,
- koszty prowizji bankowej - 30 zł,
- dotacja przekazana do budżetu na budowę oczyszczalni ścieków - 2.350 zł.

Na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w kwocie 227 zł i 1 zł zobowiązań (odsetki należne dla budżetu gminy).

Załącznik Nr 5

### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie za rok 2005.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 119.201,72 z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy - 118.980,00,
- odsetki od rachunku - 0,51,
- pozostałe środki za 2004 r. - 139,21,
- wpływ za kasety - 82,00.

Z uzyskanych środków wydatkowano ogółem 119.149,42;

- z tego zobowiązania z 2004 r. w kwocie 656,02.

Lp	Nazwa Konta		PLAN	WYKONANIE
1	Zakup materiałów	401	15.120,00	15.062,33
	Z tego:			
	Środki czystości			345,63
	Materiały gospodarcze			636,17
	Wyposażenie			-
	Materiały biurowe			1.383,11
	Prasa, znaczki, biuletyny			2.904,84
	Książki			9.792,58
2	Wynagrodzenia	404	74.462,00	74.459,69
	Z tego:			
	Wynagrodzenia osobowe			70.619,69
	Wynagrodzenia z umów zleceń			3.840,00
3	Świadczenia na rzecz pracowników	405	17.260,00	17.256,64
	Z tego:			
	Składki ZUS			12.845,92
	Składki na FP			1.619,07
	Odpisy na ZFSS			2.138,65
	Opłaty za szkolenia			200
	Wypłata ekwiwalentu			453,00
4	Pozostałe koszty	409	1.070,00	1.056,27
	Koszty podróży służbowych			776,27
	Ubezpieczenia rzeczowe			280
5	Energia	419	2.900,00	2.874,58
	Z tego:			
	Energia			2.827,7
	Woda			46,88
6	Naprawy i remonty	427	268	-
7	Pozostałe usługi	429	7.900,00	7.783,89
	Z tego:			
	Usługi drukarskie			675,88

Usługi telekomunikacyjne		1.788,83
Usługi pocztowe		56,80
Koszty najmu pomieszczeń		4.895,28
Usługi bankowe		177,1
Badania okresowe pracowników		90
Pozostałe usługi		100
<b>RAZEM</b>	<b>118.980,00</b>	<b>118.493,40</b>

Pozostało środków na koncie bankowym 52,30 zł.

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005.**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 106.615,15 z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy - 91.840,00,
- odsetki od rachunku - 0,93,
- darowizny - 14.541,00,
- saldo z pop. roku - 233,22.

Z uzyskanych środków wydatkowano ogółem 102.550,77

Lp	Nazwa Konta	PLAN	WYKONANIE
1	Zakup materiałów 401	4.350,00	4.255,04
	Z tego:		
	Środki czystości		493,60
	Materiały na cele naprawcze		1.027,18
	Zakup mat. na impr. kulturalne		91,97
	Materiały biurowe		54,29
	Węgiel		2.588,00
2	Wynagrodzenia 404	46.810,00	46.702,04
	Z tego:		
	Wynagrodzenia osobowe		43.797,28
	Wynagrodzenia z umów zleceń		2.904,76
3	Świadczenia na rzecz pracowników 405	10.780,00	10.747,04
	Z tego:		
	Składki ZUS		8.287,42
	Składki na FP		769,06
	Odpisy na ZFŚS		1.690,56
4	Koszty podróży służbowych 409	100,00	24,20
5	Energia 419	2.090,00	1.916,18
	Z tego:		
	Energia		1.694,45
	Woda		221,73
6	Pozostałe usługi 429	5.400,00	5.348,22
	Z tego:		
	Przewóz i diety zespołu		1.684,60
	Usługi telekomunikacyjne		2.048,78
	Usługi pocztowe		279,50
	ZAIKS		660,00
	Usługi bankowe		211,60
	Zanieczyszczenie środowiska		233,04
	Badania lekarskie		90,00
	Wywóz nieczystości		140,70

7	Inne usługi 427	37.710,00	33.558,05
	Dni Dąbrówna, Dożynki		33.547,07
	Inne usługi.		10,98
	RAZEM	107.240,00	102.550,77

Pozostało środków na koncie bankowym 3.232,38 zł.  
Materiały (węgiel) - 832,00

Załącznik nr 7

### INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI NA CAŁE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2005 ROKU.

W 2005 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000 zł.

Powyższa dotacja została przyznana na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.

W umowie zawartej z Klubem zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które ma być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub:

Głównym celem Klubu jest „prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych”, w tym:

- a) organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej,
- b) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego,
- c) organizacja turniejów tenisa stołowego,
- d) organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
- e) utrzymanie w należytym porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, wałowanie, zakup wapna do wysypywania linii),
- f) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
- g) zakup nagród oraz pucharów na imprezy sportowe,
- h) utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
- i) ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
- j) zapewnienie środka lokomocji na zawody poza terenem Gminy,
- k) organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz na sali gimnastycznej.

W 2005 roku Klub otrzymał dotację w kwocie 35 000 zł, stanowi to 100,00 % realizacji planu. W ramach tej dotacji organizowano:

- mecze piłki nożnej na boisku w Dąbrównie i w Wierzbicy,
- treningi piłki nożnej na boisku w Dąbrównie (wtorki i piątki),
- turnieje piłki siatkowej w miejscowej sali gimnastycznej,

- turnieje tenisa stołowego na sali gimnastycznej w Dąbrównie, udział w turnieju o Puchar Gazety Olsztyńskiej,
- turniej tenisa i piłki nożnej z okazji Dni Dąbrówna;
- prowadzono: treningi piłki siatkowej, tenisa stołowego,
- mikołajkowy turniej tenisa stołowego dla młodzieży,
- festyn sportowo-rekreacyjny zorganizowany w miejscowości Wierzbica.

Zorganizowano wyjazdy na zawody sportowe poza teren gminy (Świątajno, Olszyny, Jedwabno, Janowo, Kisielice, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno, Wikielec, Wielbark, Iłowo, Lubawa, Działdowo, Kozłowo, Szczytno, Ostróda, Tyrowo, Smykowo, Waplewo, Kunki, Frynowo, Frednowy).

Zorganizowano także spartakiadę sportową dla dzieci klas I – III (7 dyscyplin sportowych) na sali gimnastycznej w Dąbrównie.

Większość imprez sportowych była kierowana do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu oraz zapewnienie równych warunków współzawodnictwa z rówieśnikami z innych rejonów województwa. Dzięki organizacji imprez sportowych młodzież miała zagospodarowany wolny czas. Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Przy realizacji zadań pomocni byli partnerzy (bezpłatne korzystanie z wału do wałowania boiska, dojazdy na treningi piłki siatkowej do Stębarku w ramach pomocy osób prywatnych itp.).

Z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.000 zł, z której sfinansowano powyższe imprezy sportowe.

Także w ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do organizacji imprez sportowych w kwocie 6.980 zł, utrzymywano boiska na terenie gminy (koszenie boisk, wałowanie, przygotowanie boisk do rozgrywek itp.).

Na powyższe zadania wykorzystano otrzymaną dotację w 100 %.

Natomiast zadania przyjęte do realizacji w okresie sprawozdawczym określone w harmonogramie (załącznik do wniosku o przyznanie dotacji) zostały wykonane w 100 %.

## 2095

### UCHWAŁA Nr XXXVII/209/06

#### Rady Gminy Lubawa

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Lubawa po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r., opinii Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubawa - pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w wyniku jawnego głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2005.

§ 2. Wójt ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy.

Przewodniczący Rady  
Jan Laskowski

#### Spis treści.

- I. Pismo Przewodniczącego Rady Gminy skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przestania wniosku Komisji Rewizyjnej.
- II. Zarządzenie Nr 193/06 Wójta Gminy Lubawa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2005r.
- III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2005 r.
  1. Wykonanie planu dochodów gminy za 2005 r. według ważniejszych źródeł - załącznik Nr 1.
  2. Dochody – wykonanie za 2005 r. w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 1a.
  3. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2005 r. - załącznik Nr 1b.
  4. Prognoza kwoty długu gminy – wg stanu na 31.12.2005 – załącznik Nr 1c.
  5. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 r. – załącznik Nr 1d.
  6. Wydatki – wykonanie za rok 2005 w pełnej klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2.
  7. Wykaz inwestycji Gminy Lubawa zrealizowanych w 2005 r. – załącznik Nr 2a.
  8. Wykaz inwestycji Gminy Lubawa zrealizowanych w 2005 r. – załącznik Nr 2b.
  9. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 r. – załącznik Nr 2b1.
  10. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005 – załącznik Nr 2c.
  11. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005 – załącznik Nr 2d.
  12. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2005 r.– załącznik Nr 3.
  13. Wykaz dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2005 r.- załącznik Nr 5.
  14. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku – załącznik Nr 6.
  15. Inne dotacje udzielone w 2005 roku – załącznik Nr 7.
  16. Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2004 – załącznik Nr 4.
- IV. Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Komisji Społecznej w sprawie wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2005.
- V. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2005.
- VI. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2005.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2005.**  
**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2005 – w/g ważniejszych źródeł.**

Wyszczególnienie	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % 4 : 3	Struktura % wyk. za 2005
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	3.242.685	3.487.814	3.534.252	101,33	18,97
1. Od nieruchomości § 0310	980.000	1.165.000	1.164.186	99,93	6,25
2. Rolny § 0320	880.000	876.000	872.898	99,65	4,68
3. Leśny § 0330	60.000	60.500	59.796	98,84	0,32
4. Podatek od środków transportowych § 0340	143.700	161.200	162.527	100,82	0,87
5. Opłata skarbową § 0410	54.000	54.000	53.324	98,75	0,29
6. Wpł. Z karty podatkowej § 0350	6.200	6.200	7.048	113,68	0,04
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	32.000	36.100	36.009	99,75	0,19
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	65.000	83.000	83.695	100,84	0,45
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	17.000	34.300	45.874	133,74	0,25
10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1.004.785	1.011.514	1.048.895	103,70	5,63
II. Dochody z majątku gminy	512.650	443.150	395.080	89,15	2,12
1. Ze sprzedaży § 0770	138.100	138.100	114.611	82,99	0,62
2. Z dzierżawy § 0750	374.550	305.050	280.469	91,94	1,50
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-	-	-	-
IV. Pozostałe dochody	195.500	237.670	235.451	99,07	1,26
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.950.835	4.168.634	4.164.783	99,91	22,35
V. Subwencja ogólna	9.839.848	10.221.992	10.221.992	100,00	54,86
VI. Ogółem dotacje, z tego:	3.220.417	4.277.454	4.245.694	99,26	22,79
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030	215.000	528.035	528.015	99,99	2,83
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	1.678.704	2.295.541	2.280.075	99,33	12,24
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2020, 2330, 6260, 6630	900	311.811	311.811	100,00	1,67
4. Inne dotacje § 2440	21.300	27.303	27.303	100,00	0,15
5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagraniczn. nie podlegające zwrotowi § 2033, 6292, 6298	1.304.513	1.114.764	1.098.490	98,54	5,90
Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	13.060.265	14.499.446	14.467.686	99,78	77,65
<b>DOCHODY OGÓLEM (A + B)</b>	<b>17.011.100</b>	<b>18.668.080</b>	<b>18.632.469</b>	<b>99,81</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**I. Dochody – wykonanie za rok 2005 w pełnej klasyfikacji budżetowej.**

dz. rozdz. §	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaź. % 5 : 4	Strukt. % wyk. za 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
0690	Wpływy z różnych opłat (za przył. wodoc. za zał. wod.)	15.200	5.200	3.510	67,50	
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	248.756	232.482	93,46	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653.664	-	-	-	
	<b>Razem dział 010</b>	<b>668.864</b>	<b>253.956</b>	<b>235.992</b>	<b>92,93</b>	<b>1,27</b>
020	Leśnictwo					
02001	Gospodarka leśna					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwod. łowieckich)	3.500	4.000	5.412	135,30	
	<b>Razem dział 020</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.412</b>	<b>135,30</b>	<b>0,03</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
40002	Dostarczanie wody					

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	150.000	120.000	112.849	94,04	
	Razem dział 400	150.000	120.000	112.849	94,04	0,60
600	Transport i łączność					
60016	Drogi publiczne gminne					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	800	777	97,13	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	40.000	40.000	100,00	
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	866.008	866.008	100,00	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650.849	-	-	-	
	Razem dział 600	650.849	906.808	906.785	99,99	4,87
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400	1.400	1.166	83,29	
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	190.000	150.000	138.639	92,43	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	138.100	138.100	114.611	82,99	
0830	Wpływy z usług	2.800	1.000	690	69,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.500	3.500	4.349	124,26	
0920	Pozostałe odsetki	10.000	11.500	11.158	97,03	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	500	200	40,00	
	Razem dział 700	346.300	306.000	270.813	88,50	1,45
710	Działalność usługowa					
71035	Cmentarze					
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000	5.000	100,00	
	Razem dział 710	-	5.000	5.000	100,00	0,03
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.880	100.880	100.880	100,00	
75023	Urzędy gmin					
0690	Wpływy z różnych opłat	2.100	1.500	1.475	98,33	
0830	Wpływy z usług	50	10	1	10,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1.200	885	73,75	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300	1.300	1.592	122,46	
	Razem dział 750	104.530	104.890	104.833	99,95	0,56
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.524	1.524	1.524	100,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	33.400	32.725	97,98	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	20.717	20.447	98,70	



	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	Razem dział 751	1.524	55.641	54.696	98,30	0,29
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>					
75412	Ochotnicze straże pożarne					
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22.000	22.000	100,00	
75414	Obrona cywilna					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	300	100,00	
	Razem dział 754	300	22.300	22.300	100,00	0,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.200	6.200	7.048	113,68	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	60	16	26,67	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
0310	Podatek od nieruchomości	620.000	780.000	776.392	99,54	
0320	Podatek rolny	20.000	16.000	15.730	98,31	
0330	Podatek leśny	41.000	41.500	41.020	98,84	
0340	Podatek od środków transportowych	10.500	12.200	12.154	99,62	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	24.000	21.718	90,49	
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	100	-	-	-	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	3.500	3.140	89,71	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.300	27.303	27.303	100,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
0310	Podatek od nieruchomości	360.000	385.000	387.794	100,73	
0320	Podatek rolny	860.000	860.000	857.168	99,67	
0330	Podatek leśny	19.000	19.000	18.776	98,82	
0340	Podatek od środków transportowych	133.200	149.000	150.373	100,92	
0360	Podatek od spadków i darowizn	16.000	8.000	5.531	69,14	
0370	Podatek od posiadania psów	1.400	1.700	1.671	98,29	
0430	Wpływy z opłaty targowej	90	-	-	-	
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	7.000	7.050	100,71	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000	59.000	61.977	105,05	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	15.500	16.964	109,45	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54.000	54.000	53.324	98,75	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	-	-	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń					
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000	36.100	36.009	99,75	
75621	Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.004.785	1.011.514	1.048.895	103,70	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000	34.300	45.874	133,74	
	Razem dział 756	3.303.235	3.550.877	3.595.927	101,27	19,30
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.158.882	6.541.026	6.541.026	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.680.966	3.680.966	3.680.966	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe					
0920	Pozostałe odsetki	25.000	36.000	37.015	102,82	
	Razem dział 758	9.864.848	10.257.992	10.259.007	100,01	55,06

801		Oświata i wychowanie					
80101		Szkoły podstawowe					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	-	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.430	3.430	100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5.000	5.000	100,00	
80110		Gimnazja					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	-	-	-	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	210.000	210.000	100,00	
80195		Pozostała działalność					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	600	600	100,00	
		<b>Razem dział 801</b>	<b>1.700</b>	<b>219.030</b>	<b>219.030</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>
851		Ochrona zdrowia					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.500	85.000	84.766	99,72	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	37.700	37.700	100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12.700	12.700	100,00	
85195		Pozostała działalność					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	200	200	100,00	
		<b>Razem dział 851</b>	<b>71.500</b>	<b>135.600</b>	<b>135.366</b>	<b>99,83</b>	<b>0,73</b>
852		Pomoc społeczna					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.453.000	2.040.053	2.027.735	99,40	
	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	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000	8.629	8.629	100,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.000	88.491	86.288	97,51	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000	203.302	203.282	99,99	
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.000	127.560	127.560	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830	Wpływy z usług	21.000	26.000	26.495	101,90	
85295		Pozostała działalność					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	90.400	90.400	100,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	900	900	100,00	

	Razem dział 852	1.812.900	2.586.682	2.572.636	99,46	13,81
854 85415 2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	102.743	102.743	100,00	
	Razem dział 854	-	102.743	102.743	100,00	0,55
900 90002 0750	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 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	31.050	31.050	23.569	75,91	
	Razem dział 900	31.050	31.050	23.569	75,91	0,13
921 92116 2020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.511	5.511	100,00	
	Razem dział 921	-	5.511	5.511	100,00	0,03
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>17.011.100</b>	<b>18.668.080</b>	<b>18.632.469</b>	<b>99,81</b>	<b>100,00</b>
	1. Dotacje celowe - na zadania własne (2030) - na zadania zlecone (2010, 6310) - na porozumienia z org. adm. rządowej (2020,2330)	1.894.604 215.000 1.678.704 900	3.135.387 528.035 2.295.541 311.811	3.119.901 528.015 2.280.075 311.811	99,51 99,99 99,33 100,00	16,75
	2. Pozostałe dotacje - Inne dotacje (2440) - środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (2033, 6292)	1.325.813 21.300 1.304.513	1.142.067 27.303 1.114.764	1.125.793 27.303 1.098.490	98,57 100,00 98,54	6,04
	<b>Razem dotacje :</b>	<b>3.220.417</b>	<b>4.277.454</b>	<b>4.245.694</b>	<b>99,26</b>	<b>22,79</b>

Załącznik Nr 1b  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2005.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2005 z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody	991	17.011.100	18.668.080	18.632.469	99,81
2.	Planowane wydatki	992	19.801.100	18.503.179	18.065.833	97,64
2a	Wydatki bieżące		13.621.202	15.261.037	14.826.434	97,15
2b	Wydatki majątkowe		6.179.898	3.242.142	3.239.399	99,91
3.	Nadwyżka (1-2)	Ma 960	-	164.901	566.636	343,62
4.	Deficyt (1-2)	Wn 960	2.790.000	-	-	-
I.	Finansowanie		2.790.000	- 164.901	- 159.353	-
	Przychody ogółem:		3.440.000	357.099	357.099	100,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2.410.000	-	-	-
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-	-	-	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-	-	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-	-	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-	-	-
8.	Inne źródła – wolne środki	§955	1.030.000	357.099	357.099	100,00
	Rozchody ogółem:		650.000	522.000	516.452	98,94
1.	Splata kredytu	§ 992	650.000	522.000	516.452	98,94
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	-	-
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	-	-	-	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-

Załącznik Nr 1c  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Prognoza kwoty długu – kwoty realne wg stanu na 31.12.2005 r.**

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.050.829	2.420.000	1.660.000	1.025.000	375.000	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-
6. (1-5)	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (kolumna 3 – stan na koniec okresu sprawozdawczego)	1.050.829	2.420.000	1.660.000	1.025.000	375.000	-
7.	Dochody ogółem (plan)	18.632.469	20.347.556	21.200.000	22.100.000	22.800.000	23.500.000
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku (kolumna 3 – stan na koniec okresu sprawozdawczego)	5,64	11,89	7,83	4,64	1,64	-

\* w kwocie realnej 66.792,00 zł stanowią różnice kursowe

Załącznik Nr 1d  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2005 r. - wg stanu na I półrocze.**

**I. Dotacje - § 201 (Rb-50)**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6 : 5	Struk. % wyk. za 2005
Dział rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	100.880	100.880	100.880	100,00	
		Razem dział 750	100.880	100.880	100.880	100,00	4,42
751	75101	2010	1.524	1.524	1.524	100,00	
	75107	2010	-	33.400	32.725	97,98	
	75108						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	20.717	20.447	98,70	
		Razem dział 751	1.524	55.641	54.696	98,30	2,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna					
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	300	100,00	
		Razem dział 754	300	300	300	100,00	0,01
851		Ochrona zdrowia Pozostała działalność					
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	200	200	100,00	
		Razem dział 851	-	200	200	100,00	0,01
852		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.453.000	2.040.053	2.027.735	99,40	
	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	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000	8.629	8.629	100,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.000	88.491	86.288	97,51	
		Razem dział 852	1.576.000	2.138.520	2.123.999	99,32	93,16
		<b>Ogółem : - zadania zlecone</b>	<b>1.678.704</b>	<b>2.295.541</b>	<b>2.280.075</b>	<b>99,33</b>	<b>100,00</b>

**I a. Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. (Rb-27ZZ).**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wyk. Za 2005 6 : 5
Dział rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7
750		<u>Administracja państwowa</u>				
75011	2350	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26.000	26.000	30.239	116,30
		<b>Razem dział 750 – objęty spr. Rb-27ZZ</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>30.239</b>	<b>116,30</b>

**II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Rb-50).**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6 : 5	Struktura % wyk. za 2005
Dział rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna					
75011	4010	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.292	84.292	84.292	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.523	14.523	14.523	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065	2.065	2.065	100,00	

		Razem dział 750	100.880	100.880	100.880	100	4,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186	186	186	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26	26	26	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.080	1.080	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232	232	232	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1.080	-	-	-	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20.160	19.485	96,65	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	755	755	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	108	108	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.383	4.383	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.832	3.832	100,00	
		4260 Zakup energii	-	1.395	1.395	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	1.405	1.405	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	1.362	1.362	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11.700	11.430	97,69	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	542	542	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	77	77	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.148	3.148	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.887	2.887	100,00	
		4260 Zakup energii	-	560	560	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	570	570	100,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	1.233	1.233	100,00	
		Razem dział 751	1.524	55.641	54.696	98,30	2,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75414	Obrona cywilna					
		4300 Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,00	
		Razem dział 754	300	300	300	100,00	0,01
851		Ochrona zdrowia					
	85195	Pozostała działalność					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	101	101	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	-	99	99	100,00	
		Razem dział 851	-	200	200	100,00	0,01
852		Pomoc społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	250	-	-	
		3110 Świadczenia społeczne	1.379.640	1.935.852	1.932.069	99,80	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	22.170	25.500	25.493	99,97	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816	708	708	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48.376	43.000	41.183	95,77	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	563	650	534	82,15	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	168	31.060	25.333	81,56	
		4300 Zakup usług pozostałych	400	1.800	1.575	87,50	
		4410 Podróże służbowe krajowe	-	500	107	21,40	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717	733	733	100,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.347	1.347	100,00	
		Razem rozdział 85212	1.453.000	2.041.400	2.029.082	99,40	88,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	8.629	8.629	100,00	
		Razem rozdział 85214	7.000	8.629	8.629	100,00	0,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					
		3110 Świadczenia społeczne	116.000	88.491	86.288	97,51	
		Razem rozdział 85214	116.000	88.491	86.288	97,51	3,78
		Razem dział 852	1.576.000	2.138.520	2.123.999	99,32	
		<b>Ogółem: zadania zlecone</b>	<b>1.678.704</b>	<b>2.295.541</b>	<b>2.280.075</b>	<b>99,33</b>	<b>100,00</b>

**II. Wydatki – wykonanie za rok 2005 w pełnej klasyfikacji budżetowej.**

dz. rozdz. §	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaż. % 5 : 4	Strukt. %wyk. za 2005
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	-	45.000	45.000	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	10.000	11.700	11.700	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	774.794	774.794	100,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki z ZPORR)	653.665	-	-	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne j.s.t.)	437.645	100	-	-	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżet.	-	23.000	23.000	100,00	
	<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>1.555.310</b>	<b>854.594</b>	<b>854.494</b>	<b>99,99</b>	
01030	Izby rolnicze					
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.200	17.455	17.454	99,99	
	<b>Razem rozdział 01030</b>	<b>17.200</b>	<b>17.455</b>	<b>17.454</b>	<b>99,99</b>	
	<b>Razem dział 010</b>	<b>1.572.510</b>	<b>872.049</b>	<b>871.948</b>	<b>99,99</b>	<b>4,83</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące	31.200	74.155	74.154		
	- dotacje	-	45.000	45.000		
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.541.310	797.894	797.794		
020	Leśnictwo					
02095	Pozostała działalność					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	1.315	1.315	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600	-	-	-	
	<b>Razem dział 020</b>	<b>4.000</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące:	4.000	1.315	1.315		
600	Transport i łączność					
60016	Drogi publiczne gminne					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	372	74,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	8.400	8.371	99,65	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490	480	480	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380	1.380	1.267	91,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	172	87,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.300	2.102	91,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	25.000	23.650	94,60	
4270	Zakup usług remontowych	126.000	202.000	200.696	99,35	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	150	75	
4300	Zakup usług pozostałych	55.000	96.850	94.165	97,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	550	444	80,73	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.866	917	917	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68.293	68.292	99,99	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki z ZPORR)	650.849	-	-	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki własne j.s.t.)	353.096	1.220	1.220	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000	17.400	17.400	100,00	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	50.000	100	-	-	
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień	30.000	20.000	20.000	100,00	

	(umów) między j.s.t..					
	Razem rozdział 60016	1.332.977	445.786	439.698	98,63	
60053 6620	Infrastruktura telekomunikacyjna Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.440	-	-	
	Razem dział 600 w tym:	1.332.977	448.226	439.698	98,10	2,43
	1. Wydatki bieżące	230.032	338.773	332.786		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.066	12.756	12.392		
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.102.945	109.453	106.912		
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.100	1.100	874	79,45	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000	29.000	27.765	95,74	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.682	1.619	1.619	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300	7.000	6.157	87,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.323	1.000	909	90,90	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.700	6.353	94,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	79.000	75.997	96,20	
4260	Zakup energii	30.000	36.000	33.640	93,44	
4270	Zakup usług remontowych	72.000	78.000	74.858	95,97	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	75	75	
4300	Zakup usług pozostałych	80.000	66.000	61.391	93,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150	1.254	1.254	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.500	2.500	1.105	44,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	-	-	-	
	Razem dział 700 w tym:	368.655	309.273	291.997	94,41	1,62
	1. Wydatki bieżące	333.655	309.273	291.997		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.605	45.319	291.997		
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	35.000	-	42.803-		
710	Działalność usługowa					
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego					
4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.124	5.124	100,00	
	Razem rozdział 71004	5.200	5.124	5.124	100,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
4300	Zakup usług pozostałych	16.500	32.676	32.382	99,10	
	Razem rozdział 71014	16.500	32.676	32.382	99,10	
71035	Cmentarze					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	327	40,88	
4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	5.000	100,00	
	Razem rozdział 71035	800	5.800	5.327	91,84	
	Razem dział 710 w tym:	22.500	43.600	42.833	98,24	0,24
	. Wydatki bieżące	22.500	43.600	42.833		
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.292	84.292	84.292	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.523	14.523	14.523	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065	2.065	2.065	100,00	
		100.880	100.880	100.880	100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	80.045	80.044	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.500	3.494	99,83	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	834	83,40	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	458	91,60	
		86.000	85.045	84.830	99,75	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					



3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.500	2.702	77,20	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700	7.500	7.372	98,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020.000	980.000	940.512	95,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500	68.290	68.289	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.410	182.932	166.762	91,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.800	26.000	21.990	84,58	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	-	400	314	78,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	4.393	87,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.000	125.200	121.043	96,68	
4260	Zakup energii	70.000	75.000	74.352	99,14	
4270	Zakup usług remontowych	40.000	12.560	12.354	98,36	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.060	3.060	2.916	95,29	
4300	Zakup usług pozostałych	120.000	130.000	124.851	96,04	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400	4.000	3.849	96,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	34.000	34.000	31.656	93,11	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	680	671	98,68	
4430	Różne opłaty i składki	2.500	8.000	6.689	83,61	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.199	25.786	25.786	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	49.695	49.594	99,80	
	<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>1.753.569</b>	<b>1.741.603</b>	<b>1.666.095</b>	<b>95,66</b>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	17.840	16.584	92,96	
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000	5.687	71,09	
	Zakup usług pozostałych					
	<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>-</b>	<b>25.840</b>	<b>22.271</b>	<b>86,19</b>	
75095	Pozostała działalność					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	4.000	4.000	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	10.000	9.422	94,22	
4300	Zakup usług pozostałych	22.000	9.000	8.975	99,72	
4430	Różne opłaty i składki	2.118	7.118	6.852	96,26	
	<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>52.118</b>	<b>30.118</b>	<b>29.249</b>	<b>97,11</b>	
	<b>Razem dział 750</b>	<b>1.992.567</b>	<b>1.983.486</b>	<b>1.903.325</b>	<b>95,96</b>	<b>10,53</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące	1.962.567	1.933.791	1.853.731		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.409.590	1.363.502	1.303.140		
	dotacje	-	4.000	4.000		
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	30.000	49.695	49.594		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	186	186	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	26	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080	1.080	1.080	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232	232	232	100,00	
	<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>1.524</b>	<b>1.524</b>	<b>1.524</b>	<b>100,00</b>	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20.160	19.485	96,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	755	755	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	108	108	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.383	4.383	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.832	3.832	100,00	
4260	Zakup energii	-	1.395	1.395	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	-	1.405	1.405	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.362	1.362	100,00	
	<b>Razem rozdział 75107</b>		<b>33.400</b>	<b>32.725</b>	<b>97,98</b>	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11.700	11.430	97,69	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	542	542	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	77	77	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.148	3.148	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.887	2.887	100,00	

4260	Zakup energii	-	560	560	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	-	570	570	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.233	1.233	100,00	
	<b>Razem rozdział 75108</b>		<b>20.717</b>	<b>20.447</b>	<b>98,70</b>	
	<b>Razem dział 751</b>	<b>1.524</b>	<b>55.641</b>	<b>54.696</b>	<b>98,30</b>	<b>0,30</b>
	W tym:					
	1. Wydatki bieżące	1.524	55.641	54.696		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.292	10.305	10.305		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75412	Ochotnicze strażackie					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.500	32.000	31.426	98,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	4.300	3.754	87,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy	610	610	570	93,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.200	39.317	97,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000	70.040	68.841	98,29	
4260	Zakup energii	19.000	18.000	16.646	92,48	
4270	Zakup usług remontowych	16.600	15.000	14.349	95,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000	3.000	2.655	88,50	
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	11.000	10.281	93,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.060	5.060	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	6.000	13.000	12.479	95,99	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40.000	64.200	64.200	100,00	
	<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>207.010</b>	<b>276.410</b>	<b>269.578</b>	<b>97,53</b>	
75414	Obrona cywilna					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2.500	2.213	88,52	
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	500	456	91,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	-	-	-	
	<b>Razem rozdział 75414</b>	<b>37.800</b>	<b>3.000</b>	<b>2.669</b>	<b>88,97</b>	
	<b>Razem dział 754</b>	<b>244.810</b>	<b>279.410</b>	<b>272.247</b>	<b>97,44</b>	<b>1,51</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące:	169.810	215.210	208.047		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.910	45.110	43.641		
	- dotacje	-	-	-		
	2. Wydatki majątkowe	75.000	64.200	64.200		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51.500	53.300	51.218	96,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	700	550	78,57	
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.000	3.279	81,98	
	<b>Razem dział 756</b>	<b>59.500</b>	<b>58.000</b>	<b>55.047</b>	<b>94,91</b>	<b>0,31</b>
	W tym:					
	1. Wydatki bieżące	59.500	58.000	55.047		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.500	53.300	51.218		
757	Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.					
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	58.000	43.000	41.846	97,32	
	<b>Razem dział 757</b>	<b>58.000</b>	<b>43.000</b>	<b>41.846</b>	<b>97,32</b>	<b>0,23</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące: - obsługa długu publicznego	58.000	43.000	41.846		
758	Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
4810	Rezerwy	22.000	-	-	-	
	<b>Razem dział 758</b>	<b>22.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące:	22.000	-	-		
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238.580	236.000	232.726	98,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.148.398	3.363.000	3.269.014	97,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.527	234.944	234.944	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597.150	662.768	619.588	93,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88.000	96.000	88.310	91,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	3.857	2.805	72,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000	339.164	331.076	97,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	9.192	91,92	
	4260	Zakup energii	90.000	83.000	72.844	87,76	
	4270	Zakup usług remontowych	164.000	159.000	158.536	99,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	3.550	3.514	98,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000	74.000	69.715	94,21	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.400	5.000	4.793	95,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	16.000	14.854	92,84	
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.100	1.064	93,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.975	208.620	208.620	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.630	2.482	2.482	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45.346	45.345	99,99	
		<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>5.500.160</b>	<b>5.543.831</b>	<b>5.369.422</b>	<b>96,85</b>	
80104		<b>Przedszkola</b>					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.100	18.000	17.762	98,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.919	229.000	220.927	96,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.916	17.730	17.729	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.471	43.500	40.685	93,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.474	6.200	5.655	91,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.515	17.515	17.515	100,00	
		<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>328.395</b>	<b>331.945</b>	<b>320.273</b>	<b>96,48</b>	
80110		<b>Gimnazja</b>					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89.115	89.115	84.702	95,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.765	1.070.000	1.033.622	96,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.308	77.308	77.308	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.760	280.000	263.159	93,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.427	33.000	29.820	90,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	165.500	162.189	98,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	72.000	71.522	99,34	
	4270	Zakup usług remontowych	1.200	3.083	2.166	70,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	500	130	26,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	19.600	16.783	85,63	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.600	10.600	9.717	91,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	2.466	82,20	
	4430	Różne opłaty i składki	-	371	371	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.695	74.928	74.928	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.202.545	1.506.359	1.506.359	100,00	
		<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>2.904.415</b>	<b>3.405.364</b>	<b>3.335.242</b>	<b>97,94</b>	
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	400.000	435.200	435.189	99,99	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	1.681	42,03	
		<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>404.000</b>	<b>439.200</b>	<b>436.870</b>	<b>99,47</b>	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	34.569	36.700	27.526	75,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.800	2.760	98,57	
		<b>Razem rozdział 80146</b>	<b>37.369</b>	<b>39.500</b>	<b>30.286</b>	<b>76,67</b>	
80195		<b>Pozostała działalność</b>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	900	900	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	339	339	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.434	41.771	41.771	100,00	
		<b>Razem rozdział 80195</b>	<b>42.834</b>	<b>43.010</b>	<b>43.010</b>	<b>100,00</b>	

	Razem dział 801 w tym:	9.217.173	9.802.850	9.535.103	97,27	52,78
	1. Wydatki bieżące:	7.701.998	8.248.663	7.980.917		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.731.315	6.118.207	5.904.466		
	2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.515.175	1.554.187	1.554.186		
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	6.400	3.753	58,64	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	750	494	65,87	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.600	37.100	28.259	76,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	45.000	43.405	96,46	
4220	Zakup środków żywności	4.000	6.628	5.276	79,60	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.050	5.046	99,92	
4270	Zakup usług remontowych	-	1.500	634	42,27	
4300	Zakup usług pozostałych	17.000	32.100	30.926	96,34	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.660	2.595	97,56	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.500	947	63,13	
4430	Różne opłaty i składki	-	112	112	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.700	13.700	100,00	
	Razem rozdział 85154	87.100	152.500	135.147	88,62	
85195	Pozostała działalność					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	101	101	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	-	99	99	100,00	
	Razem rozdział 85195	-	200	200	100,00	-
	Razem dział 851 w tym;	87.100	152.700	135.347	88,64	0,75
	1. Wydatki bieżące	87.100	139.000	121.647		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.600	44.250	32.506		
	2. Wydatki majątkowe	-	13.700	13.700		
852	Pomoc społeczna					
85202	D omy pomocy społecznej					
4330	Zakup usług przez jednostki .samorządu terytor. od innych j.s.t.	5.000	1.400	-	-	
	Razem rozdział 85202	5.000	1.400	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	250	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	1.379.640	1.935.852	1.932.070	99,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.170	25.500	25.492	99,97	
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	816	708	708	100,00	
4110	Składki na Fundusz Pracy	48.376	43.000	41.183	95,77	
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	563	650	534	82,15	
4210	Zakup usług pozostałych	168	31.060	25.333	81,56	
4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400	1.800	1.575	87,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	107	21,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717	733	733	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.500	4500	100,00	
	Razem rozdział 85212	1.453.000	2.044.553	2.032.235	99,40	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	8.629	8.628	99,99	
	Razem rozdział 85213	7.000	8.629	8.628	99,99	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne					
3110	Świadczenia społeczne	351.000	404.640	401.785	99,29	
4110	Składki na ubezpieczenia	1.632	1.632	-	-	

		społeczne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.000	3.985	79,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.000	1.950	97,50	
		Razem rozdział 85214	364.632	413.272	407.720	98,66	
85215		Dodatki mieszkaniowe					
	3110	Świadczenia społeczne	60.000	56.805	56.805	100,00	
		Razem rozdział 85315	60.000	56.805	56.805	100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.700	3.614	3.614	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.921	222.181	222.150	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.337	16.462	16.461	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.265	44.230	44.229	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.641	6.208	6.131	98,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200	1.200	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	20.263	19.835	97,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.200	1.055	87,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	47.673	44.560	93,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	4.500	4.496	99,91	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	832	832	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.494	5.621	5.621	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.324	17.324	100,00	
		Razem rozdział 85319	360.858	391.308	387.508	99,03	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.600	1.598	99,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.487	133.987	133.984	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.296	8.018	8.017	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.620	28.020	28.016	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.817	1.672	1.671	99,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	16.575	16.575	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.115	1.115	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.170	7.330	7.330	100,00	
		Razem rozdział 85228	208.590	198.317	198.306	99,99	
85295		Pozostała działalność					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	-	1.178	1.178	100,00	
	3210	realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	1.800	1.800	1.800	100,00	
	4170	Stypendia i zasiłki dla studentów	-	6.000	6.000	100,00	
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-	-	-	
	4220	Wynagrodzenia bezosobowe	90.400	180.800	180.800	100,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-	-	-	
		Zakup środków żywności					
		Zakup usług pozostałych					
		Razem rozdział 85295	104.200	189.778	189.778	100,00	
		Razem dział 852	2.563.28	3.304.062	3.280.980	99,30	18,16
		w tym:					
		1. Wydatki bieżące:	2.563.280	3.282.238	3.259.156		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	547.941	564.672	560.979		
		- dotacje	-	1.178	1.178		
		2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	21.824	21.824		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.599	4.599	4.320	93,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.940	82.000	77.257	94,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.834	4.043	3.834	94,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.971	14.700	12.957	88,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.720	2.080	1.855	89,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	500	188	37,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.839	7.785	7.785	100,00	
		Razem rozdział 85401	89.903	115.707	108.196	93,51	

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szk.					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	742	741	99,87	
4120	Składki na Fundusz Pracy	122	106	105	99,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4302	4.302	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	550	100,00	
	<b>Razem rozdział 85412</b>	<b>6.533</b>	<b>5.700</b>	<b>5.698</b>	<b>99,96</b>	
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
3240	Stypendia dla uczniów	-	110.860	110.859	99,99	
	<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>-</b>	<b>110.860</b>	<b>110.859</b>	<b>99,99</b>	
	<b>Razem dział 854</b>	<b>96.436</b>	<b>232.267</b>	<b>224.753</b>	<b>96,76</b>	<b>1,24</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące:	96.436	232.267	224.753		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.448	107.973	101.051		
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000	253.221	253.221	100,00	
	<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>1.600.000</b>	<b>253.221</b>	<b>253.221</b>	<b>100,00</b>	
90013	Schroniska dla zwierząt					
4430	Różne opłaty i składki	1.800	-	-	-	
	<b>Razem rozdział 90013</b>	<b>1.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg					
4260	Zakup energii	90.000	79.000	77.323	97,88	
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	34.000	33.151	97,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.468	372.568	372.568	100,00	
	<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>390.468</b>	<b>485.568</b>	<b>483.042</b>	<b>99,48</b>	
	<b>Razem dział 900</b>	<b>1.992.268</b>	<b>738.789</b>	<b>736.263</b>	<b>99,66</b>	<b>4,07</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące:	111.800	113.000	110.474		
	2. Wydatki majątkowe	1.880.468	625.789	625.789		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116	Biblioteki					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80.800	86.311	86.311	100,00	
	<b>Razem dział 921</b>	<b>80.800</b>	<b>86.311</b>	<b>86.311</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące:	80.800	86.311	86.311		
	- dotacje	80.800	86.311	86.311		
926	Kultura fizyczna i sport					
92695	Pozostała działalność					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozost. jednost. nie zal. do sektora fin. publ.	45.000	51.000	51.000	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	22.200	22.194	99,97	
4300	Zakup usług pozostałych	18.000	13.600	13.530	99,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-	-	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.400	5.400	100,00	
	<b>Razem dział 926</b>	<b>85.000</b>	<b>92.200</b>	<b>92.124</b>	<b>99,92</b>	<b>0,51</b>
	w tym:					
	1. Wydatki bieżące:	85.000	86.800	86.724		
	- Dotacje	45.000	51.000	51.000		
	12. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	5.400	5.400		
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>19.801.100</b>	<b>18.503.179</b>	<b>18.065.833</b>	<b>97,64</b>	<b>100,00</b>
	1. WYDATKI BIEŻĄCE :	13.621.202	15.261.037	14.826.434	97,15	82,07
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.986.267	8.365.394	8.062.501	96,38	44,63
	- dotacje	125.800	187.489	187.489	100,00	1,04
	- wydatki na obsługę długu gminy	58.000	43.000	41.846	97,32	0,23
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	6.179.898	3.242.142	3.239.399	99,92	17,93

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Wydatki inwestycyjne (zakupy) Gminy Lubawa zrealizowane w 2005 r.**

Lp.	Dział Rozdział §	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków z uchwały	Plan wydatków po zmianach za 2005 r.	Wydatki do 31.12.2005	Łączne nakłady od p. realizacji do 31.12.2005	artość nakładów oddanych do użytku do 31.12.2005	Uwagi
	600 60016/6060	Zakup wiat przystankowych	19.000	17.400	17.400	17.400	17.400	
	700 70005/6060	Wykup gruntów w m. Mortęgi (boisko)	35.000	-	-	-	-	
	750 75023/6060	Zakupy UG-komputery, centrala	30.000	49.595	49.594	49.594	49.594	
	754 75412/6060	Zakup sam pożarniczego- Magirus	40.000	64.200	64.200	64.200	64.200	
	754 75412/6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania	35.000	-	-	-	-	
	801 80101/6060	Zakup kotła CO.zs Grabowo	-	22.546	22.545	22.545	22.545	
	801 80101/6060	Zakup komputerów dla SP. Rumienica i Tuszewo	-	22.800	22.800	22.800	22.800	
	851 85154 6060	Zakupy ionwest. dla gm.św. Socjoter.w Złotowie oraz Młodz. Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa	-	13.700	13.700	13.700	13.700	
	852 85219/6060	Zakup serwera z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej	-	17.324	17.324	17.324	17.324	
	852 85212/6060	Zakup zestawu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej (świadczenia rodzinne)	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
	926 92695/6060	Zakup zestawu do ćwiczeń Atlas JM-2 Standard	-	5.400	5.400	5.400	5.400	
		<b>Ogółem:</b>	<b>159.000</b>	<b>217.465</b>	<b>217.463</b>	<b>217.463</b>	<b>217.463</b>	

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Wykaz inwestycji Gminy Lubawa zrealizowanych w 2005 r.**

Lp.	Dział Rozdział §	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków z uchwały	Plan wydatków po zmianach za 2005r.	Nakłady do 31.12.2004	Wydatki do 31.12.2005	Łączne nakłady od p. realizacji do 31.12.2005	Wartość nakładów oddanych do użytku do 31.12.2005	Uwagi
1	010 01010/6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociąg. dporaw. w m. Łążyn	1.091.310	100	24.648	-	24.648	-	
2	6050	Spinka wodociągowa Złotowo-Omule -ok.3 km.	100.000	101.364	5.851	101.364	107.215	107.215	
3	6050	Spinka wodociągowa Łążyn- Prątnica -ok.3 km.	150.000	198.411	13.113	198.411	211.524	211.524	
4	6050	Prątnica – wyb. Prątnica (Olszan)- - 12 przyłączy	200.000	255.350	20.912	255.350	276.262	276.262	
5	6050	Rozbudowa stacji wodoc. z rurociąg. Doprowadzającymi w Targowisku	-	26.587	516.164	26.587	542.751		
6	6050	Spinka wodna Targowisko – Mortęgi –Tuszewo	-	61.966	52.534	61.966	114.500		

7	6050	Przyłącza: m.Rożental 2 szt. Taran.Ziel.+spinka Rożental Pomierki	-	36.289	22.496	36.289	58.785		
8	6050	m.Gutowo 2 szt. Radziwiński, Żuralski	-	54.925	6.821	54.925	61.746		
9	6050	Sieć wod. pierścieniowa- Rożental Byszałd, Kazanice – regulacja ciśnień	-	39.902	1.830	39.902	41.732		
		Razem dział 010	1.541.310	774.894	664.369	774.794	1.439.163	595.001	
10	600 60016 6050	Budowy dróg: Samplawa –Pustki 700mb.przy SP.	1.003.945	1.220	13.610	1.220	14.830		
		Komunalna w miejscowości Fijewo	-	68.293	497.408	68.292	565.700	68.292	
11	6610	Mortęgi – Osowiec 490 mb	50.000	100	-	-	-		
12	60053 6620	„Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu ławskiego” dotacja na podstawie porozumienia (projekt)	-	2.440	-	-	-		
		Razem dział 600	1.053.945	72.053	511.018	69.512	580.530	68.292	
13	750 7523 6060	„Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”	-	100	-	-	-		
		Razem dział 750	-	100	-	-	-		
14	801 80101/6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP Rożental	312.630	2.482	40.217	2.482	42.699		
	801 80110 6050	Budowa boiska sportowego przy Gim w Prątnicy	50.000	7.020	11.754	7.020	18.774		
		Rozbudowa szkoły w Samplawie dla potrzeb Gimnazjum	1.152.545	1.499.339	812.923	1.499.339	2.312.262	2.312.262	
		Razem dział 801	1.515.175	1.508.841	864.894	1.508.841	2.373.735	2.312.262	
15	900 90001 6050 90015 6050	Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I et. koncepcji	1.600.000	253.221	83.352	253.221	336.573		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego – teren gminy	280.468	372.568	6.400	372.568	378.968	378.968	
		Razem dział 900	1.880.468	625.789	89.752	625.789	715.541	378.968	
		<b>Ogółem:</b>	<b>5.990.898</b>	<b>2.981.677</b>	<b>2.130.033</b>	<b>2.978.936</b>	<b>5.108.969</b>	<b>3.354.523</b>	

Załącznik Nr 2b1  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Wydatki w 2005 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

Klasyfikacja				Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7:6
L.p.	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Fijewo, Prątnica, Złotowo.	20.000	20.000	100,00
2.	600	60053	6620	Dotacja dla Powiatu ławskiego na inwestycję p.n. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin powiatu ławskiego”	2.440	-	-
				<b>Ogółem kwota dotacji:</b>	<b>22.440</b>	<b>20.000</b>	<b>89,13</b>



Załącznik Nr 2c  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.**

NAZWA INSTYTUCJI	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA	80.800	86.311	86.311	100,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>80.800</b>	<b>86.311</b>	<b>86.311</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2d  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005 – stan na dzień 31 grudnia 2005 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacja	Kwota wyk.	Wyk. w %
1.	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "Gazety Olsztyńskiej"	8.000,00	8.000,00	100%
2.	Igrzyska Samorządowe o puchar Marszałka Województwa	2.000,00	2.000,00	100%
3.	Dzień Olimpijczyka	1.200,00	1.200,00	100%
4.	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	18.000,00	18.000,00	100%
5.	Turniej eliminacyjny "Piłkarska Kadra Czeka"	1.500,00	1.500,00	100%
6.	Gminny wyścig kolarski	2.000,00	2.000,00	100%
7.	IX Igrzyska Mieszkańców Wsi – zimowe	1.000,00	1.000,00	100%
8.	IX Igrzyska Mieszkańców Wsi – letnie	1.000,00	1.000,00	100%
9.	Zawody lekkoatletyczne	1.000,00	1.000,00	100%
10.	Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich	1.000,00	1.000,00	100%
11.	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach – styl klasyczny	800,00	800,00	100%
12.	Turniej w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	1.000,00	1.000,00	100%
13.	Turnieje brydżowe – zawody ligowe	1.000,00	1.000,00	100%
14.	Ligowe zawody szachowe – rozgrywki	800,00	800,00	100%
15.	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	1.000,00	1.000,00	100%
16.	Turniej piłkarki im. Hieronima Rybickiego	1.000,00	1.000,00	100%
17.	Festyn sportowo-rekreacyjny "Dni Drwęcy"	1.000,00	1.000,00	100%
18.	Zawody kick-boxingu – liga gminna	1.700,00	1.700,00	100%
19.	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim".	6.000,00	6.000,00	100%
<b>RAZEM</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100%</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 z uchwały	Wykonanie	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	30.471	27.582	90,52
1.	- środki pieniężne	30.471	27.582	90,52
2.	- należności	-	-	-
3.	- zobowiązania	-	-	-
4.	- materiały	-	-	-
II.	Przychody	35.300	17.891	50,68
1.	§ 083 - Wpływy z usług	2.800	7.536	269,14
2.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	32.500	10.355	31,86
III.	Wydatki	59.000	12.825	21,74
1.	Wydatki bieżące	59.000	12.825	21,74
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	418	16,72
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	18.300	1.327	7,25

	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	38.000	11.080	29,16
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200	-	-
	§ 2440 - Dotacje przekazane z fund. Celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-	-	-
2.	Wydatki majątkowe	-	-	-
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060- zakupy inwestycyjne	-	-	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	6.771	32.648	482,17
1.	- środki pieniężne	6.771	32.648	482,17
2.	- należności	-	-	-
3.	- zobowiązania	-	-	-
4.	- materiały	-	-	-

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w roku 2005.**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji (przeznaczenie)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	5	6	7	8
750	75095	2820	Przyznawanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne	2.000	2.000	100,00
750	75095	2820	Udzielanie wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyznających granty dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w następujących obszarach: edukacja, sprawy społeczne, kultura i rozwój lokalny	2.000	2.000	100,00
<b>Razem</b>				<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych w roku 2005.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków Obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym: 1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa	45.000	88.101	-	108.205	-	24.896
<b>Ogółem</b>		<b>45.000</b>	<b>88.101</b>	<b>-</b>	<b>108.205</b>	<b>-</b>	<b>24.896</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

**Inne dotacje udzielone w roku 2005.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji (przeznaczenie)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	2410	Zakład Komunalny Gminy Lubawa	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	45.000	45.000	100,00
010	01010	6210	Zakład Komunalny	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	23.000	23.000	100,00

			Gminy Lubawa	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
852	85295	2030	Powiat Iławski	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.178	1.178	100,00
<b>Razem</b>					<b>69.178</b>	<b>69.178</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 193/06  
Wójta Gminy Lubawa  
z dnia 15 marca 2006 r.

### Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2005 rok.

Budżet na rok 2005 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 17 stycznia 2005 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 17.011.100,00 zł, a po stronie wydatków 19.801.100,00 zł i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 2.410.000,00 zł. W pierwszym półroczu został uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 600.000,00 zł (czas trwania umowy 1.02-30.04 2005 r.) planowane kredyty w kwocie 2.410.000,00 zł nie zostały zaciągnięte.

W chwili uchwalenia budżetu na rok 2005 gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie nominalnej 1.520.000,00.

Powyższe kredyty zaciągnięto na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa SP w Tuszewie - 500.000 zł - kredyt preferencyjny - 0,8 redyskonta weksli - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BGŻ Ostróda - spłatę zaplanowano w 4 ratach w następujących terminach:  
15.07.2002 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
30.09.2003 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
30.09.2004 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
30.09.2005 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
Kredyt jest całkowicie spłacony.

- Budowa Gimnazjum w Prątnicy - 500.000,00 zł - kredyt preferencyjny - 0,8 redyskonta weksli - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BIG Bank Polski S. A. w Iławie - spłatę zaplanowano w 4 ratach w następujących terminach:  
31.08.2002 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
31.10.2003 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
31.10.2004 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
31.10.2005 - 125.000,00 zł - spłacono w terminie,  
Kredyt jest całkowicie spłacony.

- Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną - jest to kredyt komercyjny w kwocie 1.000.000,00 zł udzielony przez Bank Millennium. Jest to kredyt długoterminowy denominowany w EURO z kwartalnymi terminami spłaty. Do końca 2005r. spłacono łącznie z różnicami kursowymi 550.094,20 zł. Przypadające do spłat raty w roku 2005 należało uiścić w następujących terminach:  
31.03.2005 - 33.000,00 zł kwota nominalna - spłacono w terminie,  
30.06.2005 - 33.000,00 zł kwota nominalna - spłacono w terminie,  
30.09.2005 - 33.000,00 zł kwota nominalna - spłacono w terminie,

31.12.2005 - 33.000,00 zł kwota nominalna - spłacono w terminie.

Wartość nominalna rat w roku 2005 wyniosła 132.000,00 + różnice kursowe w kwocie 14.451,81 zł co daje razem 146.451,81 zł.

Kredyt będzie spłacany w latach 2006-2009, gdzie ostatnia rata wyniesie 43.000,00zł (kwota nominalna).

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie gm. Lubawa - dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi - kredyt zaciągnięto w czerwcu 2004 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BGŻ Ostróda na kwotę: 600.000,00 zł. Terminy spłat rat kredytu:  
15.04.2005 - w kwocie 120.000,00 zł - spłacono w terminie,  
15.04.2006 - w kwocie 120.000,00 zł,  
15.04.2007 - w kwocie 120.000,00 zł,  
15.04.2008 - w kwocie 120.000,00 zł,  
15.04.2009 - w kwocie 120.000,00 zł.

Analizując przypadające do spłaty raty kredytów oraz skutki różnic kursowych w roku 2006 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu (w kwotach realnych) do końca 2010 r. - patrz zał. Nr 1c.

Z omawianego zestawienia wynika, iż zadłużenie gminy na koniec 2005 r. wyniosło 1.050.829,00 zł i stanowiło 5,64 % w stosunku do wykonanych za rok 2005 dochodów. Z powyższego wynika, iż gmina ma możliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyż z art.170 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym, a łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów j.s.t.

W ciągu roku 2005 zostało przyjęte 10 Uchwał Rady Gminy zmieniające budżet gminy, oraz zostało wydane 1 Zarządzenie Wójta Gminy Lubawa zmieniające budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 1.656.980,00 zł, natomiast plan wydatków został zmniejszony w ciągu roku o 1.297.921.00 zł. W wyniku tych zmian budżet na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem - 18.668.080,00 zł,
- plan wydatków ogółem - 18.503.179,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,81 %, natomiast plan wydatków zrealizowano w 97,64 %.

Szczegółowo (do § włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące załączniki Nr 1a i Nr 2 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2005 oraz materiału opisowego, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2005 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1a sporządzony na podstawie sprawozdań obejmujących wykonanie 2005 roku.

Wykonanie dochodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. osiągnęło kwotę 18.632.469,00 zł tj. 99,81 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) dochody własne - plan 4.168.634,00 zł, wykonanie 4.164.783,00 zł tj. 99,91 % na nie składają się:
  - podatki i opłaty – 3.534.252,00 zł,
  - Dochody z majątku gminy – 395.080,00 zł,
  - Pozostałe dochody – 235.451,00 zł,
- 2) ogółem subwencje i dotacje – plan 14.499.446,00 zł, wykonanie 14.467.686,00 zł tj. 99,78 %.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1) w 2005 roku wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, polepszeniu uległa realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie na 31 grudnia osiągnęło wskaźnik 103,70 % (w analogicznym okresie roku 2004 wskaźnik ten wynosił 97,66 %).

Odchylenia w realizacji dochodów w poszczególnych działach wynikają z różnych przyczyn, należą do nich

min.; terminy płatności, kondycja finansowa płatników i podatników.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2005 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 566.806,07 zł, w tym odsetki statystyczne w kwocie 163.684,30 zł, należności za wykupione mienie komunalne w kwocie 37.322,87 zł.

Zaległości w należnościach przypisanych (bez odsetek) wyniosły 365.798,90 zł tj. 1,96 % w stosunku do planu dochodów na rok 2005.

Na występujące zaległości wystawiono 1.020 upomnień, 162 tytuły wykonawcze na kwotę 43.816,27 zł. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo właściwie prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości nie ulegają znacznemu zmniejszeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić, iż zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, wynikiem tego skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za rok 2005 wyniosły 243.601,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 66.468,71 zł, razem 310.069,71 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 385.604,00 zł z tego:

- Podatek od nieruchomości - 375.863,00 zł,
- Podatek rolny - 9.253,00 zł,
- Podatek leśny - 113,00 zł,
- Podatek od śr. transportowych - 375,00 zł.

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 30.676,00 zł, odroczenia 8.241,24 zł.

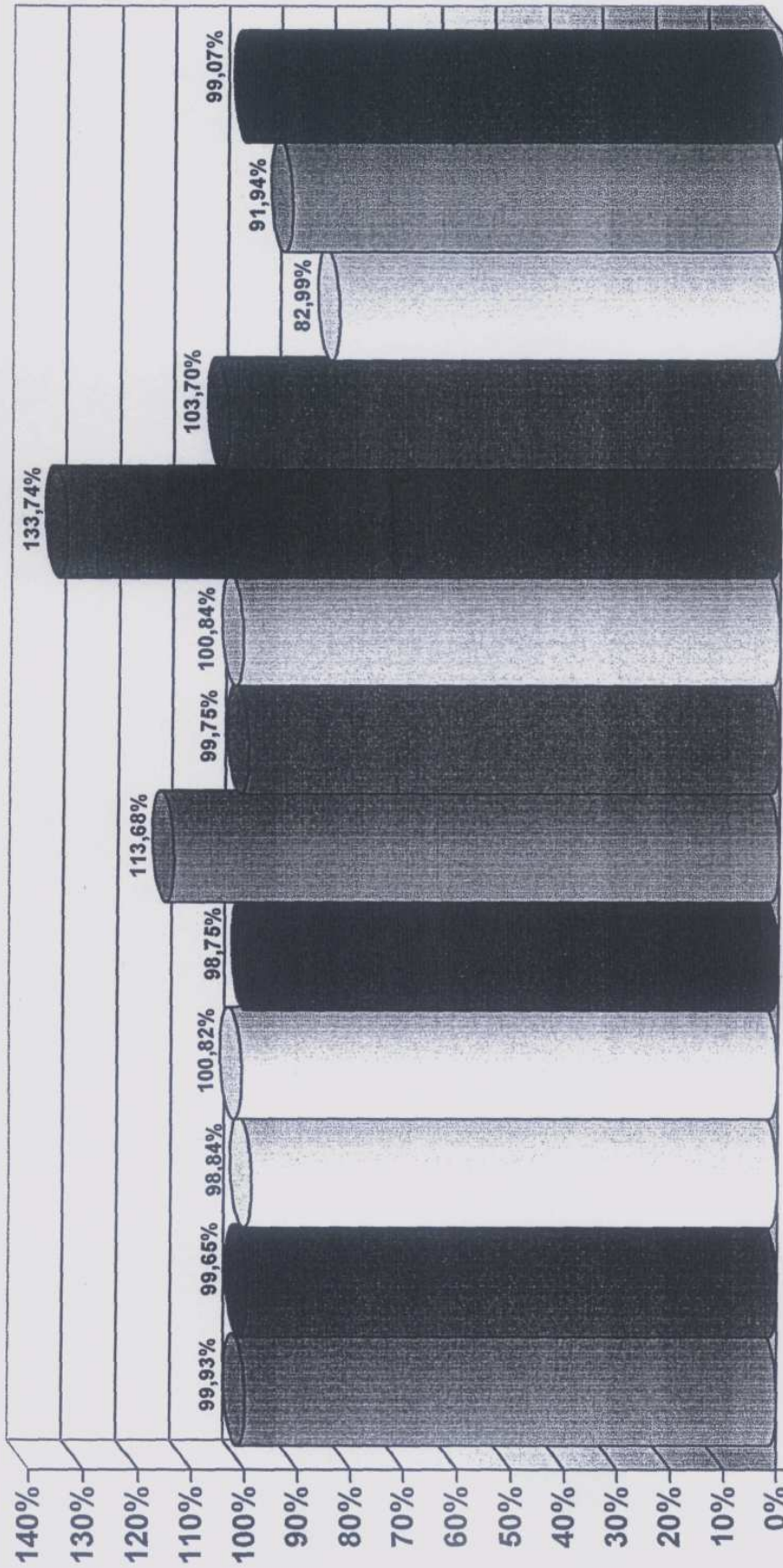
Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2005 roku przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Strukturą % zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 1, natomiast wskaźnik % wykonania dochodów własnych w stosunku do planu po zmianach przedstawia wykres Nr 2.



Wykres Nr 2

Wskaźnik % wykonania dochodów własnych w stosunku do planu po zmianach



Wsk. % 4:3

- Od nieruchomości
- Podatek od środków transportowych
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Pozostałe dochody
- Rolny
- Opiata skarbowa
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Ze sprzedaży
- Leśny
- Wpl. z karty podatkowej
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- Z dzierzawy

## WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2005 roku osiągnęło kwotę 18.065.833,00 zł co stanowi 97,64 % planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) wydatki bieżące - plan 15.261.037,00 zł, wykonanie 14.826.434,00 zł tj. 97,15 %;

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.062.501,00 zł,
- dotacje – 187.489,00 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy – 41.846,00 zł,

2) wydatki majątkowe (inwestycyjne) - plan 3.242.142,00 zł, wykonanie 3239.399,00 zł tj. 99,92 %.

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załącznik nr 2a „Wydatki inwestycyjne (zakupy) Gminy Lubawa - realizacja za rok 2005”, załącznik nr 2b - „Wydatki inwestycyjne Gminy Lubawa - realizacja za rok 2005” oraz załącznik nr 2b1 „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”.

Strukturą % zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 3.





Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 872.049,00 zł, wykonanie 871.948,00 zł tj. 99,99 %.

Wydatki obejmują:

- dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 45.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego - 23.000,00 zł,
- remont reduktora ciśnienia wody w miejscowościach Grabowo, Rożental - 11.700,00 zł,
- finansowanie inwestycji (zał. Nr 2b) - 774.794,00 zł,
- odpis (2 %) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 17.454,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 1.315,00 zł, wykonanie 1.315,00 zł tj. 100,00 %. Kwotę 1.315,00 zł wydatkowano na zakup sadzonek drzew.

Dział 600 - Transport i łączność - plan 448.226,00 zł, wykonanie 439.698,00 zł tj. 98,10 %, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły 106.912,00 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 332.786,00 zł składały się:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia +pochodne - 13.309,00 zł,
- zakupiono i zamontowano tablice miejscowości i znaki drogowe - 2.251,00 zł,
- zakupiono rury betonowe do remontu przepustów - 4.204,00 zł,
- zakupiono kosze na śmieci - 1.519,00 zł,
- zakupiono polbruk, cement do budowy chodnika w Złotowie - 7.377,00 zł,
- zakupiono polbruk do budowy chodnika w Prątnicy - 6.950,00 zł,
- opracowano uproszczoną dokumentację remontu drogi w m. Gutowo (odcinek 1,20 km) - 2.440,00 zł,
- wykonano bieżące naprawy dróg gruntowo-żwirowych po gwałtownych roztopach śniegu - 6.344,00 zł,
- wykonano remonty cząstkowe dróg bitumicznych - 13.600,00 zł,
- wykonano profilację dróg gruntowo-żwirowych w ilości ok.60 km - 16.909,00 zł,
- wykonano nawierzchnię dróg Kazanice - Rożental - Gierłoż - 18.856,00 zł,
- remont drogi Władyki - Złotowo - 4.392,00 zł,
- remont dróg (przepusty) Grabowo, Lubstynek, Targowisko - 6.344,00 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej dróg Lubstynek - Losy - 1.949,00 zł,
- remont drogi Gutowo - 100.047,00 zł,
- żwirowanie dróg gminnych - 28.230,00 zł,
- usługi odśnieżania terenu gminy - 74.272,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi transportowe piasku, żwiru, kruszywa: 19.893,00 zł,
- pozostałe wydatki (min. zakup usług zdrowotnych, paliwa, opłaty) - 3.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 106.912,00 zł (zał. Nr 2b i 2b1).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 309.273,00 zł, wykonanie 291.997,00 zł tj. 94,41 %. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia +pochodne - 44.057,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych - 949,00 zł,
- podatek VAT stanowiący koszt gminy - 1.105,00 zł,
- zakup energii - 33.640,00 zł,
- zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia - 42.661,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne - 61.391,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i budynków komunalnych kwocie 33.336,00 zł z tego:
  - zakup rynien do świetlicy w Ludwichowie - 1587,00 zł,
  - zakup wykładziny do świetlicy w Szczepankowie - 1.381,00 zł,
  - zakup artykułów budowlanych, okien, mebli kuchennych do świetlicy w Zielkowie - 5.966,00 zł,
  - zakup materiałów remontowych do świetlicy w Omulu - 932,00 zł,
  - materiały do smołowania dachów świetlic wiejskich oraz budynków mieszkalnych - 7.548,00 zł,
  - artykuły budowlane przeznaczone do świetlicy w Gutowie - 551,00 zł,
  - zakup art. budowlanych do remontu świetlicy w Prątnicy - 3.543,00 zł,
  - zakup artykułów budowlanych, farb do remontu świetlicy w Grabowie - 1.305,00 zł,
  - artykuły budowlane do remontu świetlicy w Rakowcach - 2.716,00 zł,
  - zakup polbruk, obrzeży na położenie chodnika przed świetlicą w Pomierkach - 885,00 zł,
  - zakup art. budowlanych oraz okien PCV do świetlicy w Lubstynie - 2.246,00 zł,
  - pozostałe zakupy - 4.676,00 zł,
- zakup usług remontowych - świetlice wiejskie oraz budynki komunalne - 74.858,00 zł,
  - remont świetlicy w Lubstynku - 16.370,00 zł,
  - wydzielenie pomieszczeń w budynku w Targowisku - 4.321,00 zł,
  - modernizacja kotłowni w Kazanicach - 4.727,00 zł,
  - remont świetlicy w Targowisku - 11.747,00 zł,
  - roboty budowlane w świetlicy w Zielkowie - 3.660,00 zł,
  - podłączenie wody w świetlicach: Pomierki, Wiśniewo - 720,00 zł,
  - montaż okien PCV w świetlicach w Byszwałdzie i Wałdykach - 18.860,00 zł,
  - wykonanie remonty świetlicy w Grabowie - 1.442,00 zł,
  - malowanie świetlicy w Losach - 1.142,00 zł,
  - roboty dekarские w świetlicy w Ludwichowie - 2.000,00 zł,
  - pozostałe drobne remonty ( wodno -kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) - 9.869,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - na plan 43.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 42.833,00 zł tj. 98,24 %. Z powyższej kwoty na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano 5.124,00 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy), za podział działek, opłaty sądowe wydatkowano 32.382,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 5.327,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.983.486,00 zł, wykonanie 1.903.325,00 zł tj. 95,96 %, w tym na zakupy inwestycyjne 49.594,00 zł (zał. Nr 2a). Na wydatki bieżące w kwocie 1.853.731,00 zł składały się:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 100.880,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- rozdział 75022 - Rady gmin, wydatki w kwocie 84.830,00 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych i sołtysów, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych;
- rozdział 75023 - Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 1.616.501,00 zł składają się:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.227.732,00 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 5.618,00 zł,
  - wynagrodzenie członków „Komisji przeciwalkoholowej” – 7.372,00 zł,
  - wpłaty na PFRON – 314,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 74.352,00 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, programów komputerowych, aktualizacji licencji programów komputerowych, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 121.043,00 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych – 12.354,00 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 124.851,00 zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 3.849,00 zł,
  - podróże krajowe, zagraniczne – 32.327,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 6.689,00 zł,
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 22.271,00 obejmują zakup materiałów i usług promocyjnych Gminy Lubawa;
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 29.249,00 zł dotyczyły: składki do Stowarzyszenia Euroregionu „Bałtyk” 1.852,00 zł oraz składki członkowskiej Stowarzyszenia „Dorzecza Drwęcy” – 5.000,00 zł. Pozostała kwota 22.397,00 zł dotyczy:
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzec Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży ławskiej „Przystań” – 4.000,00 zł,
  - organizację olimpiady niepełnosprawnych i inne – 18.397,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 55.641,00 zł, wykonanie 54.696,00 zł tj. 98,30 %. Powyższe wydatki obejmują:

- rozdział 75101 - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców – 1.524,00 zł,
- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32.725,00 zł,

- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 20.447,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 279.410,00 zł, wykonanie 272.247,00 zł tj. 97,44 %. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 64.200,00 zł (zał. Nr 2a). Wydatki bieżące w kwocie 208.047,00 zł obejmowały:

- opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz likwidacji podtopień, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 75.067,00 zł,
  - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych (OSP Rożental, Rakowice) na kwotę - 68.841,00 zł,
  - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę - 16.646,00 zł,
  - zakup usług remontowych - 14.349,00 zł, w tym: montaż okien w OSP Byszwałd oraz OSP Rożental - 5.050,00 oraz wykonanie umocnień brzegowych zbiornika p-poż. Byszwałd – 8.182,00, pozostała kwota 1.167,00 zł obejmuje konserwacje oraz legalizacje gaśnic oraz remonty motopomp,
  - badania lekarskie – 2.655,00 zł,
  - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich – 10.281,00 zł,
  - delegacje – 5.060,00 zł,
  - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 12.479,00 zł.
- Z rozdziału obrona cywilna w roku 2005 wydatkowano 2.669,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - gdzie na plan 58.000,00 zł wydatkowano 55.047,00 zł, tj. 94,91 % z tego 51.218,00 zł to prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, natomiast kwota 3.829,00 zł to wydatki na zakup druków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 43.000,00 zł, wydatki 41.846,00 zł tj. 97,32 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 9.802.850,00 zł, wykonanie 9.535.103,00 zł tj. 97,27 %. Na inwestycje wydatkowano do 31 grudnia 2005r. 1.554.186,00 zł.

Zrealizowane wydatki z tego działu wynoszą 52,78 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy ogółem. Dział ten jest realizowany jako zadanie własne gminy częściowo finansowanym przez samorząd, a częściowo przez budżet państwa w formie subwencji.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na wydatki w kwocie 5.369.422,00 zł składają się:

- wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.423.281,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie, fundusz zdrowotny – 236.240,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. węgiel, olej opałowy, prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, środki czystości, meble szkolne, materiały budowlane, art. elektryczne,

paliwo do kosiarek, gaz do butli itp. - 331.076,00 zł.  
Na uwagę zasługują wydatki dotyczące zakupu:

- kosiarki do SP w Grabowie (1.050,00 zł),
- kosiarki do SP w Rumienicy (1.050,00 zł),
- aparatu cyfrowego do SP w Prątnicy (1.071,00 zł),
- klarnetów do SP w Rożentalu (4.960,00 zł),
- materiały budowlane do remontu SP w Byszwałdzie – 12.365,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.192,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, woda – 72.844,00 zł,
- zakup usług remontowych -158.536,00 zł z tego:
  - modernizacja kotłowni oraz roboty malarskie w SP Kazanice (23.024,00 zł),
  - remont SP w Byszwałdzie (7.620,00 zł),
  - konserwacja dachu oraz modernizacja kotłowni w ZS Grabowo - Wałdyki (13.791,00 zł),
  - wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej w SP w Rumienicy (1.031,00 zł),
  - roboty elektryczne (wymiana oświetlenia wewnętrznego) w SP w Rumienicy (9.584,00 zł),
  - remont ogrodu w SP w Prątnicy (4.460,00 zł),
  - remont starego budynku w SP w Prątnicy (14.300,00 zł),
  - adaptacja piwnic na szatnie w SP w Prątnicy (5.642,00 zł),
  - roboty malarskie w SP w Samplawie (9.467,00 zł),
  - remont łazienek w SP w Tuszewie (3.050,00 zł),
  - modernizacja kotła CO w SP w Złotowie (9.480,00 zł),
  - roboty malarskie w SP w Złotowie (5.897,00 zł)
- pozostałe remonty bieżące i konserwacje (51.190,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 69.715,00 zł - obejmujących: całoroczne opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewozy uczniów na imprezy szkolne i wycieczki, usługi kominiarskie itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.793,00 zł,
- podróże służbowe i różne opłaty i składki – 15.918,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 47.827,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki w kwocie 320.273,00 zł dotyczą wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia i innych wydatków osobowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 3.335.242,00 zł obejmowały:

- wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.478.837,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, badania lekarskie – 84.832,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 162.189,00 zł obejmują: prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, środki czystości, materiały budowlane, art. elektryczne, olej opałowy, itp. Na uwagę zasługują wydatki obejmujące:
  - zakup mebli szkolnych do ZS Grabowo – Wałdyki – 5.177,00 zł,
  - zakup mebli szkolnych oraz wyposażenia do Gimnazjum w Samplawie – 44.112,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 71.522,00 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych dla nowo wybudowanego Gimnazjum w Samplawie w kwocie 69.088,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 2.166,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 16.783,00 zł, są to - całoroczne opłaty za usługi telekomunikacyjne,

pocztowe, prenumerata prasy, poradniki, druki szkolne, art. kancelaryjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewozy uczniów na imprezy szkolne i wycieczki,

- zakup usług dostępu do sieci Internet- 9.717,00 zł,
- podróże służbowe i różne opłaty i składki – 2.837,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.506.359,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – na wydatki w kwocie 436.870,00 zł tj. 99,47 % składają się: 435.189,00 zł to opłaty dla przewoźników, 1.681,00 zł to koszt ubezpieczenia szkolnego autobusu „Kleks”.

Rozdział 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 30.286,00 zł obejmuje opłaty czesnego dla doksztalczących się nauczycieli oraz koszty podróży służbowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki wyniosły 43.010,00 zł – jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie i koszty podróży służbowej dla komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 152.700,00 zł, wykonanie 135.347,00 zł tj. 88,64 %. Powyższe wydatki dotyczyły:

- Rozdziału 85154 – Ochrona zdrowia – 135.147,00 zł , które obejmują min.:
  - a) „Utworzenie i prowadzenie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie” w kwocie – 33.589,00 zł – realizacja zadania publicznego realizowanego w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2004-2007”,
  - b) „Utworzenie i prowadzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa” w Grabowie w kwocie 30.931,00 zł - realizacja zadania publicznego realizowanego w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2004-2007”.

Pozostała kwota tj. 70.827,00 zł dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005 i obejmowała:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia i narzuty dla nauczycieli prowadzących świetlice środowiskowe, za realizację programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” oraz wynagrodzenia prawnika i pracownika socjalnego w Punkcie Pomocy Rodzinie,
- zakup materiałów i wyposażenia: z tej kwoty dofinansowano sekcje sportowe w szkołach: Kazanice, Złotowo, Prątnica w wysokości 6.028,00 zł. Sekcja informatyczna w Prątnicy, muzyczna w Rożentalu, ZHP Kazanice otrzymały dofinansowanie w wysokości 3.075,00 zł. Wyposażenie placu zabaw w Łązku, Szczepankowie, Wałdykach i Grabowie zostało dofinansowane kwotą 6.200,00 zł. Zakupiono materiały do programu „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Domowi Detektywi” na kwotę 3.472,00 zł, dokonano również innych wydatków na imprezy szkolne, festyny organizowane w szkołach i parafiach,
- zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez świetlice środowiskowe,

- zakup usług pozostałych - na te wydatki składają się koszty koloni letnich w Gdyni, opinie biegłych sądowych oraz porady psychologa w Punkcie Pomocy Rodzinie,
- podróże służbowe krajowe.

Dział 852 "Opieka społeczna"

Plan	3.304.062,-	Wykonanie	3.280.980,-
------	-------------	-----------	-------------

Zadania własne

Plan	1.165.542,-	Wykonanie	1.156.982,-
------	-------------	-----------	-------------

Zadania zlecone

Plan	2.138.520,-	Wykonanie	2.123.998,-
------	-------------	-----------	-------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	1.400,-	Wykonanie	--
------	---------	-----------	----

Do Domu Pomocy Społecznej została skierowana 1 osoba. Środki przewidziane na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej nie zostały zrealizowane w związku z ponoszeniem w całości odpłatności za pobyt w DPS przez osobę skierowaną.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2.044.553,-	Wykonanie	2.032.235,-
------	-------------	-----------	-------------

- § 3110 Świadczenia społeczne  
Plan - 1.935.852,- Wykonanie - 1.932.070,-

W ramach tego paragrafu zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczka alimentacyjna zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

1. Zaliczka alimentacyjna na kwotę 40.070,-zł (172 świadczenia).

2. Świadczenia rodzinne wypłacono w wysokości 1.892.000 zł (7.360 świadczeń), w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę - 631.569 zł (13.461 świadczeń),  
oraz dodatek z tytułu:
- urodzenia dziecka – 33.180 zł, (67 świadczeń),
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w kwocie 180.009,-zł (451 świadczenia),
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę – 14.600 zł (37 świadczeń),
- samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 301.511 zł (1707 świadczeń),
- rozpoczęcie roku szkolnego - 117.000 zł (1300 świadczeń),
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 57.880,-zł (858 świadczeń),

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę – 85.480 zł (2038 świadczeń),
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 105.150 zł (2103 świadczenia),
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 201.744 zł (1401 świadczeń),
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 164.495 zł (401 świadczeń).

Za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne - przypadkach przewidzianych ustawą - zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 36.663 zł (258 świadczeń).

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki w wysokości 63.502,-zł.

- Plan - 25.500,- Wykonanie - 25.493
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
Plan - 708,- Wykonanie - 708,-
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.  
Plan - 43.000 Wykonanie - 4.520,- (tylko pracownicy)
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy.  
Plan - 650,- Wykonanie - 535,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.  
Plan - 31.060,- Wykonanie - 25.333,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych (pro wizja, porto, szkolenia).  
Plan - 1.800,- Wykonanie - 1.574,-
- § 4410 Plan - 500,- Wykonanie - 106,-
- § 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.  
Plan - 733,- Wykonanie - 733,-
- § 6060 Zakupy inwestycyjne.  
Plan - 4.500,- Wykonanie - 4.500,-

Decyzją Nr FB 90/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85212 § 6310 o kwotę 1.347 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Wydatki na powyższe zakupy inwestycyjne opiewają na kwotę 4.500,-zł. Kwota 3.153,-zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan	8.629,-	Wykonanie	8.629,-
------	---------	-----------	---------

Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 6.117.- zł (17 świadczeniobiorców),
- osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 2.512 zł (5 świadczeniobiorców).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	413.272,-	Wykonanie	407.720,-
------	-----------	-----------	-----------

Zadania własne

Plan	324.781,-	Wykonanie	321.433,-
------	-----------	-----------	-----------

Pomocą objęto w następujących formach:

- zasiłek okresowy - 220 rodzin na kwotę 227.330 zł (w tym: 163 rodziny z powodu bezrobocia na kwotę 166.760 zł, 7 rodzin z powodu długotrwałej choroby na kwotę 4.080 zł oraz 2 rodziny z powodu niepełnosprawności na kwotę 1.790 zł).  
W rozdziale 85214 § 2030 na zasiłki okresowe otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 203.302 zł, pozostała kwota 24.047 zł to środki własne Gminy.
- zasiłki celowe - 295 rodzin na kwotę 88.168 zł (w tym zasiłek celowy specjalny 63 rodziny na kwotę 16.210 zł, zdarzenia losowe 2 rodziny – 3.400 zł),
- pozostałe wydatki to: spotkanie wigilijne zorganizowane dla osób samotnych na kwotę 1.459 zł, dzień seniora na kwotę 568 zł, koszty realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD” – 2 % wartości otrzymanej żywności na kwotę 2.359 zł, koszty transportu związane z przywozem żywności to kwota 1.056 zł, oraz koszt transportu podopiecznego do DPS – 493 zł.

Zadania zlecone

Plan	88.491,-	Wykonanie	86.288,-
------	----------	-----------	----------

Pomocą objęto w następujących formach:

- zasiłek stały - 29 osób i rodzin na kwotę 86.288 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	56.805,-	Wykonanie	56.805,-
------	----------	-----------	----------

Pomocą objęto 48 rodzin, w których przebywało 246 osób. Wyłacono łącznie 442 świadczenia.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	391.308,-	Wykonanie	387.507,-
------	-----------	-----------	-----------

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka oraz realizowaniem zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;  
Plan - 3.614,- Wykonanie - 3.613,-
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;  
Plan - 222.181,- Wykonanie - 222.150,-
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne;  
Plan - 16.462,- Wykonanie - 16.461,-
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne;  
Plan - 44.230,- Wykonanie - 44.230,-
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy;  
Plan - 6.208,- Wykonanie - 6.131,-
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia);  
Plan - 1.200,- Wykonanie - 1.200,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;  
Plan - 20.263,- Wykonanie - 19.835,-
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych;  
Plan - 1.200,- Wykonanie - 1.055,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych;  
Plan - 47.673,- Wykonanie - 44.560,-
- § 4410 Podróże służbowe krajowe;

- Plan - 4.500,- Wykonanie - 4.495,-
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia);  
Plan - 832,- Wykonanie - 832,-
- § 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.;
- Plan - 5.621,- Wykonanie - 5.621,-
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne;  
Plan - 17.324,- Wykonanie - 17.324

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan	198.317,-	Wykonanie	198.306,-
------	-----------	-----------	-----------

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 36 osób, udzielono 25.274 świadczeń (1 godzina usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudnionych jest 20 opiekunek domowych, co stanowi 15 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego).

Wydatki kształtowały się następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;  
Plan - 1.600,- Wykonanie - 1.598,-
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;  
Plan - 133.987,- Wykonanie - 133.984,-
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne;  
Plan - 8.018,- Wykonanie - 8.017,-
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne;  
Plan - 28.020,- Wykonanie - 28.016,-
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy;  
Plan - 1.672,- Wykonanie - 1.671,-
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe;  
Plan - 16.575,- Wykonanie - 16.575,-
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych;  
Plan - 1.115,- Wykonanie - 1.115,-
- § 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S.;
- Plan - 7.330,- Wykonanie - 7.330,-

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	189.778,-	Wykonanie	189.778,-
------	-----------	-----------	-----------

W ramach rozdziału objęto pomocą w formie:

- § 321 stypendium dla 1 osoby w wysokości 300 zł ( Plan – 1.800 zł , Wykonanie –1.800 zł ), które jest wypłacane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Lubawa, a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach zawartego porozumienia każda ze stron pokrywa 50 % wysokości całości stypendium (150 zł przez okres 6 miesięcy);
- § 4170 (Plan - 6.000,- zł, Wykonanie - 6.000,-zł) - wydatki związane z opracowaniem dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa do roku 2015;
- § 4220 (Plan - 180.800,-zł, Wykonanie – 180.800,-zł) - realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego objęto pomocą dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, przyznano zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku oraz zakupiono termosy, talerze i łyżki do szkół. W ramach programu pomocą objęto: 801 osób w tym: 439 osób korzystających z posiłku oraz 525 osób korzystających z zasiłku celowego. W ramach tej kwoty dotacja z budżetu państwa w wysokości

90.400 zł, środki własne Gminy w wysokości 90.400 zł;

- pozostałe wydatki - 1.178,-zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 232.267,00 zł, wykonanie 224.753,00 zł tj. 96,76 %. Na wydatki bieżące składały się:

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 108.196,00 zł,
- rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 5.698,00 zł,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 110.859,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 738.789,00 zł, wykonanie 736.263,00 zł tj. 99,66 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 110.474,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 625.789,00 zł (patrz zał. Nr 2b).

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii do oświetlenia dróg – 77.323,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 33.151,00 zł.

W tym miejscu pragnę przedstawić realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - patrz zał. Nr 3.

Plan przychodów w wysokości 35.300,00 zł został wykonany w kwocie 17.891,00 zł tj. 50,68 %. Natomiast realizacja zaplanowanych wydatków na plan 59.000,00 zł wyniosła 12.825,00 zł tj. 21,74 %. Stan funduszu na 31 grudnia - 32.648,00 zł (obejmuje on stan funduszu na początek roku w kwocie 27.582,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 86.311,00 zł patrz załącznik nr 2c.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 92.200,00 zł, wykonanie 92.124,00 zł tj. 99,92 %. Na wydatki tego działu składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 2d – 51.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.194,00 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego oraz ubiorów sportowych, zakup pucharów i dyplomów, zakup paliwa do koszenia boisk sportowych,
- usługi przewozu zawodników na zawody – 13.530,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 5.400,00 – zestaw do ćwiczeń do szkoły w Prątnicy.

Następnym ważnym elementem sprawozdania, o którym pragnę poinformować Wysoką Radę jest wynik gospodarowania mieniem komunalnym.

Szczegółowe dane liczbowe, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujęte są w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

I. Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2005 r. obrazuje poniższe zestawienie.

Obręb	Ogółem	w tym			
		drogi	użytkowane wieczyste	dzierżawy	inna forma
Byszałd	40,3914	25,5500	-	4,2300	3,70
Czerlin	10,1989	6,9055	-	2,6122	-
Fijewo	13,1900	4,5826	-	-	7,5474

Grabowo	25,5508	16,3188	-	5,3400	0,7398
Gutowo	7,0202	5,1000	0,2500	-	0,2700
Gierłoż	5,3000	4,4500	0,1700	-	0,3300
Kazanice	31,2736	18,8953	-	-	9,2600
Ludwichowo	5,4924	3,1200	-	1,9600	0,0545
Losy	2,7400	2,5900	-	-	0,0300
Lubstyn	3,8700	3,4200	-	-	0,4500
Lubstynek	8,7491	5,6733	-	-	2,6335
Łążyn	18,3605	17,1300	-	0,2300	0,3883
Mortęgi	17,8207	14,4695	0,6057	0,4800	0,0655
Omule	23,5000	16,7500	-	4,2800	1,0000
Pomierki	8,5644	8,2500	-	-	0,1000
Prątnica	20,5603	13,8000	-	4,3900	0,1300
Rożental	33,3513	23,1800	0,1100	4,9280	0,2974
Rakowice	14,0973	8,0000	-	4,1500	0,2400
Rumienica	16,2600	13,2800	-	0,0800	1,0343
Samplawa	62,2150	27,6500	0,3891	12,4600	12,0100
Szczepankowo	19,8173	12,5846	0,1223	3,3800	0,1200
Tuszewo	25,3932	20,6825	0,0973	3,0900	0,1100
Targowisko	23,5102	16,8800	-	4,3385	0,4925
Wąłdyki	21,2400	17,6400	-	1,7900	0,1200
Zielkowo	10,2077	6,5400	-	2,5911	0,5100
Złotowo	29,6200	21,1700	-	4,3600	0,1100
Ogółem	498,2943	334,6121	1,7444	64,6898	41,7432

Z powyższego wynika, że na ogólną ilość 498,2943 ha drogi zajmują – 334,6121 ha, w użytkowaniu wieczystym jest 1,7444 ha, wydzierżawiono 64,6898ha, inna forma przekazania decyzja, użyczenie – 41,7432 ha, natomiast 55,5048 ha stanowią grunty pod, budynkami, cmentarzami, szkołami, użytkami kopalnymi i nie nadające się do zagospodarowania.

II. Ogółem na stan mienia komunalnego w 2005 przyjęto: - 1,8204 ha:

- przyjęto w drodze zamiany drogę w Kazanicach 0,0087 ha,
- przyjęto w drodze zamiany grunt pod boisko w Samplawie 0,6200 ha,
- przyjęto w drodze zamiany grunt pod boisko w Prątnicy 1,1600 ha,
- przyjęto w drodze darowizny grunt pod boisko w Prątnicy 0,0286 ha przyjęto powierzchnię, która wynika z pomiarów geodezyjnych,
- różnica w pow.0,0031 ha w Samplawie.

III. Ze skomunalizowanego mienia w 2005 r. rozdysonowano: 3,8142 ha zdjęto powierzchnię, która wynika z pomiarów geodezyjnych:

- 0,0024 ha droga Kazanice,
- 0,0044 ha grunty przy szkole Targowisko,
- zdjęto w drodze zamiany drogę w Kazanicach 0,0279 ha,
- zdjęto w drodze zamiany grunt rolny w Samplawie 0,8500 ha,
- zdjęto w drodze zamiany grunt rolny w Prątnicy 0,8900 ha,
- zdjęto w drodze darowizny drogę w Tuszewie 1,7400 ha.

Sprzedano:

Obręb	Opis nieruchomości	Obszar	Cena uzyskana	I wpłata
Grabowo	Sprzedaż 3 lokali	0,1067	41.530,00	18.661,00
Targowisko	Sprzedaż 4 lokali	-	59.090,00	40.240,00
Kazanice	Różnica wartości przy zamianie gruntów	-	1.070,00	1.070,00
Grabowo	Sprzedano zabudowaną nieruchomość/była kotłownia	0,1453	15.000,00	3.003,00
Fijewo	Sprzedano działkę na powiększenie siedliska	0,0241	3.050,00	3.050,00
Rożental	Sprzedaż pom. gospodarczego	0,0234	1.530,00	1.530,00
Byszałd	Różnica wartości przy zamianie gruntów	-	1.282,00	1.282,00
<b>O g ó ł e m</b>		<b>0,2995</b>	<b>122,552,00</b>	<b>68.836,00</b>

Stan majątku trwałego gminy na koniec 2005 roku wynosił 29.564.288,91 (wartość księgową) i przedstawia się następująco:

- grunty własne - 2.065.220,74 zł,
- budynki i lokale - 15.079.387,28 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10.209.887,73 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 1.428.942,40 zł,
- środki transportu - 666.486,91 zł,
- pozostałe środki trwałe w tym: narzędzia, ruchomości i wyposażenie - 114.363,85 zł.

Umorzenie wyżej wymienionych środków trwałych wynosi łącznie 7.679.578,16 zł.

O wielkości nakładów oraz efektach rzeczowych wpływających na wyżej omówiony stan mienia komunalnego poinformuję przy opisie załącznika Nr 2a zawierającego zestawienie nakładów inwestycyjnych.

#### **Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2005.**

Plan z uchwały przewidywał przeznaczenie na inwestycję kwoty 6.179.898,00 zł, plan po zmianach wyniósł 3.242.142,00 zł, a wykonanie 3.239.399,00 zł tj. 99,92 % planu.

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa zrealizowanych w roku 2005 przedstawiają załączniki 2a i 2b.

Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku ubiegłym to:

##### **I. Budowa wodociągów:**

- Spinka wodociągowa Złotowo-Omule ok. 3 km - zadanie zakończone z kwotą nakładów - 107.215,00 zł;
- Spinka wodociągowa Łążyn – Prątnica ok. 3 km – zadanie zakończone z kwotą nakładów – 211.524,00 zł;
- Przyłącza (12) Prątnica – wyb. Prątnica (Olszan) – zadanie zakończone z kwotą nakładów – 276.262,00 zł.

##### **II. Budowy dróg:**

- Droga Komunalna w miejscowości Fijewo – zadanie zakończone w roku 2004, natomiast w roku 2005 opłacono różnicę podatku VAT w kwocie – 68.293,00 zł.

##### **III. Budowy obiektów oświatowych:**

- Rozbudowa szkoły w Samplawie dla potrzeb Gimnazjum – zadanie zakończone z kwotą nakładów 2.312.262,00 zł.

##### **IV. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubawa – zadanie zakończone z kwotą nakładów 378.967,00**

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2006:

- a) rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadzającymi w m. Łążyn z kwotą nakładów 24.648,00 zł - zdanie do kontynuacji w roku 2006,
- b) budowa drogi Samplawa - Pustki 700 mb. przy SP w Samplawie z kwotą nakładów 14.830,00 zł - zdanie do kontynuacji w roku 2006,
- c) budowa Sali Gimnastycznej przy SP w Rożentalu z kwotą nakładów 42.699,00 zł - zadanie do realizacji w roku 2006,
- d) budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Prątnicy z kwotą nakładów 18.773,00 zł - zadanie do kontynuacji w roku 2006,
- e) projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji z kwotą nakładów 336.573,00 zł - zadanie do kontynuacji w latach 2006- 2008.

Zakupy inwestycyjne w roku 2005:

- 1) zakup wiat przystankowych (3 sztuki) - 17.400,00 zł,
- 2) zakup komputerów i centrali telefonicznej do Urzędu Gminy - 49.594,00 zł,
- 3) zakup samochodu pożarniczego „Magirus” - 64.200,00 zł,
- 4) zakup kotła CO ZS Grabowo - Władzyki - 22.545,00 zł,
- 5) zakupy inwestycyjne dla Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie oraz Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa - 13.700,00 zł,
- 6) zakup serwera z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa -17.324,00 zł,
- 7) zakup zestawu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej (świadczenia rodzinne) - 4.500,00 zł,
- 8) zakup zestawu do ćwiczeń „Atlas” JM-2 Standard - 5.400,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2005 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała bez większych zakłóceń. Dochody zrealizowano w 99,81 %, wydatki wykonano w 97,64 %.