



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 października 2006 r.

Nr 152

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2239** - Nr XXXVII/338/06 Rady Gminy Iława z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok..... 9735
- 2240** - Nr LV/210/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium..... 9747

### 2239

UCHWAŁA Nr XXXVII/338/06

Rady Gminy Iława

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.**

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. zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz mając na względzie wniosek Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Rada Gminy w Iławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Rada Gminy Iława po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2005 biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w

przedmiocie wykonania budżetu Gminy Iława i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2005 rok oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy Iława udziela absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2005 rok.

**§ 2. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Piotrkowski

## Część ogólna

Budżet Gminy Iława na rok 2005 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXV/205/04 r. w następujących kwotach:

- Dochody - 18.671.661,- zł
- Wydatki - 20.898.991,- zł
- Planowany deficyt - 2.227.330,- zł

W ciągu roku, planowane dochody i wydatki ulegały zmianom. Decyzje w tych sprawach podejmowała Rada Gminy, w formie uchwał w sprawie zmian do budżetu gminy.

Po uwzględnieniu zmian plan na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł ostatecznie:

- Dochody - 21.726.686,- zł
- Wydatki - 21.063.096,- zł,
- Nadwyżka - 663.590,- zł.

Faktyczne zaś wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 roku:

- dochodów - wyniosło 21.638.640,- zł, co stanowi 99,6% w stosunku do planu,
- wydatków - wyniosło 19.021.650,- zł, co stanowi 90,3% w stosunku do planu.

Za 2005 rok osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości - 2.616.990,- zł, oraz spłacono 1.271.000,- zł, rat kredytów i pożyczek.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

W ciągu roku budżetowego plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę - 3.055.025 zł.

Realizację dochodów budżetowych Gminy Iława (po dokonanych zmianach w ciągu roku) przedstawia Załącznik Nr 1.

Analizując jego realizację należy stwierdzić, że w 2005 r. plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwoty:

- 1.408.408,- zł, z tytułu: (Urząd Gminy)
  - dofinansowania z programu SAPARD budowy drogi Stradomno - Skarszewo - 626.748,- zł,
  - wynajmu świetlic - 6.570,- zł,
  - darowizn - 5.000,- zł,
  - dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz Prezydenta RP - 77.162,- zł,
  - podatku dochodowego od osób fizycznych - 153.268,- zł,
  - zwiększenie subwencji oświatowej - 266.818,- zł,
  - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 30.000,- zł,
  - dofinansowania z programu PHARE 2002 projektu skanalizowania wschodniej części gminy - 97.046 zł,
  - dotacji dla bibliotek - 8.420,- zł,
  - dotacji na budowę świetlicy w miejscowości Siemiany - 137.376,- zł.
- 1.354.932,- zł, z tytułu: (Opieka Społeczna)
  - dotacji celowej na świadczenia, zasiłki, zapomogi - 1.229.485,- zł,
  - dotacji celowej na dożywianie dzieci i młodzieży - 125.447,- zł.
- 291.685,- zł, z tytułu: (Oświata i Wychowanie)
  - dofinansowania z programu Socrates - 20.441,- zł,
  - dofinansowania z niemieckiej Fundacji im. Emila von Behringa do remontu szkoły w Ławicach - 36.000,- zł,
  - dotacji celowej na wyprawki szkolne - 7.037,- zł,
  - dotacji celowej na kształcenie młodocianych - 6.260,- zł,

- dotacji celowej z PAOW na zakup pomocy dydaktycznych - 24.784,- zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów - 197.163,- zł.

Jak wcześniej wspomniano ostateczny plan dochodów na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 21.726.686,- zł, wykonanie 21.638.640,- zł, co stanowi 99,6% planu.

Udział poszczególnych dochodów: własnych, dotacji i subwencji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na początku 2005 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	18.671.661	21.726.686	21.638.640	18.610.442	99,6
I. Dochody własne w tym:	6.557.550	6.772.829	7.094.516	6.576.981	104,7
1) Podatki i opłaty:	4.248.300	4.248.300	4.346.179	3.848.212	102,5
a) od nieruchomości	2.610.000	2.610.000	2.732.295	2.290.327	104,7
b) leśny	320.000	320.000	335.516	295.647	105,0
c) rolny	1.010.000	1.010.000	924.861	896.568	91,6
d) transportowy	104.000	104.000	106.710	122.853	102,6
e) od psów	11.000	11.000	11.297	10.228	102,7
f) karta podatkowa	5.700	5.700	7.084	7.797	124,0
g) od czynności cywilno-prawn.	103.000	103.000	125.684	125.744	122,1
h) od spadków i darowizn	0	0	21.614	8.907	x
i) opłata skarbowa	52.000	52.000	38.978	54.280	75,0
j) opłata administracyjna	10.000	10.000	6.165	9.900	61,7
k) opłata eksploatacyjna	17.000	17.000	18.105	19.788	106,5
l) opłata miejscowa	5.600	5.600	6.118	6.173	109,2
m) opłata - działalność gospod.	0	0	11.752	0	0
2) Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	1.512.000	1.665.268	1.781.338	1.536.567	107,0
a) dochodowy od osób fizycznych	1.500.000	1.653.268	1.714.366	1.493.305	103,7
b) od osób prawnych	12.000	12.000	66.972	43.262	558,0
3) Dochody z majątku Gminy w tym:	545.600	552.170	448.385	596.375	81,2
a) czynsz dzierżawny	31.900	31.900	30.659	40.718	96,1
b) z tytułu najmu mieszkań	9.600	16.170	16.368	12.146	101,2
c) sprzedaży mienia	500.000	500.000	397.871	539.445	80,0
d) użytkowania wieczystego	4.100	4.100	3.487	4.066	85,0
4) Pozostałe dochody	251.650	307.091	518.614	595.827	169,0
II. Dotacje w tym:	2.941.832	5.514.760	5.105.027	2.668.646	92,7
a) § 2010, 2020 dotacje celowe	2.731.832	3.718.590	3.332.551	2.075.317	89,6
b) § 2030- 2033 dotacje własne	210.000	909.001	895.036	434.564	99,6
c) § 6290-6330 inwestycyjne	0	887.169	877.440	158.765	99,0
III. Subwencje w tym:	9.172.279	9.439.097	9.439.097	9.364.815	100,0
a) oświatowa	6.567.773	6.834.591	6.834.591	6.671.304	100,0
b) ogólna	2.604.506	2.604.506	2.604.506	2.693.511	100,0

Jak wynika z powyższej tabeli najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią:

- subwencja - 9.439.097,- zł - 43,6%,
- dochody własne - 7.094.516,- zł - 32,8%,
- dotacje - 5.105.027,- zł - 23,6%.

Dochody wykonane ogółem - 21.638.640,- zł - 100%

### 1) DOCHODY WŁASNE

Analizując wykonanie dochodów własnych należy stwierdzić.

#### 1) Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku wyniosło - 2.732.295,- zł (tj. 104,7% w stosunku do planu). Udział tego podatku w dochodach ogółem wynosi 12,6% a w dochodach własnych 38,5%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 700.927,- zł, w tym: wpłaty bieżące - 622.765,- zł i wpłaty zaległe 78.162,- zł. Dokonano umorzenia podatku na kwotę 27.377,- zł. Stan zaległości na koniec 2005 roku wynosi 253.712,- zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wysokości 2.031.369,- zł, z tego wpłaty bieżące - 1.934.064,- zł, zaś wpłaty zaległe - 97.305,- zł. Wójt Gminy korzystając ze swych uprawnień - dokonał umorzeń na kwotę - 20.491,- zł.

Zaległości na 31 grudnia 2005 roku wynoszą - 161.364,- zł.

## 2) Podatek rolny

Na planowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.010.000,- zł, wykonano - 924.861 zł, co stanowi 91,6% planu, w tym wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 54.078,- zł. Wpływy podatku rolnego od rolników wyniosły: (bieżące - 787.263,- zł, zaległe 83.520,- zł). Umorzono podatek rolny w kwocie 35.395,- zł. Zaległości na 31 grudnia 2005 roku wyniosły - 209.277,- zł.

## 3) Podatek leśny

Planowane wpływy z podatku leśnego w wysokości 320.000,- zł, wykonano w kwocie 335.516,- zł, co stanowi 105% planu.

## 4) Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 104.000,- zł wyniosły - 106.710,- zł, co stanowi 102,6% planu. Zaległości na 31 grudnia 2005 rok wynoszą 6.490,- zł.

## 5) Podatki od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek w formie karty podatkowej

Te podatki i opłaty są realizowane przez Urzędy Skarbowe a ich wysokość jest bardzo trudna do oszacowania. Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej wykonano w wysokości 38.978,- zł, co stanowi 75,0% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 125.684,- zł, co stanowi 122,1% planu,
- karty podatkowej wykonano w wysokości 7.084,- zł (124,0% planu),
- podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości - 21.614,- zł.

## 6) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano za 2005 rok w wysokości 1.714.366,- zł, co stanowi 103,7% planu (w stosunku do dochodów własnych stanowi to 24,1%, a do dochodów ogółem 8,0%),
- z tytułu zaś udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 66.972,- zł.

## 7) Dochody z majątku gminy

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 552.170,- zł. Zostały wykonane w wysokości 448.385,- zł, co stanowi 81,2% planu. Ich udział w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowi 2,1% a do dochodów własnych 6,3%.

Z tytułu czynszów dzierżawczych, użytkowania wieczystego, czynszu najmu wpłynęła kwota w wysokości 50.784,-zł. Najważniejszą jednak pozycją wśród tej grupy dochodów - to dochody ze sprzedaży mienia, które wyniosły 397.601,- zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych, rekreacyjnych, gruntów rolnych (na ogólną powierzchnię - 11,2367 ha, w tym: Dziarnówko 0.8500 ha, Wola Kamieńska -0.1478 ha, Gulb - 0,3900 ha, Kamień Duży - 4,5073ha, Siemiany -

- 0,1286 ha, Starzykowo -0,5600 ha, Mątyki - 4,1600 ha, Rudzienice - 0,0300 ha) - 346.159,- zł,
- z tytułu spłat za nabyte lokale - 50.239,-zł,
- ze sprzedaży drewna opałowego - 1.203,- zł.

## 8) Pozostałe dochody

Planowane wpływy na kwotę 307.091,- zł wykonano w wysokości 518.614,- zł, w tym między innymi:

- wpływy za urządzenia wodne i kanalizacyjne - 72.436,- zł,
- odsetki od lokat - 125.873,- zł,
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 150.724,- zł,
- dochody podległych jednostek - 72.116,- zł,
- inne pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje, darowizny, odsetki od podatków itp.) - 97.465,- zł.

## 2) DOTACJE

Planowane dotacje na 2005 rok w wysokości 5.514.760 zł zostały wykonane w wysokości 5.105.027- zł, co stanowi 92,6% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie dochodów 31.12.2005 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2005 r.
750		Administracja Publiczna	69.840	69.840
	75011	Urzędy Wojewódzkie	69.840	69.840
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	78.584	78.584
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.692	1.692
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu	42.395	42.395
	75108	Wybory Prezydenta	26.597	26.597
	75109	Wybory do Rady Gminy	7.900	7.900
754	75414	Obrona Cywilna	300	300
852		Pomoc Społeczna	3.175.407	3.175.407
	85212	Świadczenia społeczne	3.038.794	3.038.794
	85213	Składki na ubezpieczenia	18.843	18.843
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	117.770	117.770
921	92116	Biblioteki	8.420	8.420
		Ogółem:	3.332.551	3.332.551

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej (na plan 3.718.590,- zł) zostały wykonane w wysokości 3.332.551,- zł, co stanowi 89,6% do planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (na plan 909.001,- zł) zostały nam przekazane w wysokości - 895.036,-zł, co stanowi 99,0%, w tym na:

- dofinansowanie utrzymania GOPS - 140.817,- zł,
- wypłatę zasiłków społecznych - 379.885,- zł,
- na kształcenie młodocianych - 4.820,- zł,
- na wyprawki szkolne - 7.037,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, szkolenie nauczycieli (dotacje z PAOW) - 24.785 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej- 125.447,- zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci - 193.042,- zł,
- wyposażenie świetlicy „Zielona Szkoła” w Siemianach - 9.601,- zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne zostały nam przekazane w wysokości 877.440,- zł (plan 887.169,- zł), w tym:

- 626.748,- zł - to dotacja (za 2004 rok) na budowę drogi Skarszewo - Stradomno,
- 87.317,- zł - to dofinansowanie projektu skanalizowania wschodniej części gminy (program PHARE realizowany wspólnie z Gminą Pagegiai - Litwa),
- 127.375,- zł - to dofinansowanie budowy świetlicy Siemiany,
- 36.000,- zł - to dofinansowanie modernizacji Szkoły w Ławicach (dotacja z niemieckiej Fundacji im. Behringa).

### 3) SUBWENCJE

W 2005 roku przekazano nam subwencje w wysokości 9.439.097,- zł, co stanowi 100,0% planu i tak:

- subwencja oświatowa została przekazana w wysokości - 6.834.591,- zł,
- subwencja ogólna w wysokości - 2.604.506,- zł.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na początku 2005 roku wynosił 20.898.991,- zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrósł do planowanej kwoty 21.063.096,- zł.

Faktycznie zaś wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2005 roku wyniosło - 19.021.650,- zł, co stanowi 90,3% w stosunku planu.

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach 31.12. 2005 r.	Wykonanie 31.12. 2005 r.	W tym:	
					Bieżące wydatki	Inwestycje
010	Rolnictwo i Łowiectwo	278.310	383.110	342.004	34.564	307.440
020	Leśnictwo	5.200	5.200	3.368	3.368	0
600	Transport i Łączność	772.100	742.554	615.745	575.529	40.216
700	Gospodarka Mieszkaniowa	106.850	106.850	74.298	53.439	20.859
710	Działalność Usługowa	5.000	20.000	13.949	13.949	0
750	Administracja Publiczna	1.956.290	2.145.165	1.972.196	1.900.493	71.703
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1.692	78.854	78.584	78.584	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona ppoż.	140.100	177.120	146.324	146.324	0
756	Wydatki Związane z Poborem Podatków	125.000	124.560	96.659	96.659	0
757	Obsługa Długu Publicznego	620.000	233.400	169.607	169.607	0
758	Różne Rozliczenia - Rezerwa	160.000	25.100	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	9.555.825	9.498.931	8.829.623	8.670.601	159.022
851	Ochrona Zdrowia	401.500	457.611	447.811	154.456	293.355
852	Pomoc Społeczna	4.130.000	5.198.452	4.544.005	4.521.122	22.883
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	321.300	518.930	491.626	491.626	0
900	Gospodarka Komunalna	1.416.112	536.588	419.325	187.9883	231.342
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	833.712	735.671	701.526	472.504	229.022
926	Kultura Fizyczna i Sport	70.000	75.000	75.000	75.000	0
	Ogółem	20.898.991	21.063.096	19.021.650	17.645.808	1.375.842

- A. 17.645.8088, - zł - stanowiły wydatki bieżące (92,8%)  
B. 1.375.842, - zł - stanowiły wydatki inwestycyjne (7,2%)

Realizację wydatków budżetowych Gminy Iława, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawia załącznik Nr 2.

A. W ramach wydatków bieżących wydatkowanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## 1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 383.110,- zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano 307.440,- zł, a na wydatki bieżące 34.564,- zł, w tym na:

- 18.332,- zł, zakup żwiru, silników, hydrantów, usługi transportowe itp. związanych z remontami wodociągów,
- 13.531,- zł, opłacenie składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Wpłaty na rzecz W-M Izby Rolniczej w Olsztynie to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 700,- zł, opłatę melioracyjną,
- 2.000,- zł - dotację dla WOPR celem zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

## 3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę - 572.529,- zł, w (w tym środki do dyspozycji sołectw 77.435,- zł), wydatkowano między innymi na:

- 3.000,-zł - dofinansowanie funkcjonowania transportu lokalnego (linie komunikacji miejskiej na terenie gminy),
- 2.343,- zł - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, (tzw. trzynastka),
- 56.294,- zł - zimowe odśnieżanie dróg,
- 5.777,- zł - zakup zagęszczarki,
- 33.609,- zł - zakup kostki brukowej na remonty chodników (Szałkowo, Ząbrowo, Laseczno, Gałdowo, Rudzienice),
- 20.000,- zł - remont drogi Karaś - Radomek,
- 20.000,- zł - remont drogi Ławice,
- 18.500,- zł - spryskiwanie dróg bitumicznych (Rudzienice, Kałduny, Starzykowo, Gulb)
- 79.495,- zł - remont cząstkowy dróg gminnych,
- 2.711,- zł - odmulanie rowu przy drodze w Nowej Wsi,
- 253.365, - zł - zakup materiałów, między innymi (rury, cement, żwir, znaki drogowe, usługi transportowe, prace załadunkowe, praca równiarki itp. związanych z naprawami, remontami, profilowaniem dróg gminnych, oczyszczanie przepustów itp.). W ramach tych środków dokonano między innymi uzupełniania, profilowanie i wałowanie dróg na terenie Gminy Iława, w miejscowościach: Dół- na odcinku 4,5 km, Dziarny - ok. 5,5 km, Nowa-Wieś - ok. 9 km, Wiewiórki - ok. 2 km, Rudzienice - ok. 10 km, remont cząstkowy dróg bitumicznych: Małyki - 7km, Gromoty - ok.10 km, Ławice - ok. 5 km, budowa przepustu, rowu odwadniającego w: Skarszewie - ok. 2,5 km, Gulbiu - 2 km, Mózgowie - ok. 5km, Lasecznie - ok. 3,5 km, odmulanie rowów w: Zabrowie - ok.4 km, Gazdowie -

ok. 2 km, Szymbarku- ok. 2 km, Nejdykach - dł. 5km, Ziemianach - ok. 2,5 km, Wikelcu - ok. 1 km, Karaś - naprawa drogi do stadionu, Radomek - ok. 9 km, Kamień - naprawa drogi, nawiezenie gruzu i piasku - ok. 1300 mb, Szałkowo - podkaszanie poboczy dróg gminnych w: Tynwałdzie - ok. 7,5 km, Makowie - ok. 4 km, Frednowych - ok. 6 km, utwardzenie drogi gruzem - Franciszkowo - na odcinku ok. 9 km.

- 77.435,- zł - wydatkowały sołectwa w ramach środków będących w ich dyspozycji.

Realizację wydatków środków finansowych będących w dyspozycji sołectw w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik Nr 3.

#### 4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę 74.298 - zł wydatkowano na:

- 16.482,- zł - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, podział działek, wyrzys z map,
- 23.910,- zł - wycenę nieruchomości, ogłoszenia, opłaty notarialne, inne wydatki związane z mieniem komunalnym,
- 7.184,- zł - opłacenie energii elektrycznej w budynkach gminnych (Matyki, Ząbrowo ,Rudzienice, Siemiany-punkt lekarski, LZS Wikielec),
- 5.614,- zł - montaż komina w budynku po byłej szkole w Stradomnie,
- 20.859,- zł - wydatki inwestycyjne.

#### 5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę 13.949,- zł w tym:

- 1.797,- zł - szkolenie komisji urbanistycznej,
- 1.416,- zł - ogłoszenia,
- 10.736,- zł - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szałkowo.

#### 6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na bieżącą działalność Rady i jej organów, Urzędy i pozostałe zadania z tego działu wydatkowano - 1.972.196,- zł, w tym na:

- 1) realizację zadań zleconych - 69.840,- zł,
- 2) działalność Rady i Komisji - 83.457- zł,
- 3) składki na związki - 15.892,- zł w tym:
  - Związek Gmin Jeziorak - 5.173,- zł,
  - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 4.828,- zł,
  - Stowarzyszenie LOT - 5.891,- zł.
- 4) bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1.627.698,- zł, w tym:
  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.135.580,- zł,
  - umowy zlecenia - 35.341,- zł,

- odpis na ZFŚS - 20.036,- zł
- wydatki bieżące Urzędu Gminy - 365.038,- zł, w tym między innymi na:

- prenumeratę prasy -12.910,- zł,
- artykuły biurowe - 24.430,- zł,
- artykuły eksploatacyjne (tonery, taśmy, dyskietki, naprawy drukarek, ksero itp. - 25.100,- zł),
- wyposażenie (biurka, szafy, krzesła) - 10.037,- zł,
- odnowienie, remont korytarza - 41.228,- zł ,
- dofinansowanie do remontu Sali Nr 20 - 40.000,- zł,
- opłata programu LEX i programu antywirusowego, biuletynu informacyjnego - 11.912,- zł
- przesyłki pocztowe - 28.540,- zł,
- rozmowy telefoniczne - 37.436 - zł,
- udział w szkoleniach - 10.400,- zł,
- opłata eksploatacyjna za lokal - 47.900,- zł
- opłata za Internet - 3.375,- zł,
- ogłoszenia w prasie - 11.884,- zł,
- podróże krajowe i zagraniczne - 32.743,- zł, w tym: (podróże zagraniczne - 2.000,- zł, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 10.975,- zł)
- ubezpieczenie samochodu i sprzętu komputerowego - 4.531,- zł,
- pozostałe wydatki takie jak (zakup pieczętek, oprawa dzienników, badania lekarskie, opłaty radiodbiorników, opłata abonamentowa za system KONTAKT, środki BHP, podatek VAT i inne niezbędne usługi i materiały służące do funkcjonowania Urzędu Gminy - 32.649,- zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 71.703,- zł - (zestawy komputerowe z drukarkami - 25.289,- zł, oprogramowanie i wymiana serwera - 15.188,- zł, wymiana drzwi - 9.346,- zł, wymiana okien - 21.880,- zł).

5) Promocja Gminy - 43.394,- zł, w tym między innymi: udział w konkursie Gmina Fair Play - 5.566,- zł, zakup aparatu cyfrowego - 2.110,- zł, ogłoszenia reklamowe, artykuły promocyjne, wydatki związane z organizowaniem imprez promocyjnych, wydatki związane ze współpracą z gminami zaprzyjaźnionymi itp. - 35.718 ,- zł,

6) pozostała działalność - 131.915,- zł, w tym:

- ryczałty dla sołtysów - 91.237,- zł,
- dotacje 4.440,- zł w tym: (2.440,- zł - dotacja dla Powiatu na projekt „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej” i 2.000,- zł - dotacja do Stowarzyszenia „Przystań” - stypendia „Równe Szanse”,
- pozostałe wydatki -15.934 - zł w tym (między innymi 1.300,- zł - zakup zamrażarki -światlica wiejska Siemiany, 4.150,- zł- nagrody za udział w dożynkach pozostałe to zakup kalendarzy dla sołtysów, zakup papieru wizytowego, długopisy itp. - 10.484,- zł),
- sołectwa wydatkowały kwotę - 20.304,- zł przeznaczając na zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, Seniora itp.

#### 7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu zadań zleconych. Wydatkowano kwotę - 78.584,- zł w tym:

- 7.900,- zł - wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy,
- 1.692,-zł - aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 42.395,- zł - wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP,
- 26.597,- zł - wydatki związane z wyborami Prezydenta RP.

#### 8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwotę - 146.324 zł wydatkowano na:

- 47.496 - zł - wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP,
- 42.001,- zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi zakup paliwa - 13.029,- zł ,radiotelefony - 1.963,- zł ubrania - 3.714,- zł, części zamienne, materiały do remontu remiz, prenumeratora prasy, zakup kalendarzy, puchary itp. - 23.295,- zł),
- 11.882 - zł - wydatkowały sołectwa w ramach środków do dyspozycji na zakup mundurów, części zamiennych, naprawy itp.,
- 18.355,- zł - opłata za energię elektryczną,
- 18.030,- zł - pozostałe usługi w tym: naprawa samochodów, badania techniczne, przeglądy i konserwacje itp.,
- 8.260,- zł - ubezpieczenie samochodów, składki OC,
- 300,- zł - szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

#### 9. DZIAŁ 756 - WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

Wydatkowano 96.659,- zł przeznaczając tę kwotę na:

- 23.471,- zł - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów ,
- 52.768,- zł - przesyłki pocztowe,
- 5.030,- zł - opłaty komornicze,
- 8.732,- zł - podatek od środków transportowych,
- 6.658,- zł - szkolenia, druki, programy, delegacje.

#### 10. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu w kwocie - 169.607,- zł dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych, oraz kredytów na pokrycie deficytu .

#### 11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 9.498.931,- zł, wykonano w wysokości 8.829.623,- zł, co stanowi 93,0% planu.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki 518.930,- zł wykonano w wysokości - 491.626,- zł, co stanowi 94,8% planu.

W strukturze działowej (Dział 801 - Oświata i Wychowanie i 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza) wykonanie wydatków wyniosło 9.321.249,- zł, co stanowi 49,0% wszystkich wydatków Gminy.

Ogółem do szkół gminnych uczęszcza (od 1 września 2005 roku) 1594 uczniów.

- 961 uczniów - do 10 szkół podstawowych,
- 23 uczniów i 8 dzieci w wieku przedszkolnym klasy „0” - do Szkoły Niepublicznej w Tynwałdzie,
- 481 uczniów - do 2 Gimnazjów,
- 129 dzieci -uczęszcza do klas „O” , 50 dzieci - do oddziałów przedszkolnych (4-5 latki), które funkcjonują przy Szkołach Podstawowych oraz oddzielnie do Przedszkola w Ząbrowie.

Na dzień 1 września 2005 roku w szkołach, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 145 nauczycieli i 51 osób - obsługi administracyjnej.

1)finansowanie działalności szkół podstawowych - na zadania bieżące wydatkowano w 2005 roku - 5.655.369,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.364.273,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 291.599,- zł,
- odpis na ZFŚS - 282.806,- zł ,
- wyprawki dla uczniów - 7.035,- zł,
- naukę religii -2.500,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 276.496,- zł, (w tym: materiały biurowe - 16.687 zł, materiały eksploatacyjne - 3.901,- zł, olej opałowy, węgiel - 173.046,- zł, materiały remontowe - 35.335,- zł, wyposażenie biurowe i wyposażenie 11.214,- zł, i inne - 36.313 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 85.055,- zł w tym dofinansowanie z PAOW 18.875,- zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 63.382,- zł,
- usługi remontowe - 52.223,- zł, w tym między innymi: (Ząbrowo - remont łazienek, montaż alarmu, drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja gaśnic, ułożenie wykładziny, Karaś - naprawa pieca, Gromoty - przeróbka pieca, Gałdowo - montaż alarmu, drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej, ułożenie wykładziny, Rudzienice - montaż alarmu, wykonanie instalacji elektrycznej, ułożenie wykładziny, Laseczno - montaż lamp ,drzwi),
- pozostałe usługi - 71.578 zł (w tym między innymi: rozmowy telefoniczne - 21.362,- zł, internet - 3.713,- zł, wywóz nieczystości - 33.887,- zł, szkolenia, delegacje - 3.027,- zł, usługi kominiarskie - 3.893,- zł, itp. - 5.696,- zł),
- finansowane z programu Sokrates - 25.337,- zł,
- inne opłaty i składki, ubezpieczenia, podatek VAT - 12.327,- zł,
- dotację dla Szkoły Niepublicznej w Tynwałdzie - 120.758,- zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 159.022,- zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych Szkół Podstawowych ilustruje tabela:

Wysze- gólnienie	Franczkowo	Frednowy	Gałdowo	Gromoty	Kamień	Karaś	Laseczno	Ławice	Rudzienice	Ząbrowo
Ogółem:	424.390	448.250	597.571	578.860	391.588	474.515	627.134	290.278	708.157	1.067.712

2) finansowanie działalności bieżącej gimnazjów - wydatkowano kwotę - 1.629.657,- zł, (Ząbrowo - 803.481,- zł, Franciszkowo - 820.410,- zł), w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.240.870,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 77.472,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 129.154,- zł - (w tym między innymi : olej opałowy - 97.013,- zł , wyposażenie - 12.981,-zł, materiały biurowe i eksploatacyjne - 10.338,- zł, itp. - 8.822,- zł,
- pomoce dydaktyczne - 18.449,- zł, w tym- 5910,- zł - to środki uzyskane z PAOW,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej- 20.941,- zł,
- usługi remontowe - 28.617,- zł (w tym Ząbrowo - 25.139,- zł, Franciszkowo - 3.478,- zł),
- pozostałe usługi - 41.614,- zł, w tym: rozmowy telefoniczne - 5.251,- zł, wywóz nieczystości - 29.594,- zł, szkolenia, badanie okresowe, przesyłki pocztowe i itp. - 6.769,- zł,
- odpis na ZFŚS - 72.540,- zł.

3) finansowanie oddziałów przedszkolnych (klas „0”) wydatkowano - 443.307,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 392.753,- zł),
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 30.000,- zł),
- zakup węgla 7.244,- zł - (Ząbrowo),
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 6.152,- zł (Ząbrowo),
- pozostałe usługi - 3.658,- zł (przedszkole - Ząbrowo),
- dotacja na nauczanie indywidualne (1 dziecko w Przedszkolu Integracyjnym w Łławie) - 3.500,- zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych (w Ząbrowie w oddzielnym budynku).

4) finansowanie dowożenia uczniów do szkół. Wydatkowano ogółem - 449.166,- zł, w tym na:

- zakup materiałów - 24.810 zł, w tym: paliwa - 23.752 zł, części zamienne, przeglądy techniczne - 1.058,- zł,
- bilety miesięczne - 60.081,- zł,
- usługi przewozowe - 349.551,- zł,
- różne opłaty, składki - 9.581,- zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi - 5.143,- zł.

2005 roku do szkół gminnych dowożonych było 985 uczniów.

5) finansowanie funkcjonowania ZOŚS - wydatkowano - 437.4533,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 361.539,- zł,
- odpis na ZFŚS - 8.143,- zł,
- zakup materiałów - 19.303,- zł, w tym: materiałów biurowych i eksploatacyjnych , prasa , informatory, dzienniki i inne,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 4.890,- zł,
- pozostałe usługi - 43.578,- zł (w tym: rozmowy telefoniczne - 6.637,- zł, zakup usług remontowych, remont korytarza, wymiana okien - 26.240,- zł, usługi internetowe - 3.967,- zł, wywóz nieczystości, szkolenia, i inne - 6.734,- zł.

6) finansowanie pozostałej działalności - 22.905,- zł, w tym 4.320,- zł to dotacja na przygotowanie zawodowe pracownika młodocianego (8.020,- zł - to środki będące w dyspozycji sołectw),

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 42.600,- zł wydatkowano kwotę 32.744,- zł.

## 12. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Przy Zespole Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Łława funkcjonuje rachunek dochodów własnych.

- Przychody to kwota - 158.415,- zł, a rozchody - 136.543,- zł, w tym zakup żywności , opłaty i zakup materiałów do stołówek szkolnych. Stan środków na koniec 2005 roku wynosi - 21.869,- zł.

## 13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania bieżące w 2005 roku wydatkowano kwotę - 491.626,- zł, przeznaczając ją na:

1) finansowanie świetlic szkolnych - 244.137,- zł, w tym: na świetlice:

- we Franciszkowie - 60.963,- zł,
- w Gałdowie - 16.756,- zł,
- w Rudzienicach - 40.812,- zł,
- w Ząbrowie - 125.606,- zł,

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli

2) finansowanie kolonii i obozów dla dzieci - 37.181,- zł,

3) stypendia dla uczniów - 210.308,- zł (w tym 197.163,- zł to dotacja z budżetu Wojewody).

## 14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale na plan 457.611,- zł, w roku 2005, wydatkowano 447.811,- zł, w tym na zadania bieżące - 154.456,- zł.

1) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na plan - 150.000 zł wykonano 151.456,- zł, co stanowi 100,2% planu

Środki powyższe przeznaczono na:

- utrzymanie i wyposażenie w niezbędne materiały świetlic środowiskowych działających przy szkołach podstawowych w Ząbrowie, Karasiu, Gromotach, Gałdowie, Rudzienicach. Łławie. Do świetlic na zajęcia uczęszcza 366 dzieci.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 71.085,- zł, w tym: wynagrodzenie 14 nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie - 38.234,- zł, wyposażenie świetlic w niezbędne materiały - 10.705,- zł, dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych w świetlicach - 22.146,- zł,

- realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego „Spotkania umysłowo-sportowe w soboty na terenie gminy Łława” - 5.978,- zł, w tym: wynagrodzenie 13 nauczycieli prowadzących zajęcia - 2.600,- zł, pokrycie kosztów transportu uczestników zawodów sportowych - 3.378,- zł,
- dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez GOK - 2.000,- zł,
- profilaktykę i działalność informacyjną dla dzieci i młodzieży (przedstawienia teatralne) - 2.520,- zł,

- dofinansowanie Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych - 2.240 zł,
  - diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu - 4.658,- zł,
  - wynagrodzenie Koordynatora i Sekretarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6.360,- zł,
  - opinie lekarzy psychiatrów i psychologów - 5.280,-zł,
  - szkolenia członków komisji, materiały informacyjne - 4.200,- zł,
  - wydatki związane z naprawą boisk ogólnodostępnych - 47.135,- zł.
- 2) przekazano w formie dotacji kwotę 3.000,- zł (dla Klubu AMAZONKI i PCK),
- 3) zadania inwestycyjne - modernizacja Ośrodków Zdrowia - 293.355,- zł.

### 15. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, na plan 5.198.452,- zł, wydatkowano kwotę 4.544.005,- zł, co stanowi 87,4% planu. Te wydatki w stosunku do wszystkich wydatków budżetu gminy stanowią 24,0%. Na zadania zlecone wydatkowano 3.175.406,- zł, co stanowi 89,1% planu, a na zadania własne gminy 1.368.600 zł, co stanowi 83,6% planu.

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- 1) finansowanie usług opiekuńczych - 124.743,- zł,
- Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 27 osób. Opieką sprawowało 8 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i 7 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie, które łącznie przepracowały 15.048 godzin,
- 2) opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pomocy społecznej - 18.843,- zł,
- 3) wypłatę zasiłków stałych (45 osoby) - 117.770,- zł,
- 4) wypłatę zasiłków celowych i okresowych finansowanych w ramach zadań własnych Gminy - 517.614,- zł, w tym:
- zasiłki okresowe - 409.123,- zł (tą formą pomocy objęto 380 rodzin),
  - zasiłki celowe - 108.491,- zł (zakup żywności, energii, koszt leczenia, pokrycie kosztów powstałych w wyniku zdarzeń losowych (10 rodzin).
- 5) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 55.398,- zł (pomocą objęto 56 rodzin),
- 6) wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - 3.038.793,- zł, w tym:
- świadczenia rodzinne z dodatkami - 2.274.677,- zł, (świadczenia pobiera 1109 rodzin),
  - świadczenia pielęgnacyjne - 226.856,- zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne - 299.376,- zł,
  - zaliczki alimentacyjne - 82.910,- zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 65.460,- zł,
  - koszty obsługi - 88.460,- zł,
  - zakup oprogramowania - 1.347,- zł.

7) opłata za pobyt mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Iławie - 14.825,- zł,

8) dożywianie dzieci w szkołach - 268.536,- zł, z tego:

- z budżetu wojewody wydatkowano - 125.447,- zł,
- z budżetu gminy - 143.089,- zł.

Dożywianiem objęto ogółem 634 uczniów szkół na kwotę 144.245,- zł. Wypłacono 841 osobom zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” - na kwotę 124.291,- zł,

9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 387.484,-zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS - 285.580,- zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.897,- zł,
- pozostałe wydatki - 74.471,- zł, w tym między innymi: prowizje bankowe oraz opłaty porto, - 13.614,- zł, utrzymanie, naprawy, paliwo do samochodu - 23.334- zł, materiały biurowe i inne niezbędne materiały i usługi, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, itp. - 27.655,- zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 21.536,- zł

### 16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Na plan 536.588,- zł wydatkowano kwotę - 419.235 zł (w tym wydatki inwestycyjne to - 231.342,- zł).

Zadania bieżące to:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, oświetlenie uliczne - 75.589,- zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 19.672,- zł,
- pokrycie kosztów wywozu nieczystości - 32.746,- zł,
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezpiecznych psów - 4.500,- zł,
- wydatki związane z zakupami materiałów, usługami transportowymi, remontowymi dotyczącymi przystanków autobusowych boisk, placów gier i zabaw itp. - 34.417- zł,
- wydatki sołectw, (modernizację oświetlenia, utrzymywanie porządku na boiskach oraz na przystankach autobusowych, zakup wapna, środków chemicznych, trawy, koszenie trawy itp.) - 20.969,- zł.

### 17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatkowano kwotę 701.526,- zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota - 229.022,- zł.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- dotacja dla GOK w Lasecznie - 225.000,- zł,
- dotacje dla bibliotek - 113.420,- zł (dotacja - 8.420,- zł),
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 20.835,- zł,
- remonty, zakup materiałów do świetlic - 59.764,- zł w tym: (między innymi na świetlice w Gałdowie 10,915,- zł, Dół - 8.361,- zł, Stradomno - 1.034,- zł,



- Skarszewo - 3.812,- zł, Rudzienice - 4.686,- zł, Gromoty - 6.900,- zł, Franciszkowo - 3.340,- zł, Gulb - 5.345,- zł, Szałkowo - 2.844,- zł, Frednowy - 2.765,- zł, Kałduny - 3.000,- zł, Dziarny - 2.178,- zł),
- pokrycie kosztów zakupu materiałów na remonty świetlic - 51.715,- zł (wydatki sołectw).

### 18. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 75.000,- zł.

### 19. FUNDUSZ CELOWY

W Gminie funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początku roku wynosił - 24.805,- zł, z czego:

- Przychody to -17.846,- zł,
- Rozchody to -13.441,- zł.

Kwotę 13.441,- zł wydatkowano między innymi na: organizację akcji „Sprzątanie Świata,” porządkowanie brzegów jezior, likwidację dzikich wysypisk śmieci, odwadnianie, zakup upominków dla uczestników konkursów ekologicznych. Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł - 29.210,- zł.

### III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w zaplanowanej kwocie - 1.522.743,- zł, wykonano w wysokości 1.375.842,- zł, co stanowi 90,3% planu (7,2% wydatków ogółem).

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo, Rozdział: Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna Wsi - wydatkowano kwotę - 307.440,- zł, w tym na:

- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Stradomno - 44.879,- zł,
- budowę wodociągu we wsi Windyki - 150.982,- zł. Całkowity koszt inwestycji - 155.391,- zł,
- dokumentację stacji uzdatniania wody w Siemianach - 33.728,- zł (inwestycja wieloletnia),
- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w Ząbrowie - 19.260,- zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa - 34.000,- zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Szczepkowie - 9.760,- zł,
- zakup pomp (Ząbrowo i Frednowy) - 14.831,- zł.

Dział 600 - Transport i Łączność, Rozdział: Drogi Gminne - wydatkowano kwotę - 40.216,- zł, w tym na:

- dokumentację drogi w Szymbarku - 3.660,- zł,
- dokumentację drogi we Franciszkowie - 5.856,- zł ,
- dokumentację chodnika we wsi Karaś - 12.000,- zł ,
- dokumentację drogi w Nowej Wsi - 11.102,- zł,

- dokumentację chodnika w Wikielcu - 7.598,- zł.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa - 20.859,- zł (przystosowanie budynku do celów socjalnych w Matykach).

Dział - 801 Oświata i Wychowanie - wydatkowano kwotę 159.022,- zł, przeznaczając ją na:

- opracowanie studium wykonalności inwestycji: budowa szkoły w Wikielcu - 5.490,- zł (inwestycja wieloletnia).
- modernizację szkoły w Gromotach i Ławicach - 139.637,- zł (w tym 36.000,- zł dofinansowanie z Fundacji im. Emila von Behringa)
- zakupy inwestycyjne - 13.895,- zł (kocioł, CO, komputeryzacja).

Dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatkowano - 22.893,- zł (na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia - wydatkowano -293.355,- zł (studium wykonalności, kosztorys, termomodernizację budynków GOZ Rudzienice i Zabrowo).

Dział 900 - Gospodarka Komunalna - wydatkowano - 231.342,- zł, w tym na:

- opracowanie studium wykonalności kolektora ściekowego w Nowej Wsi - 13.095,- zł,
- projekt skanalizowania wschodniej części Gminy - 153.968,- zł (w tym 87.317,-zł to środki z Programu PHARE (projekt realizowany wspólnie z litewską Gminą Pagiegiai ),
- oświetlenie drogowe w Dziarnach - 4.626,- zł (inwestycja wieloletnia),
- oświetlenie drogowe w Szałkowie - 3.050,- zł (inwestycja wieloletnia),
- oświetlenie drogowe w Wikielcu - 9.150,- zł (oprawy i słupy),
- oświetlenie drogowe w Ząbrowie - 24.400,- zł (oprawy i słupy).

Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano - 229.022,- zł, w tym na:

- budowę świetlicy wraz z garażem w Siemianach - 218.505,- zł (środki pozyskane to kwota - 127.375,- zł. Inwestycja zakończona w sierpniu 2005 r. a jej całkowity koszt to - 241.284,- zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siemianach w ramach projektu „Zielona Szkoła” - 9.617,- zł (środki pozyskane z funduszu celowego)
- projekty związane z modernizacją świetlic wiejskich w Zabrowie, Tynwałdzie i Mózgowie - 900,- zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna Rozdział: Urzędy Gmin - wydatkowano - 71.703,- zł, w tym na:

- zakup komputerów - 25.289,- zł,

- wymianę serwera i oprogramowanie - 15.188,- zł,
- wymianę okien - 21.880,- zł,
- wymianę drzwi - 9.346,- zł.

#### IV. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Analizując realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2005 rok należy stwierdzić, iż gospodarkę finansową w Gminie Iława prowadzono w sposób racjonalny i oszczędny. Działania te zaowocowały nadwyżką budżetową w wysokości - 2.616.990,- zł.

1. Dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 21.638.640,- zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach. Poziom zrealizowanych wpływów podatkowych w stosunku do planu wykonano w 98%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej wykonano w ponad stu procentach.

Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2005 roku wynoszą 633.117,74,- zł w tym: 470.566,38 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego, od psów od osób fizycznych i 162.551,36 zł to zaległości podatkowe od osób społecznie czynnych. Zaległości podatkowe wynikły z trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, oraz trudnej sytuacji materialnej rolników.

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w 81,3%. Dochody z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej w 89,6%, dotacji celowych na zadania własne w 99,0%, dotacji na inwestycje w 98,5%.

2. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 19.021.650,- zł, co stanowi 90,3% planu. Wszystkie zadania rzeczowe zaplanowane w budżecie zostały w pełni zrealizowane. Planowane na początku wydatki inwestycyjne w wysokości 2.756.509,- zł zostały zmniejszone o kwotę 1.233.766,- zł, ze względu na skomplikowany i przedłużający się okres rozpatrywania wniosków ze środków unijnych. W 2005 roku złożonych zostało 22 wnioski o dofinansowanie do różnych funduszy, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, PHARE 2002, 2003, INTERREG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozyskano środki ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w wysokości 127.375,- zł na budowę świetlicy w miejscowości Siemiany. Na opracowanie koncepcji skanalizowania wschodniej części terenu gminy oraz dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dół, Dziarny, Ławice, Tchorzanka, Smolniki, Dziarnówko uzyskano dofinansowanie z funduszu PHARE 2002 w wysokości 87.317,- zł (projekt ten był realizowany wspólnie z litewską gminą Pageiai). Z Fundacji im. Emila von Beringa w Niemczech dotrzymano dofinansowanie na modernizację

szkoły w Ławicach kwotę 36.000,- zł. W roku 2005 wpłynęła dotacja (za 2004 rok) na budowę drogi Skarszewo-Stradomno w wysokości 626748,- zł, co również miało wpływ na pozytywny wynik finansowy za 2005 rok.

Na koniec 2005 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Przypadające do spłaty w 2005 roku raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.271.000,- zł zostały spłacone w pierwszym kwartale 2005 roku, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu.

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wydatki przedstawiają się następująco:

- Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza (10 szkół podstawowych 1 szkoła podstawowa niepubliczna, 2 gimnazja, przedszkola, świetlice przy szkołach).  
Plan 10.017.861,- zł - wykonanie - 9.321.249,- zł, co stanowi 93,0% planu. Wydatki te stanowią 49% wydatków ogółem.
- Pomoc Społeczna - plan 5.198.452,- zł - wykonanie - 4.544.005,- zł, co stanowi 87,4% planu, a do wydatków ogółem 24%.
- Urząd Gminy - w tej pozycji wydatki związane (z rolnictwem, leśnictwem, transportem, gospodarką mieszkaniową i komunalną, bezpieczeństwem, świetlicami, administracją publiczną, obsługą długu, ochroną zdrowia, dotacjami do instytucji kultury sportu i innymi) plan 5.846.783,- zł - wykonanie 5.156.396,- zł, co stanowi 88,2% planu a do wydatków ogółem 27,1%.

Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2005 roku wynosi - 2.444.808,- zł, co stanowi 11,3% do dochodów wykonanych. Na zadłużenie składają się:

- Pożyczka w BOŚ w Olsztynie na budowę kolektora sanitarnego - Radomek - Karaś - Wikielec - 150.000,- zł,
- Kredyt w PKO BP w Iławie na budowę szkoły we Franciszkowie - 1.001.000,- zł,
- Kredyt w BZ WBK w Elblągu na budowę Sali Sportowej w Rudzienicach i drogi we Franciszkowie - 523.000,- zł.
- Kredyt w PKO BP w Iławie na budowę drogi Nowa Wieś - Kamień - 270.808,- zł,
- Kredyt w BZ WBK w Elblągu na pokrycie deficytu - 500.000,- zł.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iława za 2005 rok proszę o udzielenie absolutorium z tego tytułu.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY IŁAWA na dzień 31 grudnia 2005 roku**

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005 r.	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000	70.000	72.436	103,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	70.000	70.000	72.436	102,9
		0690	Wpływy za urządzenia wodne	0	0	394	
		0750	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych	70.000	70.000	72.042	
020	2001		Gospodarka leśna	5.150	5.150	11.326	229,0
		0750	Dochody z czynszu obwodowych. łowieckich	5.150	5.150	11.326	
600			Transport	0	626.748	627.322	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	574	
	60016	6290	Dotacje celowe na inwestycje	0	626.748	626.748	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545.600	552.170	449.326	81,3
	70005		Gospodarka gruntowa i nieruchomościami	545.600	552.170	449.326	81,3
		0470	Wpływy z opłat z zarząd. Użyt. Wieczyste nieruchomości	4.100	4.100	3.487	85,0
		0750	Dochody z najmu	31.900	31.900	30.659	96,1
		0830	Wpływy z usług	9.600	16.170	16.368	101,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500.000	500.000	397.871	80,0
		0910	Pozostałe dochody	0	0	941	
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	7.379	
		0450	Opłaty administracyjne	0	0	7.379	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.340	76.340	82.012	107,4
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje celowe na zleczone	69.840	69.840	69.840	100,0
	75011	2360	Rol. Między jednostkami	1500	1.500	1.886	
	75023	0570	Grzywny i mandaty	0	0	700	
		0830	Czynsze	0	0	1.658	
		0960	Darowizny pieniężne	0	5.000	6.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1.928	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWA	1692	78.854	78.584	99,7
	75101	2010	Dotacje celowe na zadania zleczone	1692	1.692	1.692	100,0
	75107	2010	Dotacja celowa na zadania zleczone	0	42.665	42.395	99,4
	75108	2010	Dotacja celowa zadania zleczone	0	26.597	26.597	100,0
	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone	0	7.900	7.900	100,0
754			Obrona cywilna	300	300	300	100,0
	75414	2010	Dotacje celowe-zleczone	300	300	300	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	5760.300	5.913.568	6.177.144	104,5
	75601	0350	Wpływy - karta podatkowa	5700	5.700	7.084	124,0
		0910	Odsetki	0	0	39	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2584.000	2.584.000	2.438.517	94,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000	2.100.000	2.031.368	96,7
		0320	Podatek rolny	50.000	50.000	54.078	108,2
		0330	Podatek leśny	320.000	320.000	335.516	105,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000	103.000	1.724	122,0
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000	11.000	8.103	74,0
		0910	Odsetki	0	0	7.728	
	75616		Wpływy od osób fizycznych	1.589.600	1.589.600	1.893.066	119,1
		0310	Podatek od nieruchomości	510.000	510.000	700.927	137,4
		0320	Podatek rolny	960.000	960.000	870.783	91,0
		0340	Podatek transportowy	93.000	93.000	98.607	106,0
		0360	Podatek od darowizny	0	0	21.614	X
		0370	Podatek od psów	11.000	11.000	11.297	102,7
		0430	Opłata targowa	0	0	377	X
		0440	Opłata miejscowa	5.600	5.600	6.118	109,2
		0450	Opłata administracyjna	10.000	10.000	6.165	61,7
		0490	Wpływy z innych opłat	0	0	11.752	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0	0	123.960	
		0910	Odsetki	0	0	41.466	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52.000	52.000	38.995	75,0
		0910	Odsetki	0	0	17	
	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000	17.000	18.105	106,5
	75621		Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.512.000	1.665.268	1.781.338	107,0
		0010	Podatek od osób fizycznych	1.500.000	1.653.268	1.714.366	103,7
		0020	Podatek od osób prawnych	12.000	12.000	66.972	558,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.172.279	9.439.097	9.564.970	101,3
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - oświatowa	6.567.773	6.834.591	6.834.591	100,0
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - ogólna	2.604.506	2.604.506	2.604.506	100,0
	75814	0920	Odsetki od lokat	0	0	125.873	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.000	134.523	123.625	92,0
	80101	0750	Dochody z najmu	25.000	25.000	14.423	57,7
	80101	0830	Dochody z czynszu	15.000	15.000	0	
	80101	2030	Dotacje celowe zad. własne	0	25.912	25.912	100,0
	80101	2700	Środki z innych źródeł	0	20.441	11.842	58,0
	80101	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własne	0	36.000	36.000	100,0
	80110	0750	Dochody najmu	0	0	1.464	
	80110	2030	Dotacje celowe-zadania własne	0	5.910	5.910	100,0
	80114	0750	Dochody z najmu	0	0	19.650	
	80195	0920	Odsetki	0	0	3.604	
	80195	2030	Dotacje na zadania własne	0	6.260	4.820	77,0
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA. Wpływy z opłat za zezwolenia ze sprzedaży	120.000	150.000	150.724	100,5

			alkoholu				
851	85195	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	111	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.885.000	4.239.822	3.859.635	91,0
	85212	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.474.000	3.421.094	3.037.446	88,0
	85212	6310	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	1.347	1.347	100,0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.000	20.761	18.843	90,7
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacje celowe	168.000	117.863	117.770	99,9
	85214	2030	Dotacje celowe na zadania własne	0	397.493	389.486	98,0
	85219	2030	Dotacje celowe-zlecone własne	138.000	140.817	140.817	100,0
	85219	0830	Dochody z najmu	0	0	1.361	
	85219	0920	Odsetki	0	0	5.407	
	85228	0830	Dochody z najmu	15.000	15.000	21.711	144,7
	85295	2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	125.447	125.447	100,0
854	85412		Dokształcanie i doskonalenie	0	197.162	201.142	102,0
		0830	Dochody z czynszu	0	0	8.100	
		2030	Dotacje celowe - zad. własne	0	197.162	193.042	98,0
900	90001	6290	Dotacje - inwestycje	0	97.046	87.317	90,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	145.795	145.398	96,0
	92109	2430	Dotacje z funduszy celowych	0	10.000	9.602	
	92109	6290	Dotacje na inwestycje	0	113.895	113.895	100,0
	92109	6330	Dotacje na inwestycje	0	13.481	13.481	100,0
	92116	2020	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	0	8.420	8.420	100,0
			OGÓŁEM	18.671.661	21.726.686	21.638.640	99,6
			W tym dotacje		5.514.760	5.105.027	
			- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	2.731.832	3.718.590	3.332.551	89,6
			- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	0	887.169	877.440	99,0
			- dotacje celowe na wykonywanie zadań własnych	210.000	909.001	895.036	98,5

Zał. Nr 2

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY IŁAWA na dzień 31 grudnia 2005 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan uchwały Rady	Plan po zmianach 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Wskaźnik do (6/5)	Struktura Wyk%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278.310	383.003	342.004	89,0	1,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym:	278.310	356.110	327.773		
		Wydatki bieżące	72.000	48.500	20.333		
		Wydatki inwestycyjne	179.310	307.610	307.440		
	01030	Izby rolnicze	25.000	25.000	13.531		
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000	700		
020		LEŚNICTWO	5.200	5.200	3.368	64,8	0,02
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772.100	742.554	615.745	83,0	3,3
	60004	Transport lokalny	0	3.000	3.000		
	60016	Drogi publiczne bieżące w tym:	461.700	683.994	572.529		
		środkii do dyspozycji sołectw	81.850	77.660	77.435		
		wydatki inwestycyjne	310.400	55.560	40.216		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106.850	106.850	74.298	69,5	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące	65.000	65.000	53.439		
	70022	Wydatki inwestycyjne	41.850	41.850	20.859		
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	5.000	20.000	13.949		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.956.290	2.145.165	1.972.196	70,0	0,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.840	69.840	69.840	92,0	10,4
	75022	Rady gminy	108.000	108.000	99.348		
	75075	Promocja	0	50.000	43.394		
	75023	Urzędy gminy - bieżące	1.566.500	1.691.053	1.555.995		
	75023	Zadania inwestycyjne	50.000	80.000	71.703		
	75095	Pozostała działalność w tym:	161.950	146.272	131.916		
		Do dyspozycji sołectwa	16.950	22.832	20.304		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWA	1.692	78.854	78.584	99,7	0,4
	75101	Spisy wyborców	1.692	1.692	1.692		
	75107	Wybory do Sejmu	0	42.665	42.395		
	75108	Wybory Prezydenta RP	0	26.597	26.597		
	75109	Wybory do Rady Gminy	0	7.900	7.900		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	140.100	177.120	146.324	82,7	0,8
	75412	OSP w tym:	139.800	176.820	146.024		
		Środki do dyspozycji sołectw	9.800	11.920	11.882		
	75414	Obrona cywilna	300	300	300		
756	75647	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKOW	125.000	124.560	96.659	77,6	0,5
757	85702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620.000	233.400	169.607	72,7	1,0
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA-REZERWA	160.000	25.100	0	x	X
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9.555.825	9.498.931	8.829.623	93,0	46,5
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	6.392.625	6.304.961	5.814.392		
		1) inwestycje	231.125	159.500	159.022		
		2) Szkoła niepubliczna	135.000	135.000	120.758		
	80103	Oddziały przedszkolne	489.500	493.000	439.807		
	80110	Gimnazja	1.720.300	1.733.452	1.629.657		
	80113	Dowozenie	453.000	454.900	443.307		
	80114	ZOOS	440.000	446.600	437.452		
	80146	Placówki kształcenia nauczycieli	43.500	42.600	32.744		
	80195	Pozostała działalność w tym:	16.900	26.560	22.905		
		Środki do dyspozycji sołectw	13.400	16.000	15.721		
851		OCHRONA ZDROWIA	401.500	457.611	447.811	98,0	2,4
	85121	Wydatki inwestycyjne	277.500	300.000	293.355		
	85121	Wydatki bieżące	4.000	4.000	4.000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	153.500	151.456		
852		POMOC SPOŁECZNA	4.130.000	5.198.452	4.544.005	87,4	24,0
	85212	Świadczenia społeczne	2.474.000	3.422.441	3.038.793		
	85213	Składki zdrowotne	18.000	20.761	18.843		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	754.800	670.156	635.384		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	88.000	88.200	55.398		
	85228	Usługi opiekuńcze	199.553	170.000	124.742		
	85202	Domy pomocy społecznej	0	90.000	14.825		
	85219	GOPS w tym:	470.000	468.000	387.484		

		Zadania inwestycyjne	25.000	25.000	21.536		
	85295	Pozostała działalność	125.447	268.894	268.536		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321.300	518.930	491.626	94,8	2,6
	85401	Świetlice szkolne	265.500	265.500	244.137		
	85412	Kolonie i obozy	42.000	42.000	37.181		
	85415	Pomoc materialna	13.800	211.430	210.308		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.416.112	536.588	419.325	78,1	2,2
	90001	Wydatki inwestycyjne	1.145.162	240.500	167.064		
	90001	Wydatki bieżące	0	15.000	14.804		
	90002	Wydatki majątkowe	0	23.100	23.052		
	90015	Oświetlenie w tym:	172.000	167.000	136.487		
		inwestycje	62.000	45.000	41.226		
	90095	Pozostała działalność w tym:	98.950	90.988	77.918		
		Środki do dyspozycji sołectw	40.950	27.988	20.969		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	833.712	735.671	701.526	95,4	3,7
	92109	GOK	225.000	225.000	225.000		
	92109	Świetlice - bieżące w tym:	75.000	153.975	134.084		
		Sołectwa - dyspozycje	31.550	52.570	51.715		
	92109	inwestycje	397.162	243.276	229.022		
	92116	Biblioteki	105.000	113.420	113.420		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000	75.000	75.000	100,0	0,04
	92605	Dotacja LZS	70.000	75.000	75.000		
		WYDATKI ogółem	20.898.991	21.063.096	19.021.650	90,3	
		w tym:					
		Wydatki inwestycyjne	2.756.509	1.522.743	1.375.842	90,3	

## 2240

### UCHWAŁA Nr LV/210/06

#### Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r. stanowiącego

załącznik do uchwały oraz po zapoznaniu się w wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Nowakowski

#### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Wójt gminy działając na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ostróda za 2005 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, składa się z 11 załączników, zawierających zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności podjętej uchwały budżetowej na 2005 rok.

Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji,

Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji,

Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok,

Załącznik Nr 4 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok,

Załącznik Nr 5 Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2005 rok,

- Załącznik Nr 6 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2005 rok,
- Załącznik Nr 7 Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2005 rok,
- Załącznik Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2005 rok,
- Załącznik Nr 9 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu za 2005 rok,
- Załącznik Nr 10 Łączna kwota długu gminy,
- Załącznik Nr 11 Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

Sprawozdanie roczne obejmuje realizację planów finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, wykonujących zadania budżetowe gminy.

Gospodarka finansowa gminy w 2005 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu przyjętego uchwałą Nr XXVIII/133/04 dnia 20 grudnia 2004 roku i 15 zmian budżetowych wprowadzanych w ciągu roku, które zmieniały wielkość budżetu.

W stosunku do uchwalonego na początek roku budżetu gminy, ogólne wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków uległy zmniejszeniu. Prognozowane dochody z kwoty 30.580.379 zł do kwoty 27.745.306 zł a wydatki z kwoty 33.384.949 zł do kwoty 29.093.975 zł. Bezpośrednim powodem zmniejszeń było nie otrzymanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 4.575.630 zł.

Dokonano także zmniejszenia planowanych dochodów własnych w ogólnej kwocie 86.925 zł. Dokonywane były również zwiększenia planowanych dochodów ze źródeł zewnętrznych takich jak: dotacje na zadania zlecone w kwocie 642.279 zł dotacje na zadania własne w kwocie 552.572 zł subwencje w kwocie 632.631 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków głównie wydatków majątkowych w wysokości 5.432.291 zł było konsekwencją zmniejszenia dochodów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło w całości wydatków bieżących w sumie 1.141.317 zł z głównym przeznaczeniem na: wypłaty świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń bezosobowych, dotacji z równoczesnym zmniejszeniem wydatków na obsługę długu gminy w kwocie 7.848 zł.

#### **Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok według działań klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia załącznik Nr 1**

Środki finansowe jakimi gmina dysponowała w 2005 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 1. Załącznik ten określa źródła dochodów z jakich gmina czerpie wpływy, planowane i osiągnięte wielkości w 2005 roku.

Wielkość prognozowanych dochodów na 2005 rok oszacowana w łącznej wysokości 30.380.379 zł została zmniejszona do kwoty 27.745.306 zł głównie z tytułu nie otrzymania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wielkość osiągniętych dochodów w 2005 roku łącznie wyniosła 28.407.081 zł co stanowi 102,4% ogólnej prognozy rocznej. Wpływy dochodów własnych wyniosły 11.307.055 zł co daje 107,1% planowanych, a ich udział w ogólnych dochodach to 39,8%.

W wysokości przyjętego planu rocznego otrzymano subwencje 9.905.039 zł a ich udział w strukturze dochodów to 34,9% oraz środki z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej z programu SAPARD 1.089.040 zł tj. 3,8% osiągniętych ogółem dochodów. Otrzymane dotacje wyniosły 6.049.196 zł w tym na zadania własne 1.139.400 zł. Szczegółowe dane o planowanych i osiągniętych wpływach w 2005 roku z poszczególnych źródeł pogrupowanych w odpowiednie działy klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 1.

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale oszacowana prognoza wpływów w wysokości 2.904.740 zł została zmniejszona do kwoty 1.097.240 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów dotyczyło środków, które można było pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 1.432.500 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i wpłaty tytułem partycypacji w kosztach budowy w wysokości 375.000 zł. Zmniejszenie prognozy wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2007 rok.

Przyjęte po stronie dochodów gminy środki w wysokości 1.089.040 zł zostały osiągnięte w całości zgodnie z zawartą umową z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 341.853 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu” i 747.187 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Lubajnach”.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 9.108 zł i były wyższe od zamierzonych o 908 zł w wyniku wzrostu ceny żyta będącego miernikiem do naliczania wysokości opłat za dzierżawę.

#### **Dz. 600 - Transport i łączność**

Źródłem dochodów w tym dziale wykazanim w planie początkowym były środki, jakie gmina mogła otrzymać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 570.000 zł na dofinansowanie budowy nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I. W trakcie roku realizacji budżetu w 2005 w wyniku przesunięcia terminu realizacji zadania na 2007 roku dokonano zmniejszenia planu rocznego o 570.000 zł.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólne założone wpływy na 2005 rok w wysokości 731.300 zł zostały osiągnięte w wysokości 741.138 zł tj. 101,3% planu rocznego.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych wyniosły 147.602 zł i były wyższe od planowanych o 7,1% ponieważ w trakcie roku 2005 zostały podwyższone opłaty czynszowe. Wyższe wpływy od planowanych nie zahamowały wzrostu zaległości. Na koniec 2005 roku wyniosły 44.361 zł i były wyższe niż w 2004 roku o 3.499 zł. Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych i komorniczych. W stosunku do 15 najemców prowadzone jest postępowanie sądowe celem odzyskania 20.837 zł. W 2005 roku wystawiono 145 upomnień na łączną kwotę 32.144 zł. Na wniosek najemców odroczone termin zapłaty i rozłożono na raty kwotę 5.849 zł.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 5.500 zł są ponad 2 razy wyższe, wyniosły 13.735 zł. Uzyskane wyższe wpływy to wcześniejsze wpłaty dokonane przez właścicieli w 2005 roku, a które przypadają do spłaty w latach następnych.

Ponad sześciokrotnie więcej niż planowane uzyskano dochody z dzierżawy mienia komunalnego. Przyjęty plan roczny w wysokości 24.000 zł nie obejmował szacunkowych wpływów dzierżawionej nieruchomości w Rudnie, wpływy z tego tytułu wyniosły 117.403 zł. Nastąpiła spłata długu za bez umowne dzierżawienie nieruchomości w Międzyzlesiu w wysokości 20.094 zł. Zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2005 roku w wysokości 31.404 zł są do odzyskania, dotyczą 3 dzierżawców. Jeden z dzierżawców uregulował zaległość w styczniu 2006 roku w kwocie 13.000 zł. W stosunku do dwóch dzierżawców toczy się postępowanie sądowe na kwotę 18.454 zł.

Zaplanowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 15.000 zł zostały znacznie przekroczone. Na etapie planowania nie można przewidzieć ilości nieruchomości, które będą zbywane przez właścicieli. W 2005 roku wydano 10 decyzji opłaty planistycznej z tego 6 stały się decyzjami ostatecznymi, a uzyskane wpływy do budżetu wyniosły 78.592 zł.

Osiągnięte wpływy w wysokości 22.096 zł z wieczystego użytkowania są niższe od planowanych z uwagi na wprowadzenie podatku VAT i jego odprowadzanie przez gminę.

Kwota 525.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych zapisana w planie dochodów gminy nie została w pełni osiągnięta, ponieważ w planie dochodów przyjęto szacunkową kwotę z tytułu sprzedaży nieruchomości zajętej pod składowisko śmieci w Rudnie, w wysokości 310.000 zł. Takiej transakcji nie przeprowadzono i nie uzyskano prognozowanej należności.

Z planowanych do sprzedaży nieruchomości na 2005 rok nie sprzedano sześciu działek z powodu braku popytu na rynku, braku chęci wykupu przez najemców. Dokonano sprzedaży nieruchomości nie objętej planem: w drodze przetargu 5 działek budowlanych w St. Jabłonkach, Kątnie, Tyrowie, i lokalu mieszkalnego w Pietrzwałdzie, na wniosek najemców lokale mieszkalne w Kątnie i Lubajnach oraz 3 działki w St. Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Glaznotach. W ramach planowanej sprzedaży dokonano transakcji na 11 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania użytkowanej nieruchomości, 7 działek budowlanych w trybie przetargu. Łączne wpływy do budżetu z dokonanej sprzedaży wyniosły 307.739 zł.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowane wpływy w wysokości 4.000 zł z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 5.000 zł. Pochodziły z 14 opłat za korzystanie z domów pogrzebowych w Samborowie, Tyrowie, z 23 wykupów miejsc na cmentarzach komunalnych, 7 rezerwacji i 6 zezwoleń na budowę grobowca, nagrobka.

W trakcie roku 2005 gmina otrzymała 500 zł dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

#### **Dz. 720 - Informatyka**

Do tego działu w planie pierwotnym zostały zaklasyfikowane środki które gmina mogła pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Przyjęte środki na 2005 rok w kwocie 839.507 zł wynikały ze złożonego wniosku na dofinansowanie programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie. Przedłożony projekt nie został w całości zaakceptowany, nastąpiła modyfikacja wniosku i przełożenie terminu jego realizacji na 2007 rok.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące.

Otrzymana dotacja w 2005 roku wyniosła 80.925 zł i była zgodna z przyjętym planem i informacją podaną przez dysponenta.

Wpływy z opłat pobieranych za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonane zmiany we wpisach, oszacowano na 2005 rok w kwocie 11.500 zł. Planowane wpływy zostały oparte na podstawie wpisów roku 2004. W 2005 roku wpisów było więcej, czego dowodem są wyższe wpływy do budżetu, które wyniosły 13.500 zł. Dochody z zadań zleconych to 5% od uzyskanych opłat za wydawane dowody osobiste. Planowane przychody z opłat przyjęto w kwocie 50.000 zł a z tego na rzecz gminy 2.500 zł. Opłaty za wydane dowody osobiste wyniosły 49.657 zł a z tego do kasy gminy wpłynęło 2.483 zł.

Wpływy z różnych usług dotyczyły przede wszystkim sprzedaży materiałów przetargowych, a w zasadzie to odzyskanie w części poniesionych kosztów na ich przygotowanie. Łącznie otrzymano 2.116 zł mniej niż zakładano. Prognoza wpływów była oparta na danych z 2004 roku, gdzie znacznie więcej było firm, które zwracały koszty za przygotowane materiały przetargowe.

Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizja za prowadzoną sprzedaż znaków skarbowych.

Łączne wpływy wyniosły 5.176 zł i były o ponad 50% wyższe niż zakładane, ponieważ w wykonanych dochodach znajdują się środki zwrócone przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

#### **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na 2005 rok przewidzianą dotację w wysokości 2.316 zł gmina od dysponenta otrzymała w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeprowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2005 zostały w tym dziale zwiększone dotacje celowe do kwoty 98.648 zł. Zwiększenie dotyczyło realizacji dwóch zadań zleconych, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i „Wybory do Sejmu i Senatu”. Łącznie na realizację 3 zadań zleconych gmina otrzymała 97.703 zł.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale wymienia się dwa źródła dochodów gminy, które można określić jako dochody zewnętrzne. Jednym z nich była przyznana dotacja na zadanie zlecone. Kwotę 200 zł ustaloną przez Wojewodę gmina otrzymała z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. Drugie źródło to wpływy środków prewencyjnych z Oddziału Okręgowego Powszechnego

Zakładu Ubezpieczeń w Gdańsku w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie Modernizacji Strażnicy OSP w Ornowie.

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Źródła dochodów skupione w tym dziale, dotyczą w całości wpływów z podatkowych opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Ich wielkość decyduje w zasadzie o swobodzie i samodzielności gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości 9.942.945 zł przekroczyły ustaloną prognozę na 2005 rok, przekroczyły również wpływy uzyskane w 2004 roku, przy stosowaniu stawek podatkowych na tym samym poziomie. Może to świadczyć o lepszej wydajności źródeł podatkowych z tytułu zwiększenia podstaw opodatkowania, a także o większej dyscyplinie płatniczej.

Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Pobierany on jest od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ostróda. Podstawę jego wymiaru stanowi majątek podatnika, a sytuacja finansowa nie ma wpływu na naliczenie zobowiązania podatkowego. Jak wynika z załącznika Nr 1 zaplanowane na 2005 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 104,7% osiągając kwotę 3.824.791 zł. Jest to bardzo pozytywne, można uznać z zadowoleniem, że prognoza wpływów była trafnie oszacowana. Zakładany wskaźnik 96,2% realizacji wpływów bieżących jest wyższy i wyniósł 97,4%, a wpływy z zaległości osiągnięte w wysokości 138.060 zł przekroczyły przewidywane wpływy. Uległ zmniejszeniu stan zaległości, na koniec 2005 roku wynosi 327.939 zł, występuje u 11 podatników, ponad 78% długu należy do dwóch dłużników, ok. 20% ogólnego długu posiadają cztery firmy, i znacznie mniejsze kwoty zaległości występują u pięciu podatników stanowiące pozostałe 2% długu. Celem odzyskania należności dłużnych, gmina dokonała zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 73.000 zł odroczone termin płatności długu na kwotę 6.052 zł, w stosunku do pięciu dłużników prowadzone jest postępowanie komornicze. W 2005 roku umorzono zaległości w łącznej kwocie 106 zł występujących u pięciu dłużników, na mocy decyzji podjętych z urzędu.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.299.555 zł co daje 97,7% przyjętego planu budżetowego. Plan dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wymiaru w wysokości 1.438.000 zł, w rzeczywistości podatek wyniósł 1.380.233 zł. Założony wskaźnik realizacji bieżących wpływów na poziomie 85% był niższy i wyniósł 82,2%. Wpływy z zaległości wyniosły 282.851 zł i były ponad 2,5 raza wyższe od założonych. Stąd też stan zaległości na koniec 2005 roku uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2004 i wynosi 549.035 zł.

Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych jest podatek rolny. Założony łączny plan w wysokości 1.463.000 zł został zrealizowany w 103,4% od osób prawnych i w 102,6% od osób fizycznych. Za podstawę do wyliczenia prognozy wpływów podatku rolnego od osób prawnych przyjęto 4.702 ha przeliczeniowych, zaś obliczenia podatku dokonano na podstawie faktycznie zgłoszonej powierzchni w wielkości 4.948 ha. Wskaźnik realizacji bieżącego wymiaru za 2005 rok wyniósł 98,3% przy planowanych 100%. Ta mała rozbieżność wynika z nie uiszczenia podatku przez pięciu podatników na łączną kwotę 5.815 zł. Lepiej niż w latach poprzednich przebiegała realizacja podatku rolnego od osób fizycznych. Osiągnięty

wskaźnik realizacji wpływów bieżących w granicach 88,3% był wyższy od planowanego, średniego z okresu ostatnich lat. Udzielone ulgi określone przepisami wyniosły 174.640 zł i były niższe od planowanych.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły na koniec 2005 roku 101.867 zł i są znacznie niższe niż na koniec 2004 roku. Dotyczą sześciu podatników, z tego jeden największy dłużnik posiada 95.823 zł. Również zmniejszył się stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych z kwoty 572.849 zł na początku roku do kwoty 516.195 zł na koniec 2005 roku.

W ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości występujących jako osoby fizyczne na koniec 2005 roku było 5.256 w tym u 659 podatników występują zaległości. Stan zaległości u poszczególnych dłużników jest różny, waha się od 4 zł do 101.079 zł. Największa liczba podatników, bo aż 283 posiada zaległości do 100 zł, 216 podatników ma zaległości w granicach od 100 zł do 500 zł, 52 podatników od 500 zł do 1.000 zł, 44 podatników od 1.000 zł do 2.000 zł, 31 podatników od 2.000 zł do 5.000 zł, 14 podatników od 5.000 zł do 10.000 zł, 9 podatników od 10.000 zł do 20.000 zł, 6 podatników od 20.000 zł do 40.000 zł, 4 podatników posiada zaległości pow. 40.000 zł.

W 2005 roku na osoby fizyczne zalegające w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono i przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 614 tytułów wykonawczych na kwotę 315.243 zł. W Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym złożono 59 wniosków o dokonanie wpisu na hipotekę zaległości podatkowej, łączne zabezpieczenie wynosi 289.610 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych podjęto 191 decyzji umarzających zaległości podatkowe na łączną kwotę 12.465 zł i 52.828 zł z tytułu odsetek, w podatku rolnym było podjętych 37 decyzji na kwotę 6.973 zł i 7.474 zł tytułem odsetek. Decyzje umorzeniowe były podejmowane na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wyjaśniającego stan majątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zwróconych tytułów egzekucyjnych z adnotacją komornika o braku majątku u dłużnika, z którego można by pokryć zaległość. Były również podejmowane decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku i rozłożenia na raty. Ogółem wydano 62 decyzje, w których ustalano dla podatnika nowe terminy płatności, na łączną kwotę 598.281 zł. W wydanych decyzjach była określana odpowiednia wysokość opłaty prolongacyjnej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe, podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy informacyjno-ogłoszeniowej.

Wpływy podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 213.489 zł tj. 116% przyjętego planu rocznego i 12.596 zł od osób fizycznych tj. 118,8% planowanych wpływów.

Większe uzyskane wpływy wynikają z wyższej ceny drewna stosowanej do obliczeń podatku. Do wielkości planowanej przyjęto cenę w wysokości 23,70 zł, obowiązującą w 2004 roku, a do faktycznych wyliczeń podatku w wysokości 28,90 zł ogłoszoną na 2005 rok. Zaległości na koniec 2005 roku wynoszą 5.355 zł i w zasadzie dotyczą osób fizycznych.

Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 250.677 zł co stanowi 101,6% planu rocznego, z tego od osób prawnych wpłynęło 94.853 zł tj. 89,1%, od osób fizycznych 155.824 zł tj. 111,15% planowanych wpływów. Analizując lata poprzednie, można stwierdzić, że ilość pojazdów będąca we władaniu osób prawnych zmniejsza się, skutkiem tego są niższe wpływy



do budżetu. Większe wpływy od osób fizycznych uzyskano z tytułu wpłat z zaległości. Na koniec 2005 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 20.746 zł, są w tej samej wysokości jak w roku 2004 i dotyczą tylko jednego dłużnika. Kwota ta zabezpieczona jest hipoteką. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 52.264 zł są niższe niż w 2004 roku. W 2005 roku do działu egzekucji administracyjnej skierowano 33 tytuły wykonawcze. Wielkość zaległości do wyegzekwowania przez Komornika wynosi 36.716 zł. Wydano 4 decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku na łączną kwotę 15.627 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2005 rok w kwocie 186.800 zł oparto na wpływach za okres trzech kwartałów i prognozowanych wpływach czwartego kwartału 2004 roku. Uzyskane faktyczne wpływy w 2005 roku wynoszą 267.146 zł są znacznie wyższe od zakładanych. Wyższe wpływy tego podatku, mogą świadczyć o polepszeniu koniunktury gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomości.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 13.492 zł prawie dwa razy więcej niż planowane. Prognozowana wielkość w kwocie 6.900 zł była oparta na wpływach otrzymywanych z Urzędu Skarbowego, które w ostatnich latach wykazywały tendencję malejącą.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 13.397 zł również ponad dwukrotnie więcej niż planowane. Zaniżenie planu wynika z trudności obiektywnych w trafnym i prawidłowym szacowaniu wielkości wpływów.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.720 zł są mniej więcej na poziomie szacunkowych prognoz, które były określone w wysokości 18.000 zł. Dochody te gmina otrzymywała w przeważającej części z Banku PKO - banku uprawnionego do redystrybucji znaków opłaty skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2005 rok w wysokości 3.500 zł są wyższe i wynoszą 4.357 zł. Wyższe wpływy wynikają ze wzrostu wydobycia kopaliny w 2005 roku, w porównaniu z poziomem roku 2004 będącym podstawą do szacowania wpływów na 2005 rok.

Wielkość uzyskanych wpływów opłaty miejscowej w 2005 roku jest nie zadawalająca, nie osiągnięto zamierzeń określonych na 2005 roku. Plan roczny określony w wysokości 25.500 zł był oparty na wpływach otrzymywanych w 2004 roku. Otrzymane wpływy wyniosły 21.125 zł. Poboru opłaty miejscowej najczęściej dokonują kierownicy ośrodków wczasowych w miejscowościach wskazanych przez Wojewodę. Spadek wpływów jest przedmiotem analizy i wyjaśnień przyczyn niższych wpływów do budżetu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2005 roku wyniosły 2.153.034 zł, są znacznie wyższe od przyjętego planu rocznego i nieco wyższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu.

Niższy plan przyjęto na podstawie wskaźników realizacji planowanych wpływów w latach 2001 - 2003, które były poniżej wskaźnika normowego. Wyższe wpływy otrzymane w 2005 roku z tego tytułu, to zjawisko pozytywne, które można tłumaczyć wzrostem liczby osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy uiszczających podatek dochodowy.

Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest

bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Wpływy na początek roku 2005 w wysokości 12.000 zł planowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2004 roku. W trakcie roku planowane wpływy zwiększono do kwoty 138.000 zł tytułem urealnienia do osiągniętych wpływów w 2005 roku. Faktyczne osiągnięte udziały wyniosły 198.473 zł to znacznie więcej niż w latach poprzednich, co może oznaczać wzrost koniunktury gospodarczej.

Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 99.539 zł są ponad 2,5 raza wyższe od zamierzonej prognozy. To świadczy o lepszej ściagalności zaległości podatkowych oraz na bieżącym upominaniu podatników o niedotrzymywaniu terminów zapłaty podatków i opłat.

Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłaty administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 29.681 zł tj. 197,9% planu rocznego. Większe wpływy uzyskano z tytułu wzrostu ilości wystawionych upomnień. W 2005 roku na zaległości w podatkach i opłatach łącznie wystawiono 3.318 upomnień.

W załączniku Nr 1 w dziale 756 zapisana kwota dotacji z funduszu celowego w wysokości 18.500 zł dotyczy utraty dochodów z tytułu zwolnień z podatku określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę w wysokości 18.694 zł zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w całości.

## **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Dział Różne Rozliczenia obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Stanowią drugą pozycję dochodową gminy.

Wysokość subwencji dla gminy na rok 2005 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości. Na zadania oświatowe gmina otrzymała 8.563.651 zł a na pozostałe zadania tytułem subwencji wyrównawczej 1.341.388 zł.

W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysokości 50.265 zł są 4,5 razy wyższe od zamierzonych. Znaczne przekroczenie wynika z tego, że w oczekiwaniu na informację o pozyskaniu środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a także przedłużających się procedur przetargowych, własne środki lokowane były w bankach.

W trakcie roku 2005 były dokonywane zmiany budżetu zwiększające dochody z tytułu otrzymanych darowizn. Uzyskane darowizny od osób fizycznych wyniosły 106.892 zł i były przeznaczone zgodnie ze wskazaniem darczyńców.

W ramach rozliczeń finansowych z lat ubiegłych a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone dochody gminy kwotą 6.765 zł.

Wykazane w tym dziale środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 11.377 zł dotyczą refundacji środków własnych gminy wydatkowanych w 2004 roku na realizację doskonalenia i doształcenia nauczycieli z obszarów wiejskich.

## **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Źródła dochodów wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli.

Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za wyżywienie wyniosły 118.296 zł. Są niższe niż przyjęte założenia do budżetu z uwagi na spadek ilości dzieci korzystających z przedszkoli. Zamierzano objąć wychowaniem przedszkolnym 122 dzieci, a według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku korzystających było 118.

W 2005 roku gmina na wnioski złożone przez Szkoły Podstawowe w Brzydowie i Zwierzewie pozyskała środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektów pt. „Szkoła Marzeń” w wysokości 45.374 zł.

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 15.895 zł dotyczyła zakupu podręczników dla dzieci kl. I i pokrycia kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

Zadania oświatowe były wsparte darowizną w wysokości 4.000 zł. Wpłaty dokonały Zakłady Mięsne Morliny z przeznaczeniem na zakup ksero do szkoły w Tyrowie.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 3.531 zł głównie ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie i Zwierzewie. Były przeznaczone na zadania realizowane przez te placówki.

## **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Przyjęta prognoza wpływów w wysokości 180.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, była w trakcie roku zwiększona do kwoty 183.100 zł. Uiszczono opłaty wyniosły 184.867 zł co stanowi 101% zmienionego planu rocznego. Środki te były wykorzystywane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

## **Dz.852 - Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje.

Od 1 maja 2004 roku rozpoczął się proces zmiany proporcji i struktury dotacji, proces niekorzystny dla gminy. Dotychczasowe zadania zlecone stają się zadaniami własnymi, i tym samym gmina traci dotację. Dokładane są całkowicie nowe zadania, na dzień dzisiejszy zlecone, na które są przyznawane dotacje.

W 2005 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych na początek roku wynosiły 4.192.000 zł. W trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 4.736.600 zł a przekazane przez dysponenta rządowego w wysokości 4.729.621 zł.

Planowane dotacje celowe na realizację zadań własnych również uległy zwiększeniu, głównie z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach na kwotę 120.000 zł.

Przyznaną dotację na zadanie własne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 306.142 zł gmina otrzymała w całości, natomiast z przyznanej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 350.000 zł dokonano zwrotu w wysokości 74.603 zł z tytułu nie wykorzystania w całości na zadania wskazane przez dysponenta.

W 2005 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki od dysponenta rządowego w wysokości 1.347 zł na zakup komputerów i

oprogramowania i 1.054 zł na usługi konserwacyjne oprogramowania komputerowego.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 27.353 zł tj. 101,3% przyjętego planu rocznego. Oszacowane wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi naliczane na podstawie dochodu jaki posiada były prawidłowe.

## **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych w Samborowie, Brzydowie i Durągu łącznie wyniosły 65.748 zł. Są niższe od planowanych na początek roku i od zmiany zwiększającej w trakcie roku. Planowano objąć 379 dzieci, faktycznie w poszczególnych miesiącach korzystała mniejsza ilość. Przeciętny koszt posiłku wahał się od 0,84 zł do 1,10 zł był zgodny z zamierzeniami.

W 2005 roku gmina otrzymała dotację na nowe zadanie własne wprowadzone ustawą o systemie oświaty, przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych. Otrzymane środki w wysokości 233.000 zł były znacznie niższe od zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.

## **Dz. 900 - Gospodarka komunalna**

Łączne wpływy zaprojektowane na początek roku 2005 w tym dziale w wysokości 1.234.963 zł zostały zmniejszone do kwoty 165.738 zł. Zmniejszone zostały planowane środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 1.122.225 zł a zwiększone dotacje na zadania własne pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 53.000 zł.

Zażożone wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.300 zł zostały znacznie przekroczone osiągając kwotę 10.467 zł.

Przy szacowaniu wpływów na 2005 rok oparto się na otrzymanych środkach z Urzędu Marszałkowskiego w 2004 roku, ponieważ gmina nie dysponuje danymi do szacowania dochodów. Zwiększone wpływy gmina otrzymała w miesiącu grudniu 2005 roku.

## **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły 11.125 zł pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w wysokości 3.235 zł z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości bibliotecznych w wysokości 6.314 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie w wysokości 1.576 zł.

## **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Do tego działu została zaklasyfikowana opłata za korzystanie z sali gimnastycznej w Tyrowie w wysokości 234 zł.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia modernizacji nie były planowane wpływy.

W trakcie roku 2005 były dokonywane zmiany planu zwiększające i zmniejszające dotyczące środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 403.720 zł. Pozyskane środki miały być przeznaczone na modernizację sali gimnastycznej w Tyrowie.

## **Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2**

Drugim bardzo ważnym, nieodłącznym elementem budżetu - podstawowego planu finansowego gminy są

wydatki, które za rok 2005 zostały przedstawione w załączniku Nr 2. Załącznik jest informacją cyfrową o wydatkach planowanych na początek roku, planowanych na koniec roku, o wykonanych w poszczególnych działach i rozdziałach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 33.384.949 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 29.093.975 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę 5.5432.291 zł z tytułu zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Łączne wydatki za rok 2005 wyniosły 28.111.376 zł tj. 96,6% ogólnie przyjętego planu, z tego wydatki bieżące 24.173.380 zł tj. 97,9% planu po zmianach, a wydatki majątkowe 3.937.996 zł tj. 89,2% skorygowanego planu rocznego.

W wydatkowanych środkach budżetowych za 2005 rok, udział wydatków majątkowych stanowi 14% jest to mniej niż zamierzano, ale w porównaniu z rokiem 2004 kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie, chociaż kwoty wydatkowane w 2005 roku są wyższe o 67.886 zł.

Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, które w 2005 roku wyniosły 11.835.497 zł. Ich udział w wydatkach bieżących to 48,9%, a w całościowych wydatkach 42,15%, w porównaniu ze wskaźnikami roku 2004 są niższe.

W części opisowej załącznika Nr 2 w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki bieżące, zaś wydatki majątkowe będą przybliżone w dalszej części opisowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych, które obejmuje załącznik Nr 5.

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.721.033 zł tj. 97,4% planu rocznego, a ich udział w wydatkach gminy wynosi 9,7%. Największy udział mają wydatki majątkowe, a tylko niewielki odsetek przypada na wydatki bieżące. Wydatki bieżące poniesione w 2005 roku w wysokości 44.332 zł były wydatkowane na: usługi konserwacyjne sieci burzowej w Kajkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiaku w łącznej kwocie 11.200 zł, pokrycie kosztów ogrodzenia ujęcia wody w Morlinach - 3.000 zł, opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej - 29.732 zł.

#### **Dz. 600 - Transport i łączność**

W tym dziale planowane środki w wysokości 826.372 zł dotyczące lokalnego transportu zbiorowego i dróg gminnych wykorzystano w 98,7%.

Wydatki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w wysokości 206.411 zł zostały wykonane w 100% poprzez przekazanie dotacji do gminy miejskiej w Ostródzie na dofinansowanie komunikacji miejskiej, świadczącej usługi na terenie gminy.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych wydatkowano 609.614 zł w tym na wydatki majątkowe 311.346 zł a na wydatki bieżące 298.268 zł. W ramach wydatków bieżących w 2005 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- zakończono remont chodnika w Turznicy, remont był prowadzony w latach 2002 - 2005 łączna długość chodnika wynosi 1.100 mb. i szerokości 1,2 mb. w 2005 roku wykonano odcinek o długości 180 mb.,
- wykonano remont drogi gminnej na odcinku Wygoda - Wólka Klonowska - Klonowo o nawierzchni żwirowej na łącznej długości 3.000 mb.,

- wykonano remont drogi Ornowo - Kolonie na długości 400 mb. z czego o nawierzchni z tłucznia kamiennego 200 mb., i o nawierzchni żużlowej na podbudowie z kruszywa 200 mb.,
- wykonano remont drogi Pietrzwałd - Kolonie o długości 110 mb. o nawierzchni z tłucznia kamiennego,
- usuwano skutki powodzi, jaka miała miejsce w marcu 2005 roku, zabezpieczono przejazd na zniszczonym moście na drodze Samborowo - Gierłoż , uzupełniono nawierzchnię drogi Durąg - Nastajki,
- wykonano remonty bieżące dróg o nawierzchni gruntowej polegające na ich profilowaniu na łącznej długości 18,5 km w Samborowie, Turznicy, Starym Lesie, Reszkach, Zwierzewie,
- ustawiono krawężnik drogowy, wykonano podbudowę z tłucznia, ułożono destrukta na odcinku o długości 200 mb. ulicy Szkolnej w Samborowie,
- poprawiono nawierzchnię dróg o łącznej długości 1.400 mb. na odcinkach Ornowo-Kolonie, Idzbark - wieś, Idzbark - Kolonie, Zwierzewo - St. Jabłonki, Pietrzwałd - Kolonie, Zwierzewo - Kolonie, ul. Piękna w St. Jabłonkach, ul. Ogrodowa w Kajkowie, Durąg - Kolonie,
- wykonano remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg Samborowo- Gierłoż, Tyrowo - Morliny, Zwierzewo - St. Jabłonki o łącznej powierzchni 460 m<sup>2</sup>,
- ułożono przepusty drogowe pod zjazdami na drogach gminnych w Brzydowie, Kajkowie, Wirwajdy - Samborowo,
- dokonano wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia w Worninach,
- ustawiono tablice z nazewnictwem ulic w Kajkowie i Wałdowie,
- pokrywano koszty odśnieżania dróg w okresie zimowym.

#### **Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 371.215 zł tj. 99% planowanych na 2005 r. W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków o kwotę 69.400 zł w szczególności dotyczącej utrzymania bazy mieszkaniowej w wysokości 64.500 zł i gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 4.900 zł w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.410 zł.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 251.835 zł zaś roczne wpływy z najmu 147.602 zł. Finansowanie z budżetu dodatkowych kosztów nie zaspakaja w pełni potrzeb w tym zakresie. Baza budynkowa gminy jest zniszczona wymagająca poważniejszych nakładów finansowych.

Wydatkowane środki w 2005 r. były przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem ciepła do budynków w Wałdowie, w Kajkowie
- dostarczaniem energii elektrycznej na klatki schodowe, gazu do budynku w Kajkowie,

- usuwanie nieczystości płynnych i stałych,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych,
- wymianę instalacji elektrycznej w 7 lokalach: w St. Jabłonkach, Kajkowie, Jankowiec, Ornowie,
- przestawienie pieców kaflowych w Smykowie, Kajkowie, Międzyzylesiu,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Międzyzylesiu, Kajkowie, w Samborowie.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano 119.380 zł z tego na wydatki majątkowe 4.410 zł. Poniesione wydatki bieżące były dwukrotnie wyższe niż w 2004 roku z uwagi na poważną pozycję wydatkową - wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez gminę z mocy prawa, na ten cel wydatkowano 64.589 zł.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 92.489 zł i cmentarze gdzie wydatki wyniosły 29.103 zł.

Wydatkowane środki budżetowe na utrzymanie cmentarzy były przeznaczone na pokrywanie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją między innymi na:

- opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie,
- rozbiórkę starych śmietników i wywóz gruzu z cmentarza w Samborowie,
- usuwanie nieczystości stałych,
- zakup kosiarki, elementów ogrodzeniowych na cmentarz w Glaznotach, siatki ogrodzeniowej na cmentarz w Kątnie,
- opłacanie kosztów dozoru - opieki nad domami pogrzebowymi, cmentarzami.

Zakres zadań realizowany i sfinansowany z planowania przestrzennego to:

- przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego. Dotyczyły one budowy nowych obiektów budowlanych takich jak budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże, rozbudowy, przebudowy a także inwestycje infrastrukturalne jak wodociągi, gazociągi, kanalizacje i wiele innych na terenie całej gminy,
- dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Izbarku,
- kontynuowanie prac planistycznych nad planem „poligon” obręb Górka, Kajkowo i Lichtajny. Opróżnienia w opracowaniu związane były z trudnościami w uzgodnieniu projektu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a także z chorobą jednego z podwykonawców,

- opiniowanie opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a także ich opracowania pod konkretne zamierzenia inwestycyjne.

#### **Dz.720 - Informatyka**

Pierwotna propozycja wydatkowa zapisana w tym dziele w wysokości 1.119.343 zł dotycząca w całości wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację programu społeczeństwa informacyjnego w gminie Ostróda została bardzo poważnie zmniejszona, z uwagi na zmianę koncepcji i przesunięcia terminu realizacji na 2007 rok. Złożony wniosek na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych został zmodyfikowany i przy wspólnym przedsięwzięciu z innymi gminami będzie realizowany w 2007 roku.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Udział wydatków poniesionych na administrację publiczną za 2005 rok zajmuje 8,8% ogólnych wydatków gminy.

Łącznie wydatkowane środki w 2005 roku w całym dziale wyniosły 2.477.617 zł tj. 84,5% środków planowanych. Nie zostały wykorzystane wydatki majątkowe.

W całości wykorzystano wydatki, planowane w wysokości 80.925 zł w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w zdecydowanej większości na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych realizowanych zadań zleconych. Środki pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej.

Na utrzymanie Rady Gminy przewidywane środki w wysokości 113.132 zł zostały wykorzystane w 98,6%. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 97.348 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 15.784 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: wynajmu sali i organizacji uroczystych posiedzeń Rady Gminy, szkolenia radnych, zakupu kalendarzy i materiałów biurowych dla radnych.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2005 rok wyniosły 2.187.413 zł co daje 7,8% ogólnych wydatków, z tego wydatki bieżące 2.167.413 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 1.757.338 zł tj. 99,2% przyjętego planu rocznego.

Wydatkowane fundusze były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. Na dzień 31 grudnia 2005 roku zatrudnionych było 43 osób na 42,5 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na podstawie m-ca grudnia kształtuje się na poziomie 2.670 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 410.075 zł i były wykorzystane na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, doposażenia biura, paliwa, opon samochodowych, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłacenie usług informatycznych, prawnych, pocztowych, telefonicznych, internetowych, najem lokali biurowych, koszty dozoru, pracowniczych podróży służbowych i szkoleń, ubezpieczenie mienia.

Wydatki dotyczące promocji gminy są klasyfikowane do nowego rozdziału pn. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadzonego z dniem 1 maja 2005 r. Przed utworzeniem takiego rozdziału wydatki ujmowane były w „Pozostałej działalności”. Łączne wydatki w 2005 roku wyniosły 62.158 zł. Zostały wykorzystane na: wykonanie tablicy informacyjnej o parku krajobrazowym, organizację imprez promocyjnych i jubileuszowych, wydanie biuletynu informacyjnego gminy Ostróda,

promowanie gminy w gazetach lokalnych, w wydawnictwach, organizację Rajdu Rowerowego, zakup materiałów promocyjnych.

W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 57.872 zł w części dotyczyły promocji gminy -22.283 zł. Pozostała kwota 35.589 zł była wydatkowana na: wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy, zwrot kosztów podróży zapraszanych na narady i spotkania, zakup materiałów biurowych, tablic ogłoszeniowych.

#### **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem Nr 3. Pierwotnie zakładane wydatki w kwocie 2.316 zł zostały zwiększone do kwoty 98.648 zł, z przeznaczeniem na dwa dodatkowe zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trakcie roku zostały zwiększone z kwoty 200.200 zł do kwoty 247.200 zł. Zwiększono zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Wydatkowane środki budżetowe wyniosły 246.766 zł z tego wydatki bieżące wyniosły 206.566 zł a wydatki majątkowe 40.000 zł.

#### **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki określone w tym dziale są ściśle związane z wymiarem i poborem podatków tzw. lokalnych (rolny, od nieruchomości, od środków transportowych). Planowane środki w wysokości 117.300 zł, były zabezpieczeniem kosztów, które można fizycznie wydzielić z kosztów administracyjnych Urzędu Gminy. Zrealizowane wydatki wyniosły 107.011 zł i były przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasowania podatków i opłat, opłaty komornicze, opłaty za wpis na hipotekę, opłaty za przesyłki pocztowe.

#### **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu w 2005 roku nie zostały w całości wykorzystane. Niższe wydatki były podyktowane spadkiem oprocentowania zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także tym, że nie korzystano z przyznanego kredytu w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Wydatki poniesione w wysokości 98.752 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji zaciąganych kredytów w Banku Ochrony Środowiska na budowę wodociągu w Międzlesiu i modernizację oświetlenia ulicznego, zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w Lubajnach, odsetek od zaciąganych w poprzednich latach pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

W 2005 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy jest niższy niż w

latach poprzednich, wynosi 41,6%. Spadek udziału nie oznacza spadku nakładów na oświatę i zmniejszenie środków, jakie gmina dokłada. Wydatki łączne wyniosły 11.693.733 zł a otrzymana subwencja na zadania oświatowe 8.563.651 zł.

Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 8 sześcioklasowych i 2 trzyklasowe wydatkowano 6.279.979 zł. Do 68 oddziałów uczęszczało 1.159 dzieci, od września 2005 roku nastąpił spadek uczniów o 76 i na dzień 31 grudnia 2005 roku, stan uczniów wynosi 1.083. Nauczaniem indywidualnym objętych było 9 uczniów, na które przydzielono tygodniowo dodatkowo 52 godziny. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.031.305 zł tj.99,3% planu rocznego. Na wypłatę dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół podstawowych wydatkowano 337.091 zł. Zatrudnionych było 180 osób na 161 etatach, w tym na stanowiskach robotniczych 45 osób na 40,6 etatu. W sezonie grzewczym zatrudnionych było 8 palaczy w 2 szkołach Zwierzewie i Tyrowie. Na rzecz zatrudnionych wszystkich pracowników przekazano na fundusz świadczeń socjalnych 243.511 zł. Na wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem bazy budynkowej wydatkowano łącznie 668.072 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup opału (najwyższa pozycja wydatkowa) materiałów kancelaryjnych, doposażenia, kredy,
- pomocy dydaktycznych i książek,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody,
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominarskich, internetowych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych,
- koszty podróży służbowych, szkoleń, konferencji metodycznych, prenumeratę prasy,
- wykonanie przyłącza gazowego w Tyrowie i Samborowie,
- adaptację strychu na pracownię komputerową w Wygodzie,
- naprawę dachu w Brzydowie,
- przestawienie pieców w Idzbarku i St. Jabłonkach,
- wykonanie opaski przy budynku i naprawa schodów w Zwierzewie,
- odnowienie sal lekcyjnych, korytarza, kuchni i pomieszczenia socjalnego w Samborowie,
- wykonanie dodatkowej wentylacji w sali korekcyjnej w Pietrzwaldzie.

Przedstawione wyżej łączne wydatki w szkołach podstawowych były zróżnicowane pod względem wielkości. W planowanych wielkościach były uwzględniane niezbędne koszty utrzymania, ewidencjonowane w latach poprzednich i potrzeby jakie mogły wystąpić w 2005 roku.

L.p.	Szkoła	Plan na 2005 r.	Wykonanie w zł.
1.	Brzydowo	862.187	854.591
2.	Idzbark	435.646	430.160
3.	Lipowo	246.006	244.175
4.	Pietrzwald	843.960	834.530
5.	Samborowo	933.356	916.526

6.	Szyldak	792.114	776.180
7.	Tyrowo	684.285	677.094
8.	Wygoda	454.685	443.850
9.	Zwierzewo	883.289	879.249
10.	St. Jabłonki	174.230	168.152

Do sierpnia 2005 roku funkcjonowało 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tego 2 w Brzydowie, 1 w Ildzbarku, 1 w Lipowie, 1 w Szyldaku, 1 w Zwierzewie a od września o 1 zmniejszono w Brzydowie. Oddział przedszkolny w Wygodzie połączony jest z klasą 1. Do pięciu oddziałów uczęszcza 112 dzieci, zatrudnionych jest 5 nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 252.511 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem i tak: w Brzydowie 76.328 zł w Ildzbarku 46.278 zł w Lipowie 51.594 zł w Szyldaku 30.080 zł w Zwierzewie 48.998 zł.

Do 4 przedszkoli uczęszczało średnio 132 dzieci. Zatrudnionych było 28 osób na 25,8 etatu w tym 11 nauczycieli. Łączne koszty utrzymania wyniosły 991.453 zł w tym płace i pochodne 735.601 zł koszty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych 74.514 zł pozostałe wydatki wyniosły 181.338 zł i były wykorzystane na: zakup środków żywności, opału, koszty energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zabawek, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług telefonicznych, ubezpieczeniowych, remontowych polegających na malowaniu pomieszczeń w Tyrowie, Samborowie, w St. Jabłonkach. Przedszkola podobnie jak szkoły podstawowe są jednostkami budżetowymi posiadającymi plan finansowy i za realizację tego planu odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

Lp.	Przedszkole	Plan na 2005 r.	Wykonanie w zł.
1.	St. Jabłonki	266.760	255.798
2.	Samborowo	257.568	253.377
3.	Tyrowo	263.322	256.954
4.	Pietrzwałd	228.450	225.324

Do 33 oddziałów 4 gimnazjów uczęszczało średnio 740 uczniów. Zatrudnionych było 94 osoby na 88,6 etatu, w tym na stanowiskach robotniczych 22 osoby na 16,4 etatu. Nauczaniem indywidualnym objętych było 4 uczniów, na które przeznaczono 46 dodatkowych godzin w tygodniu. Wydatkowane łączne środki wyniosły 3.282.425 zł w tym na wydatki majątkowe 22.300 zł a na wydatki bieżące 3.260.125 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano płace i pochodne na kwotę 2.684.928 zł świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych, w łącznej kwocie 287.479 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 287.718 zł były wykorzystane na:

- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, pomocy dydaktycznych, książek,
- opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominarskich, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczeniowych,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- naprawę dachu w Lipowie,
- odwodnienie kotłowni w Duragu.

Wydatki za rok 2005 w poszczególnych gimnazjach kształtowały się jak niżej:

Lp.	Gimnazja	Plan na 2005 r.	Wykonanie w zł.
1.	Durag	966.075	959.325
2.	Lipowo	903.740	895.746
3.	Samborowo	723.110	720.569
4.	Ostróda	715.025	706.785

Do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie dla 1.300 uczniów. Refundowano koszty przejazdów komunikacją publiczną dla opiekunów sprawujących opiekę na dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Dzienna trasa przewozu wynosiła średnio 1.385 km. Łącznie na wykonanie tego zadania wydatkowano 721.351 zł. Największy wydatek stanowiły usługi przewozowe dla 4 przewoźników, refundacja kosztu zakupu biletów miesięcznych oraz usługi przewozowe dzieci niepełnosprawnych. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było 12 osób na 6,3 etatu, a koszty zatrudnienia wyniosły 89.240 zł.

Zabezpieczone środki budżetowe na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 44.545 zł wykorzystano prawie w 90% na dofinansowanie czesnego nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych głównie językowych. Z dopłat czesnego korzystało 24 nauczycieli. Pokrywano koszty szkoleń Rad Pedagogicznych oraz za udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez nadzór pedagogiczny na temat: Mierzenie jakości pracy szkoły i kancelaria szkolna. Dofinansowanie odbywało się zgodnie ze złożonym planem dostosowania zawodowego wynikających z potrzeb placówki oświatowej.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 126.101 zł były wykorzystane przede wszystkim na pomoc socjalną dla 73 emerytowanych nauczycieli i 34 pracowników obsługi, z tego tytułu dokonano odpisu na kwotę 57.490 zł. Na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji wydatkowano 38.707 zł, na wynagrodzenie ekspertów za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej podnoszenia awansu zawodowego nauczycieli 1.673 zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 28.231 zł były przeznaczone na: pokrycie kosztów organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl. I, imprez, obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, impulsów telefonicznych związków zawodowych i usług BHP.

#### Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W 2005 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe niż wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowane środki w wysokości 178.685 zł są również niższe niż planowane. W całości zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Określone w nim zadania zostały wykonane i przedstawione w oddzielnym sprawozdaniu przedłożonym Radzie Gminy w styczniu 2005 roku.

#### Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej były finansowane z dwóch źródeł, z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 6.759.121 zł ich udział w ogólnych wydatkach to 24%. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy.

Zmiana w przepisach o pomocy społecznej zobowiązała gminę do zabezpieczenia środków własnych

na ponoszenie kosztów pobytu osób kierowanych do domów pomocy społecznej. W 2005 roku skierowano 3 osoby, a poniesione koszty wyniosły 26.174 zł.

Zadania zlecone to „świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego” „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” a także część z „zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, w 2005 roku na te zadania łącznie wydatkowano 4.730.968 zł. Zadania te w pełnej szczegółowości są przedstawione w załączniku Nr 3.

Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano 573.077 zł przeznaczając je na wypłatę świadczeń społecznych. Pomocą objęto 538 rodzin przyznając zasiłki okresowe na łączną kwotę 275.397 zł. Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy było bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Z zasiłków celowych i pomoc w naturze skorzystało 814 rodzin głównie w postaci żywności, odzieży, obuwia, opłaty za energię elektryczną oraz na pokrycie wydatków powstałych zdarzeń losowych, na które łącznie wydatkowano 256.710 zł.

Poza tym opłacono koszty pobytu 24 dzieci w przedszkolach na łączną kwotę 23.971 zł oraz przekazano 15.000 zł tytułem dotacji na dofinansowanie kosztów schronienia dla bezdomnych.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2005 roku wyniosły 341.698 zł są niższe niż w latach poprzednich, nie wystąpiły zobowiązania ani zaległości. Wypłacono 3.579 dodatków z tego 433 na rzecz zasobów gminnych, 1.678 do wspólnot mieszkaniowych, 677 do zasobów prywatnych, 791 to inne. Średnia miesięczna wysokość dodatku wyniosła 95 zł.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 695.795 zł, z tego z tytułu zatrudnienia 16 pracowników 609.914 zł a koszty związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń biurowych i funkcjonowaniem ośrodka 85.881 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane jest wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 164.309 zł w tym 10.000 zł tytułem dotacji przekazanej do gminy miejskiej w Ostródzie. W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 40 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego

Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół, również jest zadaniem własnym gminy, wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu „Posiłki dla Potrzebujących”. W 2005 roku wydatkowano 227.100 zł na sfinansowanie przyznanych dla 931 dzieci posiłków i 271 osobom dorosłym zasiłku celowego na zakup posiłku.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje 2 zadania, które są związane z prowadzeniem szkół. Jedno z zadań to utrzymanie świetlic szkolnych.

Wydatki wyniosły 120.359 zł i były niższe od planowanych, ponieważ nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na zakup środków żywności, które z kolei są powiązane z wpłatami za korzystanie z posiłków. W 2005 roku funkcjonowały 3 placówki przy Gimnazjum w Duragu, Szkole Podstawowej w Samborowie i Brzydowie, które przygotowywały posiłki w formie zup dla ok. 400 uczniów. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tyrowie, w Pietrzwałdzie, w Starych Jabłonkach posiłki były przygotowywane przez przedszkola.

Drugie zadanie to udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w formie stypendium. Na stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie dla 309 uczniów wydatkowano łącznie 36.858 zł, a na pomoc materialną przyznaną dla 917 uczniów 233.020 zł.

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2005 roku łącznie wydatkowano 1.169.688 zł z tego wydatki majątkowe 772.092 zł a wydatki bieżące 397.596 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych przyjętych do budżetu gminy w 2005 roku między innymi na:

- opłacenie składki na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”- 2.301 zł,
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu zbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach,
- likwidację dzikiego wysypiska śmieci na działkach gminnych w Lubajnach, w Smykowie oraz przy drogach gminnych w Idzbarku i Lesiaku Ostródzkim,
- usługi wywozu nieczystości z ustawionych kontenerów w St. Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Smykowie, Szyldaku, Głaznotach, Małej Rusi, w ramach wiosennych porządków,
- sprzątanie miejsc publicznych tj. przystanki PKS i usuwanie nieczystości z koszy ulicznych ustawionych w Kajkowie, Starych Jabłonkach i Samborowie,
- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy - 2.012 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego schroniska dla zwierząt 63.360 zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 259.825 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego - 43.130 zł.

#### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 587.176 zł tj. 97,3% przyjętego planu. W 2005 roku podobnie jak w 2004 roku większość zadań własnych gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorządowe instytucje kultury. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek, a gmina jest obowiązana do ich finansowania. Gmina przekazała środki w formie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 293.350 zł. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 208.914 zł.

Na utrzymanie 14 świetlic wiejskich w 2005 roku wydatkowano 84.912 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania bazy budynkowej, prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury. Część wydatkowanych środków dotyczy realizacji nagród przyznanych w ramach konkursu „Estetyczna Wieś”. Zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi przez Radę Sołecką i tak: Idzbark 10.000 zł wydatkowano na wykonanie sanitariatów przy świetlicy wiejskiej, zamurowanie drzwi i opracowanie koncepcji rozbudowy świetlicy; Smykówko

6.000 zł na zakup drzewek ozdobnych, kosiarki, ławki na przystanek, huśtawki i zjeżdżalni na plac zabaw, oraz naczynia stołowe. Pozostałe środki w wysokości 68.912 zł były wykorzystane na:

- zakup opału, materiałów remontowych, energii elektrycznej, gazu i wody,
- koszty usług ubezpieczeniowych, wywozu nieczystości,
- wymianę instalacji elektrycznej i naprawę wod-kan w Reszkach,
- remont schodów zewnętrznych i wymianę drzwi wejściowych w Glaznotach.

#### **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano 216.178 zł. Były wykorzystane na:

- utrzymanie hali sportowej w Tyrowie,
- organizację 212 meczów i turniejów piłki nożnej w tym 183 wyjazdowych w których uczestniczyło 1450 osób,
- 16 imprez tenisa stołowego na różnych szczeblach eliminacji między innymi o Puchar Gazety Olsztyńskiej, Mistrzostwa Gminne dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 270 osób,
- 8 imprez piłki koszykowej, unihocka w których łącznie uczestniczyło 85 uczestników,
- 24 turnieje LZS i SZS w piłce siatkowej przy udziale 420 zawodników,
- biegi uliczne, przełajowe, wieloboje łącznie odbyło się 20 imprez z 1600 uczestników,
- festyn rodzinny w Małej Rusi w którym uczestniczyło 2300 osób w większości dzieci i młodzieży,
- igrzyska wsi, dożynki i inne festyny i imprezy jednorazowe.

#### **Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok** **Załącznik Nr 3**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i realizacji wydatków. W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.275.441 zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 4.917.720 zł. Zwiększenie dotyczyło nowych zadań jakim były wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do Sejmu i Senatu oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych z równoczesnym zmniejszeniem zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 52.538 zł.

Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 4.909.796 zł zostały wykorzystane w całości na zadania zlecone, zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta rządowego. W 2005

roku było realizowane zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 80.925 zł została wydatkowana w całości, na częściowe pokrycie kosztów wyżej prowadzonych zadań przez gminę. Zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.

Drugie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadanie gmina otrzymała 2.316 zł Została wykorzystana na zakup materiałów biurowych i koszty usług pocztowych.

W trakcie roku gmina otrzymała dotacje celowe, na wykonanie dwóch dodatkowych zadań zleconych, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 58.972 zł. Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 36.415 zł.

W jednym i drugim przypadku przyznane środki nie zostały w całości wykorzystane. Dokonano zwrotu z tytułu nie wydatkowania środków przeznaczonych na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe planowane i otrzymane środki na pokrycie kosztów takich jak: materiały biurowe, doposażenie lokali wyborczych, usługi transportowe, internetowe, zwrot kosztów podróży, przygotowania spisów wyborców, pełnienia dyżurów zostały wykorzystane w 100%.

Na kolejne zadanie jakim jest prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, gmina otrzymała 200 zł i wydatkowała je na szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

Największy zakres i największy udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 4.730.968 zł. Największy zakres z tendencją rozszerzającą się ma zadanie pn. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przyznana dotacja pierwotnie w wysokości 3.723.000 zł została zwiększona do kwoty 4.317.485 zł a otrzymane środki wyniosły 4.316.644 zł były wykorzystane na wypłatę dla 1.703 rodzin zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 3.938.043 zł zaliczki alimentacyjne - 128.920 zł, składki ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych - 123.706 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 124.628 zł zakup sprzętu komputerowego - 1.347 zł.

W 2005 roku nastąpił spadek środków na zadanie zlecone pn. zasiłki i pomoc w naturze. Został zmniejszony plan pierwotny z 440.000 zł do 387.462 zł a wydatkowano 381.324 zł na wypłatę zasiłków stałych 150 osobom, średnia wysokość świadczenia wyniosła 282 zł.

Ponadto w ramach pomocy społecznej, realizowanych zadań zleconych były przekazywane składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 33.000 zł.

Określone dochody przez dysponenta rządowego z tytułu realizacji zadań zleconych, pobierania opłat za wydane dowody osobiste w wysokości 50.000 zł zostały wykonane i odprowadzone na konto administracji rządowej w wysokości 49.657 zł.

#### **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok** **Załącznik Nr 4**

W załączniku Nr 4 zostały wyszczególnione wydatki realizowane w 2005 roku w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z Gminą Miejską w Ostródzie zostały zawarte 4 porozumienia, na realizację zadań publicznych.



1. Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług lokalnego transportu obsługi ludności z następujących miejscowości:

- Tyrowo, Morliny, Morliny - Oczyszczalnia, Woroniny, Idzbark, Górka, Międzyziesie, Kajkowo, Warlity Wielkie - w ramach regularnego kursowania połączonego z rozkładem miejskim, - Ostróda - Reszki - Ostróda, Ostróda - Ornowo - Brzydowo - Lichtajny - Ostróda - dotyczy obsługi ludności w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku jeden kurs, - Międzyziesie - ul. Jeziorna - Międzyziesie w soboty, niedziele i święta 3 kursy, w każdy dzień roboczy 7 kursów. Całkowita wartość dotacji wyniosła 206.411 zł wyliczona na podstawie ilości przejechanych kilometrów i stawki jednego wozokilometra w wysokości 0,94 zł.

2. Gmina Miejska Ostróda jako właściciel schroniska a w jej imieniu opiekun schroniska zapewniał bezdomnym zwierzętom z terenu gminy między innymi poprzez:

- utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,
- prowadzenie rejestru zwierząt odebranych przez opiekuna schroniska z terenu gminy po potwierdzonym zgłoszeniu przez sołtysa,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej z działalności w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na schronisku,
- sprzedaż zwierząt pochodzących z terenu gminy zgodnie z cennikiem obowiązującym na terenie miasta Ostróda.

Za wykonywane czynności Gmina Ostróda przekazywała dotację w wysokości 5.280 zł miesięcznie ustalonej na podstawie kalkulacji 120 zł miesięcznie za 44 szt. zwierząt.

3. Gmina Ostróda zobowiązana została do refundacji kosztów płacowych Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zatrudniony jest w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, a członków w gminie należących do tego związku na dzień 31 grudnia 2005 roku było 22. Stąd też partycypacja w kosztach w 2005 roku wyniosła 6.061 zł.

4. Pracownik zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze w Stacji Socjalnej „Johanner” w Ostródzie na rzecz mieszkańców gminy. Gmina zobowiązała się do pokrywania częściowych kosztów płacowych w 2005 roku przekazana dotacja na ten cel wyniosła 10.000 zł.

#### **Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w roku 2005 Załącznik Nr 5**

Załącznik Nr 5 określający wyodrębnione wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych za rok 2005 był kilkakrotnie zmieniany w ciągu roku. Były przyjmowane nowe zadania inwestycyjne jak również były korygowane wartości pierwotnie przyjętych. W ciągu roku 2005 wzrosła ilość zadań inwestycyjnych z 17 na

początek roku do 29 na koniec roku, ale zmalała wielkość wydatków majątkowych, z planowanej kwoty 9.847.000 zł do kwoty 4.414.709 zł w wyniku zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Poniesione wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 roku wyniosły 3.931.695 zł tj. 14% ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były: środki własne gminy w wysokości 1.059.772 zł, z pożyczek preferencyjnych w wysokości 624.048 zł, z kredytów preferencyjnych w wysokości 887.297 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 163.438 zł, ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej programu „SAPARD” w wysokości 1.089.040 zł, darowizny od mieszkańców gminy 108.100 zł.

W załączniku Nr 5 zostały przedstawione wszystkie zadania, jakie były przyjęte do realizacji w 2005 roku i w latach następnych 2006 - 2007. Określone zostały wielkości planowanych i wydatkowanych środków w 2005 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania.

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale zakładano realizację 6 zadań inwestycyjnych z zakresu wodno - kanalizacyjnego, w tym 3 zadania nowe do rozpoczęcia w 2005 roku a 3 do kontynuacji. W trakcie roku przyjęto dodatkowo 3 nowe zadania. W 2005 roku zakończono 4 zadania, do dalszej realizacji pozostało 5 zadań.

##### **1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyziesiu etap III.**

Zadanie inwestycyjne realizowane było etapami. W 2005 roku zakończono etap III, w ramach którego wykonano 1.119 mb sieci tłocznej, 1.665 mb sieci grawitacyjnej, 37 przykanalików o łącznej długości 576 mb, 2 szt. przepompowni zbiorczych, 3 szt. przepompowni przydomowych. Wartość wykonanych prac wyniosła 771.797 zł. Głównym źródłem finansowania były środki z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej w wysokości 341.853 zł, Drugim źródłem pokrycia wydatków była pożyczka preferencyjna przyznana w 2004 roku, a otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w 2005 roku w wysokości 192.048 zł. Kolejne źródło finansowania to: środki własne gminy w wysokości 132.796 zł, środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 53.000 zł, wpłaty mieszkańców Międzyziesia 52.100 zł. Zadanie zostało rozliczone pod względem finansowym, przyjęte jako środek trwały na stan mienia komunalnego.

##### **2) Budowa sieci wodociągowej w Międzyziesiu etap III.**

Zadanie realizowane było od dwóch lat etapami. W etapie III w 2005 roku wykonano 2.884 m sieci wodociągowej i 53 szt. przyłączy o łącznej długości 1.646 m. Nakłady sfinansowane w 2005 roku wyniosły 503.309 zł. Zostały pokryte środkami własnymi w wysokości 15.971 zł, kredytem preferencyjnym z Banku Ochrony Środowiska ze środków Funduszu Rozwoju Wsi w wysokości 350.000 zł, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 110.438 zł wpłaty od mieszkańców Międzyziesia w wysokości 26.900 zł. Zakończono zadanie zostało rozliczone i przyjęte na majątek gminy.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I.

Inwestycję I etapu rozpoczęto w 2004 roku, polegającą na pracach formalnych i proceduralnych, został wyłoniony wykonawca, uzyskano wsparcie finansowe z programu „SAPARD”. Prace techniczne rozpoczęto i zakończono w 2005 roku. Zrealizowano zamierzenia zgodnie z harmonogramem i przyjętym planem realizacyjnym. Wykonano 4.374 m sieci tłocznej, 2.277 m sieci grawitacyjnej, 16 szt. przykanalików o łącznej długości 264 m, 1 szt. przepompowni zbiorczej, 16 szt. przepompowni przydomowych. Koszty wykonanych prac wyniosły 1.290.294 zł. Zostały pokryte następującymi źródłami finansowymi: środkami przedakcesyjnymi z Unii Europejskiej programu „SAPARD” w wysokości 747.187 zł, pożyczką preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 432.000 zł środkami własnymi w wysokości 1.290.231 zł wpłatami dokonanymi przez mieszkańców Lubajn w wysokości 29.100 zł. Poniesione nakłady finansowe zostały rozliczone a wartość zakończonego I etapu zwiększyła wartość środków trwałych majątku gminy.

4) Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna i sieć wodociągowa w Lubajnach etap I oraz Zwierzewo (dokumentacja techniczna).

Nakłady finansowe poniesione w 2005 roku w wysokości 72.484 zł dotyczyły częściowej zapłaty za opracowywaną dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarno-tłocznej i sieci wodociągowej w Lubajnach etap II oraz Zwierzewo. Źródłem poniesionych wydatków były środki kredytowe otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 43.032 zł i środki własne w wysokości 29.452 zł. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi 218.380 zł. Pozostała należność będzie realizowana w 2006 roku, w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac wykonania dokumentacji.

5) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie.

W 2005 roku koszty związane z realizacją w/w zadania wyniosły 3.000 zł i dotyczyły wydatków związanych z opracowaniem projektów technicznych przyłączy energetycznych zasilających przyszłą oczyszczalnię i przepompownie ścieków. Gmina z Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie otrzymała dokumentację techniczną na wykonanie zadania. Projekt techniczny zakłada budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o wydajności 50m<sup>3</sup>/dobę oraz sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej w Klonowie i części Wysokiej Wsi. W 2005 roku nie wyłoniono wykonawcy na realizację zadania z uwagi na nieważnienie przetargu.

6) Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko.

Wykonanie tego zadania było możliwe tylko przy wsparciu środkami zewnętrznymi. Zakładano, że koszt realizacyjny wyniesie 410.000 zł a pozyskane środki z Unii Europejskiej mogłyby wynieść 307.500 zł. Został złożony wniosek na dofinansowanie na w/w projekt, w lipcu 2005 roku konkurs oceniający projekty został unieważniony. Na ponownie złożony wniosek gmina otrzymała 20 grudnia 2005 roku informację o przyjęciu wniosku do dalszej oceny. W 2005 roku wydatkowane

środki w wysokości 293 zł dotyczyły kosztów wydania warunków technicznych wykonania przyłączy energetycznych.

7) Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie.

Przyjęcie tego zadania nastąpiło w trakcie roku 2005. W ramach zawartego porozumienia rolnicy na własny koszt wykonali projekty techniczne, zakładające doprowadzenie wody do zagród kolonijnych. Wybudowano sieć wodociągowa o długości 1.821 m i 3 szt. przyłączy o łącznej długości 242 m. Nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 65.000 zł w 2005 roku wydatkowano 1.500 zł do poniesienia zostało 63.500 zł w 2006 roku.

8) Usprawnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie przepompowni ścieków w Kajkowie.

Poniesione wydatki na realizację tego zadania wyniosły 32.087 zł. Były przeznaczone na pokrycie kosztów: wykonania mapy, wydania warunków na zasilenie pompowni ścieków, opracowania projektu technicznego na przebudowę pompowni, wykonania komór pomiarowych na istniejących rurociągach tłocznych. Wydatkowane środki własne gminy powiększyły wartość środka trwałego mienia komunalnego.

9) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ildzbar - Zdrojki.

W 2005 roku rozpoczęto realizację w/w zadania. Wydatkowane środki w wysokości 2.000 zł były przeznaczone na aktualizację projektu technicznego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do zabudowań kolonijnych.

## Dz. 600 - Transport i łączność

Pierwotne założenia budżetowe obejmowały 4 zadania inwestycyjne. W trakcie realizacji budżetu na skutek wiosennej powodzi i uzasadnionych wniosków mieszkańców zostały przyjęte dodatkowo 2 zadania inwestycyjne.

10) Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I.

W 2005 roku były prowadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia modernizacji nawierzchni drogi. Polegały one przede wszystkim na opracowywaniu i składaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydłużająca się procedura załatwiania wniosku spowodowała przesunięcie terminu realizacji zadania na 2006 rok. Pozyskanie środków zewnętrznych było warunkiem gwarantującym rozpoczęcie wykonywania zadania w 2005 roku.

11) Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją na ul. Polnej w Kajkowie.

W 2005 roku założeniem budżetowym na tym zadaniu było wykonanie dokumentacji technicznej. Zabezpieczono środki finansowe własne w wysokości 35.961 zł. Kosztów inwestycyjnych nie poniesiono, ale środki finansowe zostały zabezpieczone jako nie wygasające do wykorzystania w 2006 roku. Przeprowadzono procedurę przetargową w trybie

zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji technicznej nawierzchni drogi wraz z kanalizacją burzową. Termin wykonania dokumentacji został przesunięty do 30 kwietnia 2006 roku z uwagi na wykonanie dodatkowych dokumentacji technicznych przebudowy gazociągu i sieci telekomunikacyjnej, wynikające z warunków uzgodnień.

- 12) Zakup i montaż wiat przystankowych w Lipowie, Ryńskim, Wygodzie, Lubajnach.

Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na podłożu wykonanym z kostki betonowej pol - bruk w miejscowościach w: Smykówku, Smykowie, Lubajnach, Gierłożu, Wygodzie, Ryńskim i Lipowie. Łączne nakłady finansowe wyniosły 29.606 zł a źródłem finansowania były środki własne gminy. Zostały przyjęte na środki trwałe mienia komunalnego.

- 13) Budowa chodnika w miejscowości Lipowo.

W 2005 roku wykonano budowę chodnika z kostki pol - bruk przy drodze powiatowej Lipowo - Zajączki o długości 390 mb i szerokości 1,5 mb wraz z pasem zieleni 0,5 mb. Nakłady finansowe poniesione w 2005 roku wyniosły 85.778 zł były pokryte środkami gminy. Łączna wartość kosztów wykonanego zadania wyniosła 97.778 zł zwiększając wartość budowli mienia gminnego.

- 14) Odnowa nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wałdowo.

Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w trakcie roku 2005. Została odnowiona nawierzchnia drogi bitumicznej wraz z pętlą autobusową na łącznej powierzchni 3.250 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanego zadania wyniosła 85.000 zł.

W 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości 60.000 zł, zaś 25.000 zł jako zobowiązanie niewymagalne będzie pokryte ze środków budżetowych 2006 roku.

- 15) Odbudowa mostu w miejscowości Samborowo.

Przyjęcie do realizacji w/w zadania było konieczne ze względu na poważne uszkodzenia mostu w wyniku wiosennej powodzi. W wyniku procedury przetargowej złożono zamówienie, które obejmowało wykonanie kompleksowe łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej z opracowaniem operatu wodno-prawnego ze wszystkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano przepust drogowy w technologii Multi - Plate w ciągu drogi gminnej Samborowo - Gierłoż o długości 12,60 mb o przekroju owalnym 2 mb x 2,85 mb z barierami ochronnymi oraz umocniono kamieniem skarpy na wlocie i wylocie przepustu. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 174.800 zł. W 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w wysokości 100.000 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 74.800 zł do pokrycia ze środków budżetowych 2006 roku.

#### **Dz. 720 - Informatyka**

W tym dziale przyjęte zadanie pn. „Program Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w Gminie Ostróda etap I”

lata 2004 -2006 o założonej kwocie 1.528.110 zł zostało poważnie zmniejszone i podzielone na dwa zadania.

- 16) Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.

Przyjęcie tego zadania w 2005 roku wiąże się z zabezpieczeniem środków gminy w 2006 roku na realizację porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim. W minionym roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną.

- 17) Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I na lata 2005-2006 w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych

Na realizację tego zadania określono środki w wysokości 129.028 zł w tym na 2005 rok kwotę 79.836 zł. Wydatkowane środki wyniosły 79.800 zł i były przeznaczone na wyposażenie techniczne i pakiet licencji w celu wdrożenia projektu i idei załatwiania spraw w Urzędzie przez Internet w ramach zintegrowanego działania z większością jednostek samorządowych. Zostało zakupione 14 zestawów komputerowych z monitorami LCD wraz z pełnym pakietem licencji, w tym dwa komputery przenośne, trzy drukarki atramentowe, jedną drukarkę wielofunkcyjną, jedną drukarkę przenośną, cztery wysokowydajne drukarki laserowe, jedną drukarkę atramentową formatu A3, jeden skaner, zestaw do nagrywania wraz z wysokiej klasy dyktafonem cyfrowym na 34 godz. nagrywania, zmodernizowano sieć internetową i podłączono dodatkowo 12 stanowisk komputerowych do sieci internetowej.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

- 18) Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Planowane środki w wysokości 400.000 zł na adaptację i przystosowanie budynku koszarowego do potrzeb siedziby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie były wykorzystane, z uwagi na utworzenie w kompleksie „białych koszar” centrum hotelowo konferencyjnego. Jednak wobec zaniechania wszelkich ustalonych terminów oraz braku postępów jego realizacji w dającej się realnie przewidzieć przyszłości, podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji, polegającej na wykonaniu remontu i zagospodarowaniu budynku koszarowego. We wrześniu 2005 roku rozpoczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy na realizację I etapu.

- 19) Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Drwęckiej w Ostródzie.

W wyniku przedłużających się rozmów, procedur w sprawie zagospodarowania „białych koszar”, została podjęta uchwała w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Drwęckiej w Ostródzie wystawionej do sprzedaży przez Bank Millennium S.A. Odpowiadając na ofertę gmina zaproponowała cenę

nabycia i dokonała wpłaty wadium w wysokości 20.000 zł. Warunki określone przez gminę nie zostały przyjęte przez Bank Millennium, w związku z tym wycofano się z dalszych negocjacji. Wadium zostało zwrócone gminie w 2006 roku.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### 20) Rozbudowa remizy OSP Ornowo.

Rozbudowę remizy w Ornowie prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna. Gmina wspomaga finansowo przekazując środki własne w formie dotacji. W 2005 roku przekazano 40.000 zł w tym 20.000 zł pochodziło z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Gmina otrzymała rozliczenie z przekazanej dotacji. Została wykorzystana na zakupy materiałów niezbędnych do remontu: wrota garażowe, pustaki stropowe, cement, wapno, styropian, okna dachowe, drzwi wejściowe, stal zbrojeniową, kostkę brukową.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

##### 21) Nabycie działki w Grabinku przy świetlicy wiejskiej.

W 2005 roku dokonano zakupu działki o pow. 0,31 ha przy świetlicy wiejskiej w Grabinku pod boisko sportowe. Koszt nabycia wyniósł 4.410 zł. Źródłem finansowania powiększenia majątku gminy były środki własne gminy.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

##### 22) Budowa sali gimnastycznej w Durągu - dokumentacja techniczna

W 2005 roku została podjęta decyzja o opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Durągu. Dokumentacja jest niezbędna do pozyskania środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wykonano kompletną dokumentację techniczną na wykonanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu. Powstanie budynek w części socjalnej oraz jednokondygnacyjny w części sali gimnastycznej. Budynek nie podpiwniczony, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji stalowej, pokryty płytami warstwowymi. W skład obiektu wejda: sala gimnastyczna o wymiarach 12 m x 24 m i wysokości 7,25 m, sala korekcyjna, dwa zaplecza sanitarne z szatniami, magazyn sprzętu sportowego, świetlica, pokój pielęgniarki, dodatkowa sala dydaktyczna, andresola widokowa. Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 22.300 zł i był pokryty środkami własnymi gminy.

#### **Dz. 852 - Opieka społeczna**

##### 23) Zakup zestawów komputerowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celowa w wysokości 1.347 zł. Została wykorzystana w całości na zakup jednostki centralnej komputera do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych.

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### 24) Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz jez. Drwęckiego poprzez kanalizację sanitarną i deszczową w Idzbarku.

Przyjęte zadanie miało być realizowane przy współfinansowaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej. Załatwianie wniosków o dofinansowanie zostało przesunięte z uwagi na unieważnienie konkursu oceniającego projekty złożone przez gminy. Został złożony nowy zmodyfikowany wniosek, który został zarejestrowany i przyjęty do dalszej oceny. W 2005 roku wydatkowano środki własne na aktualizację dokumentacji technicznej.

##### 25) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie realizuje Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko„ Gmina jako członek związku została zobowiązana do ponoszenia kosztów budowy. W 2005 roku przekazano na konto związku 150.000 zł tytułem składki inwestycyjnej. Źródłem finansowania były środki własne gminy.

##### 26) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ostróda.

W ramach inwestycji oświetlenia ulicznego w roku 2005 przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu oświetlenia ulicznego tj. oprawy źródła światła obudowy zabezpieczeń, wysięgniki, oraz przetarg na wykonawstwo robót. Wykonano kompleksową wymianę istniejących energooszczędnych źródeł światła wraz z oprawami oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe marki Philips z energooszczędnymi źródłami światła w ilości 1.240 szt. we wszystkich miejscowościach posiadających oświetlenie uliczne. W celu sprawnego działania oświetlenia ulicznego dokonano modernizacji urządzeń sterujących oświetleniem, zamontowano kompletne skrzynki zabezpieczenia przed licznikowego i za licznikowego w ilości 120. Koszty przeprowadzonej modernizacji wyniosły 566.376 zł i były pokryte kredytem preferencyjnym ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 494.265 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 72.111 zł.

Podstawowym celem przeprowadzonej modernizacji na terenie gminy Ostróda była poprawa oświetlenia ulicznego i optymalizacja ponoszonych kosztów za zużycie energii elektrycznej.

##### 27) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminę.

W 2005 roku dodatkowo poza przeprowadzoną modernizacją dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w miejscowościach: ul. Polna St. Jabłonki, Brzydowie, Gietlewie, Lubajnach, Pietrzwałdzie, Grabinie, Smykówku, Wirwajdach, kolonie w Idzbarku, Gierłoży, Tyrowie oraz zwiększono ilość opraw na istniejących liniach oświetlenia ulicznego w Rudnie, Wygodzie, Gietlewie, Kraplewie, Durągu, Szyldaku, Katnie. W wyniku rozbudowy wzrosła ilość źródeł światła z 1.240 szt. do 1.285 szt. Koszty realizacyjne wykonanego zadania wyniosły 25.000 zł i były pokryte środkami gminy.

28) Wykup działki pod Tymczasowy Punkt Gromadzenia  
Zwłok Zwierzęcych.

Nabycie działki było koniecznością uregulowania prawnego i formalnego. Za środki własne gminy w wysokości 4.716 zł zakupiono 4 działki o łącznej powierzchni 0,0525 ha związane z funkcjonującym punktem czasowego gromadzenia zwierząt padłych.

**Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

29) Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie.

Realizowanie tego zadania w 2005 roku było uzależnione od uzyskania środków finansowych. Został złożony wniosek o pozyskanie funduszy unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Wniosek ten nie uzyskał wystarczającej ilości punktów w kwalifikacji do dofinansowania realizacji projektu. Poniesione wydatki w wysokości 10.000 zł były przeznaczone na sporządzenie studium wykonalności.

W załączniku Nr 5 wykazane zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wygodzie było rozpoczęte w 2004 roku a zakończone w 2005 roku za środki tzw. nie wygasające pochodzące z budżetu roku 2004 w wysokości 29.661 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z przyjętym planem finansowym przyjętej uchwały Nr XXIX/143/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury przekazane w 2005 r.  
Załącznik Nr 6**

W 2005 roku zgodnie z przyjętym budżetem i w zgodzie z przepisami prawa przekazano dotację na finansowanie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury. Instytucje kultury z otrzymanych dotacji złożyły rozliczenie, a także sprawozdanie z prowadzonej działalności za rok 2005.

Przekazana dotacja na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w wysokości 293.350 zł została wykorzystana w całości na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i pracowników świetlic wiejskich - 179.618 zł,
- bieżącą eksploatację obejmującą: koszty zużycia wody, energii, wywozu nieczystości płynnych i stałych, zakup materiałów i opału, usługi telefoniczne, internetowe, BHP, ubezpieczeniowe, konserwacyjne i remontowe - w łącznej wysokości 52.887 zł,
- działalność kulturalną prowadzonych kół zainteresowań, zespołów tanecznych, usług artystycznych, imprez plenerowych - 60.845 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie swoją działalność merytoryczną prowadził w oparciu o
- zespoły artystyczne takie jak: Zespół Wokalny „Iskierka” z Brzydowa, Zespół Taneczny „Takt” z Sztyldaka, przy GOK funkcjonowały Zespoły Taneczne „Baj”, Koło Teatralne „Fantazja”, Zespół Wokalny „Fraszka”, Zespół Wokalny „Astra”, Koło Recytatorskie.

Zespoły artystyczne brały czynny udział w konkursach, w festiwalach, przeglądach osiągając nagrody i wyróżnienia:

- I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Olsztynie,
- III miejsce w XI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
- wyróżnienie w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Traperiada 2005” w Lubawie,
- I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2005 w Suwałkach,
- II miejsce w XII Przeglądzie Solistów, Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych w Lubawie,
- wyróżnienie w Wiosennym Przeglądzie Teatralnym” w Ostródzie,
- udział w Przeglądzie Teatralnym o „Lazur złotej rybki” w Lasecznie,
- wyróżnienie w IV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki w Ilawie,
- I miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Talent 2005” w Pasłęku.

Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem spektakli teatralnych, pokazów, koncertów, imprez, konkursów i różnych uroczystości:

- spektakl teatralny „Królowa Śniegu” i „Pan Twardowski” w wykonaniu aktorów z teatru ART - RE z Krakowa,
- koncert Zamkowego Chóru Kameralnego,
- koncert Roberto Zucaro,
- spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej Mat z Olsztyna,
- pokaz iluzji w wykonaniu Tadeusza Szalachy,
- koncert Eleny Rutkowskiej,
- pokaz rycerski w wykonaniu Rycerzy z Bractwa Gwiazdy Zarannej,
- pokaz artystyczny „Złota Rybka” w wykonaniu aktorów z teatru „Koperka i Kminka” z Gdyni,
- koncerty w wykonaniu zespołów muzyczno-wokalnych,
- gminny konkurs recytatorski „Święto poezji dziecięcej”,
- gminny konkurs rękodziela dziecięcego „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”,
- konkursy plastyczne „Oblicza Drwecy”, „Alkohol, Papieros - twój wróg”, „Cierpienie ma tysiąc twarzy”,
- konkurs wiedzy o Gminie Ostróda,
- konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2005 r.,

- konkurs „Najładniejsza Świąteczna Posesja Samborowo 2005”,
- festyn rodzinny w Małej Rusi,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
- festyn letni „Sobótka 2005”,
- festyn letni „Tyrowo 2005”.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie działa koło szachowe, które bierze czynny udział w spartakiadach, w mistrzostwach wojewódzkich „Juniorów”, „Seniorów”, „Złotej Wieży”, „Szkół Gimnazjalnych”, „Szkół Podstawowych”.

Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 208.914 zł w tym 202.914 zł ze środków własnych gminy, a 6.314 zł ze środków dotacyjnych budżetu państwa. Dotacja została wykorzystana w wysokości 208.261 zł, zwrócona kwota do gminy wyniosła 653 zł. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana na: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 156.392 zł, koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki w Szyldaku i 6 filii w wysokości 47.051 zł i administracyjne 4.818 zł obejmujące zakupy materiałów, opału, książek, środków czystości, usług prenumeraty, telefonicznych, konserwacyjnych, internetowych, ubezpieczeniowych, wywozu nieczystości, dostarczania energii elektrycznej, wody, opłat bankowych.

Podstawową działalnością merytoryczną biblioteki jest wypożyczanie książek i praca z czytelnikiem:

- wypożyczono ogółem 40.454 jednostki, w tym: 34.435 książek, 5.782 czasopisma, 237 jednostek specjalnych (kasety magnetofonowe, płyty CD CD-R),
- z usług bibliotecznych skorzystało 24.470 osób, statystyczny mieszkaniec gminy korzystał 1,6 razy i wypożyczał ok. 2,5 volumina,
- z pracowni internetowej w Samborowie skorzystało 1.295 osób,
- prowadzone formy z czytelnikiem to: nauka z komputerem, indywidualna praca z dziećmi dysfunkcyjnymi i nie nadążającymi w nauce, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne,
- zakupiono 794 książki i 24 jednostki specjalne.

Aktualnie Gminna Biblioteka dysponuje 9 zestawami komputerowymi, w Samborowie, w Szyldaku, w Tyrowie, w Pietrzwałdzie, w Idzbarku.

#### **Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za rok 2005 Załącznik Nr 7**

W załączniku Nr 7 zostało przedstawione jedno zadanie własne gminy, które zostało zlecone do realizacji podmiotowi nie zaliczanemu do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działającego w formie Stowarzyszenia Charytatywnego. Na prowadzenie zadania określonego w budżecie gminy na 2005 rok „udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu gminy” została zawarta umowa na dofinansowanie tego zadania z wyżej wymienionym podmiotem. Gmina zleciła realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na;

- organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły jadłodajni - wydawaniu ciepłych posiłków dla osób ubogich z terenu gminy,
- organizacji i prowadzeniu magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej żywności, odzieży i sprzętu domowego dla ubogich,
- organizacji i prowadzeniu w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych.

Na wymienione cele gmina przekazała 15.000 zł Zarząd Rejonowy PKPS złożył sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w którym przedstawił rozliczenie z przekazanych środków. Zostały wykorzystane na: zakup żywności 5.393 zł opłaty stałe związane z bieżącą działalnością placówki 2.107 zł modernizację pomieszczeń jadłodajni i noclegowni 7.000 zł zakup odzieży, bielizny i bielizny pościelowej 500 zł. Złożone sprawozdanie potwierdza wykonanie zadań i celów określonych w umowie.

#### **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2005 rok Załącznik Nr 8**

Po raz pierwszy na rok 2005 do budżetu został dołączony załącznik, który określał planowane wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Przyjęte do planu w 2005 roku 7 zadań w tym 6 zadań inwestycyjnych nie zostały zrealizowane. Na wskazane w załączniku projekty i programy były składane wnioski o dofinansowanie.

- „Piękne Ogrody Ziemi Ostródzkiej „wniosek został złożony do Funduszy Małych Projektów Region Morza Bałtyckiego. Komisja oceniająca uznała, że spełnia on kryteria zgodności administracyjnej i kwalifikacji, lecz w ocenie technicznej i finansowej uzyskał 30 punktów, i nie został zakwalifikowany na listę projektów rekomendowanych do finansowania,
- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie”, „Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko”, „Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I ‘, „Ochrona rz. Drwęcy i jez. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Idzbarku”, wnioski składane do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w I etapie zostały oddalone, odroczone w czasie do rozpatrzenia z uwagi na odstępstwa od konkursu instytucji wdrażającej działanie programu sektorowego. W chwili obecnej są w oczekiwaniu na dalszą ocenę przez Panel ekspertów.
- „Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Ostróda etap I lata 2005 - 2006” złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego uzyskał ocenę pozytywną i w ciągu roku 2005 został zmodyfikowany i będzie realizowany w 2006 r. pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”,
- „Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie” złożony wniosek o pozyskanie funduszy z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” nie uzyskał

wystarczającej ilości punktów w kwalifikacji do dofinansowania realizacji projektu.

Gmina na wnioski złożone przez Szkoły Podstawowe w Brzydowie i Zwierzewie do Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymała środki finansowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, na zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Na mocy umowy o dofinansowanie Szkoła w Brzydowie otrzymała 22.494 zł a Szkoła Podstawowa w Zwierzewie 22.880 zł na realizację projektu pn. „Szkoła marzeń”.

#### **Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2005 rok**

##### **Załącznik Nr 9**

Dane przedstawione w załączniku Nr 9 są informacją o sytuacji finansowej jaka była w 2005 roku. Zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2005 rok i osiągniętych w 2005 roku.

W 2005 roku planowane wydatki w wysokości 29.093.975 zł były wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.348.669 zł, a zatem planowany deficyt stanowił 4,9%. Zamierzano pokryć go przychodami z pożyczek i kredytów.

Na koniec 2005 roku uzyskane dochody w wysokości 28.407.081 zł i były wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 295.705 zł co świadczy o osiągnięciu nadwyżki za rok 2005.

W 2005 roku gmina otrzymała przychody z kredytów preferencyjnych w wysokości 887.297 zł z pożyczek preferencyjnych w wysokości 624.0489 zł z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 252.016 zł. Rozchodowano 362.000 zł na spłatę kredytów w wysokości 2.000 zł. i pożyczek w wysokości 360.000 zł.

Osiągnięta nadwyżka za rok 2005 nie pokryje deficytu osiągniętego w latach poprzednich, który wynosi 1.713.160 zł ale ulegnie poważnemu zmniejszeniu do wysokości 1.417.455 zł.

Analizując wielkości otrzymanych dochodów w wysokości 28.407.081 zł i przychodów w wysokości łącznej 1.763.361 zł, po wykorzystaniu wydatków w wysokości 28.111.376 zł i dokonanych spłatach pożyczek i kredytów w wysokości 362.000 zł to sytuacja finansowa gminy za rok 2005 jest korzystna, bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2005 roku wyniósł 1.697.066 zł. Będą one zaangażowane w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2006 roku i pokrycia zwiększonego deficytu w 2006 roku.

#### **Łączna kwota długu gminy na koniec 2005 roku**

##### **Załącznik Nr 10**

Łączny dług gminy na początek roku 2005 wynosił 1.965.176 zł pochodził z zaciągniętych pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Samborowie - 587.224 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu I etap - 470.000 zł,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu II i III etap - 607.952 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - 300.000 zł.

W 2005 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano pożyczki przyznane w 2004 roku na realizowane zadania:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu II i III etap - 192.048 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - 432.000 zł.

W 2005 roku gmina zaciągnęła kredyty preferencyjne na przyjęte i realizowane zadania inwestycyjne:

- z Banku Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w wysokości 350.000 zł na Budowę sieci wodociągowej w Międzyzlesiu,
- z Banku Ochrony Środowiska ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w wysokości 494.265 zł na Modernizację oświetlenia ulicznego,
- z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 43.032 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej Budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej w Lubajnach oraz Zwierzewie.

W roku sprawozdawczym gmina spłaciła pożyczki w wysokości 360.000 zł i kredyty w wysokości 2.000 zł.

Łączny dług gminy na koniec 2005 roku wynosi 3.114.521 zł i dotyczy w całości zaciągniętych pożyczek i kredytów, gmina nie posiada długu z innych tytułów dłużnych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Łączny dług stanowi 11% w dochodach gminy. Jest to wskaźnik bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy.

#### **Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

##### **Załącznik Nr 11**

Załącznik Nr 11 przedstawiający dane przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi nieodłączną część budżetu. Pierwotny plan finansowy został zwiększony: stan funduszu na początek roku o kwotę 53.000 zł wpływy z różnych opłat w wysokości 20.800 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe o kwotę 53.000 zł i wydatki bieżące o kwotę 20.800 zł. Łączne przychody w 2005 roku wyniosły 182.504 zł pochodziły z różnych opłat, otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego i były wyższe niż planowane. Rozchody wyniosły 194.577 zł były przeznaczone na:

- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Międzyzlesiu w wysokości 163.438 zł,
- dofinansowanie likwidacji mogielnika w Warlitach w wysokości 7.000 zł środki przekazane w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego,
- pokrycie kosztów prowadzonej akcji „Sprzątanie świata” w wysokości 9.997 zł,
- rekonstrukcję studni w Ostrowinie w wysokości 9.630 zł,
- wykonanie opinii ekologicznej o fabryce płyt wiórowych w wysokości 3.660 zł,
- pokrycie kosztów konkursu ekologicznego i „ochrony powietrza” w wysokości 602 zł,
- cięcie drzew w wysokości 250 zł.

Na koniec 2005 roku stan funduszu wynosi 41.947 zł to znacznie więcej niż pierwotne założenia.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 r. według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia

w zł.

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2005 rok Pierwotny	Plan 2005 r. Po zmianach	Wykonanie za rok 2005	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.904.740	1.097.240	1.098.148	100,1
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.432.500	-	-	-
	Dzierżawa obwodów łowieckich	8.200	8.200	9.108	111,1
	Środki pozyskane z innych źródeł	375.000	-	-	-
	Środki pomocowe z programu "SAPARD"	1.089.040	1.089.040	1.089.040	100,0
600	Transport i łączność	570.000	-	-	-
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	570.000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	731.300	731.300	741.138	101,3
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	137.800	137.800	147.602	107,1
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	5.500	5.500	13.735	249,7
	Dochody z dzierżawy mienia	24.000	24.000	164.801	686,7
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	15.000	15.000	78.592	523,9
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	24.000	22.096	92,1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	525.000	525.000	307.739	58,6
	Odsetki i inne dochody	-	-	6.573	-
710	Działalność usługowa	4.000	4.500	5.500	122,2
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	4.000	4.000	5.000	125,0
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	500	500	100,0
720	Informatyka	839.507	-	-	-
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	839.507	-	-	-
750	Administracja publiczna	365.225	100.725	104.200	103,4
	Wpływy z różnych dochodów	3.400	3.400	5.176	152,2
	Różne opłaty	11.500	11.500	13.500	117,4
	Dochody z zadań zleconych	2.500	2.500	2.483	99,3
	Wpływy z usług	2.400	2.400	2.116	88,2
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	80.925	80.925	80.925	100,0
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	264.500	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	98.648	97.703	99,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	2.316	98.648	97.703	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	20.200	20.200	100,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	200	200	200	100,0
	Środki pochodzące z innych źródeł	-	20.000	20.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.099.500	9.238.500	9.942.945	107,6
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.654.800	3.654.800	3.824.791	104,7
	od osób fizycznych	1.330.000	1.330.000	1.299.555	97,7
	Podatek rolny od osób prawnych	440.400	440.400	455.168	103,4
	od osób fizycznych	1.023.100	1.023.100	1.050.011	102,6
	Podatek leśny od osób prawnych	184.100	184.100	213.489	116,0
	od osób fizycznych	10.600	10.600	12.596	118,8
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	106.400	106.400	94.853	89,1
	od osób fizycznych	140.300	140.300	155.824	111,1
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	6.800	6.800	17.114	251,7
	od osób fizycznych	180.000	180.000	250.032	138,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.900	6.900	13.492	195,5
	Podatek od spadków i darowizn	6.600	6.600	13.397	203,0
	Wpływy opłaty skarbowej	18.000	18.000	17.720	98,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500	3.500	4.357	124,5
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.500	25.500	21.125	82,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.891.300	1.891.300	2.153.034	113,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000	138.000	198.473	143,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	25.700	38.700	99.539	257,2
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	15.000	15.000	29.681	197,9
	Dotacja z funduszy celowych PFRON	18.500	18.500	18.694	101,0
758	Różne rozliczenia	9.283.408	10.036.515	10.080.338	100,4
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	11.000	11.000	50.265	457,0
	Darowizny pieniężne i inne	-	109.100	106.892	98,0
	Różne rozliczenia finansowe	-	-	6.765	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej - zadania oświatowe	7.931.020	8.563.651	8.563.651	100,0
	Część podstawowa subwencji ogólnej - wyrównawcza - uzupełniająca	1.341.388	1.341.388	1.341.388	100,0
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	-	11.376	11.377	100,0
801	Oświata i wychowanie	136.500	204.363	187.096	91,6
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	136.500	136.500	118.296	86,7
	Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej	-	45.446	45.374	99,8
	Dotacje na zadanie własne bieżące	-	16.596	15.895	95,8
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	4.000	4.000	100,0
	Dochody z tytułu najmu	-	1.821	3.531	193,9
851	Ochrona zdrowia	180.000	183.100	184.867	101,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000	183.100	184.867	101,0
852	Pomoc społeczna	4.752.000	5.542.143	5.460.914	98,5
	Wpływy z usług opiekuńczych	27.000	27.000	27.353	101,3
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	1.054	1.054	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone - majątkowe	-	1.347	1.347	100,0
	Dotacje celowe na zadania zlecone - bieżące	4.192.000	4.736.600	4.729.621	99,9



	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące w tym:	533.000	776.142	701.539	90,4
	- zasiłki okresowe	233.000	350.000	275.397	78,7
	- utrzymanie GOPS	300.000	306.142	306.142	100,0
	- dożywianie	-	120.000	120.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.000	312.020	298.768	95,8
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	69.000	79.000	65.748	83,2
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące - stypendia szkolne	-	233.020	233.020	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.234.963	165.738	173.905	104,9
	Wpływ z opłaty produktowej	2.300	2.300	10.467	455,1
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS	110.438	163.438	163.438	100,0
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	1.122.225	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407.720	10.314	11.125	107,9
	Dochody z wynajmu sali	4.000	4.000	3.235	80,9
	Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	403.720	-	-	-
	Dotacja celowa na podstawie porozumień	-	6.314	6.314	100,0
	Zwrot dotacji z jednostek kultury	-	-	1.576	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	234	-
	Pozostałe dochody- z wynajmu	-	-	234	-
	Ogółem dochody	30.580.379	27.745.306	28.407.081	102,4
	z tego:				
	Dochody własne	10.649.100	10.562.175	11.307.055	107,1
	w tym:				
	-za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000	183.100	184.867	101,0
	Dotacje na zadania zlecone	4.275.441	4.917.720	4.909.796	99,8
	Dotacje na zadania własne	533.000	1.032.572	957.268	92,7
	Subwencje	9.272.408	9.905.039	9.905.039	100,0
	Środki pochodzące z SAPARD	1.089.040	1.089.040	1.089.040	100,0
	Środki z funduszy UE	4.632.452	56.822	56.751	99,9
	Pozostałe dotacje	128.938	181.938	182.132	100,1

Załącznik Nr 2

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2005 r. pierwotny	Plan na 2005 r. po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.687.879	2.792.929	2.721.033	97,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.662.129	2.763.179	2.691.301	97,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	10.200	14.600	14.600	100,0
		b) wydatków majątkowych	4.651.929	2.748.579	2.676.701	97,4
	01030	Izby Rolnicze	25.750	29.750	29.732	99,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	25.750	29.750	29.732	99,9
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1.409.961	826.372	816.025	98,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200.000	206.411	206.411	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	200.000	206.411	206.411	100,0
		- dotacji	200.000	206.411	206.411	100,0
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.209.961	619.961	609.614	98,3
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	306.000	305.300	298.268	97,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	42.620	40.846	95,8
		b) wydatków majątkowych	903.961	314.661	311.346	98,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	305.650	375.050	371.215	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190.000	254.500	251.835	98,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	190.000	254.500	251.835	98,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.850	24.840	23.237	93,5
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.650	120.550	119.380	99,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	115.650	116.140	114.970	99,0
		b) wydatków majątkowych	-	4.410	4.410	100,0
710		Działalność usługowa	130.000	122.100	121.592	99,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105.000	92.600	92.489	99,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	105.000	92.600	92.489	99,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	34.330	34.226	99,7
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	25.000	29.500	29.103	98,6
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	25.000	29.500	29.103	98,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000	7.000	6.708	95,8
		b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
720		Informatyka	1.119.343	79.836	79.800	99,9
	72095	Pozostała działalność	1.119.343	79.836	79.800	99,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	1.119.343	79.836	79.800	99,9
750		Administracja publiczna	2.910.377	2.932.444	2.477.617	84,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	80.925	80.925	80.925	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	80.925	80.925	80.925	100,0

	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.925	76.925	76.925	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
75022	Rady gmin	108.132	113.132	111.532	98,6
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	108.132	113.132	111.532	98,6
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	2.284.620	2.616.687	2.187.413	83,6
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	2.084.620	2.196.687	2.167.413	98,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.770.695	1.770.695	1.757.338	99,2
	b) wydatków majątkowych	200.000	420.000	20.000	4,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	50.905	39.875	78,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	50.905	39.875	78,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.000	200	20,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	436.700	70.795	57.872	81,7
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	436.700	70.795	57.872	81,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.437	1.436	99,9
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	98.648	97.703	99,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	2.316	2.316	2.316	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	2.316	2.316	2.316	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	59.377	58.972	99,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	59.377	58.972	99,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	11.588	11.588	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	36.955	36.415	98,5
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	36.955	36.415	98,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	6.879	6.879	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.200	247.200	246.766	99,8
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200.000	247.000	246.566	99,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	180.000	207.000	206.566	99,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.150	42.365	42.307	99,8
	b) wydatków majątkowych	20.000	40.000	40.000	100,0
75414	Obrona cywilna	200	200	200	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	200	200	200	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.300	117.300	107.011	91,2
75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104.300	117.300	107.011	91,2
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	104.300	117.300	107.011	91,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000	60.000	58.389	7,3
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	106.600	98.752	67.796	68,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106.600	98.752	67.796	68,6
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	106.600	98.752	67.796	68,6
	- wydatków na obsługę długu	106.600	98.752	67.796	68,6
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	49.567	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49.567	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	11.779.902	11.881.407	11.693.733	98,4
80101	Szkoły podstawowe	6.585.357	6.397.713	6.279.979	98,1
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	6.585.357	6.397.713	6.279.979	98,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.318.932	5.066.159	5.031.305	99,3
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	259.450	252.511	97,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	259.450	252.511	97,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	229.185	222.496	97,1
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1.014.150	1.017.250	991.453	97,5
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	1.014.150	1.017.250	991.453	97,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	729.690	740.290	735.601	99,4
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80110	Gimnazja	3.285.590	3.308.040	3.282.425	99,2
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	3.285.590	3.285.040	3.260.125	99,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.698.525	2.692.525	2.684.928	99,7
	b) wydatków majątkowych	-	23.000	22.300	96,9

80113	Dowożenie uczniów do szkół	716.260	726.060	721.351	99,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	716.260	726.060	721.351	99,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.460	87.460	84.147	96,2
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.545	44.545	39.913	89,6
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	44.545	44.545	39.913	89,6
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	134.000	128.349	126.101	98,2
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	134.000	128.349	126.101	98,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.280	40.395	38.707	95,8
	- dotacji	4.900	6.200	6.061	97,7
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	180.000	183.100	178.685	97,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	183.100	178.685	97,6
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	180.000	183.100	178.685	97,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.400	82.900	79.013	95,3
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6.110.647	6.900.790	6.759.121	97,9
	z tego:				
	- zadania zlecone	4.192.000	4.737.947	4.730.968	99,8
	- zadania własne	1.918.647	2.162.843	2.028.153	93,7
85202	Domy pomocy społecznej	15.600	26.600	26.174	98,4
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	15.600	26.600	26.174	98,4
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	4.317.485	4.316.644	99,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	3.723.000	4.316.138	4.315.297	99,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.790	216.022	216.022	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	1.347	1.347	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	33.000	33.000	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	29.000	33.000	33.000	100,0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	980.000	1.061.462	954.401	89,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	980.000	1.061.462	954.401	89,9
	- dotacji	15.000	15.000	15.000	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	420.000	359.000	341.698	95,2
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	420.000	359.000	341.698	95,2
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	697.047	709.243	695.795	98,1
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	697.047	709.243	695.795	98,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599.497	610.903	609.914	99,8
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.000	166.000	164.309	98,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	166.000	166.000	164.309	98,9
	- dotacji	10.000	10.000	10.000	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	80.000	228.000	227.100	99,6
	Z tego:				
	a) wydatki bieżące	80.000	228.000	227.100	99,6
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.160	410.180	390.237	95,1
85401	Świetlice szkolne	127.160	137.160	120.359	87,7
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	127.160	137.160	120.359	87,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.380	52.380	51.321	98,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000	273.020	269.878	98,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	40.000	273.020	269.878	98,8
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.811.077	1.194.603	1.169.688	97,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.496.300	26.000	26.000	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-
	b) wydatków majątkowych	1.496.300	26.000	26.000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	404.514	152.330	152.301	99,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	2.330	2.330	2.301	98,7
	b) wydatków majątkowych	402.184	150.000	150.000	100,000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.000	38.600	31.684	82,1
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	40.000	33.100	26.968	81,5
	b) wydatków majątkowych	-	5.500	4.716	85,6
90013	Schroniska dla zwierząt	46.000	67.360	65.372	97,0
	z tego:				

	a) wydatki bieżące	46.000	67.360	65.372	97,0
	- dotacji	42.000	63.360	63.360	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	824.263	910.313	894.331	98,2
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	260.000	318.937	302.955	94,9
	b) wydatków majątkowych	564.263	591.376	591.376	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.089.970	603.264	587.176	97,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887.370	394.350	378.262	95,9
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	398.350	398.350	378.262	95,9
	- dotacji	293.350	293.350	293.350	100,0
	b) wydatków majątkowych	489.020	-	-	-
92116	Biblioteki	202.600	208.914	208.914	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	202.600	208.914	208.914	100,0
	- dotacji	202.600	208.914	208.914	100,0
	b) wydatków majątkowych	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	220.000	230.000	226.178	98,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220.000	230.000	226.178	98,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	220.000	220.000	216.178	98,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.500	24.960	21.747	87,1
	b) wydatków majątkowych	-	10.000	10.000	100,0
	Ogółem wydatki	33.384.949	29.093.975	28.111.376	96,6
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	23.537.949	24.679.266	24.173.380	97,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.752.074	11.922.858	11.835.497	99,2
	- dotacji	767.850	803.235	803.096	99,9
	- wydatków na obsługę długu	106.600	98.752	67.796	68,6
	b) wydatków majątkowych	9.847.000	4.414.709	3.937.996	89,2

Załącznik Nr 3

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

**DOCHODY.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	80.925	80.925	80.925	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80.925	80.925	80.925	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80.925	80.925	80.925	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.316	98.648	97.703	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	2.316	2.316	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.316	2.316	2.316	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	59.377	58.972	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	59.377	58.972	99,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	36.955	36.415	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	36.955	36.415	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	100,0
	75414		Obrona cywilna	200	200	200	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200	200	200	100,0
852			Pomoc społeczna	4.192.000	4.737.947	4.730.968	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	4.317.485	4.316.644	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.723.000	4.316.138	4.315.297	99,9
		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	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	33.000	33.000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29.000	33.000	33.000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	440.000	387.462	381.324	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	440.000	387.462	381.324	98,4
			Ogółem dochody	4.275.441	4.917.720	4.909.796	99,8

**WYDATKI.**

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	80.925	80.925	80.925	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80.925	80.925	80.925	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.100	65.100	65.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200	11.200	11.200	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625	625	625	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	4.000	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	98.648	97.703	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	2.316	2.316	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	816	816	816	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	59.377	58.972	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	37.800	37.395	98,9

		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	1.593	1.593	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	227	227	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	9.768	9.768	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.783	3.783	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.006	6.006	100,0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	-	200	200	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	36.955	36.415	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.950	22.410	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	973	973	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	138	138	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	5.768	5.768	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.026	5.026	100,0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	-	100	100	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	100,0
		75414	Obrońca Cywilna	200	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	100,0
	852		Pomoc społeczna	4.192.000	4.737.947	4.730.968	99,8
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.723.000	4.317.485	4.316.644	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	3.511.210	4.067.804	4.066.963	99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.807	68.807	68.807	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150	2.150	2.150	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.315	136.155	136.155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.518	1.910	1.910	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	7.000	7.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	11.554	11.554	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	20.658	20.658	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.347	1.347	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	33.000	33.000	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.000	33.000	33.000	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	440.000	387.462	381.324	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	440.000	387.462	381.324	98,4
			Ogółem wydatki	4.275.441	4.917.720	4.909.796	99,8

**DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2005r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	50.000	50.000	49.657	99,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.000	50.000	49.657	99,3
		235	Dochoady budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50.000	50.000	49.657	99,3

Załącznik Nr 4

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60004	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	206.411	206.411
801	80195	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ "Solidarność"	6.200	6.061
801	80195	Dofinansowanie zajęć religijno-adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. Porozumienie z gminą Miejską w Olsztynie	-	-
852	85228	Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johannter” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	10.000	10.000
900	90013	Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	63.360	63.360
		Razem	285.971	285.832

Załącznik Nr 5

**Plan i wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2005 r.**

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady											
				Rok budżetowy 2005	w tym źródła finansowania						2006		2007		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Środki ujęte w budżecie gminy						Środki własne z Unii Europejskiej	Środki własne z funduszy Unii Europejskiej	Środki własne z funduszy Unii Europejskiej		
					Własne	Pożyczka Kredyt	GFOŚ	Środki pomocowe SAPARD	Inne środki własne wpłaty mieszkańców	Plan				Wykonanie	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu - etap III	772.397	772.397 771.797	133.396 132.796	192.048 192.048	53.000 53.000	341.853 341.853	52.100 52.100	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
2	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzyzlesiu etap III	503.338	503.338 503.309	16.000 15.971	350.000 350.000	110.438 110.438	-	26.900 26.900	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I	1.290.294	1.290.294 1.290.231	82.007 81.944	432.000 432.000	-	747.187 747.187	29.100 29.100	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
4	010	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna i sieć wodociągowa w miejsc. i Lubajny etap II oraz Zwierzewo (doku techniczna)	3.594.306	128.242 72.484	85.210 29.452	43.032 43.032	-	-	-	527.242 1.290.822	713.464 934.536	-	Urząd Gminy w Ostródzie		
5	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w	1.503.000	3.000 3.000	3.000 3.000	-	-	-	-	393.994 1.106.006	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie		

		Klonowie										
6	010	Budowa sieci kan. Samborowo - Samborówko	470.810	300 293	300 293	- -	- -	- -	- -	117.403 353.107	-	Urząd Gminy w Ostródzie
7	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierlóz - etap I	851.000	1.000 -	1.000 -	- -	- -	- -	- -	213.000 637.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
8	600	Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją na ulicy Polnej w Kajkowie	935.961	35.961 -	35.961 -	- -	- -	- -	- -	7.000 -	223.250 669.750	Urząd Gminy w Ostródzie
9	600	Zakup i montaż wiat przystankowych w Lipowie, Ryńskim, Wygodzie, Lubajnach	31.900	31.900 29.606	31.900 29.606	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
10	720	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych.	53.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	53.000 -	-	Urząd Marszałkowski w Olsztynie
11	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I na lata 2005-2006 w ramach projektu "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych"	129.028	79.836 79.800	79.836 79.800	- -	- -	- -	- -	49.192 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
12	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOP	4.659.380	400.000 -	400.000 -	- -	- -	- -	- -	2.059.380	2.200.000	Urząd Gminy w Ostródzie
13	900	Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz jez. Drwęckiego poprzez kanalizację sanitarną i deszczową w Idzbarku	1.522.300	26.000 26.000	26.000 26.000	- -	- -	- -	- -	374.075 1.122.225	-	Urząd Gminy w Ostródzie
14	900	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	- -	- -	- -	- -	-	-	Zw. Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Czyste Środowisko
15	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Ostróda	566.376	566.376 566.376	72.111 72.111	494.265 494.265	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
16	926	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie	499.020	10.000 10.000	10.000 10.000	- -	- -	- -	- -	85.300 403.720	-	Urząd Gminy w Ostródzie
17	754	Rozbudowa remizy OSP Ornowo	40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	- -	- -	- -	- -	-	-	OSP Ornowo
18	600	Budowa chodnika w miejscowości Lipowo	85.800	85.800 85.778	85.800 85.778	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
19	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie	71.500	1.500 1.500	1.500 1.500	- -	- -	- -	- -	70.000 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
20	010	Usprawienie sieci kanalizacyjnej w obrębie przepompowni ścieków w Kajkowie.	47.508	47.508 32.087	47.508 32.087	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
21	801	Budowa sali gimnastycznej w Durągu - dokumentacja techniczna	23.000	23.000 22.300	23.000 22.300	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
22	600	Odnowa nawierzchni bitumicznej w miejscowości Waldowo	85.000	60.000 60.000	60.000 60.000	- -	- -	- -	- -	25.000 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
23	600	Odbudowa mostu w miejscowości Samborowo	174.800	100.000 100.000	100.000 100.000	- -	- -	- -	- -	74.800 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
24	852	Zakup zestawów komputerowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.347	1.347 1.347	1.347 1.347	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
25	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark- Zdrojki	92.000	2.000 2.000	2.000 2.000	- -	- -	- -	- -	90.000 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
26	750	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Drwęckiej w Ostródzie	20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
27	700	Nabycie działki w Grabinku przy Świątlicy wiejskie	4.410	4.410 4.410	4.410 4.410	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
28	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
29		Wycup działki po Tymczasowy Punkt Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych	5.500	5.500 4.716	5.500 4.716	- -	- -	- -	- -	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie

30	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wygodzie (wydatki niewygasające 2004)	-	29.661	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
	Razem	18.207.975	4.414.709 3.931.695	1.542.786 1.059.772	1.511.345 1.511.345	163.438 163.438	1.089.040 1.089.040	108.100 108.100	4.139.386 4.912.880	3.136.714 1.604.286	

Załącznik Nr 6

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

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	293.350
Gminna Biblioteka Publiczna w Szydaku	208.914
Ogółem kwota dotacji	502.264

Załącznik Nr 7

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

Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana
1	2
Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda	15.000
Ogółem kwota dotacji	15.000

Załącznik Nr 8

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2005 rok**

zł

Lp.	Dz.	Nazwa projektu / programu	Koszty zadań w 2005r. -plan pierwotny	Koszty zadań w 2005r		Wnioskowane kwoty pomocy z UE		Udział gminy		Udział własny uczestników	
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	Piękne ogrody ziemi ostródzkiej	330.600	-	-	-	-	-	-	-	-
2	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	010	Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko	410.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I	760.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	720	Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Ostróda etap I lata 2005-2006	1.119.343	-	-	-	-	-	-	-	-
6	900	Ochrona rz. Drwęcy i jez. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbarku	1.496.300	-	-	-	-	-	-	-	-
7	921	Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie	489.020	-	-	-	-	-	-	-	-
8	801	Szkoła Marzeń Brzydowo	-	22.566 22.494	22.566 22.494	-	-	-	-	-	-
9	801	Szkoła Marzeń Zwierzewo	-	22.880 22.880	22.880 22.880	-	-	-	-	-	-
		Razem	6.105.263	45.446 45.374	45.446 45.374	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2005 rok.**

Lp.	Treść	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	30.580.379	27.745.306	28.407.081
2.	Wydatki	33.384.949	29.093.975	28.111.376
3	Nadwyżka (1-2)	-	-	-
4.	Deficyt (1-2)	2.804.570	1.348.669	295.705
1.	Finansowanie	2.804.570	1.348.669	1.401.361
	Przychody ogółem:	3.164.570	1.710.669	1.763.361
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	1.806.447	887.297	887.297
2.	Pożyczki (uzyskane)	998.123	624.048	624.048
3.	Splaty pożyczek udzielonych	-	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-	-	-
7	Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-
8	Inne źródła - wolne środki - dochód podatkowy	360.000	199.324	252.016
	Rozchody ogółem:	360.000	362.000	362.000
1.	Splata kredytu	-	2.000	2.000
2.	Splata pożyczek	360.000	360.000	360.000
3.	Pożyczki udzielone	-	-	-
4.	Lokaty w bankach	-	-	-
5	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
6	Wykup obligacji samorządowych	-	-	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

Załącznik Nr 10

**Łączna kwota długu gminy.**

zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 31.12.2004	Wykonanie w 2005r.	Stan na 31.12.2005 r.
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-
2.	Kredyty	-	885.297	885.297
3.	Pożyczki	1.965.176	264.048	2.229.224

4.	Przyjęte depozyty	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-
	a) z ustaw,	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.965.176	1.149.345	3.114.521
7	Dochody ogółem	24.724.952	-	28.407.081
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	7,9	-	11,00

Załącznik Nr 11

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

zł

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1.000	54.000	54.020
I	- Środki pieniężne	1.000	54.000	54.020
2	- Należności	-	-	-
3	- Zobowiązania	-	-	-
4	- Materiały	-	-	-
II	Przychody	133.200	154.000	182.504
	§ 0830 - Wpływy z usług	-	-	-
	§ 0690 - Różne opłaty	133.200	154.000	182.504
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-	-	-
II	Wydatki	133.200	207.000	194.577
I	Wydatki bieżące	22.762	43.562	31.139
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	7.000	7.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.762	6.762	5.723
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	4.000	19.800	9.630
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	8.786
2	Wydatki majątkowe	110.438	163.438	163.438
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	110.438	163.438	163.438
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000	1.000	41.947
I	- Środki pieniężne	1.000	1.000	41.947
2	- Należności	-	-	-
3	- Zobowiązania	-	-	-
4	- Materiały	-	-	-

**Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2005 rok**

w zł

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.04	Kredyty pożyczki spłacone na koniec okr. spraw. 31.12.05	Wysokość spłaty					Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.05	Niedobór wg spr. Rb- 27S Rb-28S za 2005r.	Niedobór nadwyżka w/g bilansu 31.12.05
			Przyznana	Otrzyma-na			2006	2007	2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Pożyczki	-	2.659.224	2.659.224	1.965.176	360.000	552.000	590.000	587.224	300.000	200.000	2.229.224	-	-
1	WFOS - Samborowo	2003	627.224	627.224	587.224	170.000	200.000	120.000	97.224	-	-	417.224	-	-
2	WFOS - Międzyzylesie I	2003	500.000	500.000	470.000	90.000	120.000	120.000	140.000	-	-	380.000	-	-
3	WFOS - Międzyzylesie II, III	2004	800.000	607.952	607.952	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000	-	700.000	-	-
		2005	-	192.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WFOS - Lubajny	2004	732.000	300.000	300.000	-	32.000	150.000	150.000	200.000	200.000	732.000	-	-
		2005	-	432.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Kredyty	-	990.000	887.297	-	2.000	35.000	260.000	395.000	160.000	132.265	885.297	-	-
1	EFRW - Międzyzylesie	2005	350.000	350.000	-	1.000	9.000	150.000	150.000	40.000	-	349.000	-	-
2	BGK - Lubajny Zwierzewo	2005	140.000	43.032	-	-	5.000	10.000	125.000	-	-	43.032	-	-
3	BOS- oświetlenie	2005	500.000	494.265	-	1.000	21.000	100.000	120.000	120.000	132.265	493.265	-	-
	Razem		3.649.224	3.546.521	1.965.176	362.000	587.000	850.000	982.224	460.000	332.265	3.114.521	+295.705	-1.417.455

Środki do dyspozycji R G (rubr. 13 - + 15) 1.697.066 zł.