



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 listopada 2006 r.

Nr 175

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAWA:

2510 - Nr XXXII/223/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa..... 11234

ZARZĄDZENIE:

2511 - Nr 345/06 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2005 r. 11262

2510

UCHWAŁA Nr XXXII/223/06

Rady Miasta Lubawa

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa.

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 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Lubawa, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2005, opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w wyniku głosowania jawnego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2005.

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

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

Przewodniczący Rady
Edward Pokojski

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Lubawa za 2005 rok.

Budżet miasta na 2005 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2004 roku uchwałą w pierwotnej wersji wynosił:

- dochody - 18.569.346 zł,
 - Wydatki - 20.048.066 zł,
- i zamykał się deficytem w kwocie 1.478.720 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano w wysokości 1.025.280 zł. Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu zaplanowano przychody w kwocie 2.504.000 zł, w tym:

- z kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych - 2.424.000 zł,
- z prywatyzacji majątku j.s.t. - 80.000 zł.

W ciągu roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa uległy zmianom. Plan dochodów zwiększono o 1.174.035 zł, natomiast wydatki o 3.136.332 zł.

W wyniku zmian ostatecznie plan dochodów i wydatków ukształtował się na poziomie:

dochody - 19.743.381 zł,
wydatki - 23.184.398 zł.

Zwiększono planowany deficyt do kwoty 3.441.017 zł. Planowane przychody po zmianach wyniosły 4.466.297 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki - 3.711.000 zł, w tym pożyczka na prefinansowanie - 987.000 zł,
- środki z prywatyzacji majątku j.s.t. - 80.000 zł,
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek - 675.297 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek pozostały w pierwotnie planowanej kwocie - 1.025.280 zł.

Na zmianę planu dochodów wpłynęły:

1) dodatkowe środki z tytułu zwiększenia:

- a) dotacji na umowy, porozumienia z j.s.t. - 15.006 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów projektu organizacji ruchu w mieście na drogach powiatowych,
- b) dotacji na porozumienie z organami administracji rządowej - 30.964 zł, z tego na:
 - utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci - 12.775 zł,
 - opracowanie programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 10.000 zł,
 - zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Miejskiej - 8.189 zł,
- c) udziałów w podatku dochodowym dla osób fizycznych - 18.243 zł,
- d) dotacji na zadania zlecone - 290.319 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej - 17.113 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu - 11.061 zł wydanie decyzji w sprawach świadczeń odbiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 100 zł,
 - świadczenia rodzinne - 258.411 zł,
 - zakup zestawów komputerowych służących do obsługi świadczeń rodzinnych - 1.347 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.287 zł,
- e) dotacji na zadania własne - 940.512 zł, z tego na:

- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych - 1.957 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 500 zł,
- budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum - 300.000 zł,
- świadczenia społeczne - 240.194 zł,
- utrzymanie MOPS - 2.560 zł,
- dożywianie uczniów - 60.658 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 181.843 zł,
- współfinansowanie w ramach ZPORR projektu "Uzbrojenie w infrastrukturę dzielnicy przemysłowej Borek oraz stacji uzdatniania wody" - 152.800 zł,

f) środków na dofinansowanie zadań własnych - 555.098 zł, z tego:

- na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum z MEN - 501.000 zł,
- na realizację programu „Socrates” - 54.098 zł,

g) dochodów własnych - 393.388 zł, z tego:

- sprzedaż mienia - 264.744 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 63.804 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 12.500 zł,
- wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Urzędzie - 6.323 zł oraz w MOPS - 3.775 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.500 zł,
- dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową - 8.566 zł, w tym: dochody z najmu - 3.101 zł, wpływy ze środka specjalnego - 5.215 zł, darowizna - 250 zł,
- dochodów uzyskanych przez Gimnazjum - 30.176 zł, w tym: dochody z najmu - 13.504 zł, darowizna - 1.000 zł, wpływy ze środka specjalnego - 13.302 zł, wpływy z tytułu odszkodowania - 2.370 zł,
- darowizny uzyskanej przez ŚDS - 1.000 zł,

2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- a) dotacji na zadania zlecone - 8.979 zł, z tego na:
 - świadczenia społeczne - 8.679 zł,
 - obronę cywilną - 300 zł,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej - 60.516 zł,
- c) środków na realizację projektu „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek” ze środków ZPORR - 1.000.000 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

- a) zwiększenia środków planowanych na utrzymanie dróg gminnych - 43.694 zł,
- b) wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych - 1.320 zł,
- c) utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci - 22.825 zł,
- d) sfinansowaniem zwiększonych kosztów opracowań geodezyjnych - 10.000 zł,
- e) wydatków na administrację (promocja miasta) - 23.865 zł,
- f) pokryciem kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej - 28.174 zł,
- g) zwiększenie planowanych wydatków na ochronę przeciwpożarową - 42.000 zł,

- h) wydatków na oświatę – 1.862.611 zł, w tym budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum – 1.711.000 zł,
- i) zwiększenia wydatków na realizację zadań wynikających z MPRPA – 2.600 zł,
- j) świadczenia pomocy społecznej – 571.553 zł, z tego:
- świadczenia rodzinne – 259.758 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.287 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze – 221.809 zł,
 - utrzymanie MOPS – 16.041 zł,
 - dożywianie – 71.658 zł,
- k) edukacyjnej opieki wychowawczej – 182.130zł., w tym: pomoc materialna dla uczniów - 181.843 zł,
- l) zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 406.048 zł,
- ł) wydatków na kulturę – 26.900 zł, z tego:
- Miejski Ośrodek Kultury – 11.211 zł,
 - Biblioteka – 15.689 zł.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2005 roku.

Dochody zrealizowano w wysokości 19.704.035 zł, tj. 99,8 % planu. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 22.008.097 zł, tj. 94,9 % planu. Budżet za 2005 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.304.062 zł, który stanowi 11,7 % zrealizowanych dochodów.

Uzyskane przychody wyniosły ogółem 4.518.963 zł, z tego:

- a) kredyty – 2.524.000 zł, w tym na:
- budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum – 724.000 zł,
 - modernizację kompleksu sportowo-turystycznego przy ul. Łąkowej – 1.300.000 zł,
 - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy "Borek" - 500.000 zł,
- b) pożyczka na zakup samochodu dla OSP – 190.000 zł.
- c) pożyczka na prefinansowanie projektu „uzbrojenie w infrastrukturę dzielnicy Borek” współfinansowanego ze środków ZPORR – 922.148 zł,
- d) wpływy z prywatyzacji majątku j.s.t. (sprzedaż udziałów LSK) – 83.360 zł,
- e) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek – 799.455 zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 1.025.280 zł. Poniesiono je na spłatę rat kredytów. Spłaty kredytów wraz z odsetkami wynoszą 1.284.999 zł, co stanowi 6,5 % dochodów planowanych oraz 6,5 % dochodów wykazanych.

Kwota długu na koniec 2005 roku wyniosła 7.092.833 zł, tj. 35,9 % dochodów planowanych. W stosunku do dochodów wykonanych wskaźnik długu wyniósł 36,0 %.

Zobowiązania miasta na koniec 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7.092.738 zł, z tego kredyty i pożyczki długoterminowe 6.170.590 zł. Pożyczka krótkoterminowa (prefinansowanie) na pokrycie wydatków unijnych – 922.148 zł.

Zobowiązania wymagalne OSiR tytułu dostaw towarów i usług – 95 zł. Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 m-cy wynoszą 90.000 zł. Dotyczy umowy zakupu nieruchomości przy ul. 19 Stycznia. Zakończenie spłaty przypada na 31.03.2008 r.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia wynoszą 405.816 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 282.038 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 123.778 zł.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach 19.743.381 zł, wykonanie 19.704.035 zł tj. 99,8 %. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów przypada na:

1. Dochody własne - 9.114.778 zł. Stanowią 46,3 % dochodu budżetu ogółem. Zostały zrealizowane na poziomie 103,4 % planu.

Źródła dochodów własnych:

- podatki i opłaty – 4.382.154 zł, wykonano 107,3 % planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.286.589 zł, tj. 109,8 %,
- dochody z majątku gminy - 1.110.402 zł, tj. 83,4 % planu,
- pozostałe dochody – 335.633 zł, tj. 121,7 % planu.

2. Dotacje celowe – 3.668.563 zł.

Stanowią 18,6 % dochodów budżetu ogółem. Zrealizowano je w 93,6 % planu, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.196.905 zł, tj. 96,2 % planu,
- na zadania własne – 1.378.464 zł, tj. 89,4 % planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z j.s.t. - 62.230 zł, tj. 100 % planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.964 zł, tj. 100 % planu.

3. Pozostałe dotacje – 8.906 zł, stanowiły 0,05 % dochodów budżetu ogółem. Są to dotacje z GFOŚiGW na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy. Wpłynęły do budżetu w 14,8 % planu.

4. Subwencje ogólne z budżetu Państwa – 4.067.333 zł, z tego:

- część oświatowa – 3.718.724 zł,
- część równoważąca - 348.609 zł.

Subwencja stanowi 20,6% realizowanych dochodów ogółem. Wpłynęła do budżetu w 100 % planu.

5. Środki pozyskane z innych źródeł – 2.844.455 zł, tj. 98,8 % planu. Stanowią 14,4 % zrealizowanych dochodów ogółem. Są to środki uzyskane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących z przeznaczeniem na:

- a) budowę hali widowiskowo-sportowej z MEN – 700.265 zł,
- b) uzbrojenie w infrastrukturę dzielnicy Borek z Unii Europejskiej (środki ZPORR) - 2.090.092 zł,
- c) realizację programu Socrates - Comenius – 54.098 zł.

Źródła dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan po zmianach 62.236 zł, wykonanie – 62.471 zł, tj. 100,4 %.

Dochody tego działu to:

- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 62.230 zł, zrealizowano w 100 % planu,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 241 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach 1.331.865 zł, wykonane 1.110.402 zł, tj. 83,4 %.

W dziale tym dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w 80,3 % planu. Na planowaną kwotę 56.093 zł wpłynęło 45.036 zł. Zaległości na koniec 2005 roku wynoszą 26.213 zł. W stosunku do 2003 roku wzrosły o 1.748 zł, stanowią wierzytelność w likwidacji.

2. Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 101,9 % planu tj. w kwocie 523.871 zł. Planowane wpływy na 2005 rok 514.258 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku 57.674 zł, z tego zaległości 33.916 zł. Wyżej wymienione zaległości zostały uregulowane w m-cu styczniu 2006 roku.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności zrealizowano, aż w 61,1 % planu. Na planowaną kwotę 12.770 zł, wpłynęło 7.801 zł. Nie zrealizowano planu dochodów z uwagi na to, iż potencjalni nabywcy oczekiwali na ukazanie się nowej ustawy w sprawie przekształcenia oraz Uchwały Rady Miasta dotyczącej ewentualnych bonifikat przy przekształceniu.

4. Ze sprzedaży mienia komunalnego dochody zrealizowano w 71,0 % planu. Na przyjętą do budżetu kwotę 739.744 zł wpłynęło 525.583 zł. Nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży gruntów z powodu braku chętnych na zakup działek, mimo ogłoszonych przetargów. Zaległości na koniec roku 59.497 zł, dotyczą nie uiszczonych należności z tytułu sprzedaży lokalu Spółce ELROM. Powyższe zaległości zostały uregulowane w m-cu styczniu 2006 r.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat - 406 zł. Odpisy aktualizacyjne na koniec roku – 23.084 zł.

6. Pozostałe odsetki (z tytułu sprzedaży ratalnej) - 7.705 zł. Odpisy aktualizacyjne – 782 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 25.375 zł, wykonane 23.796 zł, tj. 93,8 %.

Dochody dotyczyły:

- wpływów z opłat cmentarnych, przekazywanych przez Zarządcę – 11.020 zł, plan zrealizowano w 87,5 %,
- dotacji na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci – 12.775 zł, zrealizowanej w 100 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Plan dochodów po zmianach 80.503 zł, wykonane 81.853 zł, tj. 101,7 %.

Źródło dochodów w dziale stanowią:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 68.730 zł, zrealizowana w 100 % planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 1.712 zł, tj. 126,8 % planu,
- wpływy z opłat (za druki i specyfikacje) - 2.710 zł, tj. 135,5 % planu,
- wpływy z prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych – 2.378 zł, tj. 113,2 % planu,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy – 6.323 zł, tj. 100 % planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów zrealizowano w 99,5 % tj. w kwocie 29.452 zł.

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 1.428 zł,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.098 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 10.926 zł.

Dział 754 - Obrona narodowa.

W dziale tym uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 800 zł na sfinansowanie kosztów konserwacji i rezerw mobilizacyjnych agregatów prądotwórczych.

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

Dochody tego działu stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz opłaty skarbowej. Ogółem plan dochodów po zmianach 7.209.335 zł, wykonanie 7.668.743 zł, tj. 106,4 %.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych kategoriach podatków kształtowało się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (skala podatkowa) wraz z odsetkami wyniosły 20.086 zł, tj. 52,2 % planu. Nie zrealizowano planu dochodów z powodu zaległości, które stanowią 62,6 % dochodów planowanych, tj. kwotę 24.105 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w 108,1 % planu. Na planowaną kwotę 2.546.794 zł, wpłynęło 2.752.288 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości – plan 2.322.824 zł, wykonano 2.588.883 zł, tj. 111,5 %. Wyższy wskaźnik wykonania planu spowodował ponadplanowe wpływy z tytułu zaległości POM przypadające Miastu w wyniku podziału masy upadłościowej – 348.252 zł. Zaległości na koniec 2005 roku – 89.754 zł, z tego:
 - wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym – 4.284 zł,
 - wierzytelności w likwidacji – 42.326 zł,
 - prowadzone postępowanie egzekucyjne – 43.144 zł.Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 74.180 zł.

2) podatek rolny wpłynął w wysokości 517 zł, tj. 18,3 % planu.

Planowano go w kwocie 2.825 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodował umorzenie podatku w wysokości 2.665 zł.

3) podatek od środków transportowych wykonano w 86,9 % planu.

Na planowaną kwotę 78.145 zł. Wpłynęło 67.925 zł.

Zaległości na koniec roku - 31.715 zł. Dotyczy jednego podatnika POM Lubawa, który w 2003 roku ogłosił

upadłość. Zaległość stanowi wierzytelności prawa upadłościowego.

- 4) wpływy z opłaty targowej – 64.947 zł, tj. 90,2 % planu. Dochody z opłaty zaplanowano w kwocie 72.000zł.
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano zaledwie w 38,4 % planu. Na planowaną kwotę 62.000 zł, wpłynęło 23.835 zł.
Znaczne odchylenie wskaźnika wykonania planu spowodowane jest tym, iż trudno jest wyszacować wpływy na etapie planowania.
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęły w kwocie 6.181 zł, tj. 68,7 % planu. Planowano je na poziomie 9.000 zł.
Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek na 31 grudnia wyniosły 24.146 zł.

Ogółem należności podatkowe od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 145.615 zł, z tego zaległości 121.469 zł. Zaległości stanowią 4,4 % dochodów zrealizowanych w rozdziale oraz 0,6 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Skutki udzielonych ulg ogółem – 76.845 zł, tj. 2,8 % dochodów uzyskanych od osób prawnych oraz 0,4 % uzyskanych dochodów ogółem.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 105,8 % planu. Planowana kwota dochodów 1.431.917 zł, wpływy 1.514.372 zł.

- 1) podatek od nieruchomości wpłynął w wysokości 1.045.899 zł, tj. 101,7 % planu. Zaplanowano go na poziomie 1.028.460 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 93.116 zł, co stanowi 8,9 % dochodów zrealizowanych. W/w zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Z ogólnej kwoty zaległości przypada na:
 - wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym – 8.620 zł,
 - wierzytelności w likwidacji – 73.840 zł,
 - hipoteka – 3.942 zł,
 - prowadzone postępowanie egzekucyjne – 6.714 zł.Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 173.570 zł.
Skutki udzielenia ulg (umorzenie podatku) – 17.159 zł.
- 2) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 97.592 zł, wykonanie na koniec roku - 101.993 zł, tj. 104,5 % planu.
Zaległość na koniec roku – 6.204 zł.
W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Skutki udzielonych ulg z tytułu umorzenia podatku – 259 zł.
- 3) podatek leśny wpłynął w kwocie 48 zł, tj. 106,7 % planu.
- 4) podatek od środków transportowych zrealizowano w 106,8 % planu.
Na planowaną kwotę 192.455 zł. Wpłynęło 205.609 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 36.494 zł, stanowią 17,7 % zrealizowanych wpływów.
W stosunku do w/w zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- 5) podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie 20.500 zł. Wpływy za rok 2005 wyniosły 18.222 zł. i stanowiły 88,9 % planu. Zaległość na koniec roku – 313 zł.
Plan tego podatku wyszacowano na poziomie wpływów z lat poprzednich, gdzie wpłaty z tego podatku kształtowały się znacznie powyżej uzyskanych wpływów w roku 2005.

- 6) podatek od posiadania psów zrealizowano w wysokości 8.235 zł, tj. 89,5 % planu. Zaległość na koniec roku 270 zł,
- 7) wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 13.014 zł, zostały zrealizowane w 156,8 % planu,
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na poziomie 174,2 % planu.
Na planowaną kwotę 62.645 zł wpłynęło 109.146 zł. Zaległość na koniec roku – 66 zł.
Znaczne odchylenia wskaźnika wykonania planu zarówno w opłacie administracyjnej jak i podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z tego że trudno jest oszacować wpływy na etapie planowania.
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano na poziomie 96,0 % planu. Zaplanowano je w kwocie 12.720 zł, natomiast wpływy wyniosły 12.206 zł.
Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły – 40.684 zł. Ogółem należności podatkowe od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego – 178.788 zł, z tego zaległości 136.464 zł. Zaległości stanowią 9,0 % zrealizowanych dochodów. W stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem ich udział wynosi 0,7 %.
Skutki udzielonych ulg ogółem – 190.988 zł, co daje 12,6 % dochodów zrealizowanych oraz 1,0 % uzyskanych dochodów ogółem.

4. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 95.408 zł. Zostały zrealizowane na poziomie 140,9 % planu. Planując wpływy brano pod uwagę wpływy z lat poprzednich mimo to na koniec 2005 roku wpływy przekroczyły plan o 40,9 %.

5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na ogólną kwotę 3.286.589 zł, tj. Na poziomie 105,2 % planu, z tego:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych ministerstwo finansów przekazało na poziomie 103,7 % planu.
Ustalony plan 2.742.402 zł, wykonanie 2.843.755 zł.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 382.000 zł. Wpływy za rok 2005 wyniosły 442.834 zł, tj. 115,9 % planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 348.508 zł, z tego zaległości 282.038 zł.
Nadpłaty stanowią 8.235 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem – 247.750 zł. Skutki udzielonych ulg ogółem – 20.083 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów po zmianach 4.089.833 zł, wykonanie 4.116.882 zł, tj. 100,7 %.

Podstawowe źródło dochodów w dziale stanowią środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej, z podziałem na:

- 1) część oświatową – 3.718.724 zł,
- 2) część równoważącą – 348.609 zł.

Subwencja wpłynęła do budżetu w 100 % planu.

W dziale tym planowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na planowaną kwotę 22.500 zł wpłynęło 49.549 zł, tj. aż o 120,2 % powyżej planu.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu odsetek od lokat.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Plan dochodów po zmianach 1.100.347 zł, wykonanie 1.103.211 zł tj. 103,3 %.

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

1. Dochody własne Szkoły Podstawowej – 14.318 zł, z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy – 6.131 zł,
- b) wpływy z likwidacji środka specjalnego – 5.215 zł,
- c) odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym – 2.708 zł,
- d) z usług – 14 zł,
- e) otrzymana darowizna pieniężna 250 zł.

Dochody zrealizowano w 116,3 % planu.

2. Dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych – 1.957 zł.

3. Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 500 zł.

4. Dochody własne gimnazjum – 32.083 zł, z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy 13.611 zł,
- b) z usług – 32 zł,
- c) odsetki od środków zgromadzone na r-ku bankowym – 1.767 zł,
- d) wpływy z likwidacji środka specjalnego – 13.303 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) - 2.370 zł,
- f) darowizna pieniężna – 1.000 zł.

Dochody zrealizowano w 102,9 % planu.

5. Dotacje z budżetu państwa na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum 300.000 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji uzyskane z MEN na budowę hali przy Gimnazjum – 700.265 zł.

7. Środki z unii europejskiej na realizację programu „Socrates-comenius” w Gimnazjum – 54.098 zł.

Wszystkie dotacje oraz przyznane środki wpłynęły do budżetu w 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan dochodów po zmianach – 142.600 zł, wykonanie 152.329 zł, tj. 106,8 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych które zrealizowano w 106,8 % planu, tj. W kwocie 152.136 zł.

Pozostałe dochody dotyczą:

- a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) - 93 zł,
- b) dotacji celowej na zadania zlecone (na pokrycie kosztów wydania decyzji) - 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów po zmianach 2.726.553 zł, wykonanie 2.647.535 zł, tj. 97,1 %.

Główne źródła dochodów stanowią dotacje przyznane na realizację zadań zleconych i własnych z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 150.000 zł,

- świadczenia rodzinne oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.877.661 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych -1.347 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.936 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 352.062 zł, z tego: zadania zlecone – 62.026 zł, zadania własne – 290.036 zł,
- dofinansowanie bieżącego utrzymania MOPS – 127.560 zł,
- dożywianie uczniów w szkole (zadania własne) – 60.658 zł,
- opracowanie programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja na porozumienie) - 10.000 zł.

Ogółem plan dotacji 2.684.778 zł, wykonane 2.586.877 zł, tj. 96,40 %.

Dochody własne MOPS zaplanowano w wysokości 41.775 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 60.658 zł, tj. 145,2 % planu z tego:

- darowizna pieniężna – 1.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.810 zł,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.368 zł,
- wpływy z usług – 79 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 50.401 zł.

Wyższy wskaźnik wykonania osiągniętego w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze - plan zrealizowano w 144,0 oraz uzyskanych dochodów z tytułu odsetek – zrealizowano plan w 240,5 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach 181.843 zł, wykonanie 181.008 zł, tj. 99,5 %.

Dochody stanowi dotacja na zadania własne, przyznana na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody po zmianach 2.755.100 zł, zrealizowano w 91,4 % planu tj. W kwocie 2.517.355 zł.

Dochody z tego działu to:

- a) dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowa- Gdańska- Wyzwolenia-Przemysłowa – 8.906 zł,
- b) dotacje otrzymane z budżetu państwa na uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek – 278.679 zł,
- c) dotacje z budżetu państwa dla PwiK na modernizację stacji uzdatniania wody – 138.066 zł,
- d) wpływy z szaletu – 1.612 zł,
- e) środki ZPORR z budżetu unii europejskiej na budowę infrastruktury w dzielnicy Borek – 2.090.092 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan dochodów 8.189 zł zrealizowano w 100 %. Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na realizację programu „upowszechnianie i promocji czytelnictwa” - zakup nowych wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej.

Zestawienie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 1.

WYDATKI

Pierwotny plan wydatków 20.048.066 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 3.136.332 zł z tego:

- 1) z tytułu wzrostu planu dochodów – 1.174.035 zł,
- 2) z tytułu zwiększenia kwoty przychodów – 1.962.297 zł, w tym:
 - wzrost kwoty planowanego kredytu – 300.000 zł,
 - wzrost kwoty planowanej pożyczki – 987.000 zł,
 - wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek – 675.297 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach 23.184.398 zł, wykonanie 22.008.097 zł, tj. 94,9 %.

Z wyżej wymienionej kwoty przypada na:

1. Wydatki bieżące – plan 13.563.421 zł, wykonanie 13.007.472 zł, tj. 95,9 % z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.307.554 zł. Wydatki te zrealizowano w 97,5 % planu
- 2) dotacje - 1.508.887 zł tj. 92,0 % planu, w tym dla:
 - Zakładów budżetowych - 927.187 zł,
 - Miejskich Instytucji Kultury - 493.800 zł,
 - Stowarzyszeń - 86.000 zł,
 - Publicznego ZOZ – 1.900 zł,

3) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 267.243 zł, tj. 60,6 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 59,1 % wydatkowanych środków z budżetu.

2. Wydatki majątkowe - plan 9.620.977 zł, wykonanie 9.000.625 zł, tj. 93,6 % z tego:

- wydatki inwestycyjne – plan 9.130.377 zł, wykonanie 8.510.025 zł, tj. 93,2 %,
- wniesienie udziałów do TBS - plan 350.000 zł zrealizowano w 100 %,
- środki dla PwiK na modernizację stacji uzdatniania wody – 140.600 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 40,9 % ogółu poniesionych wydatków.

Struktura poniesionych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej;

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 0,01 %
- Dz. 600 – Transport i łączność - 1,96 %
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3,47 %
- Dz. 710 – Działalność usługowa - 0,53 %
- Dz. 750 – Administracja publiczna - 7,63 %
- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,13 %
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1,48 %
- Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 1,22 %
- Dz. 758 – Różne rozliczenia - 0,01 %
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 34,14 %
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 0,65 %
- Dz. 852 – Pomoc społeczna - 15,34 %
- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,25 %
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 23,23 %
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,24 %
- Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 6,71 %

Jak wynika z powyższego zestawienia, w roku 2005 najwięcej wydatkowano z budżetu na oświatę – 34,14 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23,23 %, oraz pomoc społeczną 15,34 %, 14,77 %.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków 2.200 zł, wykonanie 2.010 zł, tj. 91,4 %.

Poniesione wydatki dotyczą odprowadzenia należnej wpłaty (2 % wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej.

Zobowiązania na koniec roku 66 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach 534.536 zł, wykonanie 431.977 zł, tj. 80,8 % z tego:

- wydatki bieżące – 248.986 zł,
- wydatki inwestycyjne – 182.991 zł.

Z wydatków bieżących poniesiono na:

- 1) utrzymanie dróg powiatowych – 62.230 zł, z tego remonty – 37.230 zł, oznakowanie - 10.000 zł, projekt organizacji ruchu w mieście 15.000 zł,
- 2) utrzymanie dróg miejskich – 369.746 zł z tego remonty -115.470 zł, pozostałe usługi w tym oznakowanie pionowe i poziome – 71.286 zł.

Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- wykonanie chodnika przy ul. Matejki – 149.580 zł,
- projekt budowy ulicy Asta z sieciami: wodociągową, kanalizacyjną i deszczową – 21.833 zł,
- roboty modernizacyjne na ulicy zamkowej – 11.578 zł.

Niższy wskaźnik wykonania planu w dziale wynika z tego iż nie wydatkowano planowanych środków na drogi wojewódzkie (wykonanie chodnika przy ul. Kupnera) – 75.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego:

- z tytułu wydatków bieżących 3.496 zł,
- z inwestycji – 337 zł.

Zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2006 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 873.831 zł, wykonanie 764.546 zł, tj. 92,8 %.

Wydatki bieżące – 324.116 zł.

Wydatki majątkowe – 440.430 zł, z tego wydatki inwestycyjne 90.430 zł.

Z wydatków bieżących finansowano:

- 1) koszty wycen i szacunków nieruchomości - 9.063 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 313.733 zł z tego:
 - zakup energii i wody - 15853 zł,
 - usługi remontowe - 51.297 zł,
 - zarządzanie lokalami - 39.088 zł,
 - wywóz nieczystości, sprzątnięcie, konserwacja, usługi kominarskie itp. – 25.523 zł,
 - zaliczki dla wspólnot - 181.972 zł,
- 3) wypłacono odszkodowanie dla właściciela za nie dostarczenie lokalu socjalnego – 1.320 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- wniesiono udziały do TBS - 350.000 zł,
- sfinansowano wykup gruntów - 60.430 zł,
- zapłacono ratę za nabytą nieruchomość przy ul. 19 Stycznia - 30.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 16.124 zł, z tego: 3.520 zł - zarządzanie lokalami, 12.113 zł - zaliczka dla wspólnot, 491 zł - usługi komunalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach 138.735 zł, wykonanie – 117.496 zł, tj. 84,7 % z tego:

- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 26.599 zł, w tym:
- utrzymanie cmentarza komunalnego (wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie) - 28.795 zł,
- remont obiektów cmentarnych - 19.751 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci - 2.500 zł,
- odnowienie tablicy ul. Browarowa - 4.000 zł,
- dekoracja świąteczna miasta - 14.835 zł,
- wykonanie fontanny - 9.585 zł,
- Umowy zlecenia (wynagrodzenie leśnika, konserwacja zegara miejskiego) - 6.476 zł,
- usługi weterynaryjne - 2.640 zł,
- pozostałe usługi - 2.2971 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 1.769.700 zł, wykonanie 1.679.931 zł, tj. 94,9 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 68.730 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 66.124 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.606 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miasta - 63.230 zł.

3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta - 1428.531 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.059.444 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (zakup środków BHP, ryczałty, delegacje, ZFŚS itp.) - 50.606 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 24.925 zł,
- zakup centrali telefonicznej - 11.582 zł,
- wpłaty na PFRON - 10.557 zł,
- zakup materiałów biurowych - 25.033 zł,
- zakup wyposażenia (w tym zakup mebli) - 4.873 zł,
- zakup i aktualizacja programów komputerowych - 4.386 zł,
- prenumerata czasopism, dzienników oraz zakup książek - 20.137 zł,
- energia, woda, c.o - 58.243 zł,
- usługi remontowe - 40.159 zł,
- badania lekarskie - 2.148 zł,
- umowy - zlecenia - 9.463 zł,
- administracja i konserwacja sieci komputerowej - 5.856 zł,
- szkolenia - 11.181 zł,
- opłaty pocztowe - 25.568 zł,
- pozostałe usługi, w tym usługi: usługi telefoniczne, konserwacja centrali telefonicznej - 48.909 zł,
- usługi internetowe - 244 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1.376 zł,
- abonament LEX - 5.076 zł,
- opłaty komornicze - 8.765 zł.

4. Prowizja za inkaso opłaty targowej dla Spółdzielni „ROLNIK” - 51.967 zł.

5. Podatek VAT - 19.918 zł.

6. Promocja miasta - 35.768 zł.

7. Dotacja dla stowarzyszenia „Przystań” - 2.000 zł.

8. Odsetki - 42 zł.

9. Składki na Związek Miast - 1.879 zł.

10. Odszkodowanie z tytułu kosztów postępowania odwoławczego dotyczącego zamówienia publicznego „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego przy ul. Łąkowej” - 5.784 zł.

11. Zakup materiałów i usług - 2.082 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku - 61.242 zł, z tego:

- naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wraz z pochodnymi - 57.472 zł,

- faktura za zakup materiałów - 65 zł, za energię - 1.921 zł, za usługi - 1.680 zł oraz z tytułu podróży służbowych - 103 zł.

Zobowiązania uregulowano w terminie, w m - cu styczniu 2006 roku.

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

Plan po zmianach 29.602 zł, zrealizowano w 99,5 %, tj. w kwocie 29.452 zł.

Wydatki dotyczą zadań zleconych, takich jak:

- 1) sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców (płace i pochodne) - 1.428 zł,
- 2) pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 17.098 zł w tym:
 - a) diety członków komisji - 10.080 zł,
 - b) zakup materiałów, umowy zlecenia, delegacje, usługi - 7.018 zł,
- 3) wydatkowanie środków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 10.926 zł., z tego:
 - a) diety członków komisji - 5.985 zł,
 - b) pozostałe wydatki (umowy zlecenia,, usługi, delegacje, zakup materiałów) - 4.941 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale zrealizowano w 96,9 % planu.

Z ogólnej kwoty 336.520 zł, wydatkowano 326.151 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 1) bieżące utrzymanie OSP - 108.300 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - zakup paliwa - 16.008 zł,
 - zakup części do samochodów, narzędzia, przyrządy, itp. - 16.091 zł,
 - zakup usług, w tym badanie techniczne samochodów - 17.758 zł,
 - energia elektryczna, woda - 3.921 zł,
 - wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych - 14.368 zł,
 - badania lekarskie - 1.565zł,
 - wynagrodzenia kierowców - 13.320 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i sprzętu - 14.269 zł,
 - usługi remontowe - 11.000 zł,
- 2) zakup samochodu dla OSP - 216.865 zł,
- 3) obronę cywilną - 986 zł, tj. 82,2 %
w tym:
 - konserwacja sprzętu - 300 zł,
 - zwrot kosztów dla poborowych - 138 zł,
 - przeprowadzenie konkursu „Turniej Wiedzy OC” w szkołach i w przedszkolu (zakup nagród i słodczy) - 548 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków zrealizowano w 60,6 %.

Z planowanej kwoty 440.670zł, wykorzystano 267.243 zł.

Wydatki dotyczą:

- spłaty odsetek od kredytów inwestycyjnych - 259.719 zł,
- pokrycia kosztów prowizji z tytułu udzielenia kredytu - 7.524 zł.

Na niższy wskaźnik wykonania planu wpłynął spadek oprocentowania kredytów oraz poniesienie niższych niż planowano kosztów zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2005 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków – 10.000 zł, wykonanie – 1.279 zł tj. 12,8 %.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu, iż nie ponoszono kosztów obsługi bankowej od rachunków prowadzonych w banku prowadzącym obsługę bankową budżetu miasta (zgodnie z umową zawartą po przeprowadzonym przetargu).

Poniesione koszty prowizji dotyczą opłat związanych z prowadzeniem rachunków w innych bankach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zaplanowano w kwocie 7.603.630 zł.

Poniesiono wydatki wyniosły 7.512.627 zł, tj. 98,8 % planu, z tego:

- Wydatki bieżące – 4.914.956 zł tj. 98,9 % planu,
- Wydatki inwestycyjne – 2.597.671 zł tj. 98,6 % planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej - 2.485.271 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100 %.

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.105.869 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (środki BHP, ZFSS, delegacje) - 120.627 zł,
- zakup pomocy naukowych - 7.863 zł,
- wydatki remontowe - 26.913 zł,
- zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia - 37.674 zł,
- zakup energii, wody i c.o - 162.130 zł,
- badania lekarskie - 1.445 zł,
- ubezpieczenie mienia - 3.131 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości itp.) - 15.959 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania) - 3.660 zł.

Zobowiązania na koniec roku - 199.034 zł, jest to naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wraz z pochodnymi – 188.715 zł oraz f-ra za energię – 10.319 zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla Przedszkola Miejskiego - 707.187 zł – 100 % planu.

3. Wydatki inwestycyjne związane z adaptacją kotłowni przy Przedszkolu – 76.498 zł z tego:

- projekt budowlany adaptacji kotłowni – 59.658 zł,
- adaptacje pomieszczeń holu na cele dydaktyczne – 16.840 zł.

Wydatki zrealizowano w 76,5 % planu.

4. Bieżące utrzymanie Gimnazjum - 1.680.979 zł, tj. 100 % planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.348.414 zł,
- pozostałe wydatki osobowe (BHP, podróże służbowe, ZFSS) - 85.345 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.926 zł,
- zakup pomocy naukowych - 17.670 zł,
- badania lekarskie - 1.435 zł,
- energia, woda, ogrzewanie - 116.208 zł,
- opłaty na PFRON – 10.592 zł,
- wynajem sali w OSiR - 26.000 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, itp. - 31.334 zł,
- ubezpieczenie mienia - 5.395 zł,

- zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania) – 3.660 zł.

Zobowiązania na koniec roku - 103.347 zł. Jest to naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wraz z pochodnymi.

5. Wydatki inwestycyjne związane z budową hali widowiskowo-sportowej – 2.513.853 zł.

6. Realizacja programu „Socrates” - 3.122 zł.

7. Doksztalcanie nauczycieli - 21.316, tj. 89,4 % planu.

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i byłych pracowników placówek oświatowych - 23.750 zł, tj. 100 % planu.

9. Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej – 651 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 152.600 zł, wykonanie 141.809 zł, tj. 92,9 %.

Planowane wydatki na profilaktykę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 142.500 zł, zrealizowano w 98,1 % planu tj. w kwocie 139.809 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano na:

1. Bieżącą działalność MKRPA - 55.809 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych - 6.842 zł,
 - wynagrodzenie członków komisji oraz osób współdziałających z MKRPA- 29.295 zł,
 - delegacje - 300 zł,
 - szkolenia - 5.775 zł,
 - umowy zlecenia, organizacja imprez - 13.372 zł.

2. Dotacje na prowadzenie Świetlicy środowiskowej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - 84.000 zł, tj. 100 % planu.

3. Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej – 1.900 zł tj. 19 % planu.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów projektu wykonania podjazdów w Przychodni dla osób niepełnosprawnych.

4. Sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeń - 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach 3.509.553 zł, wykonanie 3.375.430 zł. tj. 96,2 %.

Z działu tego finansowano:

1. Bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 150.000 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 107.448 zł,
- Pozostałe wydatki (energia, usługi, zakupy itp.) – 42.552 zł,

Wydatki zrealizowano w 100 % planu

Zobowiązania na koniec roku – 7.807 zł. Jest to naliczone w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wraz z pochodnymi.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.877.661 zł, z tego:

- Świadczenia społeczne – 1.788.270 zł,

- Wynagrodzenia osobowe – 32.771 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 40.007 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych – 15.266 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego do obsługi stanowiska – 1.347 zł,

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych za 2005 rok wyniósł ogółem 54.650 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2005 rok – 3.044 zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.936 zł.

4. Świadczenia społeczne udzielone w formie zasiłków i pomocy w naturze – 454.355 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – 266.162 zł.

6. Utrzymanie bieżące MOPS – 503.658 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne – 451.869 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 15.143 zł,
- Usługi pocztowe i telefoniczne – 11.429 zł,
- Pozostałe wydatki w tym (ZFSS) - 25.217 zł.

7. Wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki) - 6.000 zł. Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 32.030 zł, wynika z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia za 2005 rok wraz z pochodnymi.

8. Opracowanie programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11.000 zł.

9. Dożywianie dzieci w szkole – 97.658 zł z tego:

- z budżetu miasta – 37.000 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 60.658 zł.

Rządowym programem „Posiłek dla potrzebujących” objęto 551 osób w tym: 82 dzieci od 0-7 lat, 198 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 7 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, 240 osób pozostałych.

Środki wydatkowano w 100 % planu.

Tą formą pomocy objęto 152 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Koszt jednego posiłku – 2,09 zł. Na dożywianie wykorzystano 100 % planowanych wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków 257.758 zł, wykonanie 274.585 zł, tj. 99,6 %.

Wydatki poniesiono na:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych – 90.486 zł, tj. 99,8 % planu, z tego
 - Wynagrodzenia i pochodne – 84.652 zł,
 - Odpis na ZFSS – 5.834 zł.

Zobowiązania w kwocie – 6.467 zł dotyczą naliczonego w koszty roku 2005 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- 2) zorganizowanie w szkole zimowiska dla dzieci i młodzieży – 3.091 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów.

- 3) pomoc materialną dla uczniów 181.008 zł.

Pomocą objęto 327 osób, z tego: przyznano 294 stypendia oraz 33 zasiłki losowe jednorazowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach 5.343.263 zł, wykonane 5.112.854 zł, tj. 95,7 % z tego:

- Wydatki bieżące – 850.947 zł, zrealizowano w 95,6 % planu,
- Wydatki inwestycyjne – 4.261.907 zł, tj. 95,7 % planu.

Z wydatków bieżących finansowano:

- zakup koszy ulicznych – 20.000 zł,
- wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 310.811 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 139.811 zł,
- oświetlenie ulic – 182.181 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego i wymianę lamp – 81.476 zł,
- remont szaletu – 1.500 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 35.868 zł,
- wydatki związane z wniesieniem opłat za korzystanie z wysypiska w Samplawie – 23.569 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego po likwidacji ZGKiM – 55.041 zł.

Zobowiązania na koniec roku – 28.457 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z faktur za: konserwację oświetlenia 3.490 zł oraz za utrzymanie szaletu – 2.989 zł, energię 21.978 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

- wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa – 15.000 zł,
- wykonanie projekty kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa – Gdańska-Wyzwolenia i Przemysłowa – 8.906 zł,
- dotacja dla PwiK Spółka z o.o. Na modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Kopernika – 140.600 zł,
- wykonanie projektu fontanny miejskiej-9.760 zł,
- budowa infrastruktury technicznej w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Borek – 4.051.310 zł,
- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy Borek II etap – 36.331 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowano również środki na budowę zakładu utylizacji odpadów – 45.000 zł oraz na modernizację przejścia na rzece Sandeli – 15.000 zł, jednak w roku 2005 nie poniesiono żadnych kosztów na te zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla miejskich instytucji kultury.

Plan wydatków – 493.800 zł, zrealizowano w 100 %.

Z kwoty tej przekazano:

- na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury – 389.211 zł,
- na działalność Biblioteki Miejskiej – 104.589 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków po zmianach – 1.720.000 zł, wykonanie – 1.476.907 zł., tj. 85,9 %.

Z tego poniesiono na:

- wydatki bieżące - 220.000 zł -dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR, zrealizowana w 100 %,
- wydatki inwestycyjne - 1.256.907 zł,
- koszt modernizacji kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 83,8 % planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 2.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok.

Plan dotacji po zmianach 2.284.798 zł, wykonanie 2.196.905 zł, tj. 96,2 %. Nie wydatkowane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotację. Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

Dział 750 – Administracja publiczna – 68.730 zł.

Plan zrealizowano w 100 %. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 66.124 zł,
- b) zakup materiałów biurowych – 2.606 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan ogółem 29.602 zł. zrealizowano w 99,5% tj. w kwocie 29.452 zł.

Z wyżej wymienionej dotacji przypada na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestrów wyborów (wynagrodzenie i pochodne) - 1.428 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.
- 2) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.098 zł, z tego:
 - a) diety członków komisji – 10.080 zł,
 - b) wydatki pozostałe (umowy zlecenia, usługi zakup materiałów i wyposażenia, delegacje) - 7.018 zł. Dotację wykorzystano w 99,9 %.
- 3) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 10.926 zł, z tego:
 - a) diety członków komisji – 5.985 zł,
 - b) wydatki pozostałe (umowy zlecenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, delegacje) - 4.941 zł. Dotację wykorzystano w 98,8 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100 zł.

Plan zrealizowano w 100 %. Dotacja dotyczyła sfinansowania kosztów wydania przez miasto decyzji w sprawach świadczeń odbiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowych za środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

Ogółem plan dotacji 2.186.366 zł, wykonanie 2.098.623 zł. tj. 96,0 %.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 1) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 150.000 zł.
Jest to dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wydatkowano ją w 100 % planu.
Poniesione wydatki to:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 107.448 zł,
 - b) pozostałe wydatki (w tym: zakup oleju opałowego, energii, wody oraz usług) – 42.552 zł,
- 2) rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 1.963.758 zł, wykonanie 1.877.661 tj. 95,6 %.
Z tej kwoty wydatkowano na:
 - a) świadczenia rodzinne – 1.788.270 zł,
w tym:
 - świadczenia pielęgnacyjne – 128.170 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 215.856 zł,

- zasiłki rodzinne – 1.357.494 zł,
 - zaliczki alimentacyjne – 86.750 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.771 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 40.007 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące (w tym: zakup materiałów, wyposażenia, usług, itp.) - 15.266 zł,
 - e) wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 1.347 zł,
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych za 2005 rok wyniosły 54.650 zł.

- 3) rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki poniesiono na poziomie 96,2 % planu.

Z planowanej kwoty 9.287 zł, wydatkowano 8.936 zł, z tego:

- a) zasiłki stałe – 4.973 zł,
 - b) świadczenia rodzinne – 3.963 zł.
- 4) rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Plan dotacji 63.312 zł, wykonanie 62.026 zł, tj. 98,0 %.
Z wydatkowanej kwoty przyznano zasiłek stały dla 21 osób, co stanowi 221 świadczeń.

Plan dochodów budżetu zrealizowano następująco:

Na planowaną kwotę 27.000 zł, wpłynęło 34.821 zł.

Wyżej wymienione dochody dotyczą:

- a) planowanych wpływów z opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych – 34.503 zł. Plan zrealizowano w 127 %.
- b) ponadplanowych dochodów ze Środowiskowego Domu Samopomocy – 318 zł, w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 237 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne – 81 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU CZĘŚĆ OPISOWA

1. Modernizacja ulicy Rzepnikowskiej w Lubawie.
W 2005 roku inwestycji nie realizowano.

2. Modernizacja ulicy Zamkowej.
W 2005 roku opracowany został projekt budowlany modernizacji ulicy Zamkowej w Lubawie. Wykonawcą było biuro projektowe „JURAND” z Gdańska. Koszt prac projektowych wyniósł 11.577,80 zł.

3. Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem.

Inwestycja wieloletnia, której zakończenie zaplanowano na połowę 2006 roku. W 2005 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych przy budowie hali. Wykonawcą zostały Usługi Stolarskie i Budowlane Zdzisław Wierzbowski, Złotowo 1a, 14-260 Lubawa. Wartość robót budowlano-montażowych zgodnie z umową wynosi 4.140.952,08 zł. Koszt roku 2005 to kwota 2.513.853,00 zł, z czego 700.264,47 zł pochodziło z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2005 roku wykonano znaczną część robót wykończeniowych w hali sportowo-widowiskowej. Wykonano podłogi, posadzki, sufity podwieszane, trybuny oraz instalacje wewnętrzne.

4. Adaptacja kotłowni przy przedszkolu.

Wydatek w kwocie 59.658,00 zł w ramach inwestycji dotyczył wykonania projektu budowlanego adaptacji kotłowni na cele dydaktyczne oraz projektu wykonawczego modernizacji budynku przedszkola. Projekt wykonało Biuro Projektów „Embox” z Iławy. Ponadto w 2005 roku zlecono remont pomieszczenia holu w budynku przedszkola z przeznaczeniem go na cele dydaktyczne. Roboty o wartości 16.839,75 zł wykonały Usługi Stolarskie i Budowlane Zdzisław Wierzbowski, Złotowo 1A, 14-260 Lubawa.

5. Kanalizacja deszczowa ulicy Piaskowej w Lubawie.

W 2005 roku zlecono Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie wykonanie budowy sieci deszczowej łączącej ulicę Piaskową z ulicą Św. Barbary. Roboty wykonano za kwotę 15.000,00 zł. W efekcie wybudowano ponad 100 mb sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Piaskowej do sieci kanalizacyjnej w ulicy Św. Barbary.

6. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie.

Inwestycja wieloletnia. W roku 2005 kontynuowano roboty budowlane w ramach inwestycji. Wykonawcą jest „Sanmel” Sp. z o.o. z Brodnicy. Ponadto w 2005 roku wybrano w ramach przetargu Inwestora Zastępczego - „Inwestprojekt” Sp. z o.o. z Olsztyna. Inwestycja w 75 % współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto 10 % wydatków pokryje budżet państwa w ramach rezerwy celowej. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane roku 2005 to kwota 4.051.310,00 zł. W latach 2004-2006 będzie wybudowana nowa droga o długości 900 m z chodnikami i ciągami rowerowymi, sieci sanitarnej i wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie również sieć energetyczna średniego napięcia. W wyniku zrealizowania inwestycji udostępnionych zostanie 22 ha gruntów pod zabudowę przemysłową.

7. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie - II etap.

Inwestycja wieloletnia. W ramach inwestycji planuje się zmodernizować drogę w dzielnicy przemysłowej - ulica Borek. Dodatkowo teren uzbrojony zostanie w sieć kanalizacji deszczowej oraz gazociąg średniego ciśnienia. W roku 2005 poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz wniosku do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 36.331,00 zł.

8. Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie.

Jest to inwestycja wieloletnia, której zakończenie zaplanowano na wrzesień 2006 roku. W 2005 roku przeprowadzono procedurę zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W efekcie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcą inwestycji - „Sanmel” Sp. z o.o. z Brodnicy. Koszt robót zgodnie z umową wynosi 4.298.093,47 zł. Podpisano również umowę z Inwestorem Zastępczym – „Inwestprojekt” Sp. z o.o. z Olsztyna na obsługę inwestycji. W 2005 roku poniesiono wydatki na realizację

inwestycji w kwocie 1.256.906,84 zł. W efekcie zrealizowania inwestycji powstanie stadion lekkoatletyczno-piłkarski z bieżnią poliuretanową oraz częściowo zadaszone trybuny na ponad 1120 miejsc siedzących, w tym dla osób niepełnosprawnych.

9. Wykonanie chodnika przy ul. Matejki.

W roku 2005 opracowano dokumentację oraz wybudowano 1.218 m² chodnika przy ul. Matejki. Zakres prac rozбитo został na dwa etapy - wykonawcą zarówno I jak i II etapu była firma „MUSA” z Lubawy. Koszt opracowania dokumentacji budowlanej oraz roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 149.580,00 zł.

10. Projekt budowlany ul. Asta z sieciami wodociągową, kanalizacyjną i deszczową.

Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego inwestycji. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej drogi bitumicznej wraz z chodnikami i oświetleniem od skrzyżowania z ulicą Sądową do skrzyżowania z ulicą Kopernika na odcinku ponad 1.000 m. Dodatkowo projekt zakładał będzie również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulicy. W 2005 roku Biuro Projektów „DAN” z Iławy opracowało projekt budowlany. Łączny koszt prac projektowych w 2005 roku to kwota 21.833,12 zł.

11. Projekt kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie ulic: Dworcowa - Gdańska - Wyzwolenia i Przemysłowa.

W 2005 r. opracowana i opłacona została dokumentacja budowlana za kwotę 8.906,00 zł. Wykonawcą była Pracownia Projektowa „AB” z Olsztyna. Aktualnie trwa postępowanie w celu wydania decyzji pozwolenia na budowę. Kanalizacja deszczowa odbierać będzie wody opadowe ze skrzyżowania ulic Wyzwolenia, Dworcowej i Gdańskiej oraz z ulicy Przemysłowej i przez separator odprowadzać je do rzeki Sandeli.

12. Dotacje dla PWiK Spółka z o.o. na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kopernika w Lubawie.

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na dofinansowanie projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

13. Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli.

W 2005 roku zostały ogłoszone dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy projektu przejścia dla pieszych na rzece Sandeli przy ul. Kopernika w Lubawie. W drugim przetargu wykonawcą zostało biuro projektowe „Konstruktor” Piotr Chojnacki z Bydgoszczy. W 2005 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

14. Projekt modernizacji fontanny miejskiej.

W 2005 r. opracowano i opłacono projekt fontanny miejskiej w Lubawie. Wykonawcą było biuro projektowe „MAZAN” – PROJEKT” z Iławy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9.760,00 zł.

Wydatki inwestycyjne miasta za rok 2005.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Wydatki		% wykonanie planu	Źródła finansowe		Zobowiązania
			Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005		Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	Dotacja do ZDW w Olsztynie na wykonanie chodnika przy ul. Kupnera	75.000	-	-	-	-	-
	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Matejki – jedna strona	150.000	149.580	99,7%	149.580	-	337
	60016	Projekt budowy ul. Asta z sieciami wodociagową, kanalizacyjną i deszczową	45.000	21.833	48,5%	21.833	-	-
700	70005	Wykup gruntów	100.000	60.430	60,4%	60.430	-	-
750	75023	Zakup komputerów	25.000	24.925	99,7%	24.925	-	-
	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta	13.000	11.582	89,1%	11.582	-	-
754	75412	Zakup samochodu dla OSP	227.000	216.865	95,5%	26.865	190.000 pożyczka z WFOŚiGW	-
801	80101	Zakup oprogramowania	3.660	3.660	100%	3.660	-	-
	80110	Zakup oprogramowania	3.670	3.660	99,7%	3.660	-	-
852	85212	Zakup komputerów	1.347	1.347	100%	-	1.347 dotacja z budżetu państwa	-
	85219	Zakup kserokopiarki do MOPS-u	6.000	6.000	100%	6.000	-	-
900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej-skrzyżowanie ulic: Dworcowa -Gdańska-Wyzwolenia i Przemysłowa	15.000	8.906	59,4%	-	8.906 dotacja z GFOŚiGW	-
	90001	Dotacje dla PWiK Spółka z o.o. w Lubawie na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kopernika w Lubawie	140.600	140.600	100%	2.534	138.066 dotacja z budżetu państwa	-
	90002	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów	45.000	-	-	-	-	-
	90095	Modernizacja przejścia dla pieszych na rzece Sandeli	15.000	-	-	-	-	-
	90095	Projekt modernizacji fontanny miejskiej	10.000	9.760	97,6%	9.760	-	-
Ogółem			875.277	659.148	75,3%	320.829	338.319	337

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe do końca 2004 roku	Wydatki w 2005 roku		% wykonanie planu	Źródła finansowania		Zobowiązania
					Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005		Środki własne	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego w Lubawie 2004-2008	2 800 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	60016	Modernizacja ulicy Zamkowej	190.000	0	11.600	11.578	99,8%	11.578	0	0
700	70005	Rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19-go Stycznia 1999-2008	300 000	180 000	30 000	30 000	100%	30.000	0	0
	70021	Udział w budowie budynku TBS 2004-2006	740 000	40 000	350 000	350 000	100%	350.000	0	0
750	75023	Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych 2006	32 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowo-	8 248 060	3 377 400	2 526 600	2 513 853	99,5%	789.588	700 265 środki	0

		widowskiej z zapleczem 1999-2006							MEN 300 000 dotacja z budżetu państwa 724 000 kredyt	
	80104	Adaptacja kotłowni przy przedszkolu 2004-2007	600 000	10 000	100 000	76 498	76,9%	76.498	0	0
900	90001	Kanalizacja deszczowa ulicy Piaskowej w Lubawie 2004-2005	22 000	7 000	15 000	15 000	100%	15 000	0	0
	90001	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie 2003-2006	5 586 670	178 120	4 166 000	4 051 310	97,2%	260 391	2 090 092 środki z EFRR 922 148 pożyczka na prefinans. 278 679 dotacje z budżetu państwa 500 000 kredyt	0
	900095	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej Borek w Lubawie - II etap 2005-2006	310 000	0	46 500	36 331	78,1%	36 331	0	0
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie	6 600 000	155 000	1 500 000	1 256 907	83,8%	0	1 256 907 kredyt	0
Razem			25 428 730	3 987 520	8 745 700	8341477	95,4%	1 569 386	6 772 091	0

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych za 2005 rok.

I. Przychody i koszty zrealizowane przez zakłady budżetowe w 2005 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2005
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
1	Przedszkole	-24.197	977.102	707.187	1.003.354	-	-50.449
2	OSiR	-39.922	530.279	220.000	502.882	-	-12.525
Ogółem		-64.119	1.507.381	927.187	1.506.236	-	-62.974

1. Przedszkole.

Plan przychodów ogółem 1.002.454 zł, zrealizowano w 97,5 %. Dotacja z budżetu wpłynęła w 100 % planu i stanowiła 72,4 % osiągniętych dochodów ogółem.

Przychody z usług (odpłatność rodziców) uzyskano w 85,3 % planu, tj. w kwocie 251.547 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie 350 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki zrealizowano w 100 % planu. Z ogólnej kwoty poniesionych kosztów przeznaczono na:

a) wydatki bieżące – 975.576 zł z tego:

- wynagrodzenia pochodne – 690.777 zł,
- zakup środków żywności – 122.903 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.571 zł,
- energia, woda, CO – 78.924 zł,
- usługi remontowe – 2.794 zł,
- pozostałe usługi – 14.858 zł,
- odpis na ZFŚS – 41.542 zł,
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynku, badania lekarskie, podróże służbowe) – 5.209 zł,

b) wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) - 9.760 zł,

c) odpisy amortyzacyjne – 18.018 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 50.449 zł, w tym:

a) środki pieniężne – 3.664 zł,

b) należności – 1.000 zł,

c) pozostałe środki obrotowe – 5.342 zł,

d) zobowiązania niewymagalne – 60.455 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 58.299 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 505.980 zł. Z poniesionych kosztów ogółem przypada na:

a) wydatki bieżące – 469.344 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 256.456 zł,
- zakup środków żywności – 40.537 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.271 zł,
- energia, woda, CO – 55.167 zł,

- usługi remontowe – 2.393 zł,
 - pozostałe usługi – 51.657 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.669 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3.853 zł,
 - podatek VAT – 14.637 zł,
 - pozostałe wydatki (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe, ubezpieczenia obiektów) - 7.722 zł,
- b) odpisy amortyzacyjne – 33.538 zł.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego – 12.525 zł, z tego:

- a) środki pieniężne – 2.805 zł,
- b) należności – 7.068 zł, w tym należności wymagalne – 4.152 zł,
- c) pozostałe środki obrotowe – 912 zł,
- d) zobowiązania – 23.310 zł, z tego:
 - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 18.752 zł,
 - pozostałe zobowiązania – 4.558 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 95 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

Stan funduszu na początek roku – 104.830 zł.

Przychody zaplanowane w kwocie 70.000 zł, wpływy wyniosły 83.965 zł, tj. 119,6 % planu.

Wydatki zaplanowano na poziomie 153.100 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 134.100 zł, z tego dotacje na realizację inwestycji j.s.t. - 60.000 zł,
- wydatki inwestycyjne funduszu – 19.000 zł.

W okresie 2005 roku wydatki wyniosły – 55.495 zł, tj. 36,2 % planu.

Z kwoty tej sfinansowano:

- wycinkę drzew – 20.000 zł,
- zakup kwiatów – 507 zł,
- zakup środków do zwalczaniu chwastów – 289 zł,
- akcje „Sprzątanie świata” - 293 zł,
- emisję ogłoszeń – 122 zł,
- zarybienie stawów – 599 zł,
- koszty prac związanych z uporządkowaniem terenu po wycince drzew – 976 zł,
- konserwację odcinka rzeki Sandeli – 1.578 zł,
- roboty melioracyjne związane z konserwacją rzeki Jesionki – 18.439 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 3.076 zł,
- badanie laboratoryjne wód (Sandeli) – 710 zł,
- dotacje za wykonanie projektu kanalizacji deszczowej skrzyżowania ulicy Dworcowa- Gdańska- Wyzwolenia i Przemysłowa – 8.906 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego 133.300 zł. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu, iż nie wydatkowano planowanych środków na inwestycje. Dotyczy to zwłaszcza planowanych do przekazania środków na budowę zakładu utylizacji odpadów - 45.000 zł, oraz na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt - 19.000 zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	47 230	62 236	62 471	100,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 230	62 236	62 230	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230	62 236	62 230	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	0	0	241	0,0 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	241	0,0 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 121	1 331 865	1 110 402	83,4 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 121	1 331 865	1 110 402	83,4 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 093	56 093	45 036	80,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	514 258	514 258	523 871	101,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	12 770	12 770	7 801	61,1%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000	739 744	525 583	71,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	406	20,3%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	7 705	110,1%
710			Działalność usługowa	12 600	25 375	23 795	93,8%
	71035		Cmentarze	12 600	25 375	23 795	93,8%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 775	12 775	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600	12 600	11 020	87,5%
750			Administracja publiczna	74 180	80 503	81 853	101,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 080	70 080	70 442	100,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 730	68 730	68 730	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 350	1 712	126,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100	10 423	11 411	109,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 710	135,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	8 423	8 701	103,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428	29 602	29 452	99,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 428	1 428	1 428	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 428	1 428	1 428	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	17 113	17 098	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17 113	17 098	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11 061	10 926	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 061	10 926	98,8%
752			Obrona narodowa	-	-	800	0,0 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	800	0,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	800	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	-	0	0,0%
	75414		Obrona cywilna	300	-	0	0,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	-	0	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 127 288	7 209 335	7 668 743	106,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500	38 500	20 086	52,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	38 500	38 500	19 632	51,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	454	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 990	2 546 794	2 752 288	108,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 259 020	2 322 824	2 588 883	111,5%
		0320	Podatek rolny	2 825	2 825	517	18,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 145	78 145	67 925	86,9%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000	72 000	64 947	90,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000	62 000	23 835	38,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	6 181	68,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 917	1 431 917	1 514 372	105,8 %
		0310	Podatek od nieruchomości	1 028 460	1 028 460	1 045 899	101,7 %
		0320	Podatek rolny	97 592	97 592	101 993	104,5 %
	0330	Podatek leśny	45	45	48	106,7 %	
	0340	Podatek od środków transportowych	192 455	192 455	205 609	106,8 %	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 500	20 500	18 222	88,9%	
	0370	Podatek od posiadania psów	9 200	9 200	8 235	89,5%	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 300	8 300	13 014	156,8%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 645	62 645	109 146	174,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 720	12 720	12 206	96,0%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	67 722	67 722	95 408	140,9%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 722	67 722	95 408	140,9%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 106 159	3 124 402	3 286 589	105,2%	
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 724 159	2 742 402	2 843 755	103,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	382 000	382 000	442 834	115,9%
			Różne rozliczenia	4 137 849	4 089 833	4 116 882	100,7 %
	75801		Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 779 240	3 718 724	3 718 724	100,0 %
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 779 240	3 718 724	3 718 724	100,0 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	22 500	49 549	220,2 %
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	22 500	49 549	220,2%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 609	348 609	348 609	100,0 %
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	348 609	348 609	348 609	100,0 %
	801			Oświata i wychowanie	204 050	1 100 347	1 103 221
	80101		Szkoły podstawowe	203 050	14 273	16 275	114,0 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 400	5 501	6 131	111,5 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 350	1 350	2 708	200,6%
		0830	Wpływy z usług	0	0	14	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 957	1 957	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 300	0	0	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	250	250	100,0%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	5 215	5 215	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0	500	500	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	0	500	500	100,0%
	80110		Gimnazja		1 000	1 085 574	1 086 446

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0	13 504	13 611	100,8%
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000	100,0%
	0830	Wpływy z usług		0	32	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 767	176,7%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	13 302	13 303	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	300 000	300 000	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	700 300	700 265	100,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	54 098	54 098	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 370	2 370	100,0%
851		Ochrona zdrowia	140 000	142 600	152 329	106,8 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	142 500	152 229	106,8 %
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000	142 500	152 136	106,8 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	93	0,0 %
	85195	Pozostała działalność	0	100	100	100,0 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	100	100	100,0 %
852		Pomoc społeczna	2 155 000	2 726 553	2 647 535	97,1 %
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	150 000	100,0 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000	150 000	150 000	100,0 %
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000	1 963 758	1 877 661	95,6%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 704 000	1 962 411	1 876 314	95,6%
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	1 347	1 347	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	9 287	8 936	96,2 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	9 287	8 936	96,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	132 000	363 515	352 062	96,8%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000	63 321	62 026	98,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	300 194	290 036	96,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 000	133 335	136 817	102,6%
		0830 Wpływy z usług	0	0	79	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 000	4 810	240,5%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 775	4 368	115,7%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000	127 560	127 560	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000	35 000	50 401
		0830 Wpływy z usług	35 000	35 000	50 401	144,0%
	85295	Pozostała działalność	0	71 658	71 658	100,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	60 658	60 658	100,0%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0	10 000	10 000	100,0%
		0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	181 843	181 008	99,5 %

			Pomoc materialna dla uczniów	0	181 843	181 008	99,5 %
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	181 843	181 008	99,5 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 300	2 755 100	2 517 355	91,4 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	2 708 900	2 515 743	92,9 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	8 906	59,4%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związku gmin)	-	569 400	416 745	73,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 124 500	2 090 092	98,4%
	90002		Gospodarka odpadami	45 000	45 000	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	3 542 300	1 200	1 612	134,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 612	134,3%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 124 500	-	0	0,0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 600	-	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8 189	8 189	100,0%
	92116		Biblioteka	-	8 189	8 189	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 189	8 189	100,0%
Dochody ogółem				18 569 346	19 743 381	19 704 035	99,8%

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta za 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200	2 200	2 010	91,4%
	01095		Pozostała działalność	2 200	2 200	2 010	91,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 200	2 200	2 010	91,4%
600			Transport i łączność	578 230	<u>534 536</u>	431 977	80,8%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	<u>75 000</u>	0	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 230	62 236	62 230	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	37 230	37 230	37 230	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	25 006	25 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	441 000	397 300	369 747	93,1%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	119 300	115 470	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	71 400	71 286	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	206 000	182 991	88,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 511	823 831	764 546	92,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 511	472 511	413 226	87,5%
		4260	Zakup energii	17 084	17 084	15 853	92,8%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	51 297	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 703	73 703	73 674	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	201 724	191 724	181 972	94,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	90 430	69,6%
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	350 000	350 000	350 000	100,0%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000	350 000	350 000	100,0%
	70095	Pozostała działalność	0	1 320	1 320	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	1 320	1 320	100,0%
710		Działalność usługowa	105 910	138 735	117 496	84,7%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	35 000	26 599	76,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	26 599	76,0%
	71035	Cmentarze	33 310	56 135	55 046	98,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 050	19 751	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 310	36 085	35 295	97,8%
	71095	Pozostała działalność	47 600	47 600	35 851	75,3%
	4170	Bezosobowy fundusz płac	0	7 000	6 476	92,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600	40 600	29 375	72,4%
750		Administracja publiczna	1 745 835	1 769 700	1 679 931	94,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 730	68 730	68 730	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 952	54 952	54 952	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 824	9 824	9 824	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348	1 348	1 348	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606	2 606	2 606	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000	70 000	63 230	90,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	66 000	62 544	94,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	125	12,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	404	26,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	157	10,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 505	1 496 094	1 428 531	95,5%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	0	3 000	0	0,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 700	4 900	4 469	91,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	60	12,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 864	831 820	828 823	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000	59 249	55 026	92,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 934	153 304	144 632	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 655	21 718	21 500	99,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 600	10 557	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960	18 960	9 463	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600	69 600	54 429	78,2%
	4260	Zakup energii	55 700	58 300	58 243	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000	43 000	40 159	93,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 230	2 148	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 626	106 626	100 917	94,6%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 100	8 100	244	3,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	22 569	90,3%
	4430	Różne opłaty i składki	17 600	17 600	15 217	86,5%
	4440	Odpis na ZFŚS	23 766	23 587	23 568	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	38 000	36 507	96,1%
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	0	40 950	35 768	87,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 800	12 754	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 150	23 014	81,8%
	75095	Pozostała działalność	102 600	93 926	83 672	89,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 000	2 000	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	57 600	57 600	51 967	90,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	500	25	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 500	2 057	82,3%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 500	1 879	34,2%
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	20 000	20 000	19 918	99,6%
	4580	Pozostałe odsetki	0	42	42	100,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 784	5 784	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i	1 428	29 602	29 452	99,5%

			ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 428	1 428	1 428	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195	1 195	1 195	100,0%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	205	205	205	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	28	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	17 113	17 098	99,9%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0	334	334	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	47	46	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 649	2 635	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 463	1 463	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 383	2 383	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	157	157	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 080	10 080	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	11 061	10 926	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 120	5 985	97,8%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0	255	255	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	36	36	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 110	2 110	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 272	1 272	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050	1 050	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	218	218	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 520	336 520	326 151	96,9%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	293 020	335 320	325 165	97,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300	14 370	14 368	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320	13 320	13 320	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	32 100	32 099	100,0%
		4260	Zakup energii	8 500	3 930	3 921	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	11 000	11 000	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 570	1 565	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	17 760	17 758	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	14 270	14 269	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	227 000	216 865	95,5%
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 200	986	82,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	138	46,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	548	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	440 670	440 670	267 243	60,6%
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	440 670	440 670	267 243	60,6%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	440 670	393 670	259 719	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47 000	7 524	16,0%
758			Różne rozliczenia	10 000	10 000	1 279	12,8%
	75814		Różne rozliczenia	10 000	10 000	1 279	12,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 279	12,8%
801			Oświata i wychowanie	5 741 019	7 603 630	7 512 627	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 170	2 485 424	2 485 271	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 940	2 940	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 000	1 638 817	1 638 817	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 900	125 700	125 630	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 700	301 152	301 152	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500	40 270	40 270	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 210	37 681	37 674	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	7 867	7 863	99,9%
		4260	Zakup energii	140 000	162 130	162 130	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	78 790	26 920	26 913	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 500	1 445	96,3%

	4300	Zakup usług pozostałych	23 200	15 960	15 959	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 140	3 131	99,7%
	4440	Odpis na ZFŚS	109 500	115 687	115 687	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 600	0	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270	3 660	3 660	100,0%
80104		Przedszkola	800 000	807 187	783 685	97,1%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000	707 187	707 187	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	76 498	76,5%
80110		Gimnazja	1 635 418	4 262 507	4 197 954	98,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 642	4 042	4 038	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 662	1 046 236	1 045 834	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 229	76 929	76 917	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 193	198 755	198 614	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 264	27 272	27 049	99,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	10 600	10 592	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 891	34 927	34 926	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500	17 678	17 670	100,0%
	4260	Zakup energii	123 000	116 210	116 208	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475	1 435	1 435	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 812	57 342	57 334	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 360	3 354	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 400	5 395	99,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	74 880	77 953	77 953	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270	3 670	3 660	99,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 526 600	2 513 853	99,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 561	390	25,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 732	2 732	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	390	0	0,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 400	0	0,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	45 285	0	0,0%
	4437	Różne opłaty i składki	0	1 730	0	0,0%
80145		Komisje egzaminacyjne		431	431	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	431	431	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 831	23 831	21 316	89,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 831	23 831	21 316	89,4%
80195		Pozostała działalność	24 600	24 250	23 970	98,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	24 600	23 750	23 750	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	220	44,0%
851		Ochrona zdrowia	150 000	152 600	141 809	92,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	142 500	139 809	98,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000	84 000	84 000	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550	550	225	40,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950	29 950	29 295	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	6 850	6 842	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 650	19 147	92,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	300	60,0%
85195		Pozostała działalność	10 000	10 100	2 000	19,8%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	10 000	10 000	1 900	19,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 938 000	3 509 553	3 375 430	96,2%
85202		Domy pomocy społecznej	18 000	0	0	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0	0	0,0%
85203		Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	150 000	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	852	852	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 680	79 480	79 480	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 630	6 259	6 259	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 473	15 202	15 202	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 022	2 022	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540	4 485	4 485	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437	20 663	20 663	100,0%
	4260	Zakup energii	8 000	7 329	7 329	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460	5 740	5 740	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0	365	365	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 700	3 666	3 666	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 837	3 837	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000	1 963 758	1 877 661	95,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 863	1 871 040	1 788 270	95,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 294	31 822	31 822	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949	949	949	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 477	40 024	39 205	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473	802	802	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 830	9 830	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	82	82	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 720	3 622	63,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	202	500	423	84,6%
	4440	Odpis na ZFŚS	742	1 254	1 254	100,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	388	55	14,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 347	1 347	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	9 287	8 936	96,2%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	9 287	8 936	96,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	226 000	465 809	454 355	97,5%
	3110	Świadczenia społeczne	222 000	461 318	449 864	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 266	1 266	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 225	3 225	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000	266 162	88,7%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000	266 162	88,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 000	512 041	509 658	99,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400	3 222	3 221	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 570	349 547	349 546	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 271	25 826	25 826	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 332	66 631	64 722	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890	9 129	8 775	96,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 281	15 144	15 143	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 865	1 865	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 278	11 545	11 429	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 551	1 551	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	670	669	99,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	17 278	17 911	17 911	100,0%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	100,0%
85295		Pozostała działalność	37 000	108 658	108 658	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	37 000	97 658	97 658	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	160	160	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22	22	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300	3 300	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 518	7 518	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 628	275 758	274 585	99,6%
	85401	Świetlice szkolne	89 919	90 706	90 486	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922	64 522	64 419	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 025	7 025	6 953	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 936	11 736	11 720	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589	1 589	1 560	98,2%

		4440	Odpis na ZFŚS	5 447	5 834	5 834	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 709	3 209	3 091	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	558	558	461	82,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81	81	63	77,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070	2 570	2 567	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	181 843	181 008	99,5%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	181 843	181 008	99,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 215	5 343 263	5 112 854	95,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	4 336 600	4 215 816	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	88 900	88 858	100,0%
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	140 600	140 600	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 090 500	2 989 768	96,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 016 600	996 590	98,0%
	90002		Gospodarka odpadami	65 000	65 000	20 000	30,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	100,0%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	0	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 300	312 821	310 811	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300	312 821	310 811	99,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 120	141 105	139 811	99,1%
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 120	140 105	139 811	99,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000	292 400	264 347	90,4%
		4260	Zakup energii	210 000	210 000	182 871	87,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	82 400	81 476	98,9%
	90095		Pozostała działalność	4 259 795	195 337	162 069	83,0%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 042	55 041	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 870	35 870	35 868	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 425	31 425	23 569	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 900	71 500	46 091	64,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 500	0	0	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 600	0	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 900	493 800	493 800	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	378 000	389 211	389 211	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000	389 211	389 211	100,0%
	92116		Biblioteki	88 900	104 589	104 589	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 900	104 589	104 589	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 720 000	1 720 000	1 476 907	85,9%
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000	1 256 907	83,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 256 907	83,8%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	220 000	220 000	220 000	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	220 000	220 000	220 000	100,0%
Wydatki ogółem				20 048 066	23 184 398	22 008 097	94,9%
			1. Wydatki bieżące	12 254 656	13 563 421	13 007 472	95,9%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 326 523	5 442 007	5 307 554	97,5%
			- dotacje	1 800 900	1 639 987	1 508 887	92,0%
			- na obsługę długu j.s.t.	440 670	440 670	267 243	60,6%
			2. Wydatki majątkowe	7 793 410	9 620 977	9 000 625	93,6%

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury i Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej
- Biblioteki Miejskiej w Lubawie za 2005 rok.**

Przyznana dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie w 2005 roku w wysokości 389.211 zł wykorzystana została w całości, co stanowi 100 %.

Wpływy z tytułu własnej działalności zaplanowane na 2005 rok w wysokości 87.050 zł wykonane zostały w wysokości 97.912,93 zł, co stanowi 112,48 %.

Wpływy i wydatki kształtują się następująco:

	Kwota dotacji i wykonanie 2005 r.	Wskaźnik % wykonania planu
	487.123,93 zł	102,20 %
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	389.211,00 zł	100,00 %
Uzasadnienie		
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	97.912,93 zł	112,48 %
1. Dotacje celowe z fundacji	28.050,10 zł	
2. Przychody ze sprzedaży biletów w Kinie POKÓJ w Lubawie	30.399,99 zł	
3. Przychody ze sprzedaży książek	13.874,00 zł	
4. Przychody ze sprzedaży usług – wynajem sali, sprzętu	10.652,77 zł	
5. Pozostałe przychody – współorganizacja imprez	9.094,54 zł	
6. Odsetki bankowe	291,53 zł	
7. Darowizna	5.550,00 zł	
II. WYDATKI	483.116,79 zł	103,88 %
1. Wynagrodzenia pracownicze – 9 etatów	185.409,98 zł	106,91 %
2. Wynagrodzenia i wydatki pochodne:	78.655,66 zł	96,66 %
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	37.014,66 zł	
- nagrody jubileuszowe	10.530,00 zł	
- wynagrodzenia instruktorskie z tytułu umowy zlecenia	31.111,00 zł	
3. Bieżące utrzymanie obiektów:	138.303,87 zł	102,30 %
- węgiel	4.837,84 zł	
- środki czystości	367,12 zł	
- materiały na cele naprawcze – gniazda, wtyki, przewody i części do aparatury kinotechnicznej	3.113,04 zł	
- oświetlenie sali widowiskowej	2.049,20 zł	
- materiały gospodarcze	1.198,90 zł	
- materiały biurowe	4.142,39 zł	
- prasa, znaczki, biuletyny	3.190,23 zł	
- materiały dekoracyjne	1.456,79 zł	
- wyposażenie apteczek	27,75 zł	
- tablice informacyjne	1.270,00 zł	
- podatek VAT i opłata skarbową	25.968,17 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników	2.687,30 zł	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.355,00 zł	
- delegacje	3.878,47 zł	
- ubezpieczenie majątku	1.896,00 zł	
- ochrona imprez masowych	655,74 zł	
- energia elektryczna	8.301,21 zł	
- energia cieplna	28.407,26 zł	
- woda	1.602,46 zł	
- usługi transportowe	1.601,13 zł	
- naprawa wyposażenia biurowego	425,00 zł	
- naprawa sprzętu nagłaśniającego	50,00 zł	
- wywóz nieczystości	1.111,14 zł	
- usługi kominarskie	669,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne	4.355,54 zł	
- usługi pocztowe	523,92 zł	
- usługi bankowe	226,48 zł	
- koszty najmu pomieszczeń i obiektów	9.210,00 zł	
- przegląd kas fiskalnych	200,00 zł	
- usługi w zakresie wypożyczania kopii filmowych	17.195,62 zł	
- wynagrodzenia autorskie z tytułu wyświetlania filmów ZAIKS	823,85 zł	
- pozostałe koszty operacyjne – darowizny	507,32 zł	
4. Kalendarz imprez:	39.920,47 zł	98,91 %
IMPREZY PLENEROWE		
- Majówka	720,00 zł	
- Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Lubawy	2.121,00 zł	
- Piknik Rodzinny	6.813,00 zł	
- Zawody Hippiczne o Puchar Burmistrza Lubawy	1.703,00 zł	
- Pożegnanie Lata	1.035,00 zł	
FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY		
- Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	168,00 zł	
- Przegląd Solistów, Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych	118,00 zł	
- konkursy: plastyczny, literacki i recytatorski	233,00 zł	

- spotkania autorskie	664,00 zł	
- przegląd piosenki „Seniorzy zawsze młodzi” – WRZOSY	777,37 zł	
- występy Orkiestry Dętej	825,00 zł	
WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ		
- Tour de Pologne	57,00 zł	
OBCHODY ŚWIĄT PATRIOTYCZNYCH, NARODOWYCH I LOKALNYCH		
- powrót Lubawy do Ojczyzny	50,00 zł	
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU		
- półkolonie letnie	11.000,00 zł	
POEZJA I TEATR		
- warsztaty teatralne - Afirmacja	6.230,00 zł	
- wieczory poetyckie	287,00 zł	
- warsztaty chóralne	2.194,00 zł	
- Powiatowa Jesień Artystyczna	3.910,10 zł	
KONCERTY		
- Koncert w Łazienkach	515,00 zł	
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE		
- Mikołajki	500,00 zł	
5. Sprzęt	27.622,81 zł	103,46 %
- nagłaśniający	2.619,67 zł	
- muzyczny i części	16.045,10 zł	
- naprawa instrumentów dętych	1.032,79 zł	
- stroje dla Orkiestry Dętej	7.925,25 zł	
7. Publikacje:	13.204,00 zł	0,00 %
- wydanie II tomu „Słownika biograficznego” Jerzego Szewsa	12.750,00 zł	
- wydanie almanachu poetyckiego „Droga”	454,00 zł	
III. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC ROKU	4.007,14 zł	
R A Z E M :	487.123,93 zł	

Przyznana dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie w wysokości 104.589 zł wykorzystana została w całości, co stanowi 100 %, na następujące wydatki:

	Kwota dotacji i wykonanie 2005 r.	Wskaźnik % wykonania planu
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	104.589,00 zł	100,00 %
Uzasadnienie		
WYDATKI	104.589,00 zł	100,00 %
1. Etyaty – 4	57.989,80 zł	
2. Wynagrodzenia i wydatki pochodne:	11.684,93 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11.684,93 zł	
3. Bieżące utrzymanie obiektów:	34.914,27 zł	
- materiały na cele naprawcze	634,18 zł	
- materiały biurowe	1.439,87 zł	
- prasa, znaczki, biuletyny	3.671,34 zł	
- księgozbiór	14.018,23 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników	405,00 zł	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.536,70 zł	
- delegacje	175,80 zł	
- usługi telekomunikacyjne	2.186,75 zł	
- usługi pocztowe	20,50 zł	
- naprawa wyposażenia biurowego	738,97 zł	
- olej opałowy	4.667,54 zł	
- środki czystości	125,48 zł	
- materiały gospodarcze	132,80 zł	
- materiały dekoracyjne	609,72 zł	
- poczęstunek	22,40 zł	
- system alarmowy	1.700,00 zł	
- tablice informacyjne	1.560,98 zł	
- energia elektryczna	203,51 zł	
- usługa monitoringu obiektu	64,50 zł	

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie za 2005 rok.

1. Nazwa jednostki i siedziba: Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 20.
2. Podstawowy przedmiot działalności: podstawowa opieka zdrowotna.
3. Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
4. Sąd rejestrowy i nr rejestru - Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS Nr 488.
5. Czas działania jednostki: nieograniczony.
6. Okres sprawozdawczy: 1.01.2005 - 31.12.2005 r.

Przychody

W planie rzeczowo finansowym na 2005 rok zaplanowano przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, osobom fizycznym i zakładom pracy na podstawie zawartych umów i wykonanych usług za rok poprzedni na kwotę 1.277.800 zł, natomiast wykonano na kwotę 1.281.909,58 zł, czyli było wyższe o 4.109,58 zł.

Drugą pozycją w przychodach były dochody z wynajmu pomieszczeń, umów dzierżawy zaplanowano kwotę 65.000 zł, natomiast wykonano na kwotę 65.826,32 zł, czyli było wyższe o 826,32 zł. Pozostałe przychody zaplanowano na kwotę 250 zł, a wykonano w wysokości 2.078,30 zł, natomiast przychody finansowe zaplanowano na kwotę 100 zł, a wykonano za 113,79 zł. Podsumowując ZOZ- Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie wykonał przychody w 100,50 %.

Koszty działalności

Plan kosztów według rodzajów i ich wykonanie przedstawione zostały w Tabeli nr 1, a koszty rodzajowe wg pozycji w Tabeli nr 1.1 i podsumowując plan kosztów był wyższy o 154.656,84 zł. Wykonanie kosztów rodzajowych w stosunku do planu tych kosztów stanowi 89,52 % . W planie ujęto także koszty finansowe w wysokości 1.800 zł, a poniesiono w 2005 roku 1.338,09 zł. W roku 2005 ZOZ - Miejski Ośrodek Zdrowia poniósł nieplanowane pozostałe koszty operacyjne grzywny za refundację leków na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie wysokości 20.732,84 zł oraz podatek dochodowy na kwotę 3.939 zł.

Załącznik Nr 1

Koszty wg rodzajów (zł).

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	%	Różnica +/-
	kwota	kwota		kwota
Zużycie materiałów i energii	151 500,00	120 952,82	79,84	30 547,18
Usługi obce	407 800,00	350 105,84	85,85	57 694,16
Podatki i opłaty	32 000,00	23 482,53	73,38	8 517,47
Wynagrodzenia	680 000,00	659 432,54	96,98	20 567,46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 000,00	138 026,89	82,16	29 973,11
Amortyzacja	23 000,00	22 179,60	96,43	820,40
Pozostałe koszty	13 800,00	7 262,94	52,63	6 537,06
	1 476 100,00	1321443,16	89,52	154 656,84

Załącznik Nr 1.1

Koszty rodzajowe wg pozycji (w zł).

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		Plan na 2005 r.		Zmiana +/-	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	120 952,82		151 500,00		30 547,18	20,16
11 – Bielizna i pościel						
12 – Opał						
13 – Paliwo						
14-Książeczki RUM	0		0			
15 – Materiały biurowe	10 621,33		11 500,00			
16 – Materiały do konserwacji						
21 – Materiały opatrunkowe	1 999,43		6 200,00			
31 – Leki	15 509,11		17000,00			
32 – Środki czystości	6 878,52		7 500,00			
33 – Wyposażenie	2 624,59		12 300,00			
34 – Pozostałe materiały	18 425,01		25 000,00			
35 – Sprzęt jednorazowy	14 184,51		15 000,00			
36 – Pozostały drobny sprzęt medyczny	1 165,66		2 000,00			
41 – Energia elektryczna	10 739,28		12 000,00			

42 – Energia ciepła	36 057,24		40 000,00		
43 – Woda	2 748,14		3 000,00		
USŁUGI OBCE	350 105,84		407 800,00	57 694,16	14,15
11 - Usługi diagnostyczne	143 975,92		145 000,00		
12 - Inne usługi			10 000,00		
21 - Zakup procedur medycznych					
31 - Usługi łączności	8 260,91		10 000,00		
32 - Usługi medyczne	165 604,85		168 000,00		
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu					
34 - Usługi pralnicze	1 905,31		2 500,00		
35 - Usługi transportowe	15 631,60		16 000,00		
36 - Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	3 007,14		3 700,00		
40 – Pozostałe usługi	11 720,11		52 600,00		
PODATKI I OPŁATY	23 482,53		32 000,00	8 517,47	26,62
11 - Opłata na PFRON					
21 - Podatek od nieruchomości					
42 - Opłaty inne					
61 - Podatek VAT naliczony dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej nie podlegający zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego	23 482,53		32 000,00		
WYNAGRODZENIA	659 432,54		680 000,00	20 567,46	3,02
1 - Ze stosunku pracy	655 582,54		670 000,00		
2 - Z umów zlecenia	3 850,00		10 000,00		
3 - Z umów o dzieło					
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	138 026,89		168 000,00	29 973,11	17,84
11 - Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy /np: środki odżywcze, środki czystości/ 12 - Odzież ochronna i robocza					
13 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników					
21 - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	121 026,89		149 000,00		
31 - Składki na Fundusz Pracy					
41 - Szkolenia pracowników					
51 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 000,00		19 000,00		
AMORTYZACJA	22 179,60		23 000,00	820,40	3,57
POZOSTAŁE KOSZTY	7 262,94		13 800,00	6 537,06	47,37
11 - Wypłaty pieniężne na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń i do świadczeń na rzecz pracowników					
31 - Koszty podróży służbowych	4 377,84		6 000,00		
51 - Ubezpieczenia majątkowe	2 599,20		500		
52 - Ubezpieczenia OC zakładu			3 200,00		
61 - Pozostałe koszty	285,9		4 100,00		

2511

ZARZĄDZENIE Nr 345/06 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

gminy za 2005 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasieński

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2005 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) art. 199.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2004 r. Nr 209, poz. 2132, Nr 283, poz. 2828, Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 652, Nr 74, poz. 655, Nr 232, poz. 1970).

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu.

Budżet Gminy Mrągowo na 2005 r. został uchwalony przez Radę Gminy na Sesji w dniu 30 grudnia 2004 r. - uchwałą Nr XXVI/203/04 r. Dochody gminy uchwalono na kwotę 12.493.175 zł, natomiast wydatki w kwocie 13.757.175 zł. Deficyt zaplanowano w wysokości 1.264.000 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wyniósł on na dzień 31.12.2005 r.:

- po stronie dochodów 11.786.170 zł,
- po stronie wydatków 13.940.170 zł.

Planowane dochody zmniejszyły się o 707.005 zł tj. o 5,7 %.

Planowane wydatki zwiększyły się o 182.995 zł tj. o 1,3 %.

Planowany deficyt zwiększył się o 890.000 zł i wyniósł na koniec 2005 r. 2.154.000 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane było:

- zaciągnięciem kredytu na zadania inwestycyjne (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/268/05 z dnia 4.10.2005 r.):
 1. Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów - Probark - 360.000 zł,
 2. Budowa infrastruktury sportów zimowych G4W - Etap II - 320.000 zł,
- przyznaną dotacją na pierwsze wyposażenie dla zakładu budżetowego pod nazwą Gminne Centrum Sportu i Rekreacji utworzonego od 1.09.2005 r. - 133.000 zł (uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/247/05 z dnia 3.06.2005 r.),
- zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych do końca 2005 r. - 77.000 zł (uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/247/05 z dnia 3.06.2005 r.).

Deficyt planowano spłacić kredytem w kwocie 3.080.000 zł. W 2005 r. spłacono pożyczki w kwocie 170.000 zł oraz kredyty w wysokości 756.000 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Zmiana planu dochodów wg działów.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2005 r.
Dochody ogółem				
		12.493.175	-707.005	11.786.170
010	Rolnictwo i łowiectwo	864.380	-700.580	163.800
020	Leśnictwo	1.500	+6.500	8.000
600	Transport i łączność	10.000	-7.000	3.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	548.200	-76.083	472.117
710	Działalność usługowa	6.000	+25.810	31.810
750	Administracja publiczna	92.920	-5.687	87.233
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.230	+33.118	34.348
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	+1.200	2.200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.940.968	+70.170	4.011.138
758	Różne rozliczenia	3.663.052	+148.084	3.811.136
801	Oświata i wychowanie	4.000	+2.006	6.006
851	Ochrona zdrowia	92.925	+2.487	95.412

852	Pomoc społeczna	2.202.000	+316.524	2.518.524
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+211.595	211.595
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	+100	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+4.251	4.251
926	Kultura fizyczna i sport	1.065.000	-739.500	325.500

Zmianę planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Zmiana planu wydatków wg działów.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2005 r.
Wydatki ogółem				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.185.180	-653.820	1.531.360
600	Transport i łączność	175.400	+107.440	282.840
630	Turystyka	2.000	-2.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.130	-73.500	101.630
710	Działalność usługowa	144.000	-63.000	81.000
750	Administracja publiczna	1.640.000	-11.729	1.628.271
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.230	+33.118	34.348
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.500	+109.280	238.780
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	+5.000	45.000
757	Obsługa długu publicznego	286.000	-44.950	241.050
758	Różne rozliczenia	120.000	-120.000	0
801	Oświata i wychowanie	4.269.650	+273.104	4.542.754
851	Ochrona zdrowia	92.925	+2.487	95.412
852	Pomoc społeczna	2.929.950	+396.524	3.326.474
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176.960	+209.745	386.705
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271.250	+63.795	335.045
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.000	+3.251	110.251
926	Kultura fizyczna i sport	1.011.000	-51.750	959.250

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

I. Dane ogólne o budżecie.

II. Dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej.

III. Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej.

IV. Przychody i rozchody budżetowe.

V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

VI. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury.

VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 r.

VIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IX. Wykonanie planu finansowego rachunku środka specjalnego.

X. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

XI. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - Gminne Centrum Sportu i Rekreacji.

XII. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

XIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

XIV. Realizacja inwestycji gminnych w 2005 r.

XV. Załączniki:

Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Nr 2 Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Nr 4 Zadania inwestycyjne.

Nr 5 Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2005 r.

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu w 2005 r. przedstawia tabela Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2005 r.		Wykonanie za 2005 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na 31.12.2005 r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	12.493.175	11.786.170	11.112.944	94,3%
	w tym				
1	Dochody własne	4.971.093	5.047.490	4.375.998	86,7%
2	Dotacje celowe	3.879.030	2.939.544	2.937.810	99,9%
	w tym				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1.972.150	2.244.074	2.242.341	99,9%
	- dotacje na zadania własne	1.123.000	591.219	591.218	100,0%
	- dotacje na podstawie porozumień	-	4.251	4.251	100,0%
	- dotacje z funduszy celowych	100.000	100.000	100.000	100,0%
	- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	683.880	0	0	0,0%
3	Subwencje ogólne	3.643.052	3.799.136	3.799.136	100,0%
	w tym				
	- część oświatowa	2.672.300	2.828.679	2.828.679	100,0%
	- część równoważąca	184.876	184.581	184.581	100,0%
	- część wyrównawcza	785.876	785.876	785.876	100,0%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	0	0	0,0%
7	Wydatki ogółem	13.757.175	13.940.170	13.081.118	93,8%
	w tym				
1	Wydatki bieżące	10.664.695	11.608.345	11.140.651	96,0%
2.	Wydatki majątkowe	3.092.480	2.331.825	1.940.467	83,2%
	z tego				
	wydatki na inwestycje	3.092.480	2.331.825	1.940.467	83,2%
III	Wynik +/- (I-II)	-1.264.000	-2.154.000	-1.968.174	

DOCHODY

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 11.786.170 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 11.112.944 zł, co stanowi 94,3 % w 2005 r.

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 4.375.998 zł, tj. 86,7 %,
- dotacje celowe na kwotę - 2.937.810 zł, tj. 99,9 %,
- subwencje ogólne na kwotę - 3.799.136 zł, tj. 100,0 %.

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Tabela Nr 4

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody ogółem	11.786.170	11.112.944	94,3	100,0
I Dochody własne	5.047.490	4.375.998	86,7	39,4
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.017.970	1.044.499	102,6	9,4
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1.001.633	1.038.648	103,7	9,3
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	16.337	5.851	35,8	0,1
2. Pozostałe dochody własne	4.029.520	3.331.499	82,7	30,0
§ 0310 – podatek od nieruchomości	1.716.350	1.556.077	90,7	14,0
§ 0320 – podatek rolny	895.000	723.155	80,8	6,5
§ 0330 – podatek leśny	108.000	105.280	97,5	1,0
§ 0340 – podatek od środków transportowych	18.000	11.632	64,6	0,1
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000	12.784	142,1	0,1
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	40.000	28.741	71,9	0,3
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	16.000	14.757	92,2	0,1
§ 0440 – wpływy z opłaty miejscowej	17.000	17.575	103,4	0,2
§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.830	10.610	98,0	0,1
§ 0470 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17.000	16.538	97,3	0,1
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.412	95.502	100,1	0,7
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	26.980	27.206	100,8	0,3
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	137.000	131.031	95,7	1,2
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	11.653	9.300	79,8	0,1
§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.597	64.436	98,2	0,6
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200	194	97,0	0,0
§ 0830 – wpływy z usług	340.000	287.316	84,5	2,6
§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	393.100	116.807	29,7	1,1
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.798	16.777	84,7	0,1
§ 0920 – pozostałe odsetki	14.350	8.882	61,9	0,1
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	77.250	75.591	97,9	0,7
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.308	130,8	0,0
II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2.838.197	2.836.463	99,9	25,5
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2.242.727	2.240.994	99,9	20,2

zleconych gminie ustawami				
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591.219	591.218	100,0	5,3
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.251	4.251	100,0	0,0
III Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gmin z innych źródeł	-	-	-	-
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	-	-
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	-	-
IV Subwencje	3.799.136	3.799.136	100,0	34,2
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	3.799.136	3.799.136	100,0	34,2
- część oświatowa	2.828.679	2.828.679	100,0	25,5
- część równoważąca	184.581	184.581	100,0	1,6
- część wyrównawcza	785.876	785.876	100,0	7,1
V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł	101.347	101.347	100,0	0,9
§ 6260 – dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100,0	0,9
§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwestyc. z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.347	1.347	100,0	0,0

Głównym źródłem dochodów gminy są dochody własne stanowiące 39,4% uzyskanych dochodów w 2005 r. w tym: podatek od nieruchomości 14,0 %, podatek rolny 6,5 %, podatek od czynności cywilnoprawnych 1,2 %, podatek leśny 1,0 %. Następnie subwencja ogólna 34,2 %, dotacje 25,5 % oraz środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł 0,9 %.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 86,7 %. Wpływ poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 1.556.077 zł, tj. 90,7 %,
- podatek rolny - 723.155 zł, tj. 80,8 %,
- podatek leśny - 105.280 zł, tj. 97,5 %,
- podatek od środków transportowych - 11.632 zł, tj. 64,6 %,
- wpływy z karty podatkowej - 12.784 zł, tj. 142,1 %,
- podatek od spadków i darowizn - 28.741 zł, tj. 71,9 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 10.610 zł, tj. 98,0 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 131.031 zł, tj. 95,7 %,

- wpływy z opłaty skarbowej - 14.757 zł, tj. 92,2 %,
- wpływy z opłaty miejscowej - 17.575 zł, tj. 103,4 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - 27.206 zł, tj. 100,8 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - 1.044.499 zł, tj. 102,6 %,
- dochody z majątku gminy - 206.857 zł, tj. 42,2 %,
- wpływy z usług - 287.316 zł, tj. 84,5 %,
- pozostałe dochody - 198.478 zł, tj. 96,8 %.

Szczególnie słaba realizacja planu dochodów w 2005 r. wystąpiła w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Na planowaną kwotę 393.100 zł osiągnięto wpływ 116.807 zł, tj. 29,7 %. Także niska realizacja wystąpiła we wpływach w podatku rolnym - 80,8 %, w podatku od środków transportowych - 64,6 %, podatku od spadków i darowizn - 71,9 %.

Ogółem podstawowe dochody podatkowe w 2005 r. wyniosły - 3.599.215 zł.

W 2005 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości wyniosły 968.342 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 558.209 zł,
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 410.133 zł.

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku rolnym wyniosły 49.638 zł, w tym:

- od osób fizycznych - 34.604 zł,
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 15.034 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, wyniosły - 26.285 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 7.515 zł,
- podatek rolny - 18.644 zł,
- podatek leśny - 126 zł,

4. Skutki udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru - wyniosły 534.247 zł, w tym:

- a) umorzenia zaległości podatkowych - ogółem 252.492 zł, w tym:
- podatek rolny od osób fizycznych - 83.173 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych - 586 zł
 - podatek leśny od osób prawnych - 312 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 47.072 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 110.006 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 11.343 zł,

- b) skutki zwolnień – Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/191/2004 z dnia 26.11.2004 r. - 281.755 zł.

Uzyskany dochód podatkowy na jednego mieszkańca w Gminie Mrągowo wyniósł w 2005 r. – 463 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2005 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa - 2.828.679 zł, tj. w 100,0 %,
- część równoważąca - 184.581 zł, tj. w 100,0 %,

- część wyrównawcza - 785.876 zł, tj. w 100,0 %.

DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2005 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 2.242.341 zł, tj. 99,9 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 591.218 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje na podstawie porozumień – 4.251 zł tj. 100,0 %,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - 100.000 zł, tj. 100,0 %.

I. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.242.341 zł przeznaczone były w 2005 r. na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),
- wybory do Sejmu i Senatu - 12.078 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 21.014 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch tur wyborów na prezydenta RP,
- dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 80.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej.
- dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 1.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.999.524zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.667 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 109.908 zł.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawione zostały w załączniku Nr 3.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano następująco:

- 1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na kwotę 2.242.341 zł, tj. 99,9% w stosunku do planu,
- 2) wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 2.242.341 zł, tj. 99,9% w stosunku do planu.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 591.218 zł na:

- szkoły podstawowe - 3.805 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,

- pozostałą działalność - 100 zł przeznaczona na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświatowej - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r.,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 185.070 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
- ośrodki pomocy społecznej - 115.304 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 art. 17 ust. 18),
- pozostałą działalność - 75.344 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z terenu gminy Mrągowo.
- pomoc materialną dla uczniów -211.595 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.

III. Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień.

W Gminie Mrągowo wpłynęła dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 4.251 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w Gminie Mrągowo.

IV. Dotacja celowa otrzymana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł przeznaczona na dofinansowanie budowy kanalizacji Góra Czterech Wiatrów - Probark.

Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących dochody zawiera tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	11.786.170	11.112.944	94,3	100,0
Jednostki budżetowe	3.842.972	3.158.282	82,2	28,4
- Urząd Gminy	3.825.872	3.148.101	82,3	28,3
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000	8.518	56,8	0,1
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2.100	1.663	79,2	0,0
Urzędy Skarbowe	186.548	173.217	92,8	1,6
Ministerstwo Finansów	4.817.106	4.843.635	100,6	43,6
Ministerstwo Kultury	4.251	4.251	100,0	0,0
Urząd Wojewódzki	2.800.945	2.799.237	99,9	25,2
Krajowe Biuro Wyborcze	34.348	34.322	99,9	0,3
Pozostałe	100.000	100.000	100,0	0,9
- Fundusz celowy	100.000	100.000	100,0	0,9

WYDATKI

Zakładane uchwałą budżetową wydatki na 2005 r. w kwocie 13.757.175 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 182.995 zł, co stanowi 1,3 % planu początkowego i na dzień 31.12.2005 r. plan wydatków wynosi 13.940.170 zł. Wydatki w 2005 r. wykonano w kwocie 13.081.118 zł, co stanowi 93,8 %.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Struktura wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	13.940.170	13.081.118	93,8	100,0
- zadania własne	11.696.096	10.838.777	92,7	82,9
- zadania zlecone	2.244.074	2.242.341	99,9	17,1

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem - 82,9 %. Zadania zlecone stanowią 17,1 %.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią 11.140.651 zł tj. 85,2 % ogółu wydatków w 2005 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - 5.008.770 zł, tj. 38,3 % ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 3.752.687 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 44.406 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 267.825 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 697.171 zł, składki na Fundusz Pracy - 98.937 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe - 147.744 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.372.179 zł, tj. 25,8 % ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 229.839 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 75.907 zł, -świadczenia społeczne - 2.827.020 zł, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 223.200 zł oraz wpłata na PFRON - 16.213 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego -228.285 zł, tj. 1,7 %,
- dotacje - 359.762 zł, tj. 2,8 %,
- wydatki rzeczowe - 2.171.655 zł, tj. 16,6 % ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych - 257.792 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 356.100 zł, zakup energii - 223.476 zł, zakup usług pozostałych - 1.004.501 zł, podróże służbowe krajowe - 30.617 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 22.153 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 228.106 zł, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego -14.638 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych - 5.804 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.667 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 8.690 zł, inne wydatki - 3.111 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 1.940.467 zł tj. 14,8 % wydatków ogółem w 2005 rok z tego przypada na wydatki inwestycyjne 1.875.233 zł oraz na zakupy inwestycyjne - 65.234 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia - 38,3 %, w następnej kolejności świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 25,8 %, wydatki inwestycyjne 14,8 %, wydatki rzeczowe - 16,6 %.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie - 4.320.742 zł, tj. 33,0 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 364.119 zł, tj. 2,8 %,
- pomoc społeczna - 3.235.154 zł, tj. 24,7 %,

- ochrona zdrowia - 94.385 zł, tj. 0,7 %,
- kultura fizyczna i sport - 652.745 zł, tj. 5,0 %,
- administracja publiczna - 1.601.323 zł, tj. 12,2 %,
- rolnictwo i łowiectwo - 1.453.149 zł, tj. 11,1 %,
- transport i łączność - 270.901 zł, tj. 2,1 %,
- gospodarka mieszkaniowa - 75.768 zł, tj. 0,6 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 298.805 zł, tj. 2,3 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 230.115 zł, tj. 1,8 %,
- obsługa długu publicznego - 228.292 zł, tj. 1,7 %,
- pozostałe działy - 188.979 zł, tj. 1,4 %.

W 2005 r. najwięcej wydatkowano środków finansowych na oświatę gminną na kwotę 4.684.861 zł, co stanowi ogółem 35,8 % budżetu. Źródłem pokrycia tych wydatków są następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa - 2.828.679 zł,
- dotacje celowe - 215.500 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy - 1.640.682 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 1.940.467 zł tj. w 83,2 %. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane na str. 24-28.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych załącznik Nr 4.

II. DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizację dochodów budżetowych w 2005 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Rolnictwo - dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2005 r. zaplanowano w kwocie 163.800 zł, a zostały wykonane na kwotę 164.299 zł, czyli w 100,3 %.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kwota - 64.263 zł,
- dotacja z funduszu celowego - 100.000 zł,
- pozostałe dochody, tj. odsetki za nieterminowe wpłaty - 36 zł.

Leśnictwo - dział 020

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2005 r. zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a zostały wykonane na kwotę 8.014 zł, tj. w 100,2 % z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Transport i łączność - dział 600

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 3.000 zł, a wykonano na kwotę 3.328 zł tj. w 110,9 %. Środki wpłynęły z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Na planowaną kwotę 472.117 zł, wykonanie dochodów wynosi 193.328 zł, co stanowi 40,9 %. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy - 54.759 zł z tego: czynsze dzierżawne 5.682 zł, czynsze najmu

40.384 zł oraz czynsze najmu od lokali użytkowych 8.693 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 68.747 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów. Wobec dłużników wysłano wezwania do zapłaty,

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 115.607 zł. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 29.936 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty. Złożono wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego Rewiru II SR w Mrągowie Kancelaria Komornicza w Mrągowie o ściągnięcie niezapłaconej raty za zakupioną nieruchomość.

W okresie od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. sprzedano następujące grunty:

- 1) Mierzejewo działka Nr 106/7 - wartość nieruchomości 2.000 zł - sprzedana na raty - I raty wpłaty 400 zł,
- 2) Użranki działka Nr 70/3 - wartość nieruchomości 1.976 zł,
- 3) Probark działka Nr 456/1 - wartość nieruchomości 76.000 zł,
- 4) Użranki działka Nr 40/45 - wartość nieruchomości 601 zł,
- 5) Muntowo działka Nr 159/2 - wartość nieruchomości 1.086 zł,
- 6) Karwie działka Nr 278/4 - wartość nieruchomości 10.230 zł,
- 7) Muntowo działka Nr 159/3 - wartość nieruchomości 1.930 zł,
- 8) Marcinkowo działka Nr 141/21 - wartość nieruchomości 5.210 zł,
- 9) Bagienice działka Nr 45 - wartość nieruchomości 2.620 zł,

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności - 16.732 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.412 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.
- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota - 6.230 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Planowane dochody w kwocie 31.810 zł zrealizowano w 2005 r. na kwotę 31.489 zł, tj. w 98,9 %. Środki wpłynęły za wydane decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Administracja publiczna - dział 750

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie 87.233 zł, natomiast wykonanie wyniosło 85.760 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 80.920 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za dowody osobiste - 1.308 zł,
- pozostałe dochody - 3.532 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Planowane dochody na 2005 r. w wysokości 34.348 zł wykonano na kwotę 34.322 zł, co stanowi 99,9 %. Z tego:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.230 zł,
- dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12.078 zł,

- dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 21.014 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Planowane dochody w wysokości 2.200 zł, zostały wykonane w 100,0 % tj. na kwotę 2.200 zł. Z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód typu ŻUK) - 1.200 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej - 1.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -dział 756

Dochody w 2005 r. zostały wykonane w kwocie 3.677.946 zł, przy planie 4.011.138 zł, co stanowi 91,7 % wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601).

Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 13.444 zł, tj. 142,8 % i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe.

2. Z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych Od osób prawnych (rozdz.75615), zaplanowano 1.215.820 zł a osiągnięto dochody w wysokości 1.121.037 zł, co stanowi 92,2 %.

a) Podatek od nieruchomości - wpływ wyniósł 966.267 zł:

Zaległości wynoszą 761.827 zł z czego największe zaległości przypadają na:

- Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Szestno - 43.937 zł, zaległość zgłoszona do Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy,
- ICB Spółka z o.o. Wyszembork - 41.608 zł,
- Syndyk Masy Upadłości Form - Mebel Spółka z o.o. Krzywe - 19.307 zł, zaległość zgłoszona do Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy,
- R&T Kombinat Rolny Gardno Spółka z o. o. - 625.848 zł, ustanowiono hipotekę na nieruchomości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie.

b) Podatek rolny - wpływ wyniósł 59.758 zł:

Zaległości wynoszą 31.460 zł z czego największe zaległości przypadają na:

- Spółkę z o.o. „Agriprofin” Nikutowo - 8.695 zł - wysłano upomnienia.
- „Ordynacja Rodzina” Spółka z o.o. w organizacji w Warszawie - 21.555 zł - wysłano upomnienie.

c) Podatek leśny - wpływ wyniósł 87.870 zł.

3. Z planowanych wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz.75616) w kwocie 1.751.350 zł, osiągnięto dochodów w wysokości 1.484.209 zł, co stanowi 84,7 %.

a) Podatek od nieruchomości - wpływ wyniósł 589.810 zł. Zaległości wynoszą 415.959 zł. Spowodowane są trudną sytuacją materialną podatników.

b) Podatek rolny - wpływ wyniósł 663.397 zł. Zaległości wynoszą 221.666 zł. Spowodowane są trudną sytuacją materialną oraz trudnościami zbytu produktów na rynku.

c) Podatek leśny - 17.410 zł,

d) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 126.047 zł,

e) Podatek od środków transportowych - 11.632 zł,

f) Podatek od spadków i darowizn - 28.741 zł,

g) Wpływy z opłaty miejscowej - 17.575 zł,

h) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 10.150 zł,

i) Inne dochody (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat) - 19.447 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwotę 16.450 zł, zostały wykonane w kwocie 14.757 zł, czyli w 89,7 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Kętrzynie.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sumę 1.017.970 zł, a zrealizowano w kwocie 1.044.499 zł, co stanowi 102,6 %. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.038.648 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.851 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek od osób prawnych przez Urząd Skarbowy.

Różne rozliczenia - dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2005 r. dochody budżetowe wynoszą 3.811.136 zł, zaś ich wykonanie w 2005 r. stanowi kwotę 3.805.986 zł, czyli zostały wykonane w 99,9 % planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.828.679 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 184.581 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - 785.876 zł.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat krótkoterminowych na łączną sumę 6.850 zł, tj. 57,1 % wykonania planu rocznego.

Oświata i wychowanie - dział 801

Planowane dochody na 2005 r. w wysokości 6.006 zł, zostały wykonane w kwocie 5.568 zł, co stanowi 92,7 % planu. Na dochody składają się:

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2005/2006 - 3.805 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli -100 zł,
- inne dochody m.in. czynsze najmu - 1.663 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Planowano dochody w budżecie gminy 95.412 zł, a wyniosły 95.502 zł, co stanowi 100,1 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Ogółem wydano 51 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 6 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu,
- 8 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 postanowienia w gastronomii jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu,
- 16 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu,
- 16 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3 postanowienia w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Pomoc społeczna - dział 852

Zaplanowane dochody na 2005 r. w kwocie 2.518.524 zł, zostały wykonane na kwotę 2.510.335 zł, tj. 99,7 %.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) - 2.124.752 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 203) 115.304 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 203) 185.070 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 203) 75.344 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z terenu gminy Mrągowo,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 1.347 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu - 8.518 zł, tj. 56,8 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Zaplanowano dochody na kwotę 211.595 zł, które zostały wykonane w 100 %, tj. 211.595 zł. Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Na planowaną kwotę 100 zł wykonanie dochodów w 2005 r. wynosi 113 zł, tj. 113 % z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zaplanowano dochody na kwotę 4.251 zł, które zostały wykonane w 100 % tj. wynoszą 4.251 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na zakup książek do bibliotek gminnych.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Planowaną kwotę 325.500 zł wykonano w kwocie 278.908 zł tj. w 85,7 % z tytułu wpływów z usług.

III WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 r. przedstawia załącznik nr 2.

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.531.360 zł zostały wykorzystane na kwotę 1.453.149 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego. Z tego przypada na:

- zakup pomp głębinowych do Grabowa, Uźranek, Marcinkowa - 25.095 zł, zakup pomp kanalizacyjnych do Polskiej Wsi, Ruskiej Wsi i Marcinkowa - 9.175 zł, zakup sprzężarki do hydroforni w Wierzbowie - 2.786 zł,
- bieżącą konserwację studni publicznych - 5.929 zł,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - 14.638 zł,
- VIII Edycja Konkursu „Moja Posesja - Moja Wieś” (nagrody) - 4.930 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączna kwota - 1.390.596 zł:
 - Wodociąg Polska Wieś - modernizacja - 7.600 zł,
 - Wodociąg Notyst Mały - Zalec: - roboty budowlane 135.663 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 115 zł, nadzór inwestorski - 3.500 zł - razem 139.278 zł,
 - Wodociąg Muntowo-Piotrówka: - wycena nieruchomości - 201 zł, akt notarialny - 512 zł, nadzór inwestorski - 3.660 zł, roboty budowlane 130.219 zł - razem 134.592 zł,
 - Wodociąg Uźranki: - nadzór inwestorski - 2.900 zł, roboty budowlane - 124.065 zł, - razem 126.965 zł,
 - Wodociąg Grabowo Kolonia: - roboty budowlane - 33.614 zł, nadzór inwestorski - 1.680 zł, opłata za udostępnienie pasa drogowego - 50 zł - razem 35.344 zł,
 - Wodociąg Wólka Bagnowska: - roboty budowlane 141.815 zł, nadzór inwestorski - 3.450 zł - razem 145.265 zł,
 - Wodociąg Gronowo Majątek: - roboty budowlane 24.719 zł, nadzór inwestorski - 1.500 zł - razem 26.219 zł,
 - Wodociąg Rydwągi - Gronowo: - projekt budowlany 27.500 zł,
 - Wodociąg Karwie Kolonia: - nadzór inwestorski - 610 zł, roboty budowlane - 24.940 zł - razem 25.550 zł,
 - Wodociąg Kiersztanowo, Kanalizacja Probark, Kosewo, Zawada, Wyszembork, Młynowo-Muntowo-Popowo: - opłata za koordynację programu z Funduszy Spójności - 24.820 zł,
 - Wodociąg Młynowo - Mrągowo: - opłata za zajęcie pasa drogowego - 288 zł, roboty budowlane -

- 37.518 zł, nadzór inwestorski – 600 zł – razem 38.406 zł,
- Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów – Probark: – 659.057 zł w tym: roboty budowlane – 640.153 zł, nadzór inwestorski – 6.800 zł, uzgodnienia projektu budowlanego – 515 zł, studium wykonalności – 6.100 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 568 zł, opłata przyłączeniowa – 146 zł, za zajęcie terenu pod zabudowę kanalizacji sanitacyjnej – 871 zł, opłata za przyłączenie przepompowni do sieci elektrycznej – 3.904 zł.

Transport i łączność - dział 600

Planowane wydatki w kwocie 282.840 zł zrealizowano w 95,8 %, tj. na kwotę 270.901 zł.

Z tego wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujących: nawożenie pospółki żwirowej, profilowanie dróg równiarką, remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Marcinkowie i Ruskiej Wsi oraz remont chodnika w Szestnie - 63.388 zł,
- remont drogi Kosewo - Uźranki – 80.980 zł, z tego 40.000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
- zimowe utrzymanie dróg – 75.992 zł,
- projekt organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej w Marcinkowie – 1.000 zł,
- zakup tablic ostrzegawczych – 923 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 1.000 zł,
- obsługę komunikacji miejskiej – 12.263 zł. Dotyczy dofinansowania kosztów transportu lokalnego na terenie gminy Mrągowo obejmującego miejscowości Marcinkowo i Polska Wieś.
- budowę wiat przystankowych na kwotę 35.354 zł w tym: w Gązwie i Gronowie – 18.608 zł, w Szestno - 15.038 zł, projekt budowlany na budowę wiaty przystankowej w Czerwoncu – 1.708 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie 101.630 zł, natomiast wykonano na kwotę 75.768 zł, co stanowi 74,6 %.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie mienia komunalnego gminy na ogólną kwotę 45.968 zł tj. na:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych - 10.941 zł,
 - opłatę za energię elektryczną i wodę - 13.343 zł,
 - zakup opału - 5.550 zł,
 - fundusz remontowy - 1.000 zł,
 - czynsze mieszkaniowe - 1.815 zł,
 - użytkowanie wieczyste - 275 zł,
 - materiały remontowe - 2.066 zł,
- remonty mienia komunalnego (remont chodnika w Kosewie, budowa kominka w budynku komunalnym w Uźrankach, drobne remonty instalacji elektrycznej) – 10.723 zł,
- inne wydatki rzeczowe na łączną kwotę – 255 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych – 17.908 zł,
- wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 9.915 zł,
- ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości – 5.829 zł,
- wypisy, opłaty notarialne, sądowe za sporządzenie aktów notarialnych – 2.164 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.421 zł,
- zakup następujących nieruchomości na ogólną kwotę 10.471 zł, w tym:

- 1) działki o numerach: 68/2 obręb Mierzejewo z przeznaczeniem na świetlicę wiejską nabytą od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekoop” w Grajewie, akt notarialny Rep. "A" Nr 3278/2005 z dnia 27.05.2005 r. – 8.179 zł,
- 2) działkę Nr 151/4 obręb Polska Wieś z przeznaczeniem na wbudowanie urządzeń przepompowni ścieków, akt notarialny Rep."A"1309/05 z dnia 29.03.2005 r. – 2.292 zł.

Działalność usługowa - dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie 81.000 zł zostały zrealizowane na sumę 66.641 zł, co stanowi 82,3 %.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- 1) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę – 57.476 zł w tym na:
 - ogłoszenia w prasie dotyczące wykonywanych planów dla miejscowości Kiersztanowo i Śniadowo – na kwotę 700zł,
 - plany zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Śniadowo – na kwotę 6.588 zł,
 - decyzje o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (zgodnie z umową Nr 1/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.) - na kwotę 40.333 zł,
 - opinie wydane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Gminy Mrągowo do wniosków na opracowanie planów miejscowych oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego - na kwotę 5.429 zł,
 - inne – 4.426 zł,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 6.165 zł w tym na: wyrys z map - 2.015 zł, usługi geodezyjne - 4.150 zł,
- 3) utrzymanie cmentarzy gminnych na kwotę 3.000 zł z tytułu wywozu nieczystości.

Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł 1.628.271 zł i wykorzystany został w kwocie 1.601.323 zł, co stanowi 98,4 %.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę 80.920 zł tj. 100,0 % (załącznik nr 3).

W ramach zadań zleconych gminie środki finansowe przeznaczono na:

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) – 77.400 zł w tym: płace – 56.429 zł, nagrody – 3.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.610 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 10.996 zł, składki na Fundusz pracy – 1.565 zł,
- wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę – 3.520 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę 1.520.403 zł przy planie wynoszącym 1.547. 351zł, co stanowi 98,3 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

- 1) koszty utrzymania rady gminy – 63.246 zł,

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji rady – 37.084 zł. W ciągu 2005 r. odbyło się 11 sesji Rady Gminy (14.773 zł), 14 posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (6.928 zł), 13 posiedzeń Komisji Rolnictwa (5.909 zł), 18 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (6.520 zł), 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (2.954 zł), diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 10.545 zł,
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady – 10.188 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę 5.429 zł, z tego na:
 - zakup materiałów biurowych - 284 zł,
 - zakup artykułów spożywczych (napoje, herbata, kawa, cukier) - 1.216 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 586 zł,
 - transport -287 zł,
 - ryczałt na przejazdy służbowe - 3.056 zł,

2) wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę 1.472.781 zł, a wykorzystano 1.446.872 zł, tj. w 98,2 % m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.125.128 zł.

Za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wypłacono: płace administracji i obsługi – 823.633 zł, nagrody – 50.400 zł, nagrody jubileuszowe – 2.904 zł, odprawy emerytalne – 15.120 zł, ekwiwalent za urlop - 6.224 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 153.282 zł, składki na Fundusz Pracy – 23.550 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.001 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.014 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy przedstawiało się następująco:

Na dzień 1.01.2005 r. wynosiło – 45,3 etaty, a na dzień 31.12.2005 r. – 35,3 etatu. Spadek zatrudnienia w 2005 r. wynikał z utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji”, co spowodowało przejście pracowników zatrudnionych w referacie sportu i rekreacji do w/w zakładu.

W ramach prac interwencyjnych zorganizowanych przez Urząd Gminy zatrudniono w 2005 r. ogółem 17 osób w tym:

- 13 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr PI-941-147/DK/2004 z PUP w Mrągowie na okres od 15.12.2004 r. do 14.09.2005 r. na stanowisku robotnik gospodarczy, w tym: 1 osoba na okres od 15.12.2004 r. do 14.12.2006 r.,
 - 1 osoba bezrobotna na podstawie umowy Nr 941-148/DK/2004 z PUP w Mrągowie na okres od 15.12.2004 r. do 14.06.2005 r. na stanowisku kasjer,
 - 3 osoby bezrobotne na podstawie umowy Nr 56/05 z PUP w Mrągowie z dnia 16.06.2005 r. na okres od 16.06.2005 r. do 15.12.2005 r. na stanowisku robotnik gospodarczy.
- 2) odpis na ZFŚS – 27.780 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dotyczące obsługi informatycznej urzędu oraz sprzątnięcia pomieszczeń urzędu – 3.014 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.217 zł, w tym: napoje i posiłki regeneracyjne 2.998 zł, kombinezony ochronne 2.745 zł,

ekwiwalent bhp za odzież roboczą i pranie – 2.268 zł, inne 1.206 zł.

- 5) delegacje i ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 17.398 zł,
- 6) remont pomieszczeń biurowych oraz remont i konserwację sprzętu (ksero, komputery, drukarki, telefony) na ogólną kwotę 17.840 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne na zakup komputerów – 13.725 zł,
- 8) dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowa zgodnie z porozumieniem na utrzymanie pomieszczeń biurowych - 14.930 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 9.358 zł,
- 10) badania wstępne i okresowe – 1.598 zł,
- 11) artykuły biurowe – 31.943 zł,
- 12) środki czystości – 2.254 zł,
- 13) programy komputerowe – 7.414 zł,
- 14) wyposażenie – 5.486 zł,
- 15) rozmowy telekomunikacyjne – 37.134 zł,
- 16) przesyłki pocztowe - 51.052 zł,
- 17) pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym tj. konwojowanie wartości pieniężnych, wynajem samochodu, usługi alarmowe i monitorowania pomieszczeń urzędu, zakup druków, czasopism, książek, dzienników, monitorów i inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, co stanowi łączną kwotę – 71.601 zł,

3) pozostałą działalność zaplanowano na kwotę 10.290 zł, a wydatkowano w kwocie 10.285 zł, tj. w 99,9 %. Środki wydatkowano na promocję gminy. Zakupiono koszulki i czapeczki reklamowe z logo Gminy Mrągowo na kwotę 5.192 zł. Zamieszczono ogłoszenia prasowe promujące Gminę Mrągowo na kwotę 5.093 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.348 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na kwotę 34.322 zł, co stanowi 99,9 %.

Z tego wydatkowano na:

- 1) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - kwotę 1.230 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kwotę 21.014 zł:
 - zryczałtowane diety dla członków komisji – 11.250 zł,
 - umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.374 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe – 6.836 zł,
 - transport – 309 zł,
 - łączność internetowa – 40 zł,
 - delegacje służbowe – 205 zł,
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - kwotę 12.078 zł:
 - zryczałtowane diety dla członków komisji – 6.840 zł,
 - umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.696 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe – 3.148 zł,
 - transport – 73 zł,
 - łączność internetowa - 40 zł,

- delegacje służbowe - 281 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

W budżecie gminy na utrzymanie jednostek OSP zaplanowano wydatki w wysokości 238.780 zł, natomiast wykorzystano 230.115 zł, co stanowi 96,4 %.

Na terenie Gminy Mrągowo działa 6 jednostek OSP. 3 jednostki wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Grabowo, OSP Uźranki i OSP Wierzbowo. Jednostki OSP posiadają m.in.

- 1) 9 samochodów pożarniczych:
 - a) 4 lekkie – 2 żuki, 1 Lublin, 1 Mercedes,
 - b) 5 średnich – 1 Mercedes, 1 Magirus, 3 Stary (Magirus własność OSP Grabowo),
- 2) 10 motopomp pożarniczych w tym 3 pływające Niagara,
- 3) 2 agregaty oświetleniowe, 1 aparat wysokociśnieniowy (gaśniczy),
- 4) 5 pilarek do cięcia drewna,
- 5) 1 pilarka do cięcia stali i betonu + 1 silnik zaburtowy do łodzi,
- 6) 8 aparatów oddechowych.

Środki finansowe w kwocie 229.115 zł zostały przeznaczane na utrzymanie jednostek OSP, tj.

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia – 30.358 zł,
- 2) wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP – 23.468 zł,
- 3) budowę remizy strażackiej OSP Gązwa – 57.450 zł,
- 4) rozbudowę remizy strażackiej OSP Wierzbowo – 15.000 zł,
- 5) zakup samochodu strażackiego „Mercedes” do OSP Wyszembork – 24.280 zł,
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 78.559 zł m.in. na:
 - materiały remontowe i konserwacyjne - 13.930 zł,
 - ogrodenie OSP w Szestnie – 2.324 zł,
 - zakup części zamiennych – 6.202 zł,
 - zakup paliwa – 9.590 zł,
 - artykuły biurowe – 478 zł,
 - wyposażenie (piece grzewcze, sprzęt specjalistyczny, kosiarka, apteczka, gaśnice) – 10.141 zł,
 - alarm OSP Grabowo – 1.000 zł,
 - zakup prasy – 335 zł,
 - zawody OSP – 1.254 zł,
 - artykuły bhp – 225 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 14.455 zł,
 - naprawę samochodu typu Mercedes w OSP Uźranki – 500 zł,
 - naprawę układu wodno-pianowego w OSP Szestno – 1.396 zł,
 - remont zasilania elektrycznego w OSP Uźranki – 1.281 zł,
 - badania techniczne samochodów, wymiana dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pieczętek – 1.643 zł,
 - wymiana opon – 250 zł,
 - oczyszczanie i pogłębianie zbiorników p/poż w miejscowości Gronowo – 3.200 zł,
 - legalizację butli powietrznych aparatów oddechowych – 488 zł,
 - kursy, szkolenia – 1.500 zł,
 - badania profilaktyczne kierowców – 750 zł,

- delegacje – 423 zł,
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 7.194 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dział 756

W dziale tym zaplanowano kwotę 45.000 zł, a wydatkowano w 2005 r. 44.406 zł, co stanowi 98,7 %. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów.

Obsługa długu publicznego - dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę 228.292 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od zaciągniętych pożyczek na inwestycje – 22.387 zł,
- odsetek od kredytu długoterminowego na wydatki bieżące – 197.711 zł,
- odsetek z kredytu bieżącego – 8.187 zł,
- koszt związany z zaciągnięciem kredytu (weksel in blanco) - 7 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 4.542.754 zł zostały wykorzystane w 95,1 %, tj. w kwocie 4.320.742 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2005 r. przypada na:

- 1) szkoły podstawowe 2.402.699 zł, tj. 94,5 %,
- 2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 326.175 zł, tj. 94,1 %,
- 3) gimnazja 746.291 zł, tj. 95,5 %,
- 4) dowożenie uczniów do szkół 483.008 zł, tj. 97,5 %,
- 5) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 344.125 zł, tj. 95,9 %,
- 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.964 zł, tj. 99,5 %,
- 7) pozostała działalność - 480 zł tj. 100,0 %.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 33,0 % ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2005 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie,
- Zespół Szkół w Marcinkowie z Filią Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- Zespół Szkół w Szestnie.

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy z siedzibą w Marcinkowie.

Najwięcej środków wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – na łączną sumę 3.175.285 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. zatrudniono nauczycieli na 69,55 etatu, pracowników administracji i obsługi na 29,21 etatu.

Wydatki w tym zakresie poniesiono w szczególności na:

- 1) płace nauczycieli – 1.571.904 zł,
- 2) płace administracji – 245.690 zł,

- 3) płace pracowników obsługi szkół – 306.766 zł,
- 4) nagrody jubileuszowe – 61.905 zł,
- 5) odprawę emerytalną – 28.745 zł,
- 6) nagrody dyrektora i wójta – 24.490zł,
- 7) godziny ponadwymiarowe – 188.666 zł,
- 8) wynagrodzenie bezosobowe – 33.750 zł,
- 9) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 522.268 zł,
- 10) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 191.101 zł.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2005 r. w kwocie 2.828.679 zł nie pokrywa w całości poniesionych wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń. Urząd Gminy z własnych dochodów dokłada jeszcze 346.606 zł.

Poza wydatkami płacowymi i pochodnymi od wynagrodzeń, przeznaczono środki finansowe także na wydatki rzeczowe w kwocie 1.145.457zł, w szczególności na:

- 1) dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, nauki religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej – 102.139 zł,
- 2) dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 442 zł,
- 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 177.070 zł,
- 4) dodatki dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne – 171.396 zł,
- 5) opłatę za energię elektryczną i wodę – 33.628 zł,
- 6) koszty dowożenia uczniów – 456.343 zł,
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.804 zł,
- 8) sfinansowanie zakupu podręczników dla 44 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 3.805 zł,
- 9) stypendium Wójta Gminy Mrągowo- 4.600 zł,
- 10) zakup opału – 28.368 zł,
- 11) materiały remontowe i konserwacyjne – 8.909 zł,
- 12) remonty (remont dachu w budynku Zespołu Szkół w Szestnie, remont tarasu w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie, malowanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Kosewie oraz konserwacja kserokopiarki i naprawa samochodu Ford -Transit) – 10.447 zł,
- 13) materiały biurowe (druki, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 10.439 zł,
- 14) środki czystości – 6.274 zł,
- 15) paliwo i gaz (do kosiarek i samochodu Ford -Transit) - 7.882 zł,
- 16) wyposażenie szkolne na kwotę 25.872 zł w tym: zakupiono 2 piece c.o. do Szkoły Podstawowej w Bożem i Zespołu Szkół w Szestnie, zestaw komputerowy z osprzętem oraz serwer z oprogramowaniem,
- 17) prenumeratę aktualizacji programów komputerowych i wydawnictw prawnych – 4.580 zł,
- 18) pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym m.in. usług kominiarskich, usług pocztowych i telefonicznych, nadzór systemu alarmowego, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, usługi informatyczne i inne wydatki na łączną sumę – 87.459 zł.

Do szkół na terenie gminy uczęszcza 670 uczniów, z tego:

- do szkół podstawowych 432,
- do gimnazjów 179,
- do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 59.

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach na terenie gminy wynosi – 6.839 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

W 2005 r. w dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 95.412 zł, zostały wykonane w 98,9 % na kwotę 94.385 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Mrągowo przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 9.641 zł,
- wynagrodzenie wypłacane na podstawie zlecenia – 34.280 zł w tym: wynagrodzenie pełnomocnika GPRPA – 10.080 zł, wynagrodzenie radcy prawnego – 11.520 zł, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicach terapeutycznych – 7.920 zł, wynagrodzenie psychologa-terapeuty – 4.760 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 532 zł,
- energię elektryczną – 4.009 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.097 zł w tym na: środki czystości, artykuły profilaktyczne, materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi na kwotę 2.502 zł, wyposażenie świetlic (czajnik bezprzewodowy, krzesło, wykładziny) – 1.277 zł, zakup opału (drewno) – 899 zł, materiały remontowe – 110 zł, artykuły spożywcze z przeznaczeniem na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne do świetlic środowiskowych – 2.703 zł, wyposażenie w piłki nożne, zabawki, stoły pingpongowe – 2.606 zł,
- remont świetlicy terapeutycznej w Użrankach tj. montaż pieca grzewczego, usługi elektryczne, malowanie ścian oraz montaż drzwi wyjściowych – 14.427 zł,
- pokrycie kosztu pobytu 8 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Nałęczowie – 4.000 zł,
- sfinansowanie dwóch spektakli teatralnych o treści profilaktycznej dla dzieci i młodzieży "Egzamin Klauza Kleofasa", które zostały wystawione w Szkole Podstawowej w Kosewie i Zespole Szkół w Marcinkowie – 600 zł,
- sfinansowanie kolonii profilaktycznych we Władysławowie dla 14 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 7.000 zł,
- programy profilaktyczne – 4.860 zł, m.in.:
- „Nie trać wiary - broń się”,
- „Śnieżna kula”,
- „Pojedynek ze stresem”,
- „Tworzymy udaną grupę”,
- sfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży po nazwą „Jak nie przegrać ze stresem” - 2.100zł,
- opłacenie przewozu dzieci na spektakle teatralne i program profilaktyczny oraz wyjazd członków komisji w teren - 259 zł,
- szkolenie członków komisji - 360 zł,

- za wydane opinie - 2.080 zł,
- delegacje służbowe - 140 zł.

Pomoc społeczna - dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę 3.235.154 zł, przy planie wynoszącym 3.326.474 zł, co stanowi 97,3 % planu na 2005 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3) wydatkowano 2.126.099 zł, przy planie wynoszącym 2.127.806 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.999.524 zł, w tym wydatkowano na:
 - świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych – 10.714 świadczeń, tj. na kwotę 567.398 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 63 świadczenia, tj. na kwotę 31.500 zł,
 - świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 270 świadczeń, tj. na kwotę 108.000 zł,
 - świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dzieci i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 7 świadczeń, tj. na kwotę 2.439 zł,
 - świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dzieci – 2.195 świadczeń, tj. na kwotę 373.150 zł,
 - świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - 1.223 świadczeń, tj. na kwotę 80.130 zł,
 - świadczenie z tytułu podjęcia przez dzieci nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.712 świadczeń, tj. na kwotę 73.560 zł,
 - świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 877 świadczeń, tj. na kwotę 78.930 zł,
 - świadczenie z tytułu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 743 świadczeń, tj. na kwotę 37.150 zł,
 - świadczenia z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych 1.355 świadczeń, tj. na kwotę 195.552 zł,
 - świadczenia z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych 612 świadczeń, tj. na kwotę 257.040 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 68.062 zł,
 - zasiłki alimentacyjne 149 świadczeń, tj. na kwotę 67.070 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dwa etaty) - 42.482 zł,
 - materiały biurowe – 1.517 zł,
 - zakup komputerów, fax, programów komputerowych - 9.063 zł,
 - szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, inne – 5.014 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.467 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 16.667 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe – 39 osób) – 109.908 zł.
 - świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych – 10.714 świadczeń, tj. na kwotę 567.398 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 63 świadczenia, tj. na kwotę 31.500 zł,
 - świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 270 świadczeń, tj. na kwotę 108.000 zł,
 - świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dzieci i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 7 świadczeń, tj. na kwotę 2.439 zł,
 - świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dzieci – 2.195 świadczeń, tj. na kwotę 373.150 zł,
 - świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - 1.223 świadczeń, tj. na kwotę 80.130 zł,
 - świadczenie z tytułu podjęcia przez dzieci nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.712 świadczeń, tj. na kwotę 73.560 zł,
 - świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 877 świadczeń, tj. na kwotę 78.930 zł,
 - świadczenie z tytułu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 743 świadczeń, tj. na kwotę 37.150 zł,
 - świadczenia z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych 1.355 świadczeń, tj. na kwotę 195.552 zł,
 - świadczenia z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych 612 świadczeń, tj. na kwotę 257.040 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 68.062 zł,
 - zasiłki alimentacyjne 149 świadczeń, tj. na kwotę 67.070 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dwa etaty) - 42.482 zł,
 - materiały biurowe – 1.517 zł,
 - zakup komputerów, fax, programów komputerowych - 9.063 zł,
 - szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, inne – 5.014 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.467 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 16.667 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe – 39 osób) – 109.908 zł.
- Na realizację zadań własnych gminy w 2005 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 1.109.055 zł, przy planie 1.198.668 zł, co stanowi 92,5 %.
- Przeznaczono na:
- Domy Pomocy Społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 3 osoby – 18.988 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze dla 244 rodzin na kwotę 235.418 zł, w tym:
 - 272 rodzin otrzymało zasiłki okresowe - 78.081 zł,
 - zasiłki celowe dla 244 rodzin – 50.356,
 - pokryto koszty pogrzebu – 5.981 zł,
 - udzielono pomocy dla 1 rodziny poszkodowanej wskutek pożaru - 1.000 zł,
 - utrzymanie GOPS w Mragowie – 292.823 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 232.178 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.010 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.622 zł,
 - materiały biurowe – 4.153 zł,
 - prenumeratę czasopism, książek, dzienniki ustaw – 2.837 zł,
 - środki czystości – 389 zł,
 - materiały remontowe – 923 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 7.746 zł,
 - drobne remonty (malowanie pomieszczeń, konserwacja urządzeń biurowych) – 2.635 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.338 zł,
 - przesyłki pocztowe – 6.628 zł,
 - usługi transportowe – 3.232 zł,
 - usługi komunalne – 1.519 zł,
 - usługi telefoniczne – 9.340 zł,
 - konserwację komputerów i sprzętu – 1.769 zł,
 - czynsz dzierżawny – 1.859 zł,
 - szkolenia – 1.905 zł,
 - ubezpieczenie budynku i mienia – 688 zł,
 - podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd – 2.515 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.910 zł,
 - inne wydatki rzeczowe – 3.637 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 372.037 zł. Z pomocy tej skorzystało 231 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 175 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób – 39.101 zł (wypłata wynagrodzenia opiekunkom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu),
 - pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej - 150.688 zł na dożywianie dzieci w szkołach - 451 osób (w tym: ze środków własnych gminy 75.344 zł oraz ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - 75.344 zł).
- Zadania własne były finansowane ze środków:
- własnych Urzędu Gminy – 733.337 zł,
 - Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 375.718 zł.

Pomocą społeczną objęte są osoby i rodziny wymagające wsparcia z powodu ubóstwa, bezradności czy też ochrony macierzyństwa. Znaczna część mieszkańców gminy wymaga pomocy z powodu bezrobocia.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Wydatki wykorzystane zostały na kwotę 364.119 zł, co stanowi 94,16 % planowanych środków w 2005 r. w wysokości 386.705 zł.

Z wymienionej kwoty wydatkowano na:

- 1) świetlice szkolne kwotę – 152.524 zł, w tym na:
 - płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie 134.839 zł,
 - pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym wyniosły 17.685 zł i dotyczyły, m.in. wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) pomoc materialną dla uczniów - 211.595 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Na planowaną kwotę 335.045 zł, wydatki zrealizowano na sumę 298.805 zł, co stanowi 89,2 %. Środki finansowe w 2005 r. przeznaczono na:

- 1) oczyszczanie wsi (tj. wywóz śmieci, badanie wody z wszystkich ujęć wodociągowych i studni z terenu gminy) – 15.199 zł,
- 2) utrzymanie zieleni – 420 zł,
- 3) utrzymanie zwierząt w schronisku – 38.069 zł,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg 149.326 zł, z tego:
 - a) koszty zużycia energii elektrycznej – 118.391 zł,
 - b) bieżąca konserwacja i drobne naprawy oświetlenia – 29.666 zł,
 - c) inne opłaty (za udostępnienie słupów elektrycznych, opłata przyłączeniowa) – 1.269 zł,

- 5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac z tytułu robót publicznych oraz inne wydatki rzeczowe – 95.791 zł.

W ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych zorganizowanych przez Urząd Gminy w gospodarce komunalnej zatrudniono w 2005 r. ogółem 25 osób w tym:

- 6 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr 65/EFS/04 z PUP w Mrągowie na okres od 20.09.2004 r. do 19.03.2005 r. na stanowisku pracownik obsługi - sprzątac,
- 8 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr 5/ES/05 z PUP w Mrągowie na okres od 4.04.2005 r. do 3.09.2005 r. na stanowisku robotnik gospodarczy,
- 5 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr 49/05 z PUP w Mrągowie na okres od 4.04.2005 r. do 3.09.2005 r. na stanowisku robotnik gospodarczy,
- 6 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr 78/05 z PUP w Mrągowie, w tym: 5 osób na okres od 1.10.2005 r. do 31.03.2006 r. i 1 osoba na okres 10.10.2005 r. do 09.11.2005 r. na stanowisku robotnik gospodarczy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Zaplanowane wydatki na kwotę 110.251 zł, zrealizowano w 100,0 %, tj. 110.251 zł. Dotyczy to utrzymania bibliotek na terenie gminy. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- 1) dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie – 97.251 zł,
- 2) dotacja celowa dla Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie – 12.000 zł,
- 3) inne wydatki – 1.000 zł.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Wydatki planowane w wysokości 959.250 zł, wykonano na kwotę 652.745 zł, tj. 68,1 % w tym:

- 1) budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów Etap I zaplanowano w kwocie 6.600 zł, a wykonano na 6.597 zł, co stanowi 99,9 %. Zadanie rozpoczęto w 2004 r., a zakończono w 2005 r.,
- 2) budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów Etap II zaplanowano w kwocie 665.450 zł, a wydatkowano 370.236 zł, co stanowi 55,6 %. Inwestycja będzie kontynuowana w 2006 r.,
- 3) od 1.09.2005 r. utworzony został zakład budżetowy pod nazwą Gminne Centrum Sportu i Rekreacji. W związku z tym przekazano dotację na pierwsze wyposażenie w kwocie 133.000 zł,
- 4) od 1.01.2005 r. do 31.08.2005 r. poniesiono koszty na utrzymanie referatu sportu i rekreacji w kwocie – 92.318 zł, w tym na:
 - zakup 2 komputerów z oprogramowaniem - 7.853 zł,
 - zakup energii – 31.904 zł,
 - ubezpieczenie stoków – 1.020 zł,
 - wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, szafy pancerne, wykładzinę, radiotelefony itp.) – 11.757 zł,
 - paliwo – 3.263 zł,
 - wywóz nieczystości, wynajem kabin – 5.104 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego – 3.500 zł,
 - wykonanie szyldów, pieczętek itp. – 8.238 zł,
 - konwojowanie wartości pieniężnych – 1.464 zł,
 - rozmowy telefoniczne, wykonanie karnetów narciarskich – 18.215 zł,
- 5) sfinansowano masowe imprezy sportowe na terenie gminy w kwocie 50.594 zł. Zorganizowano turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego i szachów. Zakupiono sprzęt sportowy, puchary i nagrody rzeczowe z okazji imprez sportowo-rekreacyjnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.080.000	3.080.000
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
Inne źródła	0	0
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.080.000	3.080.000
Kredyt – na pokrycie deficytu	3.080.000	3.080.000
Rozchody ogółem	926.000	926.000
Splata kredytu	756.000	756.000
Splata pożyczek	170.000	170.000

Planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy w kwocie 3.080.000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy został zrealizowany w planowanej kwocie. Także planowana spłata pożyczek i kredytów została wykonana w 100 %.

V. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 6.350.000 zł, co stanowi 57,1 % wykonanych dochodów ogółem. Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Olsztynie - 860.000 zł,
- „Budowa Kanalizacji wsi Szestno - Ruska Wieś - Boże” pożyczka do spłaty wynosi 600.000 zł, a spłata rat pożyczki przypada na:
 - 2006 r. - 170.000 zł,
 - 2007 r. - 230.000 zł,
 - 2008 r. - 200.000 zł,
- „Budowa kanalizacji Góra Czterech Wiatrów” pożyczka do spłaty wynosi 260.000 zł, a spłata rat pożyczki przypada na:
 - 2006 r. - 150.000 zł,
 - 2007 r. - 110.000 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2003 r. wynosi 1.310.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2006 r. - 400.000 zł,
 - 2007 r. - 400.000 zł,
 - 2008 r. - 510.000 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2004 r. wynosi 1.100.000 zł, spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2006 r. - 150.000 zł,
 - 2007 r. - 200.000 zł,
 - 2008 r. - 200.000 zł,
 - 2009 r. - 550.000 zł,
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2005 r. wynosi 2.400.000 zł, spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2006 r. - 40.000 zł,
 - 2007 r. - 46.000 zł,
 - 2008 r. - 80.000 zł,
 - 2009 r. - 250.000 zł,
 - 2010 r. - 650.000 zł,
 - 2011 r. - 650.000 zł,
 - 2012 r. - 684.000 zł,
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2005 r. na zadania:
 - „Budowa infrastruktury sportów zimowych G4W - Etap II” -320.000 zł, spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2006 r. - 40.000 zł,
 - 2007 r. - 20.000 zł,
 - 2008 r. - 20.000 zł,
 - 2009 r. - 50.000 zł,
 - 2010 r. - 60.000 zł,
 - 2011 r. - 75.000 zł,
 - 2012 r. - 55.000 zł,
 - „Budowa Kanalizacji Góra Czterech Wiatrów - Probark” - 360.000 zł, spłata kredytu przedstawia się następująco:
 - 2006 r. - 40.000 zł,
 - 2007 r. - 20.000 zł,
 - 2008 r. - 20.000 zł,
 - 2009 r. - 50.000 zł,

- 2010 r. - 60.000 zł,
- 2011 r. - 75.000 zł,
- 2012 r. - 95.000 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe

- 1) dochody 11.112.944,
- 2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 6.350.000,
- 3) spłata rat kredytów i pożyczek 926.000,
- 4) spłata odsetek od kredytów i pożyczek 228.285.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	57,1
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	10,4

VI. DOTACJA DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacja z budżetu na 2005 r. wynosiła 109.251 zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	97.251	97.251	100,0
92195	Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej	12.000	12.000	100,0
	RAZEM:	109.251	109.251	100,0

I. Dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie przekazano w 2005 r. w kwocie 97.251 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 98,8 %, co stanowi kwotę 96.087 zł. W ramach tych środków wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na kwotę 54.934 zł;
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 52.984 zł,
 - nagrody – 1.950 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 13.472 zł tj. na:
 - składki społeczne – 9.993 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.346 zł,
 - szkolenia – 300 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.833 zł,
- 3) zużycie materiałów na kwotę 9.857 zł w tym na:
 - energię elektryczną, ciepłą – 7.217 zł,
 - materiały biurowe – 1.059 zł,
 - programy komputerowe – 1.235 zł,
 - pozostałe materiały 346 zł,
- 4) usługi obce na kwotę – 4.001 zł w tym na:
 - usługi bankowe – 170 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 2.610 zł,
 - usługi informatyczne – 259 zł,
 - pozostałe usługi – 962 zł,
- 5) delegacje służbowe na kwotę 1.199 zł,
- 6) pozostałe koszty w kwocie 12.624 zł w tym na:
 - zakup książek – 8.385 zł (w tym: ze środków Ministra Kultury – 4.251 zł, ze środków Gminy Mrągowo – 4.134 zł),
 - prenumerata czasopism – 3.077 zł,
 - czynsz najmu, ekwiwalent za pranie, ubezpieczenie sprzętu komputerowego itp. – 1.162 zł.

II. Dotację dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przekazano w 2005 r. w kwocie 12.000 zł. Dotację wydatkowano na:

- 1) materiały biurowe – 617 z,
- 2) wydawnictwa – 1.525 zł,
- 3) zakup słowników, książek, map, wyposażenia – 2.390 zł,
- 4) targi, szkolenia i delegacje – 1.348 zł,
- 5) reklamę, usługi wydawnicze – 3.230 zł,
- 6) usługi obce na kwotę 2.200 zł, w tym na:
 - wydatki związane z Internetem i łącznością – 1.841 zł,
 - konserwacja sprzętu biurowego – 359 zł,
- 7) inne – 690 zł.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2005 r. obrazuje załącznik nr 3 oraz poniższa tabela.

Tabela 10

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		2.244.074	2.242.341	99,9	100
	750 – Administracja publiczna	80.920	80.920	100,0	3,6
75011	Urzędy wojewódzkie	80.920	80.920	100,0	3,6
	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.348	34.322	99,9	1,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230	1.230	100,0	0,1
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.018	21.014	100,0	0,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.100	12.078	99,8	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100,0	0,1
75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0	0,1
	852 – Pomoc społeczna	2.127.806	2.126.099	99,9	94,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.999.527	1.999.524	100,0	89,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.047	16.667	97,8	0,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111.232	109.908	98,8	4,9

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2005 r. w kwocie 2.242.341 zł, w tym na:

- 1) wydatki w kwocie 21.014 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
 - zryczałtowane diety dla członków komisji – 11.250 zł,
 - umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.374 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe – 6.836 zł,
 - transport – 309 zł,
 - łączność internetowa – 40 zł,
 - delegacje służbowe – 205 zł,
- 2) wydatki w kwocie 12.078 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu:
 - zryczałtowane diety dla członków komisji – 6.840 zł,

- umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.696 zł,
 - wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe – 3.148 zł,
 - transport – 73 zł,
 - łączność internetowa – 40 zł,
 - delegacje służbowe – 281 zł,
- 3) naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),
 - 4) dotacje celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 80.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
 - sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) – 77.400 zł,
 - wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę – 3.520 zł,
 - 5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.999.524 zł w tym:
 - świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych – 10.714 świadczeń, tj. na kwotę 567.398 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 63 świadczenia, tj. na kwotę 31.500 zł,
 - świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 270 świadczeń, tj. na kwotę 108.000 zł,
 - świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dzieci i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 7 świadczeń, tj. na kwotę 2.439 zł,
 - świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dzieci – 2.195 świadczeń, tj. na kwotę 373.150 zł,
 - świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - 1.223 świadczeń, tj. na kwotę 80.130 zł,
 - świadczenie z tytułu podjęcia przez dzieci nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.712 świadczeń, tj. na kwotę 73.560 zł,
 - świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 877 świadczeń, tj. na kwotę 78.930 zł,
 - świadczenie z tytułu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych – 743 świadczeń, tj. na kwotę 37.150 zł,
 - świadczenia z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych 1.355 świadczeń, tj. na kwotę 195.552 zł,
 - świadczenia z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych 612 świadczeń, tj. na kwotę 257.040 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 68.062 zł,
 - zasiłki alimentacyjne 149 świadczeń, tj. na kwotę 67.070 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dwa etaty) - 42.482 zł,
 - materiały biurowe – 1.517 zł,
 - zakup komputerów, fax, programów komputerowych - 9.063 zł,
 - szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, inne – 5.014 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.467 zł,
 - 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 16.667 zł,

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe – 39 osób) – 109.908 zł.

VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

Tabela 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	190.000	190.210	100,1
Przychody	50.000	54.123	108,2
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	54.123	108,2
Rozchody	145.000	139.839	96,4
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000	26.279	87,6
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000	13.560	90,4
§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100,0
Stan środków na okres sprawozdawczy	95.000	104.494	110,0

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 50.000 zł a zrealizowano w kwocie 54.123 zł. Na wykonanie przychodów składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydatki funduszu zrealizowano na kwotę 139.839 zł przy planie wynoszącym 145.000 zł. Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska były realizowane następująco:

- zakupiono drzewka na place gminne w Marcinkowie, Ruskiej Wsi, Kosewie - 1.726 zł,
- zakupiono kontenery na odpady segregowane do miejscowości: Muntowo, Młynowo, Polska Wieś, Szestno, Boże, Marcinkowo, Probark, Kosewo, Karwia – 23.668 zł,
- zakupiono worki, rękawiczki na „Akcję Sprzątanie Świata 2005 r.” - 885 zł,

- transport śmieci po „Akcji Sprzątanie Świata 2005 r.” – 461 zł,
- opłata za wywóz nieczystości z segregacji odpadów, koszty utrzymania rachunku bankowego – 722 zł,
- składka członkowska na Związek Gmin „Czyste Mazury”; na „Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich „ – 5.406 zł,
- opłata za Program Ochrony Środowiska I Plan Gospodarki Odpadami – 6.971 zł,
- dofinansowanie budowy kanalizacji Góra Czterech Wiatrów - Probark – 100.000 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 190.210 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2005 r. wynosi - 104.494 zł.

IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO

Na początku okresu sprawozdawczego tj. na dzień 1.01.2005 r. stan środków pieniężnych wynosił 16.837 zł. Środki te zostały przeniesione na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych. W związku z tym stan środków pieniężnych na rachunku środków specjalnych wynosi 0 zł. Z dniem 1.03.2005 r. nastąpiła likwidacja środka specjalnego.

X. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W dniu 25 lutego 2005 r. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/215/2005 został utworzony rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Mrągowo przy:

- Zespole Szkół w Marcinkowie,
- Zespole Szkół w Szestnie,
- Szkole Podstawowej w Kosewie,
- Szkole Podstawowej w Bożem.

W 2005 r. przychody z tytułu dochodów jednostek budżetowych wyniosły 134.972 zł, a wydatki 127.800 zł.

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa placówki	Stan środków na 1.01.2005 r.		Przychody		Wydatki		Stan środków Na 31.12.2005 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	SP Boże	500	0	38.500	25.671	36.000	25.011	3.000	660
2.	SP Kosewo	500	0	21.500	9.208	16.000	8.844	2.500	364
3.	ZSz Marcinkowo	500	0	37.500	29.143	35.000	26.778	3.000	2.365
4.	ZSz Szestno	1.500	0	67.500	70.950	68.500	67.167	4.000	3.783
Razem:		3.000	0	165.000	134.972	155.500	127.800	12.500	7.172

Przychody

§ 8880 – otrzymane środki z rachunku środków specjalnych w dniu 28.02.2005 r. – 16.837 zł,

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 21.314 zł w:

- Szkole Podstawowej w Kosewie – 476 zł,
- Zespole Szkół w Szestnie – 8.344 zł,
- Zespole Szkół w Marcinkowie – 7.382 zł,
- Szkole Podstawowej w Bożem – 5.112 zł,

§ 0920 – odsetki bankowe na kwotę 518 zł,

§ 0830 – wpłaty na dożywianie dzieci w szkołach – 94.535 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na kwotę 1.768 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej w Bożem i Kosewie.

Wydatki

§ 4220 – zakup środków żywności z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach – 96.834 zł.

§ 4210 – dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę – 23.584 zł w tym na:

- zakup materiałów biurowych i remontowych – 2.637 zł,
- wyposażenie kuchni w Zespole Szkół w Szestnie oraz w Szkole Podstawowej w Bożem – 1.659 zł,
- zakup wykładziny do Zespołu Szkół w Marcinkowie – 2.000 zł,
- zakup opału do Zespołu Szkół w Szestnie – 5.552 zł,
- zakup części zamiennych do 10 komputerów w zespole Szkół w Szestnie – 7.889 zł,
- zakup wyposażenia (kosiarki, drukarki) do pozostałych szkół na kwotę 3.847 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.016 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę 5.366 zł, w tym: wymieniono okna w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowie oraz w Szkole Podstawowej w Bożem – 5.110 zł oraz poniesiono koszty prowizji bankowej w kwocie 256 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. pozostało środków w kwocie 7.172 zł.

XI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Tabela Nr 13

Lp.	Nazwa placówki	Stan środków na 1.01.2005 r.		Przychody		Koszty		Stan środków Na 31.12.2005 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	GCSiR	0	0	179.700	193.111	133.000	121.440	46.700	71.671
Razem:		0	0	179.700	193.111	133.000	121.440	46.700	71.671

Przychody planowane były na kwotę 179.700 zł, a wykonane zostały w wysokości 193.111 zł, co stanowi 107,5 % planu przychodów. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji uzyskał przychody z tytułu dotacji na pierwsze wyposażenie – 133.000 zł, z tytułu usług – 42.168 zł oraz środki na pokrycie amortyzacji – 17.943 zł.

Natomiast koszty planowane były w wysokości 133.000 zł, a wykonane na kwotę 121.440 zł, co stanowi 91,3 % planu kosztów.

Koszty poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.342 zł, w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy – 37.756 zł, nagrody - 4.700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.723 zł, składki na Fundusz pracy – 1.162 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – 27.321 zł, w tym: zakup programów komputerowych – 3.550 zł, zakup wyposażenia – 15.844 zł, części zamienne – 2.458 zł, zakup artykułów biurowych – 453 zł, zakup oleju napędowego – 581 zł, zakup środków czystości – 81 zł oraz inne koszty – 4.354 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.605 zł, w tym na: wywóz nieczystości – 2.061 zł, konserwacja wyciągów narciarskich – 3.000 zł, instalacja systemu ESOBIG – 250 zł, opieka autorska systemu komputerowego – 849 zł, transport – 2.662 zł, usługi bankowe – 120 zł, szkolenia pracowników – 3.538 zł, rozmowy telefoniczne – 678 zł, reklama i ogłoszenia w prasie – 3.172 zł, wyrabianie tablic, pieczętek – 1.143 zł oraz inne koszty – 1.132 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.982 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.569 zł,
- różne opłaty – 1678 zł,
- odpis amortyzacji – 17.943 zł.

Na dzień 31.12.2005 r. pozostało środków na kwotę 71.671 zł.

XII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela Nr 14

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
DOCHODY		95.412	95.502	100,1
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.412	95.502	100,1
WYDATKI		95.412	94.385	98,9
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	540	532	98,5
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.930	43.921	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.317	10.097	97,9
§ 4260	Zakup energii	4.600	4.009	87,2
§ 4270	Zakup usług remontowych	14.600	14.427	98,8
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.275	21.259	100,0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150	140	93,3

Opis dochodów znajduje się na stronie 10, natomiast wydatków na stronie 16.

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana dotacja z budżetu na 2005 r. wynosi 117.515 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2005 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 15

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
75023	Administracja publiczna	22.650	14.931	14.930	100,0
80101	Szkoły podstawowe	24.360	35.123	35.122	100,0
80104	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	47.500	46.341	46.339	100,0
80110	Gimnazja	16.460	21.120	21.120	100,0
Razem:		110.970	117.515	117.511	100,0

1. Administracja publiczna – dotacja dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń Urzędu Gminy – 14.930 zł. Po rozliczeniu kosztów utrzymania pomieszczeń urzędu wynikła nadpłata w wysokości 2.348 zł za rok 2004, którą zaliczono w poczet zadań w roku 2005 r. Na poczet należności w roku 2005 r. przekazano dotację w kwocie 14.930 zł (zgodnie z umową z dnia 23 marca 2005 r.). Koszty utrzymania pomieszczeń w 2005 r. wyniosły kwotę 19.926 zł zgodnie z przedstawionym rozliczeniem przez Urząd Miasta w Mrągowie, co spowodowało niedopłatę w kwocie 2.648 zł.

Koszty przedstawiały się następująco:

- energia elektryczna- 6.298 zł,
- gaz (kotłownia c.o.) – 9.415 zł,
- woda i ścieki – 621 zł,
- ubezpieczenie budynku – 223 zł,
- przegląd techniczny budynku – 267 zł,
- awarie – 110 zł,
- wywóz nieczystości – 441 zł,
- obsługa kotła c.o. + konserwacja palnika gazowego – 332 zł,
- konserwacja windy + dozór techniczny – 649 zł,
- utrzymanie posesji – 1.570 zł.

2. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie 34.975 zł dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 1.704 zł,
- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego – 3.926 zł,
- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo - 29.345 zł.

3. Szkoły podstawowe – dotacja w kwocie 147 zł dla Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego.

4. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – dotacja w kwocie 46.339 zł dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich przedszkoli – 3.779 zł.
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Mrągowo na wychowanków z Gminy Mrągowo uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” S.C. w Mrągowie – 42.560 zł.

5. Gimnazja – dotacja w kwocie 20.825 zł dla Urzędu Miasta w Mrągowie przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo – 19.269zł,
- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego – 412 zł,
- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego – 1.144 zł.

6. Gimnazja – dotacja w kwocie 295 zł dla Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego.

XIV. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2005 r.

I. Dział - 010 Rozdział 01010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Wodociąg Młynowo - Mrągowo
Inwestycję rozpoczęto w 2004 r. opracowaniem dokumentacji budowlanej za kwotę 4.000 zł. Roboty budowlane rozpoczął Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie wybrany drogą przetargu nieograniczonego dnia 5.09.2005 r., a zakończył 20.12.2005 r. Planowane środki na 2005 r. to kwota

50.000 zł. W 2005 r. poniesiono wydatki na kwotę 38.406 zł, tj. m.in. na: roboty budowlane zgodnie z zawartą umową - 37.518 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego - 288 zł. oraz za nadzór inwestorski - 600 zł. Razem w 2005 r. wydatkowano 38.406 zł. Natomiast od początku realizacji zadania wydatkowano 42.406 zł. Inwestycja została zakończona i była realizowana ze środków własnych.

2. Wodociąg Polska Wieś - modernizacja

Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego w 2004 r. za kwotę 19.800 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 19.12.2005 r. Wykonawca – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo został wybrany drogą przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych według umowy wynosi 204.627 zł. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową 20.06.2007 r. Planowane środki własne gminy na realizację zadania w 2005 r. to kwota 20.000 zł. W 2005 r. wydatkowano 7.600 zł ze środków własnych gminy za projekt budowlany (kwota 12.200 zł została opłaconą w 2004 r.). Wykonawca wystawił fakturę z dniem 31.12.2005 r. za roboty budowlane na kwotę 12.000 zł, która zostanie opłaconą w miesiącu styczniu 2006 r. Ogółem koszty za 2005 r. wyniosły 19.600 zł.

Od początku realizacji zadania koszt wynosi na dzień 31.12.2005 r. 31.800 zł.

3. Wodociąg Notyst Mały – Zalec

Roboty budowlane rozpoczęto dnia 1.08.2003 r. Wykonawcą zostało wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno - Melioracyjnych Sp. z o. o. Ekomel Ostróda ul. Kopernika 8. Wartość robót budowlanych wynosi zgodnie z umową 387.947 zł. Roboty budowlane zakończono 15.11.2005 r. Do dnia 1.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 255.421 zł. Planowane środki własne na realizację zadania w 2005 r. to kwota 139.300 zł. W 2005 r. wydatkowano 139.278 zł m.in. na: roboty budowlane – 135.663 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego - 115zł, nadzór inwestorski – 3.500 zł. Inwestycję zakończono i rozliczono - poniesione koszty wyniosły w kwocie 394.699 zł.

4. Wodociąg Muntowo - Piotrówka

Realizację zadania rozpoczął wybrany drogą przetargu nieograniczonego 06.09.2004 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo, Os. Mazurskie 1a. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 235.884 zł. Do dnia 1.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 152.721 zł. Planowane środki na 2005 r. to kwota 134.600 zł. Wydatkowano środki własne na realizację zadania w wysokości 134.592 zł, m.in. na: roboty budowlane – 130.219 zł, nadzór inwestorski – 3.660 zł, inne – 713 zł. Inwestycję zakończono i rozliczono 20.08.2005 r. – poniesione koszty wyniosły 287.313 zł.

5. Wodociąg Uźranki

Inwestycję rozpoczął dnia 18.10.2004 r. wybrany drogą przetargu nieograniczonego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o Mrągowo, Os. Mazurskie 1a za kwotę 144.065 zł. Budowę zakończono i odebrano zgodnie z umową 20.06.2005 r. Do dnia 01.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 20.000 zł. Planowane środki własne gminy na 2005 r. wynoszą 127.000 zł. W 2005 r. wydatkowano 126.965 zł: na roboty budowlane – 124.065 zł oraz na nadzór inwestorski – 2.900 zł. Przyjęto nieodpłatnie od komitetu budowlanego - wartość dokumentacji na kwotę 2.150 zł, co spowodowało że koszt poniesiony na inwestycję w 2005 r. wyniósł 129.115 zł.

Inwestycję zakończono i rozliczono - poniesione koszty od początku realizacji zadania wyniosły w kwocie 149.115 zł.

6. Wodociąg Wyszembork - Kolonie

Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego na realizację zadania na kwotę 4.000 zł. Roboty budowlane rozpoczął wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo dnia 7.12.2005 r. Wartość zleconych robót to kwota 85.442 zł. Termin zakończenia robót upływa dnia 20.06.2006 r. Planowane środki własne na 2005 r. wynoszą 30.000 zł. Wydatkowano ze środków własnych 0 zł. Wykonawca wystawił fakturę za roboty budowlane w dniu 31.12.2005 r. na kwotę 30.000 zł, która zapłacona zostanie w miesiącu styczniu 2006 r. W 2005 r. poniesione koszty wyniosły 30.000 zł, a od początku realizacji zadania do 31.12.2005 r. 34.0000 zł.

7. Wodociąg Grabowo - Kolonie

Roboty budowlane rozpoczęto 18.10.2004 r. Wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Mrągowo. Budowę zakończono i odebrano zgodnie z umową 20.06.2005 r. Wartość zleconych robót zgodnie z umową wynosi 83.614 zł. Do dnia 1.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 50.000 zł. Planowane środki własne gminy na 2005 r. wynoszą 36.000 zł, a wydatkowano 35.344 zł, na: roboty budowlane – 33.614 zł, nadzór inwestorski – 1.680 zł, opłatę za udostępnienie pasa drogowego – 50 zł. Przyjęto nieodpłatnie od komitetu budowlanego - wartość dokumentacji na kwotę 4.500 zł, co spowodowało, że koszt poniesiony w 2005 r. wyniósł 39.844 zł. Natomiast od początku realizacji zadania do 31.12.2005 r. poniesiono nakłady na łączną kwotę 89.844 zł.

8. Wodociąg Wólka Bagnowska

Realizację zadania rozpoczął 18.10.2004 r. wybrany drogą przetargu nieograniczonego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo za kwotę 171.815 zł. Zgodnie z zawartą umową budowę zakończono i odebrano 20.06.2005 r. Do dnia 1.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 30.000 zł. Planowane środki własne gminy na 2005 r. to kwota 145.300 zł, a wydatkowano 145.265 zł na: roboty budowlane – 141.815 zł, nadzór inwestorski – 3.450 zł. Przyjęto nieodpłatnie od komitetu budowlanego - wartość dokumentacji na kwotę 3.880 zł, co spowodowało że koszt poniesiony w 2005 r. wyniósł 149.145 zł. Natomiast od początku realizacji zadania do 31.12.2005 r. poniesiono nakłady na łączną kwotę 179.145 zł.

9. Wodociąg Gronowo - Kolonia

Inwestycję rozpoczął dnia 18.10.2004 r. wybrany drogą przetargu nieograniczonego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo. Wartość zadania wynosi 74.719 zł. Zadanie zakończono i odebrano zgodnie z umową 20.06.2005 r. Do dnia 1.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 50.000 zł. Przyjęto nieodpłatnie od komitetu budowlanego wartość dokumentacji na kwotę 3.300 zł. Planowane środki własne gminy na 2005 r. to kwota 27.000 zł. W 2005 r. wydatkowano 26.219 zł (na: roboty budowlane – 24.719 zł, nadzór inwestorski - 1.500 zł), a od początku zadania do 31.12.2005 r. poniesiono nakłady na łączną kwotę 79.519 zł.

10. Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów - Probark

Inwestycję po opracowaniu projektu budowlanego rozpoczęła firma „Ekomelbud” S.A., Mrągowo, wybrana drogą przetargu nieograniczonego za kwotę 897.839 zł.

Zgodnie z zawartą umową termin realizacji zadania upływa 20.06.2006 r. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Urzędem Gminy Mrągowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została przydzielona na realizację zadania kwota 199.050 zł, z umorzenia pożyczki finansującej budowę kanalizacji Marcinkowo. Do dnia 01.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 53.155 zł. Planowane środki na 2005 r. to kwota 660.000zł, w tym: 100.000 zł dotacja z GFOŚiGW, 360.000 zł kredyt inwestycyjny, 199.050 zł umorzona pożyczka z WFOŚiGW oraz środki własne 950 zł. W 2005 r. wydatkowano 659.057 zł na: roboty budowlane – 640.153 zł, nadzór inwestorski 6.800 zł, studium wykonalności – 6.100 zł, inne wydatki – 6.004 zł. Od początku realizacji zadania do 31.12.2005 r. poniesione koszty wyniosły 712.212 zł.

11. Wodociąg Karwie Kolonia

Inwestycję rozpoczęło Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Olsztyn z/s w Dywitach 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 23 podpisaniem umowy na kwotę 24.937 zł. Zadanie zakończono i odebrano 28.04.2005 r. Planowane środki własne gminy na 2005 r. to kwota 25.560 zł, w 2005 r. wydatkowano 25.550 zł na roboty budowlane – 24.940 zł, nadzór inwestorski – 610 zł.

12. Wodociąg Gronowo - Rydwągi

Inwestycja została rozpoczęta opracowaniem projektu budowlanego za kwotę 27.500 zł. Dnia 5.09.2005 r. wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo rozpoczął roboty budowlane za kwotę 294.559 zł. Zgodnie z zawartą umową roboty zakończą się 20.09.2006 r. Plan na 2005 r. wyniósł 47.500 zł, a wydatkowano w 2005 r. ze środków własnych na projekt budowlany kwotę 27.500 zł. Wykonawca wystawił fakturę za roboty budowlane w dniu 31.12.2005 r. na kwotę 20.000 zł, która zapłacona zostanie w styczniu 2006 r. Od początku zadania do 31.12.2005 r. poniesione koszty wyniosły 47.500 zł.

13. Wodociąg Kiersztanowo, kanalizacja Probark, Kosewo, Zawada, Wyszembork, Młynowo – Muntowo - Popowo

Inwestycje ujęto do programu wieloletniego koordynowanego przez FWJM Giżycko pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” celem pozyskania dofinansowania z Funduszy Spójności. Planowany koszt zadania na 2005 r. wynosi 24.900 zł na opracowanie studium wykonalności oraz wymaganych przez Fundusz Spójności dokumentów. Do 31.12.2005 r. wydatkowano ze środków własnych 24.820 zł. Roboty budowlane planowane do rozpoczęcia i zakończenia w latach 2007-2013-jako inwestycje wieloletnie.

14. Kanalizacja Rydwągi

Z powodu braku możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań inwestycje zaplanowano do rozpoczęcia w 2006 r. po zaktualizowaniu oraz opracowaniu dokumentacji budowlanej realizowanej przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Rydwągi.

II. Dział 600 Rozdział 60095 - Transport i łączność

15. Budowa wiaty przystankowej Szestno

Inwestycję rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego za kwotę 2.318 zł. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z

o.o. Mrągowo w okresie od 26.07.2005 r. do 21.10.2005 r. Wartość wykonanych robót to kwota 14.745 zł. Do dnia 01.01.2005 r. poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 2.318 zł (projekt budowlany). Planowane środki własne gminy na 2005 r. wynoszą 15.040 zł, a wydatkowano kwotę 15.038 zł, na: roboty budowlane – 14.745 zł, nadzór inwestorski 293 zł. Od początku realizacji zadania poniesione koszty wyniosły 17.356 zł.

16. Budowa wiaty przystankowej Grabowo, Rydwągi, Gązwa, Gronowo-Palestyna
Budowę wiat przystankowych Grabowo, Gązwa, Gronowo-Palestyna - rozpoczęto opracowaniem projektu budowlanego. Wykonawcę wybrano drogą przetargu nieograniczonego tj. Usługi Inwestycyjne i Projektowe Mrągowo, za kwotę 3.476 zł. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Mrągowo za łączną kwotę 18.206 zł w okresie od 26.07.2005 r. do 29.08.2005 r. Nadzór budowlany wyniósł 402 zł. Planowane środki na 2005 r. to kwota 18.700 zł, wydatkowane 18.608 zł, a koszty poniesione od początku realizacji zadania wyniosły 22.084 zł. Z powodu braku uzgodnień własnościowych zadanie budowa wiaty w Rydwągach zostanie zrealizowane w 2006 r.

17. Budowa wiaty przystankowej w Czerwonce
Planowane środki na 2005 r. wyniosły 1.800 zł, a wydatkowane w kwocie 1.708 zł na projekt budowlany.

III. Dział 700 Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa

18. Wykup nieruchomości
Planowane środki na 2005 r. wynoszą 22.000 zł. Wydatkowano do 31.12.2005 r. - 8.179 zł (na zakup działki o numerach: 68/2 obręb Mierzejewo z przeznaczeniem na świetlicę wiejską nabytą od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekoop” w Grajewie, akt notarialny Rep. "A" Nr 3278/2005 z dnia 27.05.2005 r.)

IV. Dział 750 Rozdział 75023 - Administracja Publiczna

19. Zakup komputerów z osprzętem - szt. 3.
Zadanie zrealizowano zakupem 3 szt. komputerów. Plan na 2005 r. wynosi 13.725 zł. Wydatkowano ze środków własnych 13.725 zł.

V. Dział 754 Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20. Budowa remizy OSP-Gązwa
Budowę rozpoczął w 2004 r. wybrany drogą przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych tj. Hydrauliczny Patrol Burszewo 10, 11- 731 Sorkwity podpisaniem umowy na kwotę 66.050 zł. Do 1.01.2005 r. nakłady poniesiono na kwotę 12.412 zł. Planowane środki własne na 2005 r. wynoszą 58.000 zł. W 2005 r. wydatkowano 57.450 zł, a od początku realizacji zadania 69.862 zł.

21. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wyszembork
Planowane środki własne na 2005 r. wynoszą 24.280 zł. Zadanie zrealizowano zakupem samochodu na kwotę 24.280 zł.

22. Rozbudowa remizy OSP - Wierzbowo
Zadanie rozpoczęło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Mrągowo wybrane drogą przetargu nieograniczonego na kwotę 32.152 zł dnia 07.12.2005 r.

Termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa dnia 20.06.2006 r. Planowane środki własne na 2005 r. wynoszą 20.000,00zł, a wydatkowane 15.000 zł.

VI. Dział 801 Rozdział 851154 - Oświata i wychowanie

23. Zakup komputera z osprzętem – 1 szt.
Planowane środki własne na 2005 r. wynoszą 4.863 zł. Do 31.12.2005 r. wydatkowano ze środków własnych 4.863 zł.

24. Zakup serwera z oprogramowaniem
Planowane środki własne na 2005 r. 5000 zł., a w 2005 r. wydatkowano 4.987 zł.

VII. Dział 852 Rozdział 85212 – Pomoc społeczna

25. Zakup oprogramowania
Planowane środki własne na 2005 r. wynoszą 1.347 zł. W 2005 r. wydatkowano 1.347 zł.

VIII. Dział 926Rozdział 92601- Kultura fizyczna i sport.

26. Budowa infrastruktury sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów-etap I
Inwestycję rozpoczęto zawarte Porozumienie z dnia 28.05.2004 r. pomiędzy Urzędem Gminy Mrągowo, a Urzędem Miasta Mrągowo w sprawie realizacji wspólnej budowy. Wykonawca wybrany drogą przetargu nieograniczonego, tj.- „Ekomelbud” S.A., Mrągowo, ul. Lubelska 42, rozpoczął prace zgodnie z umową Nr.16/2004 z dnia 3.09.2004 r.
Wartość robót wynosi 2.452.900 zł. W trakcie realizacji budowy nastąpiła konieczność podpisania umowy na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 288.884 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy wynoszących 196.600 zł, ze środków Urzędu Miasta Mrągowo - 550.400 zł., Kontraktu Wojewódzkiego Umowa Nr 20/04 z dnia 23.07.2004 r. - 1.157.200 zł, a także ze środków MENiS - kwota 399.300 zł. Roboty budowlane zakończono 30.11.2005 r. Do 1.01.2005 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.392.127 zł. W 2005 r. planowane środki własne wynoszą 6.600 zł do 31.12.2005 r. wydatkowano 6.597 zł. Inwestycję zakończono i rozliczono poniesionymi kosztami od początku realizacji zadania kwotą 2 398 724 zł.

27. Zakup komputerów z osprzętem szt. 2
Planowane środki własne na 2005 r. wynoszą 7.860 zł. W 2005 r. wydatkowano kwotę 7.853 zł.

28. Budowa infrastruktury sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów-etap II
Inwestycję rozpoczął Ekomelbud S.A. Mrągowo dnia 6.10.2005 r. wybrany drogą przetargu nieograniczonego za kwotę 1.195.191 zł. Termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa dnia 20.06.2006 r. Planowane środki w 2005 r. to kwota 665.450 zł, a poniesione wydatki za roboty budowlane w kwocie 370.236 zł. Wykonawca wystawił fakturę za roboty budowlane w dniu 31.12.2005 r. na kwotę 295.200 zł, która zapłacona zostanie w styczniu 2006 r. Od początku zdania do 31.12.2005 r. poniesione koszty wyniosły 665.436 zł.
Informacja dotycząca realizacji inwestycji w 2005 r. Planowane środki finansowe na zadania inwestycyjne w 2005 roku wynoszą 2.331.825 zł. Wydatek na inwestycje w 2005 r. wyniósł 1.940.467 zł, co stanowi 85,2 % planowanych wydatków na 2005 r. Natomiast koszty poniesione w 2005 r. wyniosły 2.311.498 zł a nakłady od początku realizacji inwestycji wyniosły 5.353.327 zł.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r.

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na	Wykonanie	Wskaźnik
			2005 r.	za 2005 r.	
			po zmianach		5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 800	164 299	100,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 800	164 299	100,3
020		Leśnictwo	8 000	8 014	100,2
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 014	100,2
600		Transport i łączność	3 000	3 328	110,9
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000	3 328	110,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 117	193 328	40,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 117	193 328	40,9
710		Działalność usługowa	31 810	31 489	99,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 110	31 179	100,2
	71035	Cmentarze	700	310	44,3
750		Administracja publiczna	87 233	85 760	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 920	82 228	100,4
	75023	Urzędy gmin	5 313	3 532	66,5
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 348	34 322	99,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230	1 230	100,0
	75101	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 018	21 014	100,0
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu	12 100	12 078	99,8
	75108				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200	1 200	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 011 138	3 677 946	91,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 548	13 444	140,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 215 820	1 121 037	92,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 350	1 484 209	84,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	16 450	14 757	89,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 017 970	1 044 499	102,6
758		Różne rozliczenia	3 811 136	3 805 986	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 828 679	2 828 679	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	785 876	785 876	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000	6 850	57,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 581	184 581	100,0
801		Oświata i wychowanie	6 006	5 568	92,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 906	5 468	92,6
	80195	Pozostała działalność	100	100	100,0
851		Ochrona zdrowia	95 412	95 502	100,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 412	95 502	100,1
852		Pomoc społeczna	2 518 524	2 510 335	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 527	1 999 524	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 047	16 667	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 302	294 978	99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 304	115 304	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	8 518	56,8
	85295	Pozostała działalność	75 344	75 344	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 595	211 595	21 159 500,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 595	211 595	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	Błąd:511	Błąd:511

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100	113	113,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 251	4 251	100,0
	92116	Biblioteki	4 251	4 251	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	325 500	278 908	85,7
	92601	Obiekty sportowe	325 500	278 908	85,7
		Dochody ogółem	11 786 170	11 112 944	94,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
				za 2005 r.	5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 531 360	1 453 149	94,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 760	1 433 581	94,9
	01030	Izby rolnicze	15 600	14 638	93,8
	01095	Pozostała działalność	5 000	4 930	98,6
600		Transport i łączność	282 840	270 901	95,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 400	12 263	91,5
	60016	Drogi publiczne gminne	233 900	223 284	95,5
	60095	Pozostała działalność	35 540	35 354	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 630	75 768	74,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 630	75 768	74,6
710		Działalność usługowa	81 000	66 641	82,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	57 476	82,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	6 165	77,1
	71035	Cmentarze	3 000	3 000	100,0
750		Administracja publiczna	1 628 271	1 601 323	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 920	80 920	100,0
	75022	Rady gmin	64 280	63 246	98,4
	75023	Urzędy gmin	1 472 781	1 446 872	98,2
	75095	Pozostała działalność	10 290	10 285	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 348	34 322	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230	1 230	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	21 018	21 014	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 100	12 078	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 780	230 115	96,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 780	229 115	96,4
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45 000	44 406	98,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	45 000	44 406	98,7
757		Obsługa długu publicznego	241 050	228 292	94,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek j.s.t.	241 050	228 292	94,7
801		Oświata i wychowanie	4 542 754	4 320 742	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 541 889	2 402 699	94,5
	80104	Przedszkola	346 658	326 175	94,1
	80110	Gimnazja	781 790	746 291	95,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 164	483 008	97,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	358 723	344 125	95,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 050	17 964	99,5
	80195	Pozostała działalność	480	480	100,0
851		Ochrona zdrowia	95 412	94 385	98,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 412	94 385	98,9
852		Pomoc społeczna	3 326 474	3 235 154	97,3
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000	18 988	42,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 527	1 999 524	100,0
		z ubezpieczenia społecznego			

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 047	16 667	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	368 068	345 326	93,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	385 000	372 037	96,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 444	292 823	95,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700	39 101	71,5
	85295	Pozostała działalność	150 688	150 688	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	386 705	364 119	94,2
	85401	Świetlice szkolne	175 110	152 524	87,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 595	211 595	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 045	298 805	89,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000	15 199	89,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420	420	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 580	38 069	91,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 300	149 326	87,2
	90095	Pozostała działalność	104 745	95 791	91,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 251	110 251	100,0
	92116	Biblioteki	97 251	97 251	100,0
	92195	Pozostała działalność	13 000	13 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	959 250	652 745	68,0
	92601	Obiekty sportowe	908 550	602 151	66,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 700	50 594	99,8
		RAZEM WYDATKI:	13 940 170	13 081 118	93,8

Załącznik Nr 3

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 2010)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 920	80 920	100,0%	80 920	80 920	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 920	80 920	100,0%	80 920	80 920	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 348	34 322	99,9%	34 348	34 322	99,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 230	1 230	100,0%	1 230	1 230	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 018	21 014	100,0%	21 018	21 014	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 100	12 078	99,8%	12 100	12 078	99,8%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	100,0%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 127 806	2 126 099	99,9%	2 127 806	2 126 099	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 527	1 999 524	100,0%	1 999 527	1 999 524	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 047	16 667	97,8%	17 047	16 667	97,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 232	109 908	98,8%	111 232	109 908	98,8%
		OGÓŁEM	2 244 074	2 242 341	99,9%	2 244 074	2 242 341	99,9%

Załącznik Nr 4

Realizacja inwestycji gminnych za 2005 rok.

w zł

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2005	FINANSOWANIE INWESTYCJI				RAZEM	% 9:5	KOSZTY		UWAGI
					WŁASNE GMINY	MENIS	DOTACJA z GFOŚiGW				PONIESIONE W 2005 R.	OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	WODOCIĄG MŁYNOWO-MRAĞOWO	50 000	38 406	0	0	38 406	76,8	38 406	42 406	ZAKOŃCZONA	
2	010	01010	WODOCIĄG POLSKA WIEŚ - MODERNIZACJA	20 000	7 600	0	0	7 600	38,0	19 600	31 800		

3	010	01010	WODOCIĄG NOTYST MAŁY - ZALEC	139 300	139 278	0	0	139 278	100,0	139 278	394 699	ZAKOŃCZONA
4	010	01010	WODOCIĄG MUNTOWO-PIOTRÓWKA	134 600	134 592	0	0	134 592	100,0	134 592	287 313	ZAKOŃCZONA
5	010	01010	WODOCIĄG UŻRANKI	127 000	126 965	0	0	126 965	100,0	129 115	149 115	ZAKOŃCZONA
6	010	01010	WODOCIĄG WYSZEMBORK	30 000	0	0	0	0	0,0	30 000	34 000	
7	010	01010	WODOCIĄG GRABOWO - KOLONIA	36 000	35 344	0	0	35 344	98,2	39 844	89 844	ZAKOŃCZONA
8	010	01010	WODOCIĄG WÓLKA BAGNOWSKA	145 300	145 265	0	0	145 265	100,0	149 145	179 145	ZAKOŃCZONA
9	010	01010	WODOCIĄG GRONOWO - KOLONIA	27 000	26 219	0	0	26 219	97,1	29 519	79 519	ZAKOŃCZONA
10	010	01010	WODOCIĄG KARWIE - KOLONIA	25 560	25 550	0	0	25 550	100,0	25 550	25 550	ZAKOŃCZONA
11	010	01010	WODOCIĄG GRONOWO - RYDWĄGI	47 500	27 500	0	0	27 500	57,9	47 500	47 500	
12	010	01010	WODOCIĄG KIERSZTANOWO, KANALIZACJA PROBARK, KOSEWO, ZAWADA, WYSZEMBORK, MŁYNOWO-MUNTOWO-POPOWO	24 900	24 820	0	0	24 820	99,7	24 820	24 820	
13	010	01010	KANALIZACJA RYDWĄGI	0	0	0	0	0	0,0	0	0	
14	010	01010	KANALIZACJA LASOWIEC	0	0			0	0,0	0	0	
15	010	01010	KANALIZACJA GÓRA CZTERECH WIATRÓW - PROBARK	660 000	559 057	0	100 000	659 057	99,9	659 058	712 212	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 467 160	1 290 596	0	100 000	1 390 596	94,8	1 466 427	2 097 923	
16	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ SZESTNO	15 040	15 038	0	0	15 038	100,0	15 038	17 356	ZAKOŃCZONA
17	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ GRABOWO, RYDWĄGI, GAŻWA, GRONOWO, PALESTYNA	18 700	18 608	0	0	18 608	99,5	18 608	22 084	ZAKOŃCZONA
18	600	60014	BUDOWA WIATY PRZESTANKOWEJ CZERWONKI	1 800	1 708	0	0	1 708	94,9	1 708	1 708	
	600		ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT	35 540	35 354	0	0	35 354	99,5	35 354	41 148	
19	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI	22 000	8 179	0	0	8 179	37,2	8 179	8 179	ZAKOŃCZONA
	700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 000	8 179	0	0	8 179	37,2	8 179	8 179	
20	750	75023	ZAKUP KOMPUTERÓW Z OSPRZĘTEM SZT. 3	13 725	13 725	0	0	13 725	100,0	13 725	13 725	ZAKOŃCZONA
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 725	13 725	0	0	13 725	100,0	13 725	13 725	
21	754	75412	BUDOWA REMIZY OSP-GAŻWA	58 000	57 450	0	0	57 450	99,1	57 450	69 862	ZAKOŃCZONA
22	754	75412	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP WYSZEMBORK	24 280	24 280	0	0	24 280	100,0	24 280	24 280	ZAKOŃCZONA
23	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY OSP WIERZBOWO	20 000	15 000	0	0	15 000	75,0	15 000	15 000	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR.P.POŻ	102 280	96 730	0	0	96 730	94,6	96 730	109 142	
24	801	80114	ZAKUP KOMPUTERA Z OSPRZĘTEM SZT. 1	4 863	4 863	0	0	4 863	100,0	4 863	4 863	ZAKOŃCZONA
25	801	80114	ZAKUP SERWERA Z OPROGRAMOWANIEM	5 000	4 987	0	0	4 987	99,7	4 987	4 987	ZAKOŃCZONA
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 863	9 850	0	0	9 850	99,9	9 850	9 850	
26	852	85212	ZAKUP OPROGRAMOWANIA	1 347	1 347	0	0	1 347	100,0	1 347	1 347	ZAKOŃCZONA
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 347	1 347	0	0	1 347	100,0	1 347	1 347	
27	926	92601	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW ZIMOWYCH G4W-ETAP I	6 600	6 597	0	0	6 597	100,0	6 597	2 398 724	ZAKOŃCZONA
28	926	92601	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW ZIMOWYCH G4W - ETAP II	665 450	370 236	0	0	370 236	55,6	665 436	665 436	
29	926	92601	ZAKUP KOMPUTERÓW Z OSPRZĘTEM SZT 2	7 860	7 853	0	0	7 853	99,9	7 853	7 853	ZAKOŃCZONA
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	679 910	384 686	0	0	384 686	56,6	679 886	3 072 013	
			OGÓLEM	2 331 825	1 840 467	0	100 000	1 940 467	83,2	2 311 498	5 353 327	