



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 listopada 2006 r.

Nr 181

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2560** - Nr XIII/72/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu dla Nowego Miasta Lubawskiego na 2006 rok..... 11753
- 2561** - Nr XXXVI/175/06 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2005 rok..... 11770

ZARZĄDZENIE:

- 2562** - Nr 8/06 Burmistrza Jezioran z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. 11782

2560

UCHWAŁA Nr XIII/72/06

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu dla Nowego Miasta Lubawskiego na 2006 rok.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Bogdan Gaber
Członkowie:

1. Zofia Baczyńska
2. Mieczysław Czirson
3. Małgorzata Mazur
4. Zenona Nowak
5. Bogumił Pliszka
6. Ireneusz Rek
7. Halina Stanny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 183 ust. 3 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 20 211 034,- zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 361 760,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170 000,- zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25 837 638,- zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotą 20 683 704,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 258 095,- zł,
- b) dotacje 1 097 330,- zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 180 000,- zł;

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 5 153 934,- zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 4 954 337,- zł, zgodnie z zał. Nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 199 597,- zł, zgodnie z zał. Nr 4.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 14 783 153,- zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj.: 2006 r. 4 663 937,- zł, 2007 r. 6 383 342,- zł, 2008 r. 3 735 834,- zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. Nr 6.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 361 760,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

- na podstawie umów w wysokości 199 597,- zł, zgodnie z zał. Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170 000,- zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 5 626 604,- zł są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie 1 975 920,- zł,

b) pożyczek w kwocie 3 650 684,- zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 9 388 078,- zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. Nr 7a.

3. Uchwała się przychody w wysokości 6 264 579,- zł i rozchody w wysokości 637 975,- zł, stanowiące zał. Nr 8.

§ 5. 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. Nr 9:

a) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 5 169 294,- zł; wydatki w wysokości 5 341 494,- zł.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 250 000,- zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 827 330,- zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 20 000,- zł, zgodnie z zał. Nr 12,

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 15 000,- zł,

- wydatki - 15 000,- zł,

zgodnie z zał. Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120 000,- zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6 764 579,- zł, w tym:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 500 000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 5 626 604,- zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 637 975,- zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych - 14 783 153,- zł,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - 6 500 000,- zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący obradom Kolegium Izby
Z-ca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Bogdan Gaber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005	Plan 2006	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
							p.w. 2005	plan 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000	89 000	121,918%	0,365%	0,440%
	60016	Drogi publiczne gminne		73 000	89 000	121,918%	0,365%	0,440%
	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000		0,000%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000	0	0,000%		
600	Transport i łączność			373 000	89 000	23,861%	1,864%	0,440%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 495	44 339	81,363%	0,272%	0,219%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 248	432 342	100,022%	2,160%	2,139%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	757 685	770 051	101,632%	3,786%	3,810%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 244 428	1 246 732	100,185%	6,217%	6,169%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 244 428	1 246 732	100,185%	6,217%	6,169%
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	900	.	0,004%	0,004%
		0830	Wpływy z usług	170	170	-	0,001%	0,001%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500		0,000%	0,012%	0,000%
	71035	Cmentarze		3 570	1 070	29,972%	0,018%	0,005%
710	Działalność usługowa			3 570	1 070	29,972%	0,018%	0,005%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 890	94 660	85,364%	0,554%	0,468%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250	2 750	84,615%	0,016%	0,014%
	75011	Urzędy wojewódzkie		114 140	97 410	85,343%	0,570%	0,482%
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 326	6 400	101,170%	0,032%	0,032%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 326	6 400	101,170%	0,032%	0,032%
750	Administracja publiczna			120 466	103 810	86,174%	0,602%	0,514%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716	1 800	104,895%	0,009%	0,009%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 716	1 800	104,895%	0,009%	0,009%
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 270				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29 270	0			
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 679				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		18 679	0			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49 665	1 800	3,624%	0,248%	0,009%
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300		0,001%	0,001%
	75414	Obrona cywilna		300	300	-	0,001%	0,001%
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000	8 000			
	75416	Straż Miejska		7 000	8 000	114,286%	0,035%	0,040%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 300	8 300	113,699%	0,036%	0,041%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	13 542	541,680%	0,012%	0,067%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 500	13 542	541,680%	0,012%	0,067%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 786 739	1 763 000	98,671%	8,927%	8,723%
		0320	Podatek rolny	760	760	100,000%	0,001%	0,001%
		0330	Podatek leśny	205	205	100,000%	0,001%	0,001%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 877	24 000	134,251%	0,089%	0,119%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 480	75 000	429,062%	0,087%	0,371%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	470	188,000%	0,001%	0,002%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100	8 000	131,148%	0,030%	0,040%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 829 411	1 871 435	102,297%	9,140%	9,259%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 349 328	1 351 000	0,000%	6,742%	6,684%
		0320	Podatek rolny	19 000	19 000	0,000%	0,095%	0,094%
	75616	0330	Podatek leśny	252	205	0,000%	0,001%	0,001%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000	208 000	0,000%	0,949%	1,029%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	44 500	75 000	0,000%	0,222%	0,371%
		0370	Podatek od posiadania psów	21 630	21 630	0,000%	0,108%	0,107%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 020	138 000	0,000%	0,690%	0,683%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600	600	0,000%	0,003%	0,003%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000	97 000	0,000%	0,485%	0,480%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 120	5 000	0,000%	0,021%	0,025%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0,000%	0,050%	0,049%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 874 450	1 925 435	0,000%	0,000%	0,000%

	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 980	480 000	108,848%	2,203%	2,375%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	15 000	75,000%	0,100%	0,074%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 980	495 000	107,380%	2,303%	2,449%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 022 691	3 502 451	115,872%	15,102%	17,329%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	100,000%	0,350%	0,346%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 092 691	3 572 451	115,513%	15,452%	17,676%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 260 032	7 877 863	108,510%	36,273%	38,978%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 902 730	4 876 921	99,474%	24,495%	24,130%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 902 730	4 876 921	99,474%	24,495%	24,130%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 103	637 758	108,999%	2,923%	3,155%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	585 103	637 758	108,999%	2,923%	3,155%
	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		0,000%	0,150%	0,000%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500		0,000%	0,007%	0,000%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500		0,000%	0,162%	0,000%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000	0	0,000%	0,320%	0,000%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	35 000	35000	100,000%	0,175%	0,173%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	35000	100,000%	0,175%	0,173%
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 665		0,000%	0,558%	0,000%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 665	0	0,000%	0,558%	0,000%
758			Różne rozliczenia	5 698 498	5 549 679	97,388%	28,471%	27,459%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	6 000			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 000	133,333%	0,007%	0,010%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,000%	0,002%	0,002%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 441	0	0,000%	0,017%	0,000%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 800		0,000%	0,893%	0,000%
	80101		Szkoły podstawowe	184 241	8500	4,614%	0,921%	0,042%
	80104	0830	Wpływy z usług	161 000	161 000	100,000%	0,804%	0,797%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 603	100	0,641%	0,078%	0,000%
	80104		Przedszkola	176 603	161 100	91,222%	0,882%	0,797%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	450	#DZIEL/0!	0,000%	0,002%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800	0	0,000%	0,077%	0,000%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 200	88,000%	0,012%	0,011%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	600	150,000%	0,002%	0,003%
	80110		Gimnazja	6 700	3 250	48,507%	0,033%	0,016%
801			Oświata i wychowanie	367 544	172 850	47,028%	1,836%	0,855%
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000	170 000	103,030%	0,824%	0,841%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000	170 000	103,030%	0,824%	0,841%
851			Ochrona zdrowia	165 000	170 000	103,030%	0,824%	0,841%
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 853 200	3 745 000	131,256%	14,255%	18,529%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347		0,000%	0,007%	0,000%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 547	3 745 000	131,194%	14,262%	18,529%
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000	39 000	95,122%	0,205%	0,193%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	41 000	39 000	95,122%	0,205%	0,193%
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 000	461 000	103,132%	2,233%	2,281%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 890	268 000	61,909%	2,163%	1,326%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	879 890	729 000	82,851%	4,396%	3,607%
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		0,000%	0,015%	0,000%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000	196 000	101,031%	0,969%	0,970%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000	196 000	99,492%	0,984%	0,970%
	85228	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	100,000%	0,045%	0,045%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 250	20 000	94,118%	0,106%	0,099%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,000%	0,000%	0,000%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300	29 050	95,875%	0,151%	0,144%
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 200	70000	38,631%	0,905%	0,346%
	85295		Pozostała działalność	181 200	70000	38,631%	0,905%	0,346%
852			Pomoc społeczna	4 183 937	4 808 050	114,917%	20,904%	23,789%
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	6 000		0,000%	0,030%	0,000%

		bieżących gmin (związków gmin)					
	85395	Pozostała działalność	6 000	0	0,000%	0,030%	0,000%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	0	0,000%	0,030%	0,000%
854	85401	0830 Wpływy z usług	176 880	176 880	100,000%	0,875%	99,031%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 262		0,000%	0,000%	0,000%
	85401	Świetlice szkolne	205 142	176 880	86,223%	0,875%	85,387%
	85415	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 692		0,000%	0,000%	0,000%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 692	0	0,000%	0,000%	0,000%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		392 834	176 880	45,027%	0,875%	44,590%
900	90001	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	5 000	25,000%	0,100%	0,025%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	5 000	25,000%	0,100%	0,025%
	90095	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		0,000%	0,500%	0,000%
	90095	Pozostała działalność	100 000	0	0,000%	0,500%	0,000%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000	5 000	4,167%	0,600%	0,025%
921	92116	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 350		0,000%	0,393%	0,000%
	92116	Biblioteki	19 350	0	0,000%	1,479%	0,000%
	92195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500		0,000%	0,017%	0,000%
	92195	Pozostała działalność	3 500	0	0,000%	0,017%	0,000%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 850	0	0,000%	0,114%	0,000%
		DOCHODY OGÓŁEM	20 015 124	20 211 034	100,979%	100,000%	100,000%
		1. Dotacje celowe	4 919 225	4 895 760	99,523%	24,578%	24,223%
		na zadania własne (§ 2030)	1 308 723	534 000	40,803%	6,539%	2,642%
		na zadania zlecone (§ 2010 i 6310)	3 524 652	4 361 760	123,750%	17,610%	21,581%
		na porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)	21 850	0	0,000%	0,109%	0,000%
		na porozumienia i umowy z j.s.t. (§ 2310, 2320, 6610)	64 000	0	0,000%	0,320%	0,000%
		2. Pozostałe dotacje (§ 6260)	100 000	0	0,000%	0,500%	0,000%
		3. Środki pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 6290)	182 600	0	0,000%	0,912%	0,000%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2005 r.	plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	6 899 875	7 431 753	107,71%	34,47%	36,77%
1. Od nieruchomości § 0310	3 136 067	3 114 000	99,30%	15,67%	15,41%
2. Rolny § 0320	19 760	19 760	100,00%	0,10%	0,10%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	207 877	232 000	111,60%	1,04%	1,15%
4. Wpływy z opłaty skarbowej §0410	440 980	480 000	108,85%	2,20%	2,37%
5. Wpł. z karty podatkowej § 0350	2 500	13 542	541,68%	0,01%	0,07%
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	70 000	70 000	100,00%	0,35%	0,35%
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych §00 10	3 022 691	3 502 451	115,87%	15,10%	17,33%
II. Dochody z majątku gminy	1 189 933	1 208 843	101,59%	5,95%	5,98%
1. Ze sprzedaży § 0770	757 685	770 051	101,63%	3,79%	3,81%
2. Z dzierżawy § 0750	432 248	438 792	101,51%	2,16%	2,17%
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-	-	-	-	-
IV. Pozostałe dochody	1 123 993	1 159 999	103,20%	5,62%	5,74%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9 213 801	9 800 595	106,37%	46,03%	48,49%
V. Subwencja ogólna	5 599 498	5 514 679	98,49%	27,98%	27,29%
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5 019 225	4 895 760	97,54%	25,08%	24,22%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 308 723	534 000	40,80%	6,54%	2,64%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 524 652	4 361 760	123,75%	17,61%	21,58%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	64 000	0	0,00%	0,32%	-
4. Inne dotacje § 2020 § 6260	121 850	0	0,00%	0,61%	0,00%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	10 618 723	10 410 439	98,04%	53,05%	51,51%
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 2700, § 6290	182 600	0	0,00%	0,00%	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	20 015 124	20 211 034	100,98%	100,00%	100,00%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2006 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r. ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	31 103 871	25 837 638	
			a) wydatki bieżące, w tym:	19 357 004	20 190 824	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 4010, 4040, 4100; 4110, 4120, 4170	8 162 877	9 258 095	
			- dotacje	1 084 160	1 097 330	
			- na obsługę długu j.s.t.	180 000	180 000	
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.			
			b) wydatki majątkowe	11 838 690	5 153 934	
			* w tym wydatki inwestycyjne	11 795 247	4 954 337	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	400	
	01030		Izby rolnicze	400	400	
	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720		
	01095		Pozostała działalność	9 400	0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800	400	
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	36 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	2 482	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955	900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	878 800	632 880	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100	2 250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 795	732 412	
	60078	4270	Zakup usług remontowych	409 000		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 000	0	
	60095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000		
	60095		Pozostała działalność	1 000	0	
600			Transport i łączność	3 770 795	732 412	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	
		4430	Różne opłaty i składki	14 063	14 000	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780	780	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 800	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 343	84 080	
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	
	70095		Pozostała działalność	0	30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 343	114 080	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	71 976	50 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 976	50 000	
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	
		4260	Zakup energii	500	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	15 000	
	71035		Cmentarze	18 600	20 900	
710			Działalność usługowa	90 576	70 900	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 490	81 260	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	12 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 890	94 660	
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800	76 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 691	86 800	
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 000	1 256 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 060	70 150	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	217 168	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 295	30 880	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	
	4260	Zakup energii	60 000	65 000	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	36 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000	150 000	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	14 500	14 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 109	35 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 455	26 742	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	50 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 419	2 109 940	
	75095	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	16 500	
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000	19 000	
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	10 000	
	75095	Pozostała działalność	55 500	51 500	
750	Administracja publiczna		2 277 500	2 342 900	
751	75101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	
		4300 Zakup usług pozostałych	116	200	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716	1 800	
	75107	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	201		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 207		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 264		
		4300 Zakup usług pozostałych	544		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 270	0	
	75108	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 777		
		4260 Zakup energii	1 940		
		4300 Zakup usług pozostałych	252		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 679	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ora sądownictwa		49 665	1 800	
754	75405	6150 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000	0	
	75411	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	
	75412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 023	0	
	75414	4300 Zakup usług pozostałych	300	300	
	75414	Obrona cywilna	300	300	
	75416	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600	140 000	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	10 700	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	25 203	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 584	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 500	
		4260 Zakup energii	3 500	3 500	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	7 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 750	
	75416	Straż Miejska	203 300	226 237	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		244 623	226 537	
756	75647	4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1 300	1 300	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	100	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 200	17 200	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 200	17 200	
	75702	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	180 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	
757	Obsługa długu publicznego		180 000	180 000	
758	75809	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 480		
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 443	16 2597	
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 000	

	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 923	199 597	
	75818	4810 Rezerwy	12 824	120 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 824	120 000	
758		Różne rozliczenia	18 747	319 597	
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	16 200	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 441		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 977	2 437 200	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 528	183 600	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500	464 500	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 000	63 300	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 488	214 200	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	292 000	
		4260 Zakup energii	164 700	165 500	
		4270 Zakup usług remontowych	36 612	64 600	
		4300 Zakup usług pozostałych	51 500	52 800	
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 600	1 700	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 800	6 600	
		4430 Różne opłaty i składki	2 100	4 500	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 100	146 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 800		
	80101	Szkoły podstawowe	6 828 046	4 112 700	
	80103	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 200	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700	194 200	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940	12 000	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800	36 300	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	4 900	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	21 700	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	
		4260 Zakup energii	15 600	20 300	
		4270 Zakup usług remontowych	800		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400	3 800	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100	11 300	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 240	306 700	
	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 319	5 500	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 034	479 423	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 009	31 991	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 994	85 412	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 770	12 145	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	26 000	
		4220 Zakup środków żywności	80 000	95 000	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	8 000	
		4260 Zakup energii	50 000	60 000	
		4270 Zakup usług remontowych	17 890	18 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 618	11 342	
		4350 Opłaty za usługi internetowe		1 000	
		4410 Podróże służbowe krajowe	600	650	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 500	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 469	39 890	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400		
	80104	Przedszkola	738 303	895 853	
	80110	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890	9 070	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 230	1 867 010	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 240	151 920	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 490	351 980	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 850	47 940	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 040	251 780	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400	7 510	
		4260 Zakup energii	36 150	36 960	
		4270 Zakup usług remontowych	190 800	346 960	
		4300 Zakup usług pozostałych	37140	53450	
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 500	2150	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 400	5 500	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 410	111 410	
	80110	Gimnazja	2 875 540	3 244 640	
	80113	4300 Zakup usług pozostałych	3 600	8 400	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 600	8400	
	80146	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	
		4300 Zakup usług pozostałych	31 818	32 330	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 590	5 200	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 408	38 630	
	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 975	50 625	
	80195	Pozostała działalność	46 975	50 625	
801		Oświata i wychowanie	10 712 112	8 657 548	
851	85154	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	

		3110	Świadczenia społeczne		55 000	55 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 100	8 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000	
		4220	Zakup środków żywności		6 000	6 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	4 000	
		4260	Zakup energii		500	10 700	
		4270	Zakup usług remontowych			1 900	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900	11 500	
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	
		4480	podatek od nieruchomości			1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 700	25 400	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165 000	170 000	
851	Ochrona zdrowia				165 000	170 000	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000	50 000	
	85202		Domy pomocy społecznej		30 000	50 000	
	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	
		3110	Świadczenia społeczne		2 712 292	3 564 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 384	62 350	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 579	4 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 000	82 320	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 108	1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 387	17 380	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200	10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250	2 250	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 347		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 854 547	3 745 000	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 000	39 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		41 000	39 000	
	85214	3110	Świadczenia społeczne		987 068	859 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 040	10 500	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		994 108	871 000	
	85215	3110	Świadczenia społeczne		300 000	320 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		300 000	320 000	
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4110	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 750	286 483	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 514	22 896	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 404	51 449	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 700	7 500	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	12 000	
		4260	Zakup energii		12 000	12 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 500	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	14 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 186	1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 795	10 500	
		4480	Podatek od nieruchomości		452	600	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		396 411	441 928	
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 500	90 958	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 944	7 451	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 750	18 540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	3 050	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 645	7 500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 339	128 999	
	85295	3110	Świadczenia społeczne		312 022	150 000	
	85295		Pozostała działalność		312 022	150 000	
852	Pomoc społeczna				5 041 427	5 745 927	
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 015		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		863		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122	0	
	85395		Pozostała działalność		6 000	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000	0	
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 170	3 120	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 710	178 310	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 905	18 460	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 140	35 090	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 610	4 790	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 760	18 270	

	4220	Zakup środków żywności	168 480	146 140	
	4260	Zakup energii	7 450	8 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 480	2 510	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190	11 330	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810	11 850	
	4530	Podatek od towarów i usług	3 400	4 000	
	85401	Świetlice szkolne	509 105	441 870	
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	187692		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 692	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	696 797	441 870	
900	90001	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 000	4 798 937	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 456 000	4 798 937	
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	30 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	
	90003	Oczyszczanie miast	357 500	350 000	
	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	
	90004	Utrzymanie zieleni	63 000	63 000	
	90015	4260 Zakup energii	254 600	254 600	
		4270 Zakup usług remontowych	60 000	60 000	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 600	314 600	
	90019	4430 Różne opłaty i składki	6 706	7 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 706	7 000	
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 150	5 000	
		4260 Zakup energii	1 500	1 500	
		4270 Zakup usług remontowych	9 000	5 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	164 650	157 100	
	90095	Pozostała działalność	188 300	168 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 451 106	5 702 137	
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000	498 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000	498 000	
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 680	329 330	
	92116	Biblioteki	348 680	329 330	
	92120	4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	15 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	15 000	
	92195	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500	8 000	
	92195	Pozostała działalność	38 500	16 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 180	858 330	
926		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 000	250 000	
	92604	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	250 000	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	2 000	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	4 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000	6 000	
926		Kultura fizyczna i sportu	531 000	256 000	
		OGÓŁEM WYDATKI	31 103 871	25 837 638	

Wynagrodzenia i pochodne 2005

4 731 072

3 351 150

80 655

Wynagrodzenia i pochodne 2006

5 327 227

3 691 218

239 650

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 660		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			55 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 260	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 660	94 660	55 000
750			Administracja publiczna	94 660	94 660	55 000
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	
		4300	Zakup usług pozostałych		200	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 745 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
		3110	Świadczenia społeczne		3 564 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 350	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 320	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 380	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	
		4440	Podróże służbowe zagraniczne		2 250	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 745 000	3 745 000	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000		
		3110	Świadczenia społeczne		39 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 000		
		3110	Świadczenia społeczne		461 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	461 000	461 000	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	1 000
852			Pomoc społeczna	4 265 000	4 265 000	1 000
RAZEM:				4 361 760	4 361 760	56 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
758	75809	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 597
758	75809	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37000
RAZEM:					199 597

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2007 r.	2008 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					2007 r.				2008 r.
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
700	70005	Zakupy mienia komunalnego (2006)	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
700	70095	Budynek komunalny - dokumentacja (2006)	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
700	Razem dział 700		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
750	75023	Zakupy inwestycyjne - UM (2006)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
801	80104	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w NML (2005-2007)	710 000	20000	20000	-	-	-	660 720	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
851	85154	Zakupy inwestycyjne - FA (2006)	25 400	25 400	25 400	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS (2006)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kamionki w NML (2005-2006)	130612	125 000	-	37 148	-	87 852	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
900	90001	Kanalizacja deszczowa w ulicy Sosnowej - dokumentacja (2006)	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części NML - etap II (2005-2008)	3 498 939	1 021 643	-	218 811	-	802 832	1 222 622	1 205 874	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w NML (2005-2008)	6 210 000	1 622 294	-	362 294	-	1 260 000	2 000 000	2 530 000	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w NML (2006-2007)	4 576 900	2 000 000	-	500 000	-	1 500 000	2 500 000	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
900	Razem dział 900		14 446 451	4 798 937	30 000	1 118 253	-	3 650 684	5 722 622	3 735 874	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
OGÓLEM:			19 537 473	4 954 337	185 400	1 118 253	-	3 650 684	8 383 342	5 971 496	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			19 241 461	4 663 937	20 000	1 081 105	-	3 562 832	8 383 342	5 971 496	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim			

* kredyty z budżetu państwa na refinansowanie inwestycji dofinansowywanych ze środków UE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego :				z tego , źródła finansowania					
								Środki z budżetu krajowego **				z tego , źródła finansowania:		Środki z budżetu U E			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyt	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		15 126 451	4 095 492	11 030 959	4 788 937	1 138 253	1 118 253	-	20 000	3 650 684	3 650 684	-	-	-	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 - Rozwój lokalny Działanie 3.5.1. - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:			710 000	177 500	532 500	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	
	z tego: 2005 r.	36		29 280	29 280	-											
	2006 r.	Infrastruktura społeczna i	801	20 000	20 000	-											
	2007 r.	ochrony zdrowia publicznego	80104	660 720	128 220	532 500											
	2008 r.			-	-	-											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 - Rozwój lokalny Działanie 3.1 - Obszary wiejskie Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:			130 612	42 760	87 852	125 000	37 148	37 148	-	-	87 852	87 852	-	-	-	
	z tego: 2005 r.	344		5 612	5 612	0											
	2006 r.	Woda pitna (pobór,	900	125 000	37 148	87 852											
	2007 r.	przechowywanie, uzdatnianie i	900001	-	-	-											
	2008 r.	dystrybucja)		-	-	-											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 - Rozwój lokalny Działanie 3.1. - Obszary wiejskie Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego - etap II															
	Razem wydatki:			3 498 939	874 736	2 624 203	1 021 643	218 811	218 811	-	-	802 832	802 832	-	-	-	
	z tego: 2005 r.	345		48 800	48 800	-											
	2006 r.	Oczyszczanie ścieków	900	1 021 643	218 811	802 832											
	2007 r.		900001	1 222 622	305 656	916 966											
	2008 r.			1 205 874	301 469	904 405											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.2. - Infrastruktura ochrony środowiska Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:			6 210 000	1 798 596	4 411 404	1 622 294	362 294	362 294	-	-	1 260 000	1 260 000	-	-	-	
	z tego: 2005 r.	345		57 706	57 706	-											
	2006 r.	Oczyszczanie ścieków	900	1 622 294	362 294	1 260 000											
	2007 r.		900001	2 000 000	500 000	1 500 000											
	2008 r.			2 530 000	878 596	1 651 404											
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 - Rozwój lokalny Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji Budowa stacji uzdatniania wody w Nowym Mieście Lubawskim.															
	Razem wydatki:			4 576 900	1 201 900	3 375 000	2 000 000	500 000	500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	
	z tego: 2005 r.	344		76 900	76 900	-											
	2006 r.	Woda pitna (pobór,	900	2 000 000	500 000	1 500 000											
	2007 r.	przechowywanie, uzdatnianie i	900001	2 500 000	625 000	1 875 000											
	2008 r.	dystrybucja)		-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2005 r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
	Ogółem (1+2)	X		19 372 073	5 156 898	14 215 175	4 788 937	1 138 253	1 118 253	-	20 000	3 650 684	3 650 684	-	-	-	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu gminy

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku							
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3 097 474	9 051 078	8 674 174	7 706 662	6 940 565	3 644 664	2 997 847	2 209 100	762 237
3.	Pożyczki	664 000	337 000	190 000						
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw									
	b) orzeczeń sądu									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji									
	d) innych tytułów									
6.	Dochody ogółem	20 015 124	20 211 034	20 628 900	22 000 000	21 500 000	24 000 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 761 474	9 388 078	8 864 174	7 706 662	6 940 565	3 644 664	2 997 847	2 209 100	762 237
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	18,79	46,45	42,97	35,03	32,28	15,19	13,94	10,27	3,55

Prognoza kwoty długu gminy

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	659 806	557 375	454 944	352 513	250 082	147 651	45 220	
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych tytułów								
6.	Dochody ogółem	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	659 806	557 375	454 944	352 513	250 082	147 651	45 220	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	3,07	2,59	2,12	1,64	1,16	0,69	0,21	

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do końca 31.12.2005	Plan na 2006	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem: (A+B+C)	20 015 124	20 211 034	20 628 900	22 000 000	21 500 000	24 000 000
A.	Dochody własne w tym:	9 396 401	9 800 595	10 128 900	11 200 000	10 500 000	10 800 000
1.	opłat	5 113 777	5 019 301	5 528 900	6 600 000	6 600 000	6 600 000
2.	z majątku gminy	1 189 933	1 208 843	1 000 000	900 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	3 092 691	3 572 451	3 600 000	3 700 000	3 700 000	4 000 000
B.	Subwencje	5 599 498	5 514 679	5 600 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000
C.	Dotacje celowe	5 019 225	4 895 760	4 900 000	5 000 000	5 100 000	7 200 000
II.	Wydatki ogółem	31 103 871	25 837 638	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 300 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	802 428	817 975	866 438	1 461 512	1 032 097	3 555 901
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	802 428	787 975	683 904	832 512	421 097	385 217
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	622 428	637 975	523 904	692 512	301 097	275 217
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.						
3.	Odsetki	180 000	150 000	160 000	140 000	120 000	110 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	30 000	182 534	629 000	61 1 000	3 170 684
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				100 000	100 000	100 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze				365 000	365 000	2 920 684

	środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.						
3.	Odsetki		30 000	182 534	164 000	146 000	150 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-11 088 747	-5 626 604	-4371 100	-3 000 000	1 500 000	3 700 000
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	3 761 474	9 388 078	8 864 174	7 706 662	6 940 565	3 644 664
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.		3 650 684	3 650 684	3 285 684	2 920 684	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	18,79	46,45	42,97	35,03	32,28	15,19
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,01	4,05	4,20	6,64	4,80	14,82
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	18,79	28,39	25,27	20,10	18,70	15,19
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)		4,02	3,47	4,37	2,64	1,81

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem: (A+B+C)	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
A.	Dochody własne w tym:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.	opłat	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
2.	z majątku gminy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
B.	Subwencje	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
C.	Dotacje celowe	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
II.	Wydatki ogółem	20 630 000	20 510 000	19 920 000	21 365 000	21 370 000	21 374 569
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	866 817	983 747	1 576 863	134 431	129 431	125 431
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	346 817	283 747	212 968	134 431	129 431	125 431
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	246 817	188 747	132 968	102 431	102 431	102 431
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.						
3.	Odsetki	100 000	95 000	80 000	32 000	27 000	23 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	520 000	700 000	1 363 895	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	400 000	600 000	1 313 895			
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.						
3.	Odsetki	120 000	100 000	50 000			
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	870 000	990 000	1 580 000	135 000	130 000	125 431
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	2 997 847	2 209 100	762 237	659 806	557 375	454 944
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	13,94	10,27	3,55	3,07	2,59	2,12
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	4,03	4,58	7,33	0,63	0,60	0,58
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	13,94	10,27	3,55	3,07	2,59	2,12
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	4,03	4,58	7,33	0,63	0,60	0,58

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem: (A+B+C)	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
A.	Dochody własne w tym:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.	opłat	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
2.	z majątku gminy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
B.	Subwencje	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
C.	Dotacje celowe	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
II.	Wydatki ogółem	21 375 569	21 376 569	21 379 569	21 387 569	21 449 780
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	102 431	102 431	102 431	102 431	45 220
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.					
3.	Odsetki	22 000	21 000	18 000	10 000	5 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	0	0	0	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych					

2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.					
3.	Odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	124 431	123 431	120 431	112 431	50 220
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	352 513	250 082	147 651	45 220	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	1,64	1,16	0,69	0,21	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0,58	0,57	0,56	0,52	0,23
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	1,64	1,16	0,69	0,21	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0,58	0,57	0,56	0,52	0,23

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 roku
(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 015 124	20 211 034
	Planowane wydatki		31 103 871	25 837 638
2.	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-11 088 747	-5 626 604
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 088 747	5 626 604
	Przychody ogółem:		11 711 175	6 264 579
1.	Kredyty	§ 952	10 605 000	2 613 895
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U E	§ 903		3 650 684
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 106 175	
	Rozchody ogółem:		622 428	637 975
1.	Splaty kredytów	§ 992	372 428	310 975
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 000	327 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2006

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe w tym;	240 126	5 169 294	250 000	5 341 494	0	67 926
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 126	4 094 000		4 266 200		67 926
	2. Miejski Zakład Komunalny		1 075 294	250 000	1 075 294		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane wg. stawek jednostkowych w 2006 roku
(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		250 000
w tym:	1. utrzymanie miejskich obiektów sportowych	186000
	a) stadion + boiska + korty	
	utrzymanie 1 m ² powierzchni - 1,6717 zł. 1, 671 7 zł x 33 496 m ²	55 999
	b) hala sportowa	
	utrzymanie 1 m ² powierzchni - 77,2895 zł. 77,2895 zł x 1 682 m ²	130 001
	2. Organizowanie turniejów i innych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000
	stawka jednostkowa 1 000 zł. 4 imprezy x 1 000 zł	4 000
	3. Szkolenie dzieci i młodzieży	60 000
	stawka 500 zł. 120 osób x 500 zł.	60 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 roku
(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Nowomiejski Dom Kultury	498 000
Miejska Biblioteka Publiczna	329 330
Ogółem kwota dotacji	827 330

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zalicznym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006
(w złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	20 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/72/06
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku w tym:	0
II.	Przychody	15000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	15000
III.	Wydatki	15000
1.	Wydatki bieżące	15000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10000
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0

2561

**UCHWAŁA Nr XXXVI/175/06
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 kwietnia 2006 r.**

w sprawie nie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Młynary za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. Nie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary niezwłocznie ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Albiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Młynary za 2005 rok									
dział	rozdz.	par.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	kwota zł	%	8	kwota zł	%
10	010	r-m	Rolnictwo i łowiectwo	3 150	2 980	94,60	68 350	62 461	91,38
	01010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3000	2 800	93,33	54 550	51 508	94,42
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3000	2 800	93,33			
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				550	550	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54 000	50 958	94,37
	01022	r-m	zwalczanie chorób zakaźnych				500	413	82,6
		4300	zakup usług pozostałych				500	413	82,6
	01030	r-m	izby rolnicze				11 000	9 156	83,24
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				11 000	9 156	83,24
	01095	r-m	pozostała działalność	150	180	120	2 300	1384	60,17
		0690	wpływy z różnych opłat	150	180	120			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				800	384	48
		4300	zakup usług pozostałych				1 500	1000	66,7
	020	r-m	Leśnictwo	4 300	3 769	87,65			
	02001	r-m	gospodarka leśna	4 300	3 769	87,65			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 300	3 769	87,65			
	600	r-m	Transport i łączność				127500	114 501	89,80
	60016	r-m	drogi publiczne gminne				127 500	114 501	89,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				25 000	23180	92,72
		4300	zakup usług pozostałych				61 500	50 741	82,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 000	40 580	98,98
	700	r-m	Gospodarka mieszkaniowa	586 900	524 621	89,39	319 500	311 923	97,63
	70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej				258 500	251 837	97,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				161 000	160 470	99,67
		4260	zakup energii				26 000	25 232	97,05
		4300	zakup usług pozostałych				57 000	55 511	97,39
		4530	podatek VAT				14 000	10 624	75,89
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.				500	0	0,00
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 900	524 047	90,84	61 000	60 086	98,50
		4300	zakup usług pozostałych				36 000	35 523	98,68
		4530	podatek VAT				25 000	24 563	98,25
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	18 104	86,21			
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	8 040	114,9			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	241 900	260 883	107,8			
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 909				
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	300 000	226 554	75,52			
		0920	pozostałe odsetki (nal. rozł. na raty)	7 000	8 557	122,2			
	70095	r-m	pozostała działalność	10 000	574	5,74			
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	566	5,66			
		0920	pozostałe odsetki	0	8	0			
	750	r-m	Administracja publiczna	70 120	72 014	102,7	1 313 020	1 253 813	95,49

75011	r-m	urzędy wojewódzkie	55 420	55 420	100	55 420	55 420	100,00
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	55 420	55 420	100			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.				37 401	37 401	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne				2 763	2 763	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				8 692	8 692	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				1 183	1 183	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 049	4 049	100,00
	4300	zakup usług pozostałych				570	570	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe				29	29	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS				733	733	100,00
75022	r-m	rady gmin				21 600	20 331	94,13
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 700	17 130	96,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000	680	68,00
	4300	zakup usług pozostałych				300	30	10,00
	4410	podróże służbowe krajowe				1 300	1 274	98,00
	4430	różne opłaty i składki				1 300	1 217	93,62
75023	r-m	urzędy gmin	14 700	16 594	112,9	1 236 000	1 178 062	95,31
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	4 000	4 311	107,8			
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	11 655	116,6			
	0830	wpływy z usług	100	110	110			
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600	518	86,33			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.				1 500	220	14,67
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.				734 900	708 248	96,37
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				41 000	40 560	98,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				155 700	142 407	91,46
	4120	składki na fundusz pracy				24 400	21 003	86,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				80 000	75 271	94,09
	4260	zakup energii				6 900	4 721	68,42
	4300	zakup usług pozostałych				122 670	119 822	97,68
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000	1 260	63,00
	4410	podróże służbowe krajowe				5 000	4 161	83,22
	4430	różne opłaty i składki				6 000	5 489	91,48
	4440	odpisy na ZFŚS				14 430	14 430	100,00
	4530	podatek VAT				500	22	4,40
	4580	pozostałe odsetki				41 000	40 448	98,65
751	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 477	18 477	100	23 477	22 379	95,32
75101	r-m	urzędy nacz. org. wł. p. kontr. i ochr. prawa	708	708	100	708	708	100
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	708	708	100			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				102	102	100
	4120	składki na fundusz pracy				14	14	100
	4300	zakup usług pozostałych				592	592	100
75107	r-m	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 568	11 568		11 568	11 568	100
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	11 568	11 568				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 560	7 560	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				494	494	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				85	85	100
	4120	składki na fundusz pracy				12	12	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				827	827	100
	4300	zakup usług pozostałych				2 500	2 500	100
	4410	podróże służbowe krajowe				90	90	100
75108	r-m	wybory do Sejmu i Senatu	6 201	6 201		6 201	6 201	100
	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	6 201	6 201				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 645	3 645	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				494	494	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				85	85	100
	4120	składki na fundusz pracy				12	12	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				546	546	100
	4300	zakup usług pozostałych				1 308	1 308	100
	4410	podróże służbowe krajowe				111	111	100
75109	r-m	referenda gminne				5 000	3 902	78,04
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 902	3 902	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe				98	0	0
754	r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	0	80 600	79 536	98,68
75412	r-m	ochotnicze straże pożarne				80 300	79 236	98,67
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 120	21 136	95,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				32 680	32 677	99,99
	4260	zakup energii				5 300	5 280	99,62
	4300	zakup usług pozostałych				10 500	10 489	99,90
	4410	podróże służbowe krajowe				3 600	3 600	100,00
	4430	różne opłaty i składki				6 100	6 054	99,25
75414	r-m	obrona cywilna	300	300	0	300	300	0
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	300	300	0			

		gminie ustawami							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				300	300	0	
756	r-m	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jed. niepos. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 604 185	3 281 368	91,04	21 500	21 072	98,01	
	75601	r-m	wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	5 500	4 290	78			
	0350	pod. od dział. gosp. o. f. opł. w f. k. pod.	5 000	4 273	85,46				
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	500	17	3,4				
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 182 447	1 814 205	83,13			
	0310	podatek od nieruchomości	2 004 387	1 461 052	72,89				
	0320	podatek rolny	84 000	62 361	74,24				
	0330	podatek leśny	80 000	91 265	114,1				
	0340	podatek od środków transportowych	2 060	3 609	175,2				
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych	2 000	1 053	52,65				
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	200	0				
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	10 000	194 665	1947				
	75616	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	642 100	633 235	98,62			
	0310	podatek od nieruchomości	152 000	148 087	97,43				
	0320	podatek rolny	400 000	363 002	90,75				
	0330	podatek leśny	5 800	6 155	106,1				
	0340	podatek od środków transportowych	18 500	17 338	93,72				
	0360	podatek od spadków i darowizn	4 000	6 592	164,8				
	0370	podatek od posiadania psów	1 800	1 573	87,39				
	0430	wpływy z opłaty targowej	19 000	15 280	80,42				
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych	1 000	692	69,2				
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	47 448	189,8				
	0910	odsetki od nieterm. wpłat pod. i opłat	15 000	27 068	180,5				
	75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	500	0	0			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500	0	0				
	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	20 000	44 418	222,1			
	0460	opłata eksploatacyjna	20 000	44 418	222,1				
	75621	r-m	udziały gmin w pod. stan. dochód pań.	753 638	785 220	104,2			
	0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	733 638	760 750	103,7				
	0020	podatek dochodowy od osób praw.	20 000	24 470	122,4				
	75647	r-m	pobór podatków, opłat i niepodat. należności				21 500	21 072	98,01
	4110	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				16 800	16 579	98,68	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 200	3 200	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				280	73	26,07	
	4300	zakup usług pozostałych				1 220	1 220	100,00	
757	r-m	Obsługa długu publicznego				27 000	25 657	95,03	
	75702	r-m	obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			27 000	25 657	95,03	
	8070	odsetki od kraj. pożyczek i kredytów				27 000	25 657	95,03	
758	r-m	Różne rozliczenia	3 643 010	3 644 381	100				
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 162 890	3 162 890	100			
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 162 890	3 162 890	100				
	75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.	479 120	479 120	100			
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	479 120	479 120	100				
	75814	r-m	różne rozliczenia	1 000	2371	237,1			
	0920	pozostałe odsetki (od śr. na rach. bank.)	1 000	2371	237,1				
801	r-m	Oświata i wychowanie	194 303	200 298	103,1	5 240 302	4 955 162	94,56	
	80101	r-m	szkoły podstawowe	136 583	139 510	102,1	3 155 996	2 956 915	93,69
	0750	wpływy z najmu, dzierżawy	5 200	5 123	98,52				
	0830	wpływy z usług	2 100	2176	103,6				
	0970	wpływy z różnych dochodów	36 487	36 487	100				
	0920	pozostałe odsetki	9 635	12 563	130,4				
	2030	dotacja celowa na zadania własne gminy	3 361	3 361	100				
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł	79 800	79 800	100				
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				93 070	91 941	98,79	
	3250	stypendia różne				500	0	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 588 950	1 577 556	99,28	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				92 400	92 235	99,82	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				546 587	392 732	71,85	
	4120	składki na fundusz pracy				70 980	47 906	67,49	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				6 800	5 603	82,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				203 800	203 162	99,69	
	4240	zakup pomocy nauk. dydaktyk. i książek				11 561	11 473	99,24	
	4260	zakup energii				25 000	21 609	86,44	
	4300	zakup usług pozostałych				31 245	29 786	95,33	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				200	236	118,00	
	4410	podróże służbowe krajowe				5 500	4 090	74,36	
	4430	różne opłaty i składki				1 300	1 071	82,38	
	4440	odpisy na ZFSS				83 355	83 355	100,00	
	4580	pozostałe odsetki				154 748	154 188	99,64	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				240 000	239 972	99,99	
	80103	r-m	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			77 565	76 634	98,80	

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				6 200	5 478	88,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				50 700	50 665	99,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 265	3 263	99,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				10 900	10 802	99,10
		4120	składki na fundusz pracy				1 500	1 477	98,47
		4240	zakup pomocy nauk. dydak. i książek				500	449	89,80
		4440	odpisy na z.f.ś.s.				4 500	4500	100,00
	80104	r-m	Przedszkola	43 000	46 578	108,3	449 133	380 668	84,76
		0830	wpływy z usług	43 000	46 578	108,3			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				16 500	12 538	75,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				270 000	233 148	86,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				18 000	17 059	94,77
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				68 500	51 694	75,47
		4120	składki na fundusz pracy				7 800	6 167	79,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				200	125	62,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				16 460	13 991	85,00
		4220	zakup środków żywności				22 000	20 307	92,30
		4240	zakup pomocy nauk. dydak. i książek				1 000	593	59,30
		4260	zakup energii				6 500	5 248	80,74
		4270	zakup usług remontowych				200	98	49,00
		4300	zakup usług pozostałych				8 000	5 786	72,33
		4410	podróże służbowe krajowe				1 000	998	99,80
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				11 373	11373	100,00
		4580	pozostałe odsetki				1 600	1 543	96,44
	80110	r-m	gimnazja				1 173 743	1 166 085	99,35
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				43 990	43 985	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				670 084	666 267	99,43
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				40 932	40 868	99,84
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				230 839	228884	99,15
		4120	składki na fundusz pracy				33 642	32 720	97,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 000	2 403	80,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				32 343	32 298	99,86
		4240	zakup pomocy nauk. dydak. i książek				5 600	5 600	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				8 800	8 804	100,05
		4410	podróże służbowe krajowe				4 730	4 720	99,79
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				33 783	33 595	99,44
		4580	pozostałe odsetki				66 000	65941	99,91
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	10 000	9 490	94,9	345 800	337 833	97,70
		0830	wpływy z usług	10 000	9 490	94,9			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				200	173	86,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				53 900	51 829	96,16
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 500	3 466	99,03
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				13 000	11 920	91,69
		4120	składki na fundusz pracy				1 800	1594	88,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				152 000	151 914	99,94
		4300	zakup usług pozostałych				103 000	99 410	96,51
		4430	różne opłaty i składki				15 933	15 442	96,92
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				1 467	1 467	100,00
		4530	podatek od towarów i usług VAT				1000	618	61,80
	80146	r-m	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				16 452	15 414	93,69
		3250	stypendia różne				16 452	15 414	93,69
	80195	r-m	pozostała działalność	4 720	4720		21 613	21 613	100,00
		2030	dotacja celowa na zadania własne gminy	4 720	4720				
		4300	zakup usług pozostałych				4 720	4 720	100,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				16 893	16 893	100,00
	851	r-m	Ochrona zdrowia	50 000	62 659	125,3	115 000	92 215	80,19
	85111	r-m	szpitale ogólne				5 000	5 000	100,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000	5 000	100,00
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	62 659	125,3	110 000	87 215	79,29
		3030	różne wydatki na rzecz o. fizycznych				5 000	1 609	32,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				33 000	22 359	67,75
		4300	zakup usług pozostałych				51 600	43 144	83,61
		4410	podróże służbowe krajowe				400	305	76,25
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.				20 000	19 798	98,99
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	62 659	125,3			
	852	r-m	Pomoc społeczna	2 033 086	2 025 231	99,61	2 694 281	2 677 693	99,38
	85201	r-m	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	100	35 540	35 204	99,05
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	5 000	100			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				17 400	17 393	99,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				3 097	3 097	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				410	410	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 566	5 562	99,93
		4260	zakup energii				800	715	89,38
		4300	zakup usług pozostałych				6 700	6 490	96,87
		4410	podróże służbowe krajowe				100	70	70,00
		4440	odpisy na z.f.ś.s.				1 467	1 467	100,00

	85202	r-m	domy pomocy społecznej					3 400	3 372	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.					3 400	3 372	0,00
	85212	r-m	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 380	1 410 419	99,65	1 417 680	1 412 308	99,62	
		2010	dotacja celowa na zadania zlecone gminie	1 414 033	1 408 910	99,64				
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	162	0				
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 347	1 347	100				
		3110	świadczenia społeczne				1 332 223	1 327 917	99,68	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				24 300	24 300	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				44 750	44 453	99,34	
		4120	składki na fundusz pracy				590	590	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 436	4 109	92,63	
		4300	zakup usług pozostałych				7 000	6 807	97,24	
		4440	odpisy na zfs				734	734	100,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				3 647	3 398	93,17	
	85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 755	15 526	98,55	15 755	15 526	98,55	
		2010	dotacje celowe z budż. pań.za zad. zlecone	15 755	15 526	98,55				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 755	15 526	98,55	
	85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	364 645	364 645	100	524 645	523 776	99,83	
		2010	dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	196 870	196 870	100				
		2030	dotacja celowa na zadania własne gminy	167 775	167 775	100				
		3110	świadczenia społeczne				524 645	523 776	99,83	
	85215	r-m	dotatki mieszkaniowe				192 000	189 797	98,85	
		3110	świadczenia społeczne				192 000	189 797	98,85	
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	129 606	129 606	100	313 651	311 195	99,22	
		2030	dotacja celowa na zadania własne gminy	129 606	129 606	100				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				189 300	189 271	99,98	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				13 475	13 475	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				53 756	53 756	100,00	
		4120	składki na fundusz pracy				4 370	4 311	98,65	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				200	200	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				24 000	22 561	94,00	
		4260	zakup energii				1 600	1 492	93,25	
		4300	zakup usług pozostałych				15 200	14 528	95,58	
		4410	podróże służbowe krajowe				350	296	84,57	
		4430	różne opłaty i składki				3 500	3 472	99,20	
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				4 400	4 399	99,98	
		4580	pozostałe odsetki				3 500	3 434	98,11	
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500	37 835	93,42	66 410	61 315	92,33	
		0830	wpływy z usług	4 500	1 835	40,78				
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie ustawami	36 000	36 000	100				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				33 400	33 331	99,79	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 844	1 844	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				10 806	8 828	81,70	
		4120	składki na fundusz pracy				860	855	99,42	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				18 033	14 990	83,13	
		4440	odpisy na zfs				1 467	1 467	100,00	
	85295	r-m	pozostała działalność	62 200	62 200	100	125 200	125 200	100,00	
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	62 200	62 200	100				
		3110	świadczenia społeczne				125 200	125 200	100,00	
854		r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	140 533	140 533	100	233 053	223 963	96,10	
	85401	r-m	światlice szkolne				92 520	83 430	90,18	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				64 000	61 009	95,33	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 825	3 825	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				17 980	12 554	69,82	
		4120	składki na fundusz pracy				2 380	1 712	71,93	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				200	193	96,50	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				245	247	100,82	
		4440	odpisy na zfs				3 890	3 890	100,00	
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	140 533	140 533	100	140 533	140 533	100,00	
		2030	dotacja celowa na zadania własne gminy	140 533	140 533	100				
		3240	stypendia dla uczniów				140 533	140 533	100,00	
900		r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 675	116,9	202 359	192 130	94,95	
	90002	r-m	gospodarka odpadami	4 000	4 675	116,9	13 350	11 863	88,86	
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych	4 000	4 675	116,9				
		4300	zakup usług pozostałych				13 000	11 633	89,48	
		4530	podatek VAT				350	230	65,71	

	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi						46 000	43 394	94,33
		4300	zakup usług pozostałych						46 000	43 394	94,33
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach						10150	8 459	83,34
		4300	zakup usług pozostałych						10 150	8 459	83,34
	90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg						51 210	50 659	98,92
		4260	zakup energii						38 210	37 982	99,40
		4300	zakup usług pozostałych						13 000	12 677	97,52
	90095	r-m	pozostała działalność						81 649	77 755	95,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						6 500	5 372	82,65
		4260	zakup energii						1000	649	64,90
		4300	zakup usług pozostałych						43 000	40 585	94,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						31 149	31 149	100,00
921		r-m	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	2 769	2769				379 191	379 191	100,00
	92109	r-m	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						286 422	286 422	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						286 422	286 422	100,00
	92116	r-m	biblioteki	2 769	2769				92 769	92 769	100,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 769	2769						
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						92 769	92 769	100,00
926		r-m	Kultura fizyczna i sport						40 000	40 000	100,00
	92605	r-m	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						40 000	40 000	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych						40 000	40 000	100,00
			Ogółem :	10 355 133	9 984 075	96,42			10 885 133	10 451 696	96,02
			Dochody ogółem (A+B)	10 355 133	9 984 075	96,42					
		I.	Podatki i opłaty razem, w tym :	3 515 685	2 954 838	84,05					
		0310	podatek od nieruchomości	2 156 387	1 609 139	74,62					
		0320	podatek rolny	484 000	425 363	87,88					
		0330	podatek leśny	85 800	97 420	113,5					
		0340	podatek od środków transportowych	20 560	20 947	101,9					
		0350	wpływy z karty podatkowej	5 000	4 273	85,46					
		0360	podatek od spadków i darowizn	4 000	6 592	164,8					
		0370	podatek od posiadania psów	1 800	1 573	87,39					
		0410	opłata skarbową	4 500	4 311	95,8					
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	24 470	122,4					
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	733 638	760 750	103,7					
		II.	Dochody z majątku gminy r-m, w tym:	567 200	509 310	89,79					
		1.	ze sprzedaży	300 000	226 554	75,52					
		2.	z dzierżawy	267 200	282 756	105,8					
		III.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	54 800	55 712	101,66					
		IV.	Pozostałe dochody r-m, w tym:	321 272	573 391	178,5					
		A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 458 957	4 093 251	91,80					
		V.	Subwencje ogólne razem, w tym:	3 642 010	3 642 010	100					
			część oświatowa	3 162 890	3 162 890	100					
			część wyrównawcza	479 120	479 120	100					
		VI.	Ogółem dotacje, z tego:	2 254 166	2 248 814	99,76					
		1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy (par. 2030 - 6330)	508 195	508 195	100					
		2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (par. 2010 - 6310)	1 738 202	1 732 850	99,69					
		3.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (par. 2310-2330 lub 6610-6630)	7 769	7 769	100					
		B.	Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	5 896 176	5 890 824	99,91					
		A.	wydatki bieżące, w tym:	10 490 337	10 060 841	95,91					
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 319 392	5 003 921	94,07					
			Dotacje	419 191	419 191	100					
			wydatki na obsługę długu gminy	27 000	25 657	95,03					
		B.	wydatki majątkowe, w tym:	394 796	390 855	99,00					
			Inwestycyjne	389 796	385 855	98,99					
			Wydatki ogółem (A + B)	10 885 133	10 451 696	96,02					

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2005 rok został uchwalony 22 marca 2005 roku w wysokości:

Dochody - 9 637 207 zł,
Wydatki - 10 167 207 zł,
Rozchody - 0 zł,
Deficyt budżetowy - 530 000 złotych.

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 717 926 złotych, z tego zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 113 774 zł - do kwoty 1 738 202 złote. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 717 926 złotych nastąpiło w następujących działach:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zwiększono plan o kwotę 17 769 złotych w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone: w kwocie 11 568 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 6 201 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan o kwotę 220 000 złotych w podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z wpłatą przez podatnika należności spornych za 2002 rok, które nie były ujęte w przypisie należności na 2005 rok.

Różne rozliczenia - zwiększono plan o kwotę 10 173 złotych w związku z otrzymaniem zwiększenia subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy.

Oświata i wychowanie - zwiększono dochody ogółem o kwotę 134 003 złote, z czego: 79 800 zł - otrzymano dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Młynarach”, 3 361 zł - dotacja celowa na sfinansowanie wyprawy szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, 46 122 złote - otrzymano środki stanowiące zobowiązanie Skarbu Państwa wynikające z Porozumienia zawartego w dniu 25.05.1995 roku pomiędzy Kuratorium Oświaty w Elblągu a Zarządem Miasta i Gminy Młynary w sprawie refinansowania 50% spłacanego kredytu i odsetek od zaciągniętego przez Gminę Młynary w 1995 roku kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Młynarach z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 4 320,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy, 400,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Pomoc społeczna - zwiększono dochody ogółem o kwotę 192 679 zł, w tym: zwiększono dotację o kwotę 104 033 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zwiększono dotację o kwotę 1 347 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 5 000 zł - otrzymano dotację celową na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządciem Powiatu Elbląskiego a Gminą Młynary na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych o zasięgu ponadgminnym w Młynarach, 755 zł - zwiększono dotację celową na składki na

ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 61 645 zł - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 2 606 zł - dotacja celowa na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 17 293 zł - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pośitek dla potrzebujących”.

Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową w kwocie 140 533 złote - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymano dotację w kwocie 2 769 zł na podstawie Porozumienia z Ministrem Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Młynarach.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 10 355 133 złote i został wykonany za 2005 rok w wysokości 9 984 075 zł, co stanowi 96,42% planu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 10 885 133 złote i został wykonany za 2005 rok w wysokości 10 451 696 złotych, co stanowi 96,02% planu.

Plan przychodów na 2005 rok wynosił 530 000 złotych i został wykonany w 100% - zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 530 000 złotych na pokrycie deficytu budżetowego 2005 roku.

Plan rozchodów na 2005 rok wynosi 0 zł ze względu na to, że w 2005 roku zastosowano karencję w spłacie rat kapitałowych od zaciągniętego w roku budżetowym 2005 kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu.

DOCHODY

I. Plan dochodów własnych gminy na 2005 rok wynosił 4 458 957 zł i został wykonany w ciągu roku w wysokości 4 093 251 zł, co stanowi 91,8% planu, z tego:

- 1) podatki i opłaty zostały wykonane w wysokości 2 954 838 zł, co stanowi 84,05% planu,
- 2) dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 509 310 zł, co stanowi 89,80% planu.

II. Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 573 391 zł, co stanowi 178,5% planu, w tym:

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 62 659 zł, co stanowi 125,3% planu.

III. Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 642 010 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 3 162 890 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 479 120 zł, co stanowi 100% planu.

IV. Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 2 248 814 zł, co stanowi 99,76% planu, w tym:

- dotacje na zadania zlecone gminie zostały wykonane w wysokości 1 732 850 zł, co stanowi 99,69% planu,

- dotacje na zadania własne gminy zostały wykonane w wysokości 508 195 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień zostały wykonane w kwocie 7 769 zł, co stanowi 100% planu.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 649 893 złotych, z tego:

- zaległości podatników z tytułu podatku od nieruchomości - 205 101 złotych,
- zaległości z tytułu podatku rolnego - 361 247 złotych,
- zaległości z wpływów z mienia komunalnego - 60 868 złotych,
- zaległości tytułu podatku od środków transportowych - 6 352 zł.

W celu wyegzekwowania należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2005 roku wystawiono 629 upomnień i 116 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2005 rok wynoszą ogółem 514 493 złote, z tego:

podatku od nieruchomości - 452 803 zł,
podatku rolnego - 59 966 zł,
podatku od środków transportowych - 1 724 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 22 648 złotych, z tego:

podatku od nieruchomości - 1 762 zł,
podatku rolnego - 19 797 zł,
podatek od środków transportowych - 1 089 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, t.j.: odroczenia i rozłożenia na raty wynoszą ogółem 44 047 złotych, z tego:

podatku od nieruchomości - 9 394 złote,
podatku rolnego - 24 115 złotych.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 10 885 133 zł - został wykonany za 2005 rok w wysokości 10 451 696 zł, co stanowi 96,02%, z tego:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 10 060 841 zł, co stanowi 95,91% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 5 003 921 zł, co stanowi 94,07% planu,
 - dotacje zostały wykonane w kwocie 419 191 zł, co stanowi 100% planu,
 - wydatki na obsługę długu gminy zostały wykonane w kwocie 25 657 zł, co stanowi 95,03% planu.
- 2) wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 390 855 zł, co stanowi 99% planu. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 385 855 zł, co stanowi 98,99% planu.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - ogółem wydatki - 62 461 zł, co stanowi 91,38% planu, z tego:

I. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 50 957,53 zł, w tym:

1) plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Wodociąg Myśliwiec - Rucianka (2004-2006) na 2005 rok wynosił 31 000 złotych. W 2005 roku poniesiono wydatki: 7 564 zł - opracowanie mapy do celów projektowych pod sieć wodociągową, 406,00 zł - koszt uzgodnienia dokumentacji projektowej, 16 960,00 zł - wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej, 3 152,53 zł - zapłata zaległości za budowę wodociągu Kwietnik - Zastawno,

2) plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania - Sieć wodociągowa w miejscowości Mikołajki" - na 2005 rok wynosił 23 000 złote. W roku budżetowym 2005 poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 22 875 złotych - związane z wykonaniem map do celów projektowych sieci wodociągowej Bronikowo - Mikołajki - Janiki Pasłęckie - Krasinek.

II. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11 502,89 złotych, z tego:

550 złotych - opłacono karę grzywny za niewykonanie obowiązku określonego decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego wodociągu w miejscowości Rucianka, 413 zł koszty związane z wyłapaniem i wywiezieniem do schroniska bezpańskiego psa, 9 155,69 zł - wpłata do Izby Rolniczych 2% odpisu podatku rolnego, 384,20 zł - koszt prenumeraty Biuletynu informacyjnego dla rolników, 1 000 zł - przekazano środki na organizację dożynek powiatowych w Marksach.

Transport i łączność - ogółem wydatki - 114 501 zł, co stanowi 89,80% planu, z tego:

I. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 40 579,81 złotych.

1) plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa przepustu w ciągu drogi Nr 0917009 w miejscowości Stare Monasterzysko" wynosił 41 000 zł i został wykonany w kwocie 40 579,81 zł, co stanowi 98,98% planu. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki: 3 000,00 zł - opracowanie koncepcji przebudowy przepustu na rowie, 2 501,00 zł - opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, 1 272,00 zł - opłata za nadzór inwestorski, 33 806,81 zł - zapłata dla Wykonawcy zadania.

II. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 73 921 złotych, z tego: 12 195,12 zł - zakup barier na most w Sokolniku, 2 766,06 zł - zakup żużlu na remont dróg gminnych, 5 719,10 zł - zakup kręgów na remont dróg, 328,90 zł - zakup paliwa do piły motorowej, 752,94 zł - zakup materiałów na remont mostów, 1 418,85 zł - inne wydatki rzeczowe, 6 724,40 zł - koszt zimowego odśnieżania dróg gminnych, 14 244,69 zł - koszt przeglądu i remontu obiektów mostowych, 29 771,65 zł - remont dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa - ogółem wydatki - 311 923 zł, co stanowi 97,63% planu, z tego:

- rozdział - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki 251 837 zł, co stanowi 97,42% planu, w tym: 139 994,54 zł - koszt

zakupu oleju opałowego do budynków komunalnych, 7 275,56 zł - zakup węgla do budynków komunalnych, 9 419,59 zł - zakup materiałów i usług do remontu budynków komunalnych, 2 541,00 zł - zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ul. Konarskiego, 778,36 zł - zakup pompy do kotłowni olejowej przy ul. Niepodległości, 460,73 zł - zakup pompy do instalacji c.o. w Błudowie, 6 468,85 zł - opłata za energię elektryczną, 18 730,05 zł - opłata za wodę do budynków komunalnych, 33,00 zł - zakup gazu do podgrzewania papy, 4 356,43 zł - opłata eksploatacyjna za mieszkanie gminne dla Wspólnoty Mieszkaniowej, 12 429,68 zł - usługi kominiarskie, 1 254,23 zł - czynsz za mieszkanie komunalne dla MSM, 5 280,00 zł - koszt obsługi kotłowni olejowych 3 116,20 zł - dozór techniczny nad kotłowniami olejowymi, 19 715,82 zł - koszt opłat za ścieki od budynków komunalnych, 7 469,38 zł - koszt remontu budynków komunalnych, 468,48 zł - koszt ogłoszenia przetargu na lokal mieszkalny, 1 421,09 zł - inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, 10 624,19 zł - podatek VAT.

- rozdział - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki 60 086 zł, co stanowi 98,50% planu, w tym: 12 707,62 zł - koszt wyceny nieruchomości, 14 640 zł - koszt publikacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 4 392,00 zł - koszt podziału działek, 443,40 zł - opłaty za KW, 72,00 zł - zakup mapy topograficznej, 768,00 zł - koszt wypisów i rysów działek, 2 500 zł - wykonanie opracowania naukowego na podstawie badań wykopaliskowych przy ul. Kopernika, 24 563,21 zł - podatek VAT.

Administracja publiczna - ogółem wydatki 1 253 813 zł, co stanowi 95,49% planu, z tego:

- rozdział - Urzędy wojewódzkie - wydatki 55 420 zł, co stanowi 100% planu, w tym: 50 039 zł - wynagrodzenia i pochodne, 5 381 zł - wydatki bieżące. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację celową od Wojewody W-M w kwocie 55 420 zł,
- rozdział - Rady gmin - wydatki 20 331,00 zł, co stanowi 94,13% planu, w tym: 6 000 zł - dieta Przewodniczącego Rady, 5 200,00 zł - diety członków Komisji, 4 950,00 zł - diety Radnych za udział w Sesji, 980,00 zł - diety Sołtysów za udział w Sesji, 680,29 zł - zakup artykułów spożywczych na Sesję, 30,60 zł - wykonanie pieczętki, 1 273,80 zł - koszty podróży członków Komisji, Sołtysów i Radnych, 1 216,93 zł - składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich,
- rozdział - Urzędy gmin - wydatki 1 178 062 złote, co stanowi 95,31% planu, w tym: 912 218 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 220,58 zł - ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży, 10 417,00 zł - zakup komputerów i drukarki, 12 349,89 zł - zakup materiałów biurowych, 12 319,63 zł - zakup paliwa do samochodu służbowego „Polonez”, 1 695,52 zł - zakup części zamiennych do samochodu „Polonez”, 12 433,00 zł - zakup znaczków pocztowych, 6 368,58 zł - zakup opału do budynku Urzędu, 3 311,00 zł - zakup druków akcydensowych, 2 500,00 zł - zestaw fajerwerków, 3 478,55 zł - zakup wyposażenia Urzędu, 1 773,00 zł - materiały elektryczne do remontu budynku, 8 625,20 zł - inne wydatki bieżące, 4 721,29 zł - opłata za dostarczoną energię elektryczną, wodę i gaz do budynku urzędu, 20 496,00 zł - koszt obsługi prawnej urzędu, 14 272,00 zł - obsługa informatyczna urzędu, 23 286,00 zł - koszt rozmów telefonicznych na

połączenia stacjonarne i komórkowe , 2 256,00 zł - naprawa maszyn biurowych, 3 003,00 zł - zapłata za monitorowanie systemu alarmowego, 8 889,00 zł - opłata bankowa, 10 613,00 zł - szkolenie pracowników, 6 588,00 zł - koszt wykonania sieci informatycznej Urzędu, 1 830,00 zł - wykonanie pomiarów skuteczności zerowania w budynku Urzędu ,2 552,00 zł - wykonanie prac elektrycznych w Urzędzie , 2 177,00 zł - koszt remontu samochodu służbowego „Polonez”, 1 480,00 zł - oprawa przepisów prawnych, 3 045,00 zł - abonament za BIP, 3 207,00 zł - prenumerata prasy, 1 838,00 zł - prenumerata Dz. U. i MP, 14 288,00 zł - zakup pozostałych usług, 1 260,48 zł - opłata za usługi internetowe, 4 161,02 zł - koszt delegacji i podróży służbowych pracowników, 4 265,43 zł - opłata w wysokości 5% od ściągniętych wierzytelności gminy przez Urząd Skarbowy, 400,00 zł - składka członkowska na „Forum Sekretarzy”, 824,00 zł - składka członkowska na „Euroregion Bałtyk”, 14 430,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, 22,00 zł - podatek VAT, 40 448,39 zł - odsetki od nieterminowych spłat zobowiązań.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem wydatki 22 379,00 zł, co stanowi 95,32% planu, z tego:

- rozdział - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki 708 złotych związane ze sporządzeniem spisu wyborców. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 708 zł.
- rozdział - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki 11 568 złotych, w tym: 7 560,00 zł - diety członków komisji wyborczych, 591,76 zł - koszt sporządzenia spisu wyborców, 826,77 zł - koszt wyposażenia lokali wyborczych, 318,00 zł - obsługa informatyczna wyborów, 282,00 zł - koszt wynajmu lokali wyborczych, 1 900,00 zł - koszt przygotowania lokali wyborczych, 89,79 zł - delegacje i koszty podróży służbowych. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 11 568 złotych.
- rozdział - wybory do Sejmu i Senatu - wydatki 6 201 złotych, w tym: 3 645,00 zł - diety członków komisji wyborczych, 590,87 zł - sporządzenie spisu wyborców, 545,53 zł - zakup materiałów biurowych, 275,00 zł - koszt obsługi informatycznej, 423,00 zł - koszt wynajmu sali na lokal wyborczy, 610,00 zł - przygotowanie lokali wyborczych, 111,23 zł - koszt delegacji członków komisji. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6 201 złotych.
- rozdział - referenda gminne - wydatki 3 902 złotych, co stanowi 78,04% planu - poniesiono wydatki na wypłatę diet dla członków komisji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki ogółem 79 536 złotych, co stanowi 98,68% planu, z tego:

- rozdział - ochotnicze straże pożarne - wydatki 79 236 zł, co stanowi 98,67% planu, w tym: 20 695,20 zł - ekwiwalent dla strażaków, 441,00 zł - ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym, 3 830,24 zł - zakup opału do remiz strażackich, 7 491,40 zł - zakup paliwa do samochodów strażackich, 599,20 zł - zakup

węży ssawnych, 1 679,62 zł - zakup materiałów budowlanych do remontu remizy w Kurowie Br., 11 485,50 zł - zakup motopompy pożarnej M8/8-1, 743,03 zł - zakup artykułów spożywczych z okazji „Dnia Strażaka”, 6 848,55 zł - zakup części zamiennych do samochodów strażackich, 5 280,33 zł - opłata za energię elektryczną i wodę, 1 637,80 zł - za rozmowy telefoniczne, 2 480,00 zł - koszt obsługi kotłowni, 1 220,00 zł - koszt systemu selektywnego wywoływania OSP Młynary, 549,00 zł - koszt naprawy syreny alarmowej OSP Sapy, 427,00 zł - remont motopompy OSP Młynary, 1 281,00 zł - regeneracja chłodziw motopompy Po-5, 2 894,27 zł - inne usługi związane z utrzymaniem OSP, 3 600,00 zł - ryczałt Komendanta OSP, 836,00 zł - koszt ubezpieczenia NW członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 5 218,00 zł - ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych,

- rozdział - obrona cywilna - wydatki 300 złotych - zakupiono mapy do celów obrony cywilnej. Na realizację tego wydatku otrzymano dotację celową w kwocie 300 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem wydatki 21 072 zł, co stanowi 98,01% planu, z tego: 8 163,80 zł - za inkaso zobowiązań pieniężnych, 8 415,00 zł - 50% prowizji od opłaty targowej, 73,20 zł - zakup druków wymiarowych, 2 000 zł - koszt opinii dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości, 1 200,00 zł - koszt rozniesienia decyzji wymiarowych, 1 220,00 zł - koszt wydania opinii w zakresie względów technicznych gruntów.

Obsługa długu publicznego - ogółem wydatki 25 657 zł, co stanowi 95,03% planu, z tego: 13 873,76 zł - odsetki od kredytu długoterminowego, 11 783,51 zł - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

Oświata i wychowanie - ogółem wydatki 4 955 162 zł, co stanowi 94,56% planu, z tego:

- rozdział - szkoły podstawowe - wydatki 2 956 915 zł, co stanowi 93,69% planu.

I. Plan wydatków na 2005 rok na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach wynosił 1 988 400 zł i został wykonany w kwocie 1 799 496 zł, co stanowi 90,50% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 1 401 587,06 złotych, co stanowi 47,4% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 397 908,94 zł z przeznaczeniem na: 66 780,01 zł - wydatek na dodatki mieszkaniowe i wiejski, 111 395 zł - zakup oleju opałowego, 10 688 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i BHP, 6 444 zł - zakup materiałów biurowych, 2 200 zł - zakup komputera, 3 748 zł - zakup materiałów do remontu, 5 000 zł - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, 18 315 zł - zakup energii elektrycznej, wody i gazu, 9 411 zł - opłaty bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, 2 641 zł - monitoring i konserwacja systemu alarmowego, 508 zł - szkolenie pracowników administracyjnych, 1 601 zł - delegacje służbowe pracowników, 1 567 zł - ubezpieczenie szkoły i sprzętu komputerowego, 942 zł - dozór techniczny nad kotłownią c.o., 2 640 zł - badania profilaktyczne pracowników, 1 633 zł - wywóz śmieci i usługi kominarskie, 436 zł - pozostałe usługi, 57 055 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 94 905 zł - odsetki zapłacone dla ZUS i opłaty egzekucyjne.

Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu niezapłaconych składek wynosi 177 409 złotych i zostało rozłożone na raty.

II. Plan wydatków na 2005 rok na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Błudowie wynosił 924 235 zł i został wykonany w kwocie 914 086 zł, co stanowi 98,90% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 714 445 złotych, co stanowi 78,16% poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 199 640,80 zł z przeznaczeniem na: 25 160,86 zł - wydatek na dodatki mieszkaniowe i wiejski, 28 981 zł - zakup oleju opałowego, 3 682 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i BHP, 1095 zł - zakup materiałów biurowych, 3 298 zł - zakup materiałów do remontu, 3 112 zł - zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, 2 288 zł - zakup kosi spalinowej, 26 230 zł - koszt zakupu okien oraz wymiana oświetlenia sal lekcyjnych i holu, 1 746 zł - zakup tablic trytyk, 1 367 zł - zakup telefaks, centrali telefonicznej i niszczarki, 3 294 zł - zakup energii elektrycznej, wody i gazu, 1734 zł - opłaty bankowe, 2 972 zł - opłaty pocztowe i telefoniczne, 1 285 zł - wywóz śmieci, 732 zł - badania lekarskie pracowników, 952 zł - szkolenie pracowników administracyjnych, 583 zł - monitorowanie budynku szkoły, 695 zł - opłata abonamentowa za program płacowy, 488 zł - montaż centrali telefonicznej, 566 zł - pozostałe usługi, 236 zł - usługi internetowe, 2 489 zł - ryczałt samochodowy i wyjazdy służbowe, 1 071 zł - ubezpieczenie budynku i sali komputerowej szkoły, 26 300 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 59 283 zł - odsetki zapłacone dla ZUS i opłaty egzekucyjne .

III. Na realizację wydatku w kwocie 3 361 złotych otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej.

IV. Wydatki inwestycyjne - ogółem 239 972 złote - związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Młynarach”, z tego: 3 000 zł - wykonanie projektu przebudowy boiska szkolnego, 3 200 zł - na nadzór inwestorski, 233 495,04 zł - zapłata dla Wykonawcy inwestycji, 277 zł - pozostałe wydatki.

- rozdział - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki 76 634 zł, co stanowi 98,80% planu. Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 66 206,57 zł. Pozostała kwota 10 427 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych,

- rozdział - przedszkola - wydatki - 380668 zł, co stanowi 84,76% planu, z tego: 308193 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 72475 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach,

- rozdział - gimnazja - wydatki ogółem 1166085 złotych, co stanowi 99,35% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gimnazjum Publicznego w Młynarach poniesiono wydatki w kwocie 971 142 zł, co stanowi 83,28% zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 194 943 złote, z przeznaczeniem na: 43 985 zł -

wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, 5 669,74 zł - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i do remontu pomieszczeń szkoły, 13 930,03 zł - materiały do remontu WC przy Sali gimnastycznej oraz rozproszanie sieci elektrycznej do podłączenia komputerów w bibliotece, 5 643,31 zł - zakup pótek do biblioteki oraz wyposażenia, 7 054,54 zł - zakup materiałów biurowych oraz opłata licencji, 5 600,06 zł - zakup pomocy naukowych, 8 804,03 zł - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, 4 719,95 zł - koszt delegacji służbowych, 33 595 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 65 941 zł - odsetki od zaległości ZUS i US.

- rozdział - dowożenie uczniów - wydatkowano 337 833 zł, co stanowi 97,70% planu, z tego: 68 809 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 172,50 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, 116 783,46 zł - zakup paliwa do autobusów, 35 130,34 zł - zakup części zamiennych do autobusów, 13 283,00 zł - koszt dowożenia uczniów przez osoby fizyczne, 81 799,81 zł - koszt remontu autobusów, 900,36 zł - dowiezienie dzieci niepełnosprawnych, 701,00 zł - okresowe badanie techniczne autobusów, 2 726,23 zł - inne wydatki związane z dowożeniem uczniów, 15 442,00 zł - ubezpieczenie autobusów, 1 467,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 618,35 zł - podatek VAT. Ze zrealizowanych wydatków 2005 roku uregulowano zaległości z 2004 roku w kwocie 115 780 złotych, m.in. z tytułu kupna paliwa do autobusów, części zamiennych oraz usług napraw autobusów szkolnych,
- rozdział - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ogółem wydatki 15 414 zł, co stanowi 93,69% planu - z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Młynarach, Szkole Podstawowej w Błudowie, Gimnazjum i Przedszkolu.
- rozdział - pozostała działalność - wydatki 21 613 zł, co stanowi 100% planu, z tym: 16 893 zł - wydatki związane z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli, 4 320 zł - koszt przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 400 zł - koszt udziału komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia - ogółem wydatki - 92 215 zł, co stanowi 80,19% planu, z tego:

- rozdział - szpitale ogólne - wydatek ogółem 5 000 zł - związany z przekazaniem dotacji dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zakupu lampy rentgenowskiej dla Szpitala w Pasłęku,
- rozdział - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki ogółem 87 215 złotych, co stanowi 79,29% planu, z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 67 417 złotych, w tym: 1 608,80 zł - diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 139,32 zł - zakup artykułów spożywczych na komisję, 256,20 zł - zakup tonera do drukarki, 720,82 zł - zakup nagród na konkurs dzieci z rodzin patologicznych, 7 974,52 zł - zakup sprzętu komputerowego, 3 435,50 zł - zakup artykułów spożywczych dla grupy sportowców na biwaku w Miłakowie, 998,93 zł - organizacja i zakup artykułów spożywczych na biwak, 79,20 zł - zakup paliwa, 4 795,58 zł - zakup kostiumów sportowych z nadrukami reklamowymi, 599,24 zł - materiały na środowiskowy program integrowania społeczności lokalnej, 1 076,00 zł - zakup szczepionki dla dzieci z rodzin patologicznych, 1 800,00 zł - zakup organów dla Szkoły Podstawowej w Młynarach, 1 004,17 zł - zakup artykułów

spożywczych do paczek „Paka dla dzieciaka”, 5 240,00 zł - porady konsultacyjne w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych, 1 800,00 zł - seminarium edukacyjne „Przemoc w rodzinie i narkomania - stop”, 4 956,00 zł - koszt prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, 1 400,00 zł - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, 13 081,50 zł - programy profilaktyczne, 382,18 zł - koszty związane z terapią grupową odwykową, 1 500,00 zł - za udział w szkoleniu „Studium Socjoterapii”, 4 650,80 zł - obóz żeglarski w Siemianach dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, 5 280,00 zł - obóz profilaktyczny w Nałęczowie, 534,00 zł - biwak sportowców w Miłakowie, 2 520,00 zł - koszt zlotu Młodzieżowych Animatorów Sportu w Sztutowie, 300,00 zł - koszt szkoleń, 118,70 zł - przeprowadzenie zajęć z rodzicami dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, 860,40 zł - prenumerata prasy do świetlicy środowiskowej, 305,16 zł - koszt delegacji.

II. Wydatki inwestycyjne - 19 798,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Zakup urządzeń zabawowych przy Przedszkolu w Młynarach”.

Pomoc społeczna - ogółem wydatki - 2 677 693 zł, co stanowi 99,38% planu, z tego:

- rozdział - placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki 35 204 złotych, co stanowi 99,05% planu, w tym: 20 900 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 14 304 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej w Młynarach. Na realizację tego zadania otrzymano na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Elbląskiego a Gminą Młynary dotację celową w kwocie 5 000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych o zasięgu ponadgminnym w Młynarach.
- rozdział - domy pomocy społecznej - wydatki 3 372 złote, co stanowi 100% planu - wydatek związany z ponoszeniem przez gminę opłat za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.
- rozdział - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki 1 412 308 złotych, co stanowi 99,62% planu, w tym: 69 343 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1 339 567 zł - koszt wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 3 398 zł - wydatek inwestycyjny związany z zakupem komputera na realizację zadania wynikającego z ustawy o zaliczce alimentacyjnej. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w kwocie 1 408 910 złotych oraz dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 347 zł.
- rozdział - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki ogółem 15 526 złotych. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w kwocie 15 526 zł.
- rozdział - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki ogółem 523 776 złotych co stanowi 99,83% planu - wypłata zasiłków okresowych,

- rozdział - dodatki mieszkaniowe - wydatki ogółem 189 797 złotych, co stanowi 98,85% planu - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- rozdział - ośrodki pomocy społecznej - wydatki ogółem 311 195 złotych, co stanowi 99,22% planu, z tego: 261 013 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 50 182 zł - inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach,
- rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki ogółem 61 315 zł, co stanowi 92,33% planu, w tym: 59 848 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1 467 zł - pozostałe wydatki bieżące. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 36 000 zł,
- rozdział - pozostała działalność - wydatki ogółem 125 200 zł - co stanowi 100% planu - wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pośiłek dla potrzebujących” - dożywianie dzieci w szkołach.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatkowano ogółem - 223 963 zł, co stanowi 96,10% planu, z tego:

- rozdział - świetlice szkolne - 83 430 zł, co stanowi 90,18% planu, w tym: 79 100,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4 330,00 zł - kwota stanowi koszt utrzymania dwóch świetlic, tj. w Szkole Podstawowej w Młynarach i Budowie,
- rozdział - pomoc materialna dla uczniów - wydatki 140 533 złotych - wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 140 533 zł z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ciągu 2005 roku pomoc stypendialną otrzymało 168 uczniów. Wydano 201 decyzji administracyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano ogółem 192 130 zł, co stanowi 94,95% planu, z tego:

- rozdział - gospodarka odpadami - wydatki 11 863 zł, co stanowi 88,86% planu, w tym: 11 633,05 zł - koszt plantowania wysypiska śmieci w Błudowie, 229,63 zł - podatek VAT,
- rozdział - oczyszczanie miast i wsi - wydatki 43 394 zł, co stanowi 94,33% planu, w tym: 18 784,22 zł - koszt związany z wywozem nieczystości stałych, 24 610,00 zł - koszt sprzątnięcia ulic i chodników,
- rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki 8 459 zł, co stanowi 83,34% planu - wydatek związany z pielęgnacją terenów zieleni na terenie miasta,
- rozdział - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki 50 659 zł, co stanowi 98,92% planu, w tym: 37 982,06 zł - opłata za energię elektryczną, 12 677,40 zł - koszt przestawienia zegara oświetlenia ulicznego,
- rozdział - pozostała działalność - wydatki 77 755 zł, co stanowi 95,23% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące: 536,43 zł zakup oleju i paliwa do pily spalinowej i kosiarki, 630,62 zł - części zamienne do piłarki,

563,58 zł - zakup materiałów do remontu ogrodzenia cmentarza, 686,86 zł - koszt remontu wiaty przystankowej w Płonnym, 110,00 zł - zakup mapy krajobrazowej, 831,93 zł - koszt montażu rzeźb popleneralnych, 228,99 zł - zakup drzwi wejściowych do budynku gospodarczego, 1 378,60 zł - zakup rur i kręgów na odbudowę zjazdu przy ul. Konarskiego i studni w Błudowie, 143,60 zł - materiały do remontu budynku gospodarczego oraz kaplicy przycmentarnej, 261,78 zł - zakup innych materiałów, 649,05 zł - energia elektryczna i woda do kaplicy, 6 184,64 zł - koszt stałego utrzymania cmentarza, 29 969,81 zł - koszt dofinansowania kursów autobusowych, 689,91 zł - usługa wyłapania bezpańskich psów, 1 317,60 zł - udroźnienie sieci burzowej, 2 423,19 zł - inne usługi.

II. Wydatki inwestycyjne - ogółem - 31 148,53 zł - wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Młynarach” - z tego: 1 624,53 zł - przygotowanie terenu pod inwestycję, 29 524,00 zł - koszt wykonania i montaż ogrodzenia na cmentarzu komunalnym.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano ogółem 379 191 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- rozdział - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach w wysokości 286 422 zł, co stanowi 100% planu,
- rozdział - biblioteki - przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka - w wysokości 92 769 zł, co stanowi 100% planu.

Kultura fizyczna i sport - wydatkowano ogółem 40 000 zł, co stanowi 100% planu - z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenie Klub Sportowy „Syrena”.

Budżet Miasta i Gminy Młynary za 2005 rok został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 467 621 złotych.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 9 984 075 złotych,

Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 10 451 696 złotych.

Przychody - 530 000 złotych - zaciągnięto kredyt długoterminowy.

Rozchody (spłata rat kredytów) - 0 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 530 000 złotych, co stanowi 5,31% dochodów wykonanych.

Dług Miasta i Gminy Młynary tworzy zobowiązanie z tytułu zaciągniętego w 2005 roku kredytu długoterminowego w Banku PKO B.P. w Elblągu.

Termin spłaty rat kapitałowych tego kredytu przypada na lata: 2006-2009.

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2004 roku wynosił 1 334 237 złotych.

Z wydatków 2005 roku uregulowano zobowiązania wymagalne z 2004 roku w kwocie 1 128 056 złotych. W dniu 16.08.2005 r. Szkoła Podstawowa w Młynarach zawarła ugodę z ZUS na 5 lat - na spłatę zaległości w kwocie 206 181 złotych.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe i sprawozdania poszczególnych jednostek.

2562

ZARZĄDZENIE Nr 8/06

Burmistrza Jezioran

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55, poz. 577) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.422.982 zł,
- wykonanie dochodów wynosi 17.462.710 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.625.603 zł,

- wykonanie wydatków wynosi 14.250.440 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej w Jezioranach,
- 3) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Jezioran
Aurelia Kamińska Sydor

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2005 ROK

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku w porównaniu do budżetu uchwalonego przez radę, budżetu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach i do wykonania za 2004 rok.

DOCHODY budżetu gminy zbiorczo zostały wykonane kwotą 17.462.710 zł i stanowią 100,2% planu po zmianach wynoszącego 17.422.982 zł.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą 14.250.440 zł na plan po zmianach wynoszący 14.625.603 zł i stanowią 97,4% jego realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2005 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.212.270 zł, a planowana nadwyżka na koniec roku wynosi 2.797.379 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2005 rok przedstawia poniższe sprawozdanie:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005 r.	% 9:8	% 9:5
				Zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	77.256	103,4	1 267 338	628 903	631 037	100,3	816,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77.256	103,4	1 267 338				
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz. teryt. na podst. odrębnych ustaw			100 000	21 835	22 824	104,5	
		0490	Kiersztanowo			35 000				
			Franknowo			25 000				
			Miejska Wieś			40 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat				0	53		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72.256	103,6					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	2 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł			176 800	200 000	199 092	99,5	
			Budowa sieci wodoc. Wojtówko-Ustnik			176 800				
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			990 588	407 068	407 068	100	
			Budowa sieci wodoc. Kol. Jeziorany, Franknowo, Kiersztanowo, ZPORR			830 588				
			Budowa sieci wodociągowej od Żardenik do torów ZPORR			160 000				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakup	5.000	100					

			inwest. real. na podst. poroz. Między jed. sam.							
020			Leśnictwo	3.819	636	1 000	4 500	4 505	100	115,3
	02095		Pozostała działalność	3.819	636	1 000	4 500	4 500	100	115,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub.	3.819	636	1 000	4 500	4 505	100	115,3
600			Transport i łączność	107.847	100	72 300	72 697	72 697	100	67,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200	100		1 050	1 050	100	525,0
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pob. przez jed. sam. teryt. na podst. odręb. ustaw	200	100		1 050	1 050	100	525,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71.647	100	72 000	71 647	71 647	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między i jed. sam.	71.647	100	72 000	71 647	71 647	100	100
			Drogi i ulice powiat. utwardzone			40 000				
			Drogi powiat. gruntowe nieutwardzone			32 000				
	60016		Drogi publiczne gminne	36.000	100	300				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300				
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin poz z innych źródeł	36.000	100					
700			Gospodarka mieszkaniowa	273.833	97,8	366 543	396 947	397 130	100	145,6
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomości	273.833	97,8	366 543	396 947	397 130	100	145,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użyt. i użyt. wieczyste nieruch.	20.813	99,1	26 000	15 100	15 113	100,1	72,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz. teryt. na podst. odrębnych ustaw				69 702	69 702	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat				0	35		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. Sam. zal. do sektora fin. pub.	66.871	115,7	44 000	44 200	44 180	99,9	66,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	178.857	91,3					
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątk.			204 300	266 345	266 360	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	1.203	85,9	1 400	1 200	1 226	102,2	101,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.145		2 200	400	470	117,5	21,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.944	102	2 100	0	44	0	1,1
710			Działalność usługowa	2.364	274		73 334	73 343	100	3102,5
			Plany zagospodarowania przestrzennego				69 884	69 893	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat				0	9		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				69 884	69 884	100	
	71035		Cmentarze	2.364	274		3 450	3 450	100	145,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	274					
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	864	100		3 450	3 450	100	399
			Administracja publiczna	84.042	101	98 710	106 218	97 249	91,6	115,7
		75011	Urzędy Wojewódzkie	76.479	100	78 710	78 710	78 710	100	102,9
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	76.479	100	78 710	78 710	78 710	100	102,9
		75023	Urzędy gmin	6.863	98	19 200	15 508	6 539	42,2	95,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub W tym; ZOGJO	761	101	12 000	8 764	764	8,7	100,3
						11 700				
		0830	Wpływy z usług	421	168	500	489	519	106,1	123,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.833	91	6 000	4 952	3 952	79,8	103,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.848	103	700	1 303	1 304	100	70,6
		75095	Pozostała działalność	700		800	12 000	12 000	100	1714,3
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących pozyskana z innych źródeł				12 000	12 000	100	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700		800				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.095	100		50 357	50 357	100	278,3
	75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1.230	100		1 230	1 230	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1.230	100		1 230	1 230	100	100
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				31 099	31 099	100	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.				31 099	31 099	100	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu				18 028	18 028	100	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.				18 028	18 028	100	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wyb. wójtów, burmistrzów oraz ref. gminne. Powiatowe i woj.	2.774	100					
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	2.774	100					
		75113	Wybory do parlamentu europejskiego	14.091	100					
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	14.091						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300	20 300	20 300	100	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne				20 000	20 000	100	
		6630					20 000	20 000	100	
		75414	Obrona Cywilna			300	300	300	100	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.			300	300	300	100	
756			Dochody od osób prawnych od os. fiz. i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.250.748	103	3 418 700	3 588 488	3 646 245	101,6	122,2
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.882	111	2 100	935	1 852	198,0	98,4
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.826	111	2 100	935	1 852	198,0	101,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56	93					
		75615	Wpływy z pod. rol. pod. leśn. pod. od czynności cywilnopraw. pod. i inne opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. org.	2.064.007	103	1 535 500	801 200	802 768	100,2	38,9
		0310	Podatek od nieruchomości	880.799	104	460 000	597 300	597 289	99,9	67,8
		0320	Podatek rolny	934.125	102	898 000	117 500	117 587	100,1	12,6

	0330	Podatek leśny	49.911	101	3 100	50 900	50 979	100,1	102,2
	0340	Podatek od środków transportowych	39.366	92	34 900	5 400	5 408	100,1	13,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6.288	2028	500				
	0370	Podatek od posiadania psów	5.513	108	5 300				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.470	98	8 500				
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13.650	114	10 700	15 800	15 847	100,3	116,1
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.665	119	4 400	100	100	100	1,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1.316	110	1 100	1 500	1 649	109,9	125,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.864	98	62 000	0	1 064	0	1,6
	0560	Zaległość z podatków zniesionych	3.068	99		0	0		
	0690	Wpływy z różnych opłat				0	79		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.972	113	47 000	12 700	12 766	100,5	25,0
75616		Wpływy z pod. rolnego pod. leśnego pod. od spadków i darowizn pod. od czyn. cywilnopr. Oraz pod. i opl. lok. od osób fiz.			694 100	1 577 293	1 596 861	101,3	
	0310	Podatek od nieruchomości			540 000	414 000	414 088	100,1	
	0320	Podatek rolny			102 000	920 775	921 859	100,2	
	0330	Podatek leśny			42 900	7 800	7 793	99,9	
	0340	Podatek od środków transportowych			5 100	39 700	39 702	100,0	
	0360	Podatek od spadków i darowizn				5 300	5 501	103,8	
	0370	Podatek od posiadania psów				5 000	5 000	100	
	0430	Wpływy z opłaty targowej				9 000	9 053	100,0	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej							
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			100	6 000	6 015	100,2	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw				200	287	143,5	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				63 000	62 467	99,1	
	0560	Zaległość z podatków zniesionych				0	12 582		
	0690	Wpływy z różnych opłat				0	4 698		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000	106 518	107 816	101,2	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podst. ustaw	24.701	101	26 000	24 400	24 .456	100,2	99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.701	101	26 000	24 400	24 456	100,2	99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.160.158	103	1 161 000	1 184 660	1 220 308	103,0	105,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.153.316	103	1 157 369	1 176 029	1 208 173	102,7	104,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.842	171	3 631	8 631	12 135	140,6	177,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.392.038	100	7 991 703	8 164 322	8 166 266	100	110,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.	5.156.284	100	5 506 211	5 680 830	5 680 830	100	110,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.156.284	100		5 680 830	5 680 830	100	110,2
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	114.901	100					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114.901	100					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.082.005	100	2 435 492	2 435 492	2 435 492	100	116,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.082.005	100		2 435 492	2 435 492	1010	116,9
75814		Różne rozliczenia finansowe	38.848	102	50 000	48 000	49 944	104	128
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-27						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-78						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-14						
	0920	Pozostałe odsetki	38.967	102	50 000	48 000	49 944	104	128
801		Oświata i wychowanie	39.641	39	13 000	98 066	95 484	97,4	240,9
80101		Szkoły podstawowe	12.163	16	3 700	70 569	69 369	98,3	570,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. Pub	3.470	100	3 600	4 284	4 284	100	123,5
	0830	Wpływy z usług	240	100	100	180	180	100	75,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	8.453	12		4 051	2 851	21,0	33,7
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. własnych zadań bieżących				62 054	62 054	100	
80104		Przedszkola	3.406	104	3 100	3 474	3 480	100,1	102,2
	0830	Wpływy z usług	3.302	103	2 940	3 350	3 350	100	101
	0920	Pozostałe odsetki	55	137	113	93	93	100	169
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49	98	47	31	37	119	75
80110		Gimnazja	2.822	100		17 723	17 720	100	628
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	2.822	100					
	2705	Subwencje dla partii politycznych				17 723	17 720	100	628
80113		Dowózienie uczniów do szkół	408	100					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	408	100					
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.609	105	5 400	5 400	3 816	70,7	82,8
	0830	Wpływy z usług	2.541	92	3 500	3 500	1 716	49	67
	0920	Pozostałe odsetki	1.191	149	1 000	1 000	1 167	117	98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	877	107	900	900	933	104	106
80130		Szkoły zawodowe	810	123	800	800	999	125	123
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. Pub	810	123	800	800	699	87	86
	0830	Wpływy z usług				0	300		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.323	100					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	13.323	100					
80195		Pozostała działalność	2.100	100		100	100	100	4762
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	2.100	100		100	100	100	4762
851		Ochrona zdrowia	80.845	101	70 000	78 750	90 660	115,1	112,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.845	101	70 000	78 600	90 660	115,3	112,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprze alkoholu	80.845	101	70 000	70 000	82 060	117	101
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojew. na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jedn.				4 100	4 100	100	
	6630	Dot. celowe od samorz wo na inwestycje i zak inwest realiz na podst porozumień umów				4 500	4 500	100	
85195		Pozostała działalność				150	0		

		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.				150	0		
852			Pomoc społeczna	1.786.725	92	2 570 750	2 582 659	2 560 235	99,1	143,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i ren. z ubez. społ	1.258.581	100	1 962 000				
		0920	Pozostałe odsetki					1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów					1 214		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1.249.166	100	1 962 000	1 965 516	1 963 851	99,9	157,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.415	100		1 347	1 347	100	14,3
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niekt. świad rodzinne	19.197	99	19 000	19 582	18 787	95,9	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	19.197	99	19 000	19 582	18 787	95,9	97,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	326.521	68	395 000	322 200	300 995	93,4	92,2
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	257.961	99	250 000	175 200	173 680	99,1	67,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	68.560	32	145 000	147 000	127 315	86,6	185,7
	85216			7.341	100					
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	7.341	100					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.556	100	127 000	204 544	204 556	100,0	160,4
		0830	Wpływy z usług	174	92	200	62	62	100	36
		0920	Pozostałe odsetki	2.008	134	1 740	4 048	4 056	100	202
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59	118	60	60	65	108	110
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	45.391	100					
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	315	100		814	814	100	258
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	79.609	100	125 000	127 560	127 560	100	160
		6260	Dotacje otrzymane z fund. Celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jedn. sekt. finan. publicznych				72 000	71 999	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.754	102	14 000	15.170	15.184	100	110
		0830	Wpływy z usług	13.754	102	14 000	15.170	15.187	100	110
	85295		Pozostała działalność	33.775	100	53 750	54 300	54 300	100	160,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 000	1 000	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	23.357	100	52 400	52 400	52 400	100	224,3
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na pod. porozumień między jed. sam. teryt.	1.350	100	1 350	900	900	100	67
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskanych z innych źródeł	9.068	100					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.177	100		181 845	181 511	99,8	2219,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8.177	100		181 845	181 511	99,8	2219,7
		0920	Pozostałe odsetki				0	10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	8.177	100		150 157	150 157	100	
		2338	Dot. cel od sam woj. na zad bież realiz na podst umów				21 548	21 314	98,7	
		2339	Dot. cel od sam woj. na zad bież realiz na podst umów				10 140	10 030	98,9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.350	96	1 478 000	1 363 326	1 363 419	100,0	2819,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 467 000	1 352 326	1 352 305	99,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				25 344	25 344	100	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł			220 000	257 671	257 650	99,9	
			Kanalizacja IV etap Wojtówko			120 000				
			Modernizacja SUW Wojtówko			100				
		6291	Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE			1 247 000	1 069 311	1 069 311	100	
			- porządkowanie rzeki Symsarny			1 247 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.252	100					
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	39.252	100					
	90095		Pozostała działalność	9.098	84	11 000	11 000	11.114	101	120,9
		0830	Wpływy z usług	9.098	84	11 000	11 000	11 114	101	122
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.804	100		12 270	12 270	100	95,8
	92116		Biblioteki	2.804	100		6 270	6 270	100	223,6
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	2.804	100		6 270	6 270	100	223,6
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	100					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. Porozu mimię jst	10.000	100					
	92195		Pozostała działalność				6 000	6 000	100	
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. Porozumień między i jed.sam.				6 000	6 000	100	
926			Kultura fizyczna i sport	15			0	2		13
	92695		Pozostała działalność	15			0	2		13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15			0	2		13
			OGÓŁEM DOCHODY ZBIORCZE GMINY	13.186.599	99,1	17.348.394	17 422 982	17 462 710	100,2	132,4

III. Wierzytelności gminy:

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2004 r. składał się:

- 1) z długu dotyczącego kredytu pobranego na budowę sali gimnastycznej,
- 2) i z długu dotyczącego niespłaconych kredytów pobranych jako preferencyjne na równowartość środków SAPARD współfinansujących zadania gminy związane z ochroną środowiska. Zadania te gmina zakończyła i rozliczyła zgodnie z podpisaną umową z ARiMR w 2004 r.

Ad. 1. a) kredyt inwestycyjny preferencyjny z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Gdyni na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jezioranach - 1.077.974,39 zł (faktyczny dług bez różnic kursowych plus 3.374,16 zł = 1.074.600,23 zł),

b) kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie również na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jezioranach - 399.999,54 zł. Razem stan zadłużenia na 1.01.2005 r. wynosił 1.474.599,77. Wartość ta zawiera dodatkowo różnice kursowe w kredycie BISE na kwotę 3.374,16 zł, które zmniejszają dług gminy na ten dzień. Faktyczny dług dotyczący sali gimnastycznej bez uwzględnienia różnic kursowych wynosił zatem 1.477.973,93 zł.

Ad. 2. W okresie roku 2004 gmina pobrała kredyty preferencyjne związane z ochroną środowiska w BOŚ O/Olsztyn. Salda długu z tytułu tych kredytów na 31.12.2004 r. wynoszą:

- 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Olszewnik I w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach I etap wg umowy z dnia 29.06.2004 r. 758.285,59 zł,
- 2) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Olszewnik I w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach II etap 262.074,47 zł,
- 3) na budowę wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gmina Biskupiec w miejscowości Zerbuń wg umowy z dnia 23.07.2004 r. - 392.020,64.

Razem (pkt 1 i 2) kredyty na środki SAPARD kwota 1.412.380,70 zł.

Razem saldo długu z tytułu kredytów wszystkich zaciągniętych przez gminę na 31.12.2004 r. wynosiło 2.886.980,47 zł.

Kredyty otrzymane z BOŚ O/Olsztyn w 2004 r. zostały zaciągnięte na równowartość dotacji SAPARD (1.584.450 zł). Ze względu na nieotrzymanie zwrotu środków SAPARD w 2004 r. zgodnie z uchwałą Rady z dnia 30.12.2004 r. kredyty te stały się kredytem długoterminowym. Dotacja z SAPARD wpłynęła w transzach w miesiącu styczniu i lutym 2005 r., w związku z czym spłaty kredytu dokonano w całości w miesiącu lutym 2005 roku.

W roku 2005 gmina spłaciła kredyty w wysokości 1.879.613,70 zł, w tym:

- kredyt BISE O/Gdynia (sala gimnastyczna) 267.233 zł,
- kredyt w BOŚ O/Olsztyn (sala gimnastyczna) 200.000 zł,
- kredyt preferencyjny w BoŚ O/Olsztyn 1.412.380,70 zł za inwestycje współfinansowane ze środków SAPARD w kwocie równej otrzymanej dotacji z ARiMR.

Na kwotę spłaty tych ostatnich kredytów wykorzystano otrzymany przez gminę z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w 2004 r. w wysokości 152.070, gdyż zbiorcze środki obce w rozliczeniu tych inwestycji stanowiły kwotę 1.584.450 zł.

Stan zaległości na 31.12.2005 r. wynosi zatem: 959.854,67 zł z uwzględnieniem dodatnich różnic kursowych na koniec roku 2005 wynoszących 50.886,26 zł, a bez tych różnic 1.010.740,93 zł. Jest to dług zaciągnięty na salę gimnastyczną, z czego w BOŚ pozostaje do spłaty 200.000 zł w roku 2006, natomiast w BISE kredyt zgodnie z umową będzie spłacany w latach 2006, 2007 i 2008.

Wydatki z tytułu obsługi długu w/w kredytów wyniosły w 2005 r. z wydatków bieżących 86.800 zł.

Dług gminy stanowi 5,5% dochodów gminy, przy dopuszczalnym 60% zadłużeniu gminy.

Natomiast spłaty rat kredytów i obsługa kredytów stanowiąc 3,2% (nie wlicza się w tej pozycji spłat kredytów zaciągniętych na równowartość środków unijnych współfinansujących inwestycje) mieści się w granicach ustawowego limitu 15%.

W omawianym 2005 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji. Burmistrz takich uprawnień nie otrzymał od Rady.

Stan środków pieniężnych umieszczonych na rachunku lokat terminowych na dzień 31.12.2005 r. wynosił z rachunku podstawowego budżetu 1.776.172,93 zł, z czego w BGŻ O/Olsztyn dwie lokaty miesięczne na kwotę 320.000 zł (oprocentowanie 3,50-3,55), w BOŚ O/Olsztyn pięć lokat miesięcznych na 670.000 zł (oprocentowanie 3,94-3,97) w PKO - trzy lokaty miesięczne na 320.000 zł (oprocentowanie 3,90-2,00) i w SBL jedna lokata 5 dniowa na 286.172 zł (oprocentowanie 2,7%). Natomiast łączne środki pieniężne z w/w lokatami zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 1.980.943,88 zł, w saldzie swym zabezpieczając środki na wydatki niewygasające.

W dniu 30 grudnia 1991 r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna wykupując 2 akcje po 1.000 zł każda z datą emisji 23 grudnia 1993 roku.

Gmina posiada 48 udziałów na kwotę 24.000 zł w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach.

VI. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych POROZUMIENÍ i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005 r.	% 9:8	% 9:5	Wydatki
				zł	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	100						
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	5.000	100						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakup inestet. real. na podst. poroz. między jst.	5.000	100						
600			Transport i łączność	71.647	100	72 000	71.647	71.647	100	100	71.647
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71.647	100	72 000	71 647	71 647	100	100	71.647
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumi między jst.	71.647	100	72 000	71 647	71 647	100	100	
			Wydatki rzeczowe								71.647
710			Działalność usługowa	864	100		3.450	3.450	100	399	3.450
	71035		Cmentarze	864	100		3 450	3 450	100	399	3.450
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	864	100		3 450	3 450	100	399	
			Wydatki rzeczowe na utrzymanie cmentarza wojennego								3.450
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				20.000	20.000	100		20.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				20.000	20.000	100		20.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst				20.000	20.000	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych/strażnica OSP/								20.000
851			OCHRONA ZDROWIA				8.600	8.600	100		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				8.600	8.600	100		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na pod. porozumień między jed. sam. teryt.				4.100	4.100	100		
			Wydatki rzeczowe - utworzenie Klubu Integracji społecznej								4.100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst				4.500	4.500	100		
		6060	Zakupy inwestycyjne								4.500
852			Pomoc społeczna	1.665	100	1 350	1.714	1.714	100	103	11.214
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315	100		814	814	100	258	814
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	315	100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (POMOST)								814
	85295		Pozostała działalność	1.350	100	1 350	900	900	100	67	1.800
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na pod. porozumień między jed. sam. teryt.	1.350	100		900	900	100	67	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów								1.800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				31.688	31.344	99		30.932
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				31.688	31.344	99		30.932
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst				21.548	21.314	99		
		3248	Stypendia dla uczniów								20.984
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst				10.140	10.030	99		
		3249	Stypendia dla uczniów								9.948
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.804	100		12 270	12 270	100	96	22.821
	92116		Biblioteki	2.804	100		6 270	6 270	100	224	6.270
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	2.804	100		6 270	6 270	100	224	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury								6.270
	92120		Ochrona i konserwa zabytków	10.000	100		12.000	12.000	100	120	10.551
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. Porozumi między jst	10.000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7.795
		4300	Zakup usług pozostałych								2.756
	92195		Pozostała działalność				6.000	6.000	100		6.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. Porozumi między jst				6000	6000	100		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury								6.000
			RAZEM	91.980	100	73 350	149369	149.025	99,8	162	149.513

Plan wydatków zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień bądź umów po zmianach jest wyższy od strony dochodów o 900 zł i wynosi zbiorczo 150.269 zł. Jego realizacja wynosi zatem 99,5%. Niewykorzystane środki na stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w kwocie 412 zł, zostały zwrócone do Marszałka Województwa. Stypendia te były wypłacane przez Urząd Miejski.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Sprawozdanie z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany w 2005 r.

Dział	Nazwa	Wydatki wykonane zbiorczo za 2004 r.	% wskaźnik realizacji 2004 r.	Struktura % 2004 r.	Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach 2005 r.	Wykonanie na 31.XII.2005	% wskaźnik realizacji 2005 r.	Struktura % 2005 r.	% wskaźnik 2005: 2004 94	Wydatki niewykonane w 2005 r.	Zobowiązania niewymagalne 2005 r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.859	97,8	5,4	1 869 550	481 993	454 143	94,2	3,2	58,2	27.850	3.524
600	Transport i łączność	318.308	99,8	2,2	262 000	249 461	248 344	99,5	1,7	78,0	1.117	6.891
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.807	78,2	0,5	509 865	272 477	233 013	85,5	1,6	410	39.464	
710	Działalność usługowa	20.727	53,6	0,1	61 000	96 500	55 840	57,9	0,4	269	40.660	
750	Administracja publiczna	1 390.875	95,1	9,6	1 500 866	1 497 679	1 421 315	94,9	10	102,2	76.364	48.469
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	18.095	100	0,1		50 357	50 357	100	0,4	278,3		
754	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	91.757	91,6	0,6	95 000	134 770	129 568	96,1	0,9	141,2	5.202	370
756	Pobór podatków	50.141	92,2	0,4	62 000	67 000	61 600	91,9	0,4	122,8	5.400	148
757	Obsługa długu publicznego	48.907	81,5	0,4	100 000	100 000	86 800	86,8	0,6	177,5	13.200	956
758	Różne rozliczenia				20 000							
801	Oświata i wychowanie	6 371.723	99,0	44	6 062 630	6 428 576	6 424 167	99,9	45,1	100,8	4.409	317.713
851	Ochrona zdrowia	63.092	90,7	0,3	70 000	70 150	63 255	90,2	0,4	100,3	6.895	493
852	Pomoc społeczna	2 448.289	94,0	16,9	3 201 465	3 295.796	3 241 311	98,3	22,7	132,4	54.485	29.658
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358.588	100	2,5	391 660	569 945	569 617	99,9	4,0	158,8	328	29.101
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966.303	97,9	13,6	2 429 900	762 088	665 299	87,3	4,7	33,8	96.789	1.895
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.804	100	2,9	453 850	483 010	481 111	99,6	3,4	113,8	1.899	
926	Kultura fizyczna i sport	62.500	100	0,5	65 500	65 801	64 700	98,3	0,5	103,5	1.101	868
	OGÓŁEM	14 468.775	97,2	100	17 155 286	14 625 603	14 250 440	97,4	100	98,5	375.163	440.086
	w tym: 1) - majątkowe	3.033.784		21	4.509.715	1.326.177	1.211.973	94,4	8,5	39,9	114.204	
	z tego - inwestycje	3 020.434	99,7	21	4.464.515	1.280.977	1.166.773	91,1	8,2	38,6	114.204	
	2) wydatki bieżące	11.434.991	96,6	79	12.645.571	13.299.426	13.038.467	98,0	91,5	114	260.959	

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo:

Wydatki bieżące w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonane zostały w kwocie 32.954 zł na plan 39.344 tj. 83,7%

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.	%	Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki bieżące	16.457	63,3	26 000	10.768	8.703	80,8	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 509	3 509	100	
		hydranty, zasuw					3.483		
		słonecznik					26		
	4260	Zakup energii	457	100		2100	1 935	92,1	423,4
		- energia studni publicznych							
	4270	Zakup usług remontowych	16.000	63	26 000	1850	950	51,4	5,9
		- konserwacja studni publicznych			26 000				
	4300	Zakup usług pozostałych				2000	1000	50	
		Hydrant Radostowo					700		
		Wylewka st. Kramarzewo					300		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego				1 309	1 309	100	
		- zajęcie pasa drogowego (Zerbuń - wodociąg)					1.309		
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoringowe				40	40	100	
	4300	Zakup usług pozostałych				40	40	100	
01030		Izby Rolnicze	17.075	92,3	23 000	28 211	24 211	85,8	141,8
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rol. w wysokości 2% uzysk. wpływ. z pod. rol.	17.075	92,3	23 000	28 211	24 211	85,8	141,8
01095		Pozostała działalność	300	60	300	325	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	300	60	300	300	0		
		Razem wydatki bieżące	33.832	74,8	49.300	39.344	32.954	83,7	97,4

Wydatki inwestycyjne w dz. 010 -

01010			746.027	99,1	1.820.250	442.649	421.189	95,1	56,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.834	97	304 235	374 775	363 936	97,1	
		Budowa sieci wodociągowej w Kiersztanowie	10.980	100					
		Budowa wodociągu Kol. Jeziorany - Zagajnik Kol. Miejska Wieś	32.159	90,2					
		Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo poprzez włączenie do SUW Wojtówko dokumentacja	32.820	100	35.000	25.000	23.832	95	73
		Budowa sieci wodociągowej Kol. M.Wieś od Żardenik w 2004 r. dokumentacja	30.615	100					
		Przyłącze wody Żardeniki 19	6.460	100					
		Dokumentacja - budowa wodociągu Kostrzewy				39.000	38.230	98	
		Agregatory sprężarkowe Franknowo - Radostowo				7.540	7.000	93	
		Wodociąg Pierwagi - Kol. Pierwagi			44 235	51.235	50.801	99	
		Dokumentacja wodociąg Modliny - Ustnik - Wojtówko			25 000				
		Wodociąg Wojtówko - Ustnik - gmina			23 200	22.000	19.503	89	
		Sieć wodociągowa Wojtówko - Ustnik - ANR			176 800	82.700	77.979	94	
		14.Budowa sieci wodociągowej Ustnik - Modliny ANR				117.300	117.273	100	
		15.Sieć wodociągowa Modliny - Ustnik, śr. gminy	4.800	100		30.000	29.318	98	
		Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gm. Biskupiec w miejscowości Zerbuń	628.193						
	6051	Finansowanie programów ze środ. bezzwrotnych poch. Z Unii Europejskiej	407.068			990 588			
		2005 r. - Kol.J-ny - M.Wieś, Franknowo Kiersztanowo				830 588			

	Miejska Wieś od Żardenik do torów			160 000					
6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	221.125		525 427					
	Środki gminy Kol. J-ny- M. Wieś, Franknowo Kiersztanowo			455 427					
	Środki gminy - M. Wieś - Kol. M. Wieś od Żardenik do torów			70 000					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych - środki gminy					42 874	32 253	75,2	
	- wodociąg Kol. Jeziorany-Miejska Wieś					13.165	9.231	100	
	- wodociąg zabudowa kolonijna Franknowo					16.942	14.060	100	
	- budowa wodociągu Kiersztanowo					12.767	8.962	100	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie poroz.					25 000	25 000	100	
	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gm. Biskupiec w miejscowości Zerbuń					25.000	25.000	100	
	RAZEM DZIAŁ 010 Wydatki bieżące i inwestycje	779.859	97,8	1 869 550	481 993	454 143	94,2	58,2	

W dziale 600 - Transport i łączność zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 248.292 zł na plan 248.461 tj. - 99,9%. Podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie gwarantowało gminie pokrycie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 71.647 zł. Dotacja ta już od kilku lat jest na takim samym poziomie.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60014		Drogi publiczne powiatowe	71.647	100	72 000	71 647	71 647	100	100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			3 500				
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne			3 000				
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			2 000				
	4120	Składki na fundusz pracy			200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.138	100	15 000	10 062	10 061	100	99,2
		- zakup żwiru i piasku					853		
		- Jeziorany i Kolonie	8.105				6.677		
		- Sołectwo Franknowo	141				1.346		
		Krawężnik 6 szt.					162		
		Przepusty 30 szt.					769		
		Zakup cementu i taśmy					416		
	4270	Zakup usług remontowych	18.393	100	20 000	9 613	9 613	100	52,3
		- w tym: remont cząstkowy	18.393						
		- przebudowa chodników w mieście			9.700				
	4300	Zakup usług pozostałych	43.116	100	27 800	51 972	51 973	100	120,4
		- transport żwiru i żużlu					550		
		- utrzymanie zimowe					8.864		
		- Jeziorany i Kolonie	11.003				1.781		
		- Sołectwo Franknowo	8.936				4.866		
		- Sołectwo Kikity	923						
		- Sołectwo Kramarzewo	193				963		
		- Sołectwo Kostrzewy	48						
		- Sołectwo Krokowo	68						
		- Sołectwo Lekity	1.964				6.046		
		- Sołectwo M. Wieś	2.526				3.150		
		- Sołectwo Derc	2.686						
		- Sołectwo Olszewnik	150						
		- Sołectwo Polkajmy	1.562				662		
		- Sołectwo Potryty	1.988				4.249		
		- Sołectwo Radostowo	3.051				5.661		
		- Sołectwo Studzianka	2.227				7.005		
		- Sołectwo Studnica	895						
		- Sołectwo Tłokowo	2.191				1.709		
		- Sołectwo Wojtówko	1.260				2.653		
		- Sołectwo Żardeniki	229						
		- Sołectwo Zerbuń	1.216				3.814		
60016		Drogi publiczne gminne(UM)	238.443	99,8	190 000	177 814	176 697	99,4	74,1
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2.073	100	500	1 637	1 637	100	79,0
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	77.912	100	4 400	13 617	13 544	99,5	17,4
	4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	4.342	100	9 480	6 959	6 959	100	160,3
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	14.195	100	2 420	1 950	1 949	100	13,7
	4120	Składki na FP	1.999	100	470	550	540	98,2	27,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20.052	99,9	15 000	16 330	16 286	99,7	81,2
		-zakup łańcucha, siekiery i piły	8.366						
		Zakup materiałów do remontów					2.511		
		- Jeziorany Kolonie	1.048				2.876		
		- Sołectwo Franknowo	706				242		
		- sołectwo Derc					1.522		
		Zakupy materiałów i wyposażenia przy robotach publicznych (ZOGJO)					9.130		
	4270	Zakup usług remontowych	68.621	99,3	95 000	17 500	17 495	100	25,5
		- remont cząstkowy	9.101				16.265		
		- modernizacja drogi Franknowo - Polkajmy	59.520						
		Transport żwiru Wolka Szlachecka					1.230		
		- modernizacja drogi Potryty - Radostowo			30.000				
		- Żardeniki- Miejska Wieś			65.000				
	4300	Zakup Usług Pozostałych	43.469	100	61 700	110 146	110 110	100	253,3
		- transport żużlu i żwiru					1.038		

	- utrzymanie bieżące	824						
	- Jeziorany i kolonie	7.058				2.643		
	- Sołectwo Derc	933				4.269		
	- Sołectwo Franknowo	7.451				14.067		
	- Sołectwo Kiersztanowo	351				367		
	- Sołectwo Kikity	556				1.737		
	- Sołectwo Kramarzewo	988				5.593		
	- Sołectwo Kostrzewy	1.138				2.076		
	- Sołectwo Krokowo	2.858				4.805		
	- Sołectwo Lekity	746				3.172		
	- Sołectwo M.Wieś	1.866				4.857		
	- Sołectwo Olszewnik	1.119				5.343		
	- Sołectwo Polkajmy	721				4.361		
	- Sołectwo Potryty	4.143				6.619		
	- Sołectwo Piszewo	351				4.092		
	- Sołectwo Radostowo	1.604				5.785		
	- Sołectwo Studzianka	857				4.481		
	- Sołectwo Studnica	527						
	- Sołectwo Tłokowo	1.280				8.083		
	- Sołectwo Wojtówko	5.577				8.431		
	- Sołectwo Żardeniki	766				241		
	- Sołectwo Zerbuń	1.755				5.450		
	- sołectwo Pierwagi					1.000		
	- zakup usług pozostałych Franknowo					1.464		
	- zakup usług pozostałych Miejska Wieś					488		
	- pozostałe oczyszczanie ulic					8.774		
	- ZOGJO					1.413		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.780	100	730	8 125	8 125	100	140,6
	Inwestycje razem, w tym:	8.218	99		1.000	52	5,2	0,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.218	99					
	- modernizacja ul. Krzywa	8.218	99					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki gminy				1 000	52	5,2	
	RAZEM DZIAŁ 600	318.308	99,8	262 000	249 461	248 344	99,5	78
	W tym -:inwestycje	8.218	99		1.000	52	5,2	0,6
	Wydatki bieżące	310.090	100	262.000	248.461	248.292	99,9	80,1

Wydatki bieżące w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane kwotą 56.741 zł na plan 67.214 tj. 84,41%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				15.000	15.000	100	
	W tym inwestycje				15.000	15.000	100	
	§ - 6210				15.000	15.000	100	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			1 000	1 000	0		
	W tym - wydatki bieżące - § 4300 - zakup usług pozostałych			1.000	1.000	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.435	79,2	508 865	256.477	218.013	85	461
	W tym: wydatki bieżące	47.319	77,2	55.600	65.755	56.741	86,3	119,9
	Inwestycje	9.116	91	453.265	190.722	161.272	84,5	1769
70095	Pozostała działalność	372	74,4					
	Razem dział 700, w tym:	56.807	78,2	509.865	272.477	233.013	85,5	410,2
	- Wydatki bieżące	47.691	76,1	56.600	67 214	56.741	84,4	119
	- inwestycje	9.116	91,4	453.265	205.722	176.272	85,7	1934

Wydatki szczegółowe w rozdziale 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	56.435	79,2	508 865	256 477	218 013	85	386
4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3.263	97,4	3 000	3 746	0		
		- opłata miejscowa - prowizja	1.365						
		- opłata targowa-prowizja	1.898						
4110		Składki na ubezp. społeczne			500				
4120		Składki na FP			150	150	0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				384	383		
4210		Zakup materiałów i wyposaż.	2.173	25,6	8 500	8 500	6 648	78,2	305,9
		- zakup węgla do PF w Radostowie	730						
		- zakup nasion traw na boiska	171						
		- zakup biletów opłaty targowej	176				21		
		- zakup skrzynki elektr do Kramarz	330						
		- zakup kręgów betonowych					126		
		- zakup blach i śrub					620		
		- zakup mat. do remontów obiektów mienia komunalnego	766				5.701		
		- zakup map					180		
4260		Zakup energii	4.431	92,9	4 400	4 400	3 530	80,2	79,7
		- energia cieplna wolnego miesz	4.265						
		- Kramarzewo	166						
4300		Zakup usług pozostałych	37.452	84,4	39 000	46 962	44 837	95,5	12,9

	- dzierżawa pola namiotowego	488				505		
	- podział działek	7.425				3.650		
	- wyrisy geodezyjne	5.073				2.464		
	- wycena lokali	5.700				7.020		
	- założenie ksiąg wieczystych	1.117				918		
	- ogłoszenia w prasie	604				1.397		
	- oczyszczanie targowiska	1.962				1.023		
	- ustawienie choinki, dekoracja świą	1.000				1.400		
	- wywóz nieczystości	11.610				9.338		
	- wykaszanie ul. Konopni, amfiteatru	200				618		
	- wpisy sądowe	103						
	- inkaso opłaty targowej					2.209		
	- inkaso opłaty miejscowej					1.585		
	- wpis zabezpieczenia w sądzie zaległości osoby prawnej					3.025		
	- projekt Punktu Felczerskiego					4.500		
	- usługi transportowe					112		
	- niwelacja terenu Derc, Radostowo					1.940		
	Pozostałe usługi					1.607		
4430	Różne opłaty i składki		50	363		93	25,6	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				50.755	1 250	100	
	Razem wydatki bieżące	47.319	77,2	55.600	50.755	41.741	82,2	88,2
	Inwestycje razem, w tym:	9.116	91,4	453.265	190.722	161.272	84,5	1769
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			452 265	190 722	161 272	84,5	1769
	Odbudowa budynku mieszkalnego ul. Kościelna 3			247.265	160.722	144.362	90	
	W tym budżet państwa 30%			86.543				
	- środki gminy			160.722	160.722	144.362	90	
	Adaptacja budynku b. zlewni w Kramarzewie na bud mieszkalny	8.178	91					
	- modernizacja piwnic zamkowych - dokuentacja			25.000				
	- zagospodarow. nieruch. po BETA-MILK			50.000				
	- projekt rejonowej kotłowni ekologicznej			100.000	30.000	16.910	56	
	- rewitalizacja starówki			30.000				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938	96	1 000				
	- wykup nieruchomości	938	96	1.000				

W dziale 710 - Działalność usługowa były ponoszone wyłącznie wydatki bieżące, które wyniosły 55.840 zł na plan 96.500 zł, co stanowi 57,9%

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38.634	53,6	61 000	96 500	55 840	57,9	144
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19.863	52,6	60 000	90 550	49 893	55,1	251,2
	4300	Zakup Usług Pozostałych	19.863	52,6	60 000	90 550	49 893	55,1	251,2
71035		Cmentarze	864	100	1 000	5 950	5 947	99,9	688
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	100		200	3 775	3 772	100	3.772
	4270	Zakup usług remontowych			100				
	4300	Zakup usług pozostałych	764		700	2 175	2 175	100	284,7
		- nawiezenie ziemi	364				427		
		- wywóz śmieci cmentarz Zerbuń					920		
		- wywóz nieczystości m-c XI					828		

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zostały zbiorczo wykonane w kwocie 1421.315 zł na plan 1 497.679 zł tj. 94,9%. Wydatki bieżące natomiast kwotą 1.391.617 zł na plan 1.466.879 zł, co stanowi 96,4%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym	82.518	100	81 721	84 402	83 422	98,8	101
	- zlecone	76.479	100	78.710	78.710	78.710	100	103
	- własne	6.039	98,7	3.011	5.692	4.712	83	78
75022	Rady gminy	63.938	94	78 400	78 400	63 219	80,6	99
75023	Urzędy gminy	1 192.923	94,7	1 276 945	1 267 663	1 214 232	95,8	102
	W tym inwestycje	30.000		30.000	30.800	29.698	96,4	99
75095	Pozostała działalność	51.496	99,5	63 800	67 214	60 442	89,9	117
	Razem wydatki bieżące w dziale 750	1 360.875	95	1.470.866	1.466.879	1.391.617	94,9	102
	Inwestycje	30.000	100	30.000	30.800	29.698	96,4	99
	Ogółem dział 750	1. 390.875	95,1	1 500 866	1 497 679	1 421 315	94,9	102,2

Wydatki w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie poniesiono z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze 2,5 etatów obsługujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna), średnia płaca brutto wynosi 2.110,6 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.031	100	61 808	64 038	63 319	98,9	100,4
	- W tym -zlecone	58.081	100	59.860	59.860	59.860	100	103
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.762	98,4	4 950	4 964	4 964	100	104,2
	-w tym zlecone	4.471	100	4.550	4.550	4.550	100	
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11.360	100	11 502	11 874	11 650	98,1	102,6
	- w tym zlecone	10.777	100	11.000	11.000	11.000	100	
4120	Składki na fundusz pracy	1.615	100	1 636	1 691	1 656	97,9	102,5
	- w tym zlecone	1.533	100	1.600	1.600	1.600	100	
4440	Odpisy na ZFSS	1.750	100	1 825	1 835	1 833	104,7	104,7
	W tym zlecone	1.617	100	1.700	1.700	1.700	100	
	RAZEM rozdz. 75011	82.518	99,9	81 721	84 402	83 422	98,8	101,1
	- w tym - zlecone	76.479	100	78.710	78.710	78.710	100	103
	- własne	6.039		3.011	5.692	4.712	82,3	78

Rada Miejska i jej organy odbyły w ciągu 2005 roku 29 posiedzeń.

Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.	2005 r.
Sesje	8	7	8
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych	11	10	6 + 2 wspólne
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa	10	8	6 + 2 wspólne
Komisja Rewizyjna	4	3	5
Komisja Doraźna	1		
Razem	35	29	29

Wydatki bieżące w rozdziale 75022 - Rady Gmin zostały zrealizowane w kwocie 63.219 zł tj. na plan 78.400 zł , co stanowi 80,6%.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.219	96,6	60 000	60 000	50 196	83,7	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.868	99,5	8 000	8 000	7 300	91,3	106,3
4300	Zakup usług pozostałych	6.254	83,9	7 400	7 400	4 823	65,2	77,2
4410	Podróże służbowe krajowe	597	37,3	2 900	2 900	900	31,0	150,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne			100	100	0		
	Razem rozdział 75022	63.938	94,0	78 400	78 400	63 219	80,6	98,9

W wydatkach rozdziału 75023 - Urząd Miejski zawarte są wynagrodzenia dla 24,5 etatów pracowników administracyjnych, w tym 1,75 etatu obsługi. W ogólnej kwocie wydatków na wynagrodzenia mieszczą się 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna. W ciągu omawianego 2005 roku w Urzędzie Miejskim zdobywało praktyki 7 osób, a 11 osób odbywało staż przez okres 6 m-cy minimum. Stażyści otrzymywali zasiłki z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.257	79	8 576	8 576	6 657	77,6	106,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	658.940	98	699 054	705 592	695 573	98,6	105,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.939	96	52 654	43 876	43 876	100	86,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	114.691	93	125 132	124 746	119 029	95,4	103,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.151	98	17 793	17 738	17 698	99,8	103,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.				200	28	14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 520	11 220	10 929	97,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.814	81	150 000	160 769	134 420	83,6	110,4
	4260	Zakup energii	12.236	90	12 961	14 961	14 417	96,4	117,8
	4270	Zakup usług remontowych	42.090	97	20 000	300	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	40	1 080	1 080	930	86,1	775,0
	4300	Zakup usług pozostałych	109.180	96	115 915	108 245	105 613	97,6	96,7
	4350	Oplaty za usługi internetowe				3 800	3 404	89,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.581	70	14 100	11 600	10 992	94,8	114,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	952	59	1 000	1 000	987	98,7	103,7
	4430	Różne opłaty i składki	710	100	1 000	1 000	945	94,5	133,1
	4440	Odpisy na ZFSS	17.339	100	19 160	19 160	18 489	96,5	106,6
	4530	Podatek od towarów i usług	923	48	3 000	3 000	547	18,2	59,3
		Razem wydatki bieżące	1 162.923	95	1 246 945	1 236 863	1 184 534	89,1	94,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 400	11 395	99,9	
		- zakup i montaż centrali telefonicznej				11.400	11.395	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	100	30 000	19 400	18 303	94,4	61,0
		Zakup komputerów i sprzętu komputerowego:							
		- części do komputerów	11.329						
		- stanowisko komputerowe (komputer + monitor szt. 2)	5.476						
		- drukarka igłowa szt. 1	1.695				2.400		
		- drukarki laserowe szt. 2	1.618						
		- drukarka HP szt. 1	249						
		- programy komputerowe	9.633				9.599		
		- sprzęt komputerowy					6.304		
		Razem inwestycje	30.000	100	30 000	30 800	29 698	96,4	99,0
		Ogółem rozdział 75023	1 192.923	95	1 276 945	1 267 663	1 214 232	95,8	101,8

Wykonanie wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność zamknęło się kwotą 60.442 zł na plan 67.214 zł, stanowiąc 89,9% realizację. Wszystkie wydatki są związane z promocją gminy i są wydatkami bieżącymi.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	100					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.936	100	3 600	4 064	4 064	100	82,3
	- związek Gmin Warm.-Mazur.	3.455						
	- Euroregion 2004	1.481						
4110	Składki na ubezpieczenie społ.			100	100	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy			30	30	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 120	2 910		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.872	99	32 070	33 370	29 049	87,1	146,2
4300	Zakup usług pozostałych	16.688	100	28 000	26 530	24 419	92,0	146,3
	RAZEM	51.496	99,5	63 800	67 214	60 442	89,9	117,4

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony Prawa oraz Sądownictwa - w całości są zadaniami bieżącymi zleconymi.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:4
			zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1.230	100		1 230	1 230	100	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				726	726	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120	120	100	
	4120	Składki na FP				18	18	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230	61,5		366	366	100	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				31 099	31 099	100	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 675	18 675	100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				999	999	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				146	146	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 022	7 022	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 894	1 894	100	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 270	2 270	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe				93	93	100	
75108		Wybory do sejmiku i senatu				18 028	18 028	100	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 675	9 675	100	
	4110	Składki na ubez. społeczne				555	555	100	
	4120	Składki na FP				79	79	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 725	3 725		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 609	2 609	100	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 145	1 145	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe				240	240	100	
75109		Wybory do Rad Gmin	2.774	100					
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	14.091	100					
		Razem dział 751	18.095	100		50 357	50 357	100	278,3

Wydatki zbiorcze działu 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa wykonano w 96,1%, kwotą 129.568 zł na plan 134.770 zł. Największe wydatki dotyczą rozdziału 75412 - Ochotnicze straże Pożarne, które poniesiono w kwocie 129.268 zł na plan 134.470 zł, wykorzystując je w 96,1%.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące rozdz. 75412	75.972	90	79.700				
3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	11 380	95	10 000	15 367	14 887	96,9	130,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692	100		1 499	1 499	100	216,6
4040	Dodatkowe wynagr. roczne				152	152		
4110	Składki na ubez. społeczne	809	100	1 000	1 288	776	60,2	95,9
4120	Składki na FP	78	100	100	140	49	35,0	62,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500	16 500	15 290	92,7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.248	84	20 000	35 050	34 740	99,1	171,6
4260	Zakup energii	6.688	93	6 000	7 000	6 952	99,3	103,9
4300	Zakup usług pozostałych	32.185	91	22 000	26 450	25 702	97,2	79,9
4430	Różne opłaty i składki	3.892	95	4 100	4 194	2 925	69,7	75,2
	Inwestycje:	15.785	100	15.000	26.830	26.296	98	166
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	26 830	26 296	98	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.785	100					
	- zakup motopompy	15.785	100					
	Razem rozdział 75412	91.757	92	94 700	134 470	129 268	96,1	140,1

Wydatki szczegółowe rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:4
		zł	%					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.248	84,3	20 000	35 050	34 740	99	171
	- materiały budowlane	907						
	- części samochodowe	2.568				1.258		
	- opał	2.632				3.706		141
	- paliwo	11.138				16.725		
	- sprzęt przeciw. Pożarowy					98		
	- zawody strażackie-materiały	750				180		
	- turniej wiedzy pożarnej	402				480		
	- ubrania	587				6.068		
	- radiostacje					2.252		
	pozostałe					3.973		
4260	Zakup energii	6.688	93	6 000	7 000	6 952	99,3	104
	- energia	6.432				6.547		102
	- woda	256				405		158
4300	Zakup usług pozostałych	32.185	91	22 000	26 450	25 702	116,8	80
	- badania strażaków	5,720				6.120		
	- fundusz pomocy	40				40		
	- obóz młodzieżowy Kikity	1,760				1.700		
	- przegląd samochodów	1,282				1.420		
	- remonty	2,036				9.125		
	- zawody strażackie	1,000				300		
	- szkolenia	1,224						
	- telefon	801				748		
	- usługi transportowe	185				332		
	- umowy zlecenia	15,237						
	- wywóz nieczystości	75				97		
	- przegląd i konserwacja gaśnic	1,935						
	- świadectwa kwalifikacji	890						
	- budowa strażnicy					1.830		
	- turniej wiedzy pożarnej					160		
	pozostałe					3.829		
4430	Różne opłaty i składki	3.892	95	4 100	4 194	2 925	69,7	75
	Ubezpieczenie					2.315		
	składka członka wspierającego	200						
	- ubezpieczenia strażaków	1,330				200		
	- ubezpieczenia pojazdów	2,362				315		

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą wydatków w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, realizowanego w ramach zadań zleconych Plan tych wydatków zarówno na początek jak i na koniec roku wynosił 300 zł i w całości został wykorzystany w § 4300 - pozostałe usługi materialne na opłacenie szkolenia.

Wydatki w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dotyczą tylko wydatków bieżących w ramach rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:4
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów)	35.395	97,4	40 000	39.000	35.211	90,3	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.150	100	13 000	17.000	15.661	92,1	129
	- znaczki pocztowe	11.514				14.304		
	- druki	569				1357		
4300	Różne opłaty i składki	2.596	44	9 000	11.000	10.728	97,5	413
	- koszty egzekucji i opłaty kom.	2.596				10.728		
	Razem rozdział 75647	50.141	92,2	62 000	67.000	61.600	91,9	123
	Razem dział 756	50.141	92,2	62 000	67.000	61.600	91,9	123

Wydatki w dziale 757 - Obsługa Długu Publicznego rozdziału 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w 8070 wyniosły 86.800 zł na plan 100.000 zł tj. 86,8%. Spłata odsetek od kredytu na budowę sali gimnastycznej to kwota 73.340 zł, natomiast pozostałe odsetki wynoszące 13.460 zł dotyczą odsetek od kredytów pobranych na równowartość środków unijnych.

§	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:4
			zł	%					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48.907	81,5	100 000	100 000	86 800	86,8	177
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	48.907	81,5	100 000	100.000	86.800	86,8	177
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	48.907	81,5	100 000	100 000	86 800	86,8	177
		- BISE Gdynia - sala gimnastyczna					50.979		
		- BOŚ Olsztyn - sala gimnastyczna					22.361		
		- BOŚ Olsztyn wodociąg Zerbuń					6.372		
		- BOŚ Olsztyn kanalizacja Olszewnik					7.088		

Wykonanie wydatków w dz. 801 "Oświata i Wychowanie „oraz dz. w 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” jest zestawiony w jednej tabeli syntetycznie.

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynoszący 6 428 576 zł wykonany został kwotą 6 424 166,55 zł, tj. w 99,9%, natomiast wydatki w dz. 854 wyniosły 538 200 zł na plan 538 257 zł, co stanowi tj. 100% realizację.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Plan 2005 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005	%
80101	Szkoły podstawowe	2 789 769	2.707.359	2 901 592	2 900 769	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		93.780	93 404	92 841	99,4
80104	Przedszkola	353 743	369.746	374 658	373 382	99,7
80105	Przedszkola specjalne			6 400	6 400	100,0
80110	Gimnazja	1 995 664	1 643.849	1 718 159	1 717 388	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 172	384.000	373 546	373 534	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 507	345.796	335 422	335 234	99,9
80120	Licea ogólnokształcące	100 686	105.764	87 325	87 303	99,9
80123	Licea profilowane	91 544	134.933	172 254	172 182	99,9
80130	Szkoły zawodowe	296 415	321.242	312 315	311 763	99,8
80145	Komisje egzaminacyjne			451	451	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 103	25.330	17 760	17 630	99,2
80195	Pozostała działalność	30 183	35.190	35 290	35 290	100,0
	RAZEM: dz. 801	6 371 723	6 163.989	6 428 576	6 424 167	99,3
85401	Świetlice szkolne	348 158	389.497	387 584	387 527	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 177		150 673	150 673	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 252	1 460			
	RAZEM: dz. 854	358 587	390.957	538 257	538 200	100,0
	OGÓŁEM: Dz. 801 + 854	6 730 310	6 554.946	6 966 833	6 962 367	99,94

Ogółem plan wydatków budżetowych w dwóch działach: 801 i 854 wyniósł 966 833 zł. Subwencja oświatowa na 2005 r. to kwota 5.680 830 zł. Subwencja pokryła więc 81,6% wykonanych wydatków budżetowych tych dwu działów, z których odbywa się finansowanie oświaty i wychowania.

Pierwotna kwota subwencji wynosiła 5 497 747 zł. W ciągu roku budżetowego została zwiększona z rezerwy subwencji oświatowej na złożone przez gminę wnioski o kwotę 183 083 zł z przeznaczeniem na: 90 000 zł - dofinansowanie wyposażenia/w sprzęt szkolny i pomoce naukowe / nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, 40 000 zł i 50 000 zł - zwiększenie związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Wydatki na oświatę i wychowanie mogły zostać zwiększone wskutek otrzymania dodatkowych środków i dotacji.

Wydatki w dziale 851 Ochrona Zdrowia wyniosły 63.255 zł na plan 70.000zł, stanowiąc 90,4% realizację. Wszystkie wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:4
			zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.092	90,7	70 000	70 150	63 255	90,4	100,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.090	100		11 890	11 887	100	78,7
	2830	Dotacja celowa z budż. Na finans. Lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostał. jedn. niezaliczonych do sektora finan. publicznych			20 000	5 500	5 100	92,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.260	100					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.005	100	1 780	1 780	1 245	69,9	62,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121	100	102	102	101	100	83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 768	28 668	24 012	83,7	
	4210	Zakup materiałów	6.184	89,5	2 900	3 600	3 577	99,4	58
	4220	Zakup żywności	4.298	43	5 000	4 750	4 257	89,6	99
	4260	Zakup energii	900	100	900	925	756	81,7	84
	4300	Usługi pozostałe	23.804	100	10 050	12 285	12 191	99,2	51
	4410	Podróże służbowe krajowe	430	86	500	500	129	25,8	30

Wydatki w dziale 852

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202		Domy pomocy społecznej			79 368	3 206	3 206	100	
	4330	Zakup usług od j.s.t (odpł. za skierowanie osoby)			79 368	3 206	3 206	100	
		Ośrodki wsparcia	31 239		34 041	34 102	33 365	97,8	106,8
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	62		464	61	61	100	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 076		18 370	18 922	18 922	100	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 443		1 475	1 400	1 400	100	97,0
	4110	Składki ZUS	3 268		3 519	3 603	3 603	100	110,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451		486	498	498	100	110,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925		1 620	2 523	2 255	89,4	243,8
	4260	Zakup energii	2 873		2 950	2 950	2 697	91,4	93,9
	4300	Usługi pozostałe	2 445		4 400	3 372	3 183	94,4	130,2
	4410	Podróże służbowe krajowe			40	40	13	32,5	
	4440	Odpis z ZFŚS	696		717	733	733	100	105,3
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	1 267 833		1 962 000	1 966 863	1 965 198	99,9	155,0
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	69		64	391	391		
	3110	Świadczenia społeczne	1 224 853		1 923 530	1 908 268	1 906 652	99,9	155,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 821		22 102	26 901	26 901	100	142,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0		1 266	1 887	1 887	100	0
	4110	Składki ZUS	3 113		4 143	5 104	4 104	80,4	131,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571		573	705	705	100	123,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333		3 040	4 415	4 415	100	132,4
	4260	Zakup energii				1 440	1 392	96,6	
	4270	Zakup usług remontowych	146		235	142	142	100	97,3
	4300	Usługi pozostałe	4 643		6 300	15 355	15 354	99,9	330,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	33		30	175	175	100	530,3
	4440	Odpis z ZFŚS	902		717	733	733	100	81,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 349			1 347	1 347	100	11,8
85212		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 197		19 000	19 582	18 787	95,9	97,8
	3110	Świadczenia społeczne			19 000	19 582	18 787	95,4	
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	19 197						
		Zasiłki i pomoc w naturze	367 746		303 632	384 318	350 866	91,3	95,3
	2830					2 000	1 995	99,7	
	3110	Świadczenia społeczne	367 746		303 632	382 318	348 871	91,2	94,8
		W tym: - środki wojewody			145 000				
		- środki gminy			158 632				
85214		Dodatki mieszkaniowe	291 866		258 000	235 000	233 322	99,3	79,9
	3110	Świadczenia społeczne	291 866		258 000	235 000	233 322	99,3	79,9
		W tym: ze środków gminy			258 000				
85215		Ośrodki pomocy społecznej	316 710		342 161	437 048	426 935	97,7	134,8
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	3 424		3 000	3 276	3 276	100	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	188 689		193 902	200 299	197 738	98,7	104,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 435		15 483	14 385	14 385	100	99,6
	4110	Składki ZUS	35 137		37 061	36 655	36 653	99,9	104,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 855		5 130	5 064	5 064	100	104,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	3 100	2 840	91,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 556		26 267	28 643	28 643	100	107,8
	4260	Zakup energii	9 169		9 220	9 220	8 607	93,3	93,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 185		1 865	1 865	1 692	90,7	77,4
	4300	Usługi pozostałe	22 841		23 500	21 837	18 709	85,6	81,9
	4350	Opłatność za usługi internetowe			900	1 225	1 054	86,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	535		1 230	530	507	95,6	94,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	837						
	4430	Różne opłaty i składki	1 554		1 650	6 850	5 169	75,4	332,6
	4440	Odpis z ZFŚS	6 493		6 453	6 599	6 599	100	101,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				97 500	95 999	98,4	
85219		Usługi opiekuńcze	83 363		92 243	82 702	80 277	97,0	96,3
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	559		903	833	437	52,5	78,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 800		63 000	56 427	56 247	99,7	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 101		4 750	4 134	4 134	100	
	4110	Składki ZUS	11 247		12 805	10 850	10 850	100	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500		1 660	1 428	1 428	100	95,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 600	4 600	2 917	63,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50				
	4300	Usługi pozostałe	3 904		220	220	120	54,5	3,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	764		670	763	697	91,3	91,2
	4440	Odpis z ZFŚS	3 488		3 585	3 447	3 447	100	98,8
85228		Centra Integracji Społecznej			3 520	20 055	16 435	81,9	
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			10	80	52	65,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe			2 750	7 694	5 208	67,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				0	0	0	
	4110	Składki ZUS			461	2 072	1 053	50,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			69	360	345	95,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500	1 500	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20	2 886	2 814	97,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe			10	10	10	100	
	4440	Odpis z ZFŚS			200	953	953	100	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500	4 500	100	
85232		Pozostała działalność	62 994		107 500	112 920	112 920	100	179,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzysz.	322						
	3110	Świadczenia społeczne	62 672		107 500	111 120	111 120	100	177,3
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				1 800	1 800	100	
		RAZEM DZIAŁ 852	2 448 289		3 201 465	3 295 796	3 241 311	98,3	132,4

Wydatki bieżące w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zostały wykonane kwotą 254.029 zł na plan 293.459 zł tj. w 86,6%.
Natomiast zbiorczo kwotą 665.299 zł, stanowiące 87,3% planu wynoszącego 762.088 zł.

Dz Rozdz §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Ogółem wydatki bieżące i inwestycyjne	1.966.303	97,9	2 429 900	762.088	665.299	87,3	33,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2.034	43,8	2 117 000	455 129	401 840	88,3	19756
4300	- zakup usług pozostałych	2.034	43,8	5.000	5.000	4.900	98	241
	Inwestycje	1.702.791	99,9	2.112.000	450.129	396.940	88,2	23,3
90002	Gospodarka odpadami	2.004	95,2	30 000	3 699			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			1.000	1.000			
4300	Zakup usług pozostałych	2 004	100	29 000	2 699			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	111.032	100	124 000	131 860	106 176	80,5	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	1 182	39,4	
4300	Zakup usług pozostałych	111.032	100	124 000	128 860	104 994	81,5	94,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie-wydatki bieżące	15.522	100	14 500	15 500	14 980	96,6	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,059	100	1 500	1 500	1 080	72,0	102,0
4300	Różne opłaty i składki	14.463	100	13 000	14 000	13 900	99,3	96,1
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	108.016	75,8	122 000	130 500	122 197	93,6	113
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	990	800	88,9	
4260	Zakup energii	87.344	73,4	90 000	90 000	88 107	97,9	100,9
4300	Różne opłaty i składki	20.672	89,9	21 000	21 000	18 950	137,8	92
4580	Pozostałe odsetki				10	10	100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	100	10 000	18 500	14 330	77,4	716
90095	Pozostała działalność	22.904	87,4	22 400	25 400	20 106	79,1	87,8
	Razem wydatki bieżące	261.512	86,6	307.900	293.459	254.029	86,6	97,1
	Razem inwestycje:	1.704.791	99,9	2.122.000	468.629	411.270	87,8	24,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.702.791	99,9	2.112.000	450.129	396.940	88,2	23,3
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2.000	100	10.000	18.500	14.330	77,4	716
	- wymiana opraw oświetlenia ulicznego ul. Krzywa i ul. Kościuszki	2.000						

Wydatki inwestycyjne w dz. 900

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdz. 90001 inwestycje	1.702.791	99,9	2.112.000	450.129	396.940	88,2	23,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.164	100	330 000	385.464	367.908	95,4	192,4
	1. porządkowanie gosp. wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny	143.960	100					
	2. Modernizację sieci burzowej w mi	7.998	100					
	3. Modernizacja stacji uzdatniania wody Jeziorany							
	4. Modernizacja stacji uzdatniania wody Wojtówko	1.464	100					
	5. Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach	12.929	100					
	7. Uzbrojenie terenu ul. Kajki Barcze	4.999	100					
	8. Budowa kan. san. I wodociąg. Ul. Kajki, Barczewska	19.813	100					
	9. Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach			20 000				
	10. Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach			10 000				
	11. Kanalizacja IV etap Wojtówko - ANR			120 000		136.479		
	12. -,- gmina			30 000		34.120		
	13. Modernizacja SUW Wojtówko - gmina			50 000		28.994		
	14. -,- ANR			100 000		121.006		
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach					32.419		
	Renowacja 3 pomp oczyszczalni					14.890		
6051	Finansowanie programów ze środ. bezzwrotnych poch. Z Unii Europejskiej			1 247 000				
	Budowa kanalizacji sanit. we wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej środki SAPARD	1.069.311	100					
	Dokumentacja w 2004 r. realizacja 2005: porządk. gosp. ściek. w zlewni rzeki Symsarny			1 247 000				
6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środ. bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			535 000				
	Budowa kanalizacji sanit. we wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej środki gminy	442.316	99,8					
	Dokumentacja w 2004 r. realizacja 2005 i 2006: porządk. Gosp. Ściek. W zlewni rzeki Symsarny - gmina			535 000				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych - środki gminy				52 665	24 646		
	Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki SYMSARNY				52.665	24.646		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000	4 386		
	Zakup sondy tlenowej					4.386		

Wydatki w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000	780	78	
	materiały do remontów					126		
	zakup księgi pochowanych					158		
	aktualizacja przepisów prawa					496		
4260	Zakup energii	346		400	400	193	48	56
	- cmentarz Jeziorany - woda	205				193		
	- fontanna	141						
4300	Zakup usług pozostałych	22.558		21 000	24 000	19 133	79,7	84,8
	- konserwacja burzowników, naprawa	5.400				50		
	- cmentarz Jeziorany - utrzymanie	15.558				15.558		
	- ogłoszenie inwentaryzacji grobu					470		
	- wycinka drzew na cmentarz	1.600				3.000		
	Aktualizacja przepisów					55		
	Razem rozdział 90095	22.904	87,4	22 400	25 400	20 106	79	87,8

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 8:7	% 8:4
			zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243.000	100	301 050	303.050	301.200	99,4	123,9
	2550	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury	243.000	100					
	2480	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury			265 850	265 850	265 850	100	
		W tym: - MOK			207 050				
		- świetlice wiejskie			58 800				
	6059	Wydatki inwestycyjne - środki gminy				2 000	150		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. Kosztów inwest. i zakupów inestet. Innych jed. sektora fin. publicz.	8.000	1	35 200	35 200	35 200	100	440
		- wymiana pieca CO w MOKiS	8.000						
		- wymiana pokrycia dachowego			10 200				
		- elewacja i ocieplenie budynku			6 000				
		- wykonanie projektu przybudówki			5 000				
		- zakup samochodu transportowego			19 000				
92116		Biblioteki	147.804	100	142 800	153 360	153 360	100	103,7
	2550	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury	142.454	100					
	2480	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury			142800	153 360	153 360	100	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. Kosztów inwest. i zakupów inestet. Innych jed. sektora fin. publicz.	5.350	100					
		- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	5.350						
92120		Ochrona i konserwacja zabytków			10 000	20 600	20 551		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 800	7 795		
	4300	Zakup usług pozostałych				2 800	2 756		
	6230	Dotacje celowe z budż. Na finans. Lub dofinans. Kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych			10 000	10 000	10 000		
92195		Pozostała działalność	24.000	100		6 000	6 000	100	25
	2550	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury	24.000	10					
	2480	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury				6 000	6 000	100	
		Razem wydatki bieżące	409.454	100		435.810	435.761	100	106,4
		Wydatki majątkowe	13.350	100		47.200	45.350	74,9	340
		Ogółem dział 921	422.804	100	453 850	483 010	481 111	99,6	113,8

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 zamknął się kwotą 64.700 zł na plan 65.801 zł tj. w 98%.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.		Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu. na dofin. zadań zleconych	34.000	100	34 000	34 000	33 200	97,6	97,6
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	84	100	70	58	58	83	99
4010	Wynagr. osobowe pracowników	8.527	100	7 700	9 379	9 189	98	108
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	435	100	454	456	456	100	104,8
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.569	100	1 008	1 805	1 708	65	108,8
4120	Składki na fundusz pracy	285	100	138	250	236	94	83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.561	100	9 400	8 300	8 300	100	110
4260	Zakup energii	965	100	500	761	761	100	79
4300	Zakup usług pozostałych	5.298	100	6 750	6 188	6 188	100	117
4410	Podróże służbowe krajowe	2.793	100	2 700	4 088	4 088	100	146
4430	Różne opłaty i składki	403	100	2 500	27	27	100	7
4440	Odpisy na ZFŚS	580	100	250	489	489	100	84
	Razem rozdział 92695	62.500	100	65 500	65 801	64 700	98	103,5
	Dział 926 ogółem	62.500	100	65 500	65 801	64 700	98	103,5

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	Źródła finansowania			
						Środki własne	ANR	PFRON	Marszałek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.820.250	442.649	421.189	225.937	195.252		
	01010	Infrastruktura, wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.820.250	442.649	421.189	225.937	195.252		
	6050	- budowa sieci wodociąg. Kramarzewo z włącz. do SUW Wojtówk	35.000	25.000	23.832	23.832			
		- budowa sieci wodoc. Pierwagi - Kol. Pierwagi w kier. Wardaka i Kłosa	44.235	51.235	50.801	50.801			
		- budowa wodociągu Kostrzewy-dokumentacja		39.000	38.230	38.230			
		- montaż i zakup agregatów sprężarkowych Frankn, Radost		7.540	7.000	7.000			
		- dokumentacja - wodociąg Modliny - Ustnik - Wojtówko	25.000						
	6059	- budowa sieci wodoc. do zabudowy kolonijnej w msc Franknowo		16.942	14.060	14.060			
		- budowa sieci wodoc. do zabudowy kolonijnej msc. Kolonie Jeziorany i M. Wieś		13.165	9.231	9.231			
	6059	- budowa sieci wodoc. z przyłączami w Kiersztano		12.767	8.962	8.962			
		- budowa wodoc. Zerbuń z gminą Biskupiec		25.000	25.000	25.000			
		- budowa sieci wodoc. Modliny - Ustnik - Wojtówko	200.000	252.000	244.073	48.821	195.252		
		- budowa sieci wodoc. Kol. Miejska Wieś od Żardenik	230.000						
		- budowa sieci wodoc. w msc. Kol. Jeziorany, M. Wieś, Frankowo i Kiersztanowo	1.286.015						
600		Transport i łączność		1.000	52	52			
	60016	Drogi publiczne i gm.		1.000	52	52			
		- modernizacja ciągów pieszych w centrum Jezioran		1.000	52	52			
700		Gospodarka mieszk.	453.265	205.722	176.272	176.272			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15.000	15.000	15.000			
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	453.265	190.722	161.272	161.272			
		- bud. budynku miesz. Wielorodzinnego z lok. socjalnymi ul. Kościelna 3	247.265	160.722	144.362	144.362			
		- Rejonowa kotłownia ekologiczna dla m. Jeziorany - projekt	100.000	30.000	16.910	16.910			
		- wykup nieruchomości	1.000						
		- modernizacja piwnic zamkowych - dokumen	25.000						
		- zagospodarowanie nie-ruchomości - Beta - Milk	50.000						
		- rewitalizacja starówki	30.000						
750		Administracja publiczna	30.000	30.800	29.698	29.698			
	75023	Urzędy gmin	30.000	30.800					
		- zakup centrali telefonicznej		11.400	11.395	11.395			
		- zakup komputerów sprzętu komputerowego	30.000	19.400	18.303	18.303			
754		Bezpieczeństwo pub i ochrona przeciwpożar	15.000	26.830	26.296	6.296			20.000
	75412	Ochotnicze straże pożar	15.000	26.830	26.296	6.296			20.000
		- budowa strażnicy dla jednostki OSP w Jezioranach	15.000	25.830	25.596	5.596			20.000
		- wykonanie dokument. Dla budynku garażowo-gospod. OSP Wojtówko		1.000	700	700			
801		Oświata i wychowanie	8.000						
	80110	Gimnazja	8.000						
		- koncepcja zagospod. 2 ha pod obiekty szkolne z budynkami szkoln, kotłownią, zespołem boisk, drogami doj	8.000						
852		Pomoc społeczna	16.000	103.347	101.846	28.500		71.999	1.347
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecze. emeryt. i ren. z ubezpie. społecznego		1.347	1.347				
		- zakup sprzętu komputerowego		1.347	1.347				1.347 bp
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16.000	97.500	95.999	24.000		71.999	
		- zakup samochodu osobowego-transporto	16.000	97.500	95.999	24.000		71.999	
	85232	Centra integracji społecznej		4.500	4.500	4.500			
		Adaptacja pomieszczenia, komputer, telefon		4.500	4.500	4.500			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.122.000	468.629	411.270	153.785	257.485		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.112.000	450.129	396.940	139.455	257.485		
		- modernizacja sieci kanalizacyjnej Jeziorany		41.500	32.419	32.419			
		- budowa kanalizacji sanitarnej Wojtówko - Ustnik	150.000	172.500	170.599	34.120	136.479		
		- zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków		12.000	4.386	4.386			
		- renowacja 3 pomp w oczyszczalni		15.000	14.890	14.890			
		- modernizacja SUW Wojtówko	150.000	151.464	150.000	28.994	121.006		
		- modernizacja sieci burzowej w mieście	10.000	4.000					
		- modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach	20.000	1.000					
		- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rzeki Symarny	1.782.000	52.665	24.646	24.646			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000	18.500	14.330	14.330			
		- opracowanie dokum. moderniz. oświetlenia uliczn. teren gminy Jeziorany		5.000					
		- Moderniz. i rozbudowa oświat. uliczn. J-ny, Radostowo-PPGR, Kikity, Wojtówko	10.000	13.500	14.330	14.330			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.200	47.200	45.350	45.350			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.200	37.200	35.350	35.350			
		- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radostowie		1.000	103	103			
		- modernizacja i wyposażenie świetlicy we Franknowie		1.000	47	47			
		- wymiana pokrycia dachow, elewacji i ociepl. budynku, wykon. projektu przybudówki, zakup samochodu transport.	35.200	35.200	35.200	35.200			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000	10.000	10.000			
		- renowacja 2 rzeźb przy ołtarzu głównym w kościele pw Św. Bartłomieja	10.000	10.000	10.000	10.000			
		Razem wydatki majątkowe, w tym:	4.509.715	1.326.177	1.211.973	665.890	452.737	71.999	21.347
		wydatki inwestycyjne	4.464.515	1.280.977	1.166.773	620.690	452.737	71.999	21.347

IX. GMINY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Plan z uchwały Rady 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku	16.809	19.979	19.979	21.112	105,7
Wpływy ogółem	18.988	25.000	19.000	9.851	51,8
w tym: - wpływy z FOŚiGW § 4040	12.988	19.000	16.000	7.776	48,6
- dotacja z PFOŚiGW - likwidacja Barszczu Sosnowskiego	6.000	6.000			
- opłata produktowa § 2960			3.000	2.075	69,2
Wydatki ogółem w tym:	14.685	43.165	33.165	30.941	93,2
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe			1.360	1.360	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			19.265	18.503	96
§ 4300 - zakup usług pozostałych			12.540	11.078	88,3
Wydatki zadaniowo:					
1. Monitoring-badanie wody zrekultyw. wysypiska w Tłokowie i rzeki Symsarny	1.977	2.500	2.500	1.238	49,5
2. Edukacja ekologiczna-sprzątanie świata, popularyz. ochrony środowiska	2.700	4.500	3.738	3.738	100,0
3. Selektywna zbiórka	10.000	10.000	8.762	7.803	89,1
4. Zakup pojemników do zbiórki odpadów na terenie miasta		10.000	10.000	10.000	100,0
5. Likwidacja Barszczu Sosnowskiego		8.125	8.125	8.125	100,0
6. Udrożnienie rzeki Symsarny - Spływ kajakowy		3.000			
7. Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk i wywóz odpadów		5.000			
8. Realizacja przezełów	8	40	40	37	92,5
Stan środków na koniec roku	21.112	1.814	5.814	22	0,38

X. Realizacja rachunku dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych jest utworzony przy jednostkach oświatowych
Źródłem przychodów środka specjalnego są:

- wpływy z usług (stołówka),
- darowizny,
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych,
- odsetki od środka na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarka finansowa łącznie rachunku dochodów własnych i środków specjalnych w poszczególnych placówkach:

Wyszczególnienie	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo	Gimnazjum	ZSP	Stołówka J-ny	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Hala sportowa	Razem
Stan na 01.01.05	3 757	2 333	375	4 436	8 145	3 623	3 123	38 675	2 032	66 500
Przychody	1 808	897	124	207	5 621	102 771	13 011	19 569	15 766	159 774
Wydatki	3 141	901	119	2 648	1 948	101 819	12 646	8 312	8 014	139 548
Stan finansowy 31.12.2005	2 425	2 329	380	1 995	11 818	4 575	3 488	49 932	9 784	86 726

ŚRODKI SPECJALNE zostały zlikwidowane, ich salda w kwocie 80.912 zł stały się przychodem nowopowstałych rachunków dochodów własnych:

Dział, rozdział	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku 1.01.2005		Przychody		Wydatki			Środki pieniężne na koniec roku 2005	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Przekazanie środków na r-k dochodów własnych	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem	4.465	4.465	2.500	508	2.400		4.973	4.565	0
801-80104	Przedszkola	3.123	3.123	12.460	3.679	12.960	3.540	3.262	2.623	0
801-80110	Gimnazjum	6.469	6.469	9.420	3.159	8.950	4.599	5.029	6.939	0
801-80114	ZOGJO	38.675	38.675	16.470	1.796	7.600	36	40.435	47.545	0
801-80120	ZSZ	8.145	8.145	2.700	7.561	4.500		15.706	6.345	0
854-85415	Razem świetlice	5.623	5.623	82.250	26.808	83.700	20.924	11.507	4.173	0
	OGÓŁEM	66.500	66.500	125.800	43.511	120.110	29.099	80.912	72.190	0

Rachunek dochodów własnych

Dział, rozdział	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku 1.01.2005		Przychody			Wydatki		Środki pieniężne na koniec roku 2005		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wpływ Środków z likwidacji środka specjalnego	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801-80101	Szkoły podstawowe	0	0	7.074	4.320		4.973	5.500	4.159	1.574	5.134
801-80104	Przedszkola	0	0	12.462	9.332		3.262	12.200	9.106	262	3.488
801-80110	Gimnazjum	0	0	15.149	12.814		5.029	13.800	6.064	1.349	11.779
801-80114	ZOGJO	0	0	51.035	17.773		40.435	45.000	8.276	6.035	49.932
801-80120	ZSZ	0	0	18.406	4.692		15.706	15.632	8.580	2.774	11.818
854-85401	Świetlice szkolne	0	0	86.707	74.063		11.507	82.000	80.995	4.707	4.575
	OGÓŁEM	0	0	190.933	122.994		80.912	174.132	117.180	16.701	86.726

Ze zgromadzonych najwyższych środków w rozdz. 80114 zostanie zakupiony samochód osobowo-dostawczy dla potrzeb oświaty, min. na przewóz uczniów, w tym także niepełnosprawnych.

XI. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego.

Za omawiany okres roku 2005 osiągnął zbiorczo przychody w wysokości 932.699 zł na plan 920.400 zł, realizując je w 101,3%. Najwyższe kwoty przychodów uzyskano zgodnie z planem z dochodów z najmu: 816.988 zł realizując plan tej pozycji w 101,3%.

Zbiorczo koszty zakładu zamknęły się kwotą 857.657 zł na plan 932.695 zł i zostały zrealizowane w 92%. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 196.346 zł, a na koniec 283.683 zł. Na koniec roku środki obrotowe składają się w kwocie 304.957 zł z należności, 78.623 zł to zobowiązania, 40.928 zł - to środki pieniężne i 16.421 zł to pozostałe środki obrotowe, głównie zapasy.

Zaległości czynszowe wynoszą kwotę 174.409 zł stanowiąc 21,3% przypisu rocznego. Zaległości odsetkowe to kwota 84.416 zł.

Zakład uzyskał zgodnie z planem 15.000 zł dotacji z budżetu gminy do realizowanego zadania inwestycyjnego.

Zasoby komunalne na 31.12.2005 r. to 267 lokali mieszkalnych, 48 lokali użytkowych, 132 budynki mieszkalne i 8 użytkowych.

XII. Podsumowując ogólną realizację budżetu gminy za rok 2005 należy stwierdzić, że:

1. Dochody zbiorcze gminy osiągnięte zostały 17.462.710 zł stanowiąc 100,2% planu po zmianach i 132,4% realizacji dochodów za 2004 r.

1.2. Subwencja ogólna wpłynęła w 100% i wynosi 8.116.322 zł. Jest to największa kwota w budżecie gminy, stanowiąc 46% ogólnych dochodów gminy, z czego subwencja oświatowa stanowi 32,5% ogólnych dochodów gminy. Subwencja ogólna jest wyższa od ubiegłorocznej o 10,4%.

1.3. Dzięki usilnym staraniom gmina po raz czwarty uzyskała dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej. Środki te wyniosły w 2005 roku 183.083 zł i znacznie pomogły w finansowaniu tego ważnego działu w budżecie gminy.

Warto przypomnieć, że w 2004 r. było to 204.630 zł - przede wszystkim na remonty i wyposażenia nowooddawanych obiektów, w 2003 roku uzyskano kwotę 122.615 zł. W 2002 roku - wpłynęło dodatkowo 77.580 zł z rezerwy, które pozwoliły na rozpoczęcie remontu małej sali gimnastycznej - 39.252 zł oraz na wypłatę odpraw dla nauczycieli 36.057 zł i na wzrost wydatków związanych ze zwiększoną liczbą uczniów - 2.271 zł.

1.4. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań wpłynęły w kwocie 4.993.336 zł i stanowią 29% ogólnych dochodów gminy. Ich realizacja w stosunku do planu wynosi 99,5%. Mniejsze od planowanych o kwotę 4.130 zł są dotacje w zadaniach zleconych, w tym - w dz. 852 Pomoc społeczna o 3.980 zł.

1.5. Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w 99,8% kwotą 2.287.032 zł na plan 2.291.162 zł. Mieszczą się w nich największe kwoty z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz, na administrację państwową, na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale Administracja państwowa dotacja dotyczyła utrzymania urzędników obsługujących zadania zlecone urzędowi wojewódzkiego.

1.6. Wzrosły znacznie dotacje na wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów. Za rok 2004 była to kwota 91.980 zł, natomiast za 2005 - 149.025 zł realizacja stanowi 99,8%.

W roku 2005 gmina otrzymała zgodnie z zawartymi porozumieniami - umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 149.025 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,8%. Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych to kwota 71.647 zł, kwota 900 zł dotyczy jednego zadania: stypendium edukacyjnego dla studenta z terenów wiejskich. Dotację tę przekazuje Marszałek Województwa. Ponadto w 2005 roku gmina otrzymała na mocy zawartych umów z organami administracji rządowej 12.270 jako pełne 100% planu, z których 6.270 zł zostały wykorzystane celowo na zakup księgozbioru dla biblioteki publicznej, 6.000 zł na organizację wojewódzkiego przeglądu kapel i zespołów śpiewaczych. Ponadto w pełni wykorzystano środki otrzymane na prace remontowe i pielęgnacyjne na cmentarzu wojennym w Zerbuniu w kwocie 3.450 zł oraz 1.714 zł w pomocy społecznej na zakup oprogramowania nowego zadania, a także 31.344 zł na stypendia dla uczniów, 20.000 zł na budowę strażnicy OSP i 8.600 zł na zorganizowanie i prowadzenie Klubu Integracji społecznej.

1.7. Otrzymane dotacje do zadań własnych bieżących zostały zrealizowane w 96,1%. Niewykonana kwota to 21.523 zł, z której 19.685 zł dotyczy pomocy społecznej - działu, gdzie już drugi rok większość zadań z mocy ustawy przekwalifikowana została z zadań zleconych do zadań własnych.

Na dożywianie dzieci gmina otrzymała 52.400 zł Jest to kwota prawie o połowę większa od ubiegłorocznej wynoszącej 23.357 zł, a jednocześnie zbliżona do otrzymanej w 2003 r. W roku 2004 niedosyt otrzymanych środków na dożywianie dzieci był bardzo odczuwalny, dobrze, że w omawianym 2005 roku znacznie lepiej można było dofinansować to ważne zadanie dla naszego środowiska.

1.8. Na inwestycje udało się uzyskać 2.005.120 zł na plan 2.006.050 zł, co stanowi 99,1%. W kwocie tej mieści się dotacja z SAPARD-u w wysokości 1.476.379 zł na inwestycje zrealizowane w 2004 roku oraz 456.742 zł z ANR jako 80% nakładów inwestycyjnych w miejscowościach popegeerowskich i 71.999 zł z PFRON na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MOPS.

1.9. Dochody własne wykonane zostały kwotą 4.353.052 zł, co w stosunku do planu po zmianach stanowi 101,5%. Zrealizowane dochody własne są wyższe od osiągniętych za ubiegły rok o kwotę 540.729 zł. Dochody własne za 2005 r. stanowią 25% ogólnych dochodów gminy.

Zrealizowane dochody własne są o 14,2% wyższe od osiągniętych za 2004 rok, a w nich udziały w dochodach budżetu państwa wyższe o 5%. Po raz pierwszy od wielu lat udało się uzyskać wpływy z udziałów w dochodach budżetu państwa w kwocie zaprognozowanej przez Ministra Finansów.

1.10. Struktura procentowa poszczególnych źródeł dochodów gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 1998	Wykonanie 1999	Wykonanie 2000	Wykonanie 2001	Wykonanie za 2002	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004 r.	Wykonanie 2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne, w tym:	42	35	32	29	25	22	29	25
1.1	-udziały w doch. b.p.	17	14	10	7	6	5	9	7
1.2	- pozostałe dochody własne	25	21	22	22	19	17	20	18
2.	Subwencja ogólna	31	37	51	49	50	49	56	46
	W tym : oświatowa	28	30	36	38	37	37,4	39	32,5
3	DOTACJE CELOWE	26	16	17	22	25	29	15	29
3.1	Dotacje na zadania zlecone	12	11	11	12	13	9	13	13
	W tym :Opieka społeczna		10	11	12	12	8	12	12
3.2	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3	1	1	1	1	1	0,1	1
	Razem 3.1 + 3.2	15	12	12	13	12	10	12	14
3.3	Dotacje celowe na zadania własne	11	2	5	8	12	19	2	15
3.4	Dotacje z fund. celowych				1	1			
	Ogółem	100	100	100	100	100	100	100	100

Wskutek zwiększeń dotacji celowych (SAPARD) zmniejszył się udział procentowy subwencji i dochodów własnych w strukturze ogólnych dochodów gminy.

1.11. W roku sprawozdawczym 2005 planowane zbiorcze dochody budżetu gminy wzrosły w stosunku do uchwalonych w budżecie o 0,4% t.j. o kwotę 74.588 zł. W poszczególnych źródłach były to często duże zmiany zarówno na plus jak i na minus. Plan dotacji do zadań inwestycyjnych zmniejszył się o 786.881 zł przede wszystkim z konieczności dostosowania tych planów do wielkości zgodnych z wartościami wskazywanymi we wnioskach składanych przez gminę o dofinansowywanie, a w końcowej fazie do wielkości przyznawanych środków wspierających. Mimo wykonania i rozliczenia w roku 2004 zgodnie z zawartymi umowami zadań współfinansowanych środkami unijnymi na kwotę 1.476.379 zł, gmina zmuszona była do zmniejszenia planu dotacji na taką kwotę w dniu 30 grudnia 2004 r. i do przekwalifikowania zaciągniętego w 2004 r. kredytu z krótko-terminowego na długoterminowy, gdyż dotacja z Sapard-u w wyniku opóźnienia Ministerstwa Finansów wpłynęła dopiero w 2005 r. O wartość dotacji Sapard wzrósł budżet roku 2005.

2. WYDATKI zbiorcze budżetu gminy za 2005 rok w stosunku do 2004 roku zmalały o 218.335 tj, o 1,5%, w tym: wydatki własne bieżące wzrosły o 932.837 zł, tj o 9,4%, natomiast wydatki majątkowe zmalały o 1.821.811 zł, t.j. o 60%. z przyczyn dostosowania planów do otrzymanych środków współfinansujących. Jest to drugi rok spadku po trzech latach znacznego wzrostu tej grupy wydatków w stosunku do lat poprzednich.

Rok 2005 był rokiem podobnym w wydłużonym okresie wyczekiwań na zakwalifikowanie wniosków złożonych przez gminę do współfinansowania zadań inwestycyjnych gminy ze środków pomocowych. Wyczekiwanie to wydłużyło się zarówno w 2004 jak i w 2005 roku o ponad rok kalendarzowy. Ograniczenia limitowe dotacji w województwie powodują często odrzucanie dobrze przygotowanych wniosków. Mimo to gmina wykorzystała 2005 rok właśnie na składanie następnych lub ponowienie wniosków wcześniej niezakwalifikowanych do dofinansowania, czego efektem jest podpisana umowa z Wojewodą na początku roku 2006 na współfinansowanie kanalizacji wschodniej części gminy na ponad 7,5 mln zł.

Wydatki szczegółowe przedstawione zostały na wcześniejszych stronach.

Wydatki szczegółowe z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiają załączniki 10-12.

STRUKTURA procentowa wydatków budżetowych przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Wykonanie 1999 r.	Wykonanie 2000 r.	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004 r.	Wykonanie 2005 r.
WYDATKI bieżące	72	93	88	81	69	79	91,5
- zadania własne	62	81	75	68	60	67	74,5
- Zlecone	9	12	13	13	8	11,5	16,0
- Porozumienia	1	0		0,5	1	0,5	1,0
Razem zlecone i porozu	10	12	13	13	9	12	17,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	28	7	12	19	31,3	21	8,5
Razem zadania własne/bież.i majątkowe	90	88	87	87	91	88	83

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach w roku sprawozdawczym wynosi 8,5%.

3. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2005 rok wyniosły 4.353.052 zł stanowiąc 101,5% realizację planu po zmianach wynoszącego 4.287.034 zł. W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe o 14,2% od wykonania za rok ubiegły - jest to kwotowo więcej o 540.729 zł, z których tylko 60.150 zł dotyczy udziałów w dochodach budżetu państwa

Podstawowe dochody podatkowe za rok 2005 wyniosły 3.464.852 zł i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 101,1%, a w stosunku do wykonania za 2004 rok są wyższe o 9,8% tj. o kwotę 309.180 zł.

Grupa tych dochodów stanowi trzon - 79,6% - dochodów własnych gminy, a 19,8 ogólnie zrealizowanych dochodów gminy. W ogólnych dochodach gminy podatek rolny stanowi - 5,9%, podatek od nieruchomości - 5,8%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6,9%.

W porównaniu do roku 2004 oraz planu po zmianach na 2005 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wykonanie 2005	% 2005: 2004	% 5:4	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za rok 2005	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za rok 2005	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe:	3.155.672	3.426.370	3.464.852	101,1	109,8	625.734	34.285	65.270
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnie posiadających osobowości prawnej	6.842	8.631	12.135					
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.153.316	1.176.029	1.208.173	102,7	104,7			
3	Podatek rolny	934.125	1.038.275	1.039.446	100,1	111,3	92.205	11.411	13.561
4	Podatek od nieruchomości	880.799	1.011.300	1.011.377	100	114,8	518.992	22.838	51.684
5	Podatek leśny	49.911	58.700	58.772	100	117,7		36	25
6	Podatek od środków transportowych	39.366	45.100	45.110	100	114,6	14.537		
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.826	935	1.852	198	101,4			
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.786	63.000	63.531	100,8	98			
9	Wpływy z opłaty skarbowej	24.701	24.400	24.456	100,2	99			
	Dochody poza podstawowymi dochodami podatkowymi:								
10	Opłata prolongacyjna		1.700	1.936	113,9				6.062
11	Odsetki		119.218	120.582	101,1			61.163	21.713
12	Podatek od posiadania psów		5.000	5.000	100		4.163	70	5
	Razem						629.897	95.518	93.050

We wszystkich źródłach podstawowych dochodów realizacja wynosi 100 lub ponad 100% realizację.

Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 629.897 zł, w tym w podatku od nieruchomości 518.992 zł, w podatku rolnym 92.205 zł i w podatku od środków transportowych 14.537 zł.

W kwocie 95.518 zł udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień kwota 11.411 zł dotyczy podatku rolnego, 22.838 zł podatku od nieruchomości, 70 zł podatku od środków transportowych, a 61.163 zł odsetek. Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza (forma odroczeń) to kwota 93.050 zł, z czego 24.972 zł dotyczy podatku rolnego, 54.182 zł podatku od nieruchomości, 75 zł podatku od posiadania psów oraz 21.714 zł odsetek, a 6.062 zł opłaty prolongacyjnej.

Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach wyniosły 818.465 zł i stanowią 4,7% ogólnie zrealizowanych dochodów gminy.

Dochody z majątku gminy wyniosły 397.130 zł i stanowią 100% realizację planu, natomiast w stosunku do dochodów osiągniętych z tego źródła za rok 2004 są wyższe o 123.297 zł, stanowią 9,1% uzyskanych dochodów własnych gminy, a 7,2% dochodów własnych. Kwota ta jest wyższa o 53.962 zł od wykonania za 2003 r.

Tak jak i w latach poprzednich najwyższe kwoty uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego: 266.360. Z tytułu dzierżawy uzyskano 44.180 zł, natomiast z tytułu opłat zarządu i wieczystego użytkowania 15.113 zł. Mimo istniejących przez większość roku budżetowego obaw co do pełnej realizacji wpływów ze sprzedaży nieruchomości w rezultacie udało się osiągnąć 100% realizację tego źródła. Uzyskane wpływy ze sprzedaży są wyższe od osiągniętych za 2004 rok o kwotę 87.503 zł, tj o 49%.

Tereny naszych nieruchomości są oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych, co było dotąd jedną z istotnych przeszkód znalezienia nabywców, a na dodatek istniejące drogi powiatowe i wojewódzkie stanowiące jedyną komunikację z gminą, były w stanie katastroficznym. Sytuacja ta zmieniła się na lepsze po przeprowadzeniu gruntownego remontu odcinka drogi Barczewo - Jeziorany - lecz tylko do granicy gminy Barczewo. Gmina liczy, że dalsze prace drogowe, które mają być prowadzone w 2006 r. „przybliżą” Jeziorany do Barczewa i Olsztyna i zachęcą przyszłych nabywców i inwestorów do osiedlania się na atrakcyjnych i stosunkowo tanich nieruchomościach gminy. Także skanalizowanie atrakcyjnie położonych terenów dziewiczych, które ma być przeprowadzone zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą w 2006 i 2007 r. odkryje Jeziorany dla przyszłych nabywców działek.

Z analizy realizacji obciążeń finansowych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym (załącznik Nr 2) wynika, że stan zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi łącznie 159.105 zł i jest wyższy o 46.191 zł od zaległości figurujących na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszących 112.914 zł. Dane w tym załączniku są przedstawione brutto, łącznie z podatkiem VAT, który został odprowadzony do budżetu państwa.

Raty przyszłe w bilansie występują w przychodach przyszłych okresów w łącznej kwocie 319 zł.

Wpływy z mienia komunalnego to:

1. Wieczyste użytkowanie od osób prawnych uiszczało 9 jednostek w różnych terminach, choć terminem obowiązującym jest zawsze 31 marca każdego roku. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 5.914 zł stanowiąc 47,8% wykonania. Kwota zaległości wynosi 28.853 zł i dotyczy 6 jednostek, w tym 2 - to firmy przekształcone.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 502 użytkowników. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło 14.544 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 78,8%. Stan zaległości wzrósł w stosunku do roku 2004 z salda początkowego 11.870 zł do 14.037 zł salda końcowe roku 2005 (różnica 2.167 zł).
3. Czynsz za działki uiszcza 342 osoby. Na zaległość wpłynęła kwota 1.615 zł, natomiast na należność bieżącą 5.732 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 59,1%. Stan zaległości wynosi 9.927 zł, zadłużenie obciąża 70 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 4.615 zł i 2 osoba w kwocie 1.922 zł.
4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi dotyczy 19 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 3.952 zł, natomiast na należność bieżącą - 34.700 zł, co stanowi 83,4% przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 17.255 zł. Zaległość występuje w 11 przypadkach.
5. Czynsz za garaże dokonywany przez 122 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem 95,8%. Zaległość na koniec roku wynosi 1.876 zł. Zadłużenie posiada 9 osób.
6. Za dzierżawę sprzętu od 10 dzierżawców wpłynęło 7.163 zł, w tym na zaległość 3.935 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 8,59% i jest bardzo niska. Zalega 2 dzierżawców; zaległość jednego dzierżawcy wynosi 68.152 zł, zaległość drugiego dzierżawcy wynosi 442 zł,
7. Saldo zaległości za dzierżawcę pola namiotowego wynosi 5.329 zł. Zalega 3 podatników.
8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości łącznie wykonano w 99,7%. Zadłużenie posiada 5 osób z których 1 - 10.000 zł i 4 w przedziale od 100 - 1.080 zł.

Zbiorczo przypis netto obciążeń z gospodarowania mieniem komunalnym za 2005 rok wyniósł 429.271 zł, jego realizacja wyniosła kwotę 371.921 zł, co stanowi 86,57%, za 2004 r. wskaźnik ten wyniósł - 83,8%.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2005 roku należała min. sprzedaż nieruchomości, która w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco:

Sprzedaż gruntów lata 2002-2005.

L.p.	Sprzedaż gruntów	2002 r.		2003 r.		2004			
		ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg			2	9.790,00	2	37.600	4 (6 dz)	61.280
2.	Miasto - Poprawa warunków zagospodarowania			1	3.000,00	2	18.400	4(5)	10.903
3.	Wieś - przetarg	10	86.560,00	7	91.810	10	66.514	8(9)	108.976
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	-	-						
RAZEM		10	86.560,00	10	104.600,00	13	122.514	16	181.159

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1995-2004:
wartościowo w zł.

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1995 r.	1996 r.	1997 r.	1998 r.	1999 r.	2000 r.	2001	2002	2003	2004	2005 ilość wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1.	Lokale mieszkalne - miasto	90.749	99.874	589.736	363.071	153.773	46.214	87.614	11.219	15.746	8.993	41.017
2.	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	-	11.621	11.703	20.000	--	--			
3.	Budynki użytkowe - miasto	31.332	20.949	50.377	-	2.427	300	72.820	---		25.030	5.882
4.	Lokale mieszkalne - wieś	12.985	8.234	15.181	48.062	14.087	29.605	5.901	2.247	6.672		50
5.	Budynki mieszkalne - wieś	18.550	4.908	22.692	6.620	16.900	12.530	4.568	482	1.330	17.592	
6.	Budynki użytkowe - wieś	28.799	31.703	10.963	2.280	4.596	8.363	9.051	5700			34.190
RAZEM		182.415	165.668	688.949	431.654	203.486	117.012	179.954	19.648	23.748	51.615	81.139

Ilościowo

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1995 r.	1996 r.	1997 r.	1998 r.	1999 r.	2000 r.	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Lokale mieszkalne - miasto	35	31	95	102	47	14	16	5	10	10	15
2.	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	-	4	3	1	--	--			
3.	Budynki użytkowe - miasto	6	2	6	-	1	1	3	--	1	1	3
4.	Lokale mieszkalne - wieś	12	8	7	12	5	7	3	2	1		1
5.	Budynki mieszkalne - wieś	13	5	9	1	7	1	2	1			
6.	Budynki użytkowe - wieś	7	11	4	2	1	2	4	1		2	2
	Razem	73	57	121	121	64	26	28	9	12	13	21

W roku 2005 podpisano 40 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości za kwotę ogółem 262.298 zł, w tym: 16 - na sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców, 4 na sprzedaż budynków gospodarczych, 1 na lokal użytkowy po byłym ośrodku zdrowia we Franknowie, 10 na sprzedaż działek pod zabudowę, 2 sprzedaże gruntów, 4 na sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania, jeden na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania na własność i dwa na przejęcie nieodpłatnie nieruchomości od SM Ustnik i PKP (16 umów z przetargów).

Na wszelkie nieruchomości wolne ogłaszano przetargi. Ogółem zorganizowano 34 przetargów, w tym 30 na sprzedaż działek i lokali mieszkalnych i 4 na wydzierżawienie nieruchomości. W wyniku tych przetargów zbyto 12 działek budowlanych (Jeziorany, Piszewo-6, Kikity-1 i Radostowo-1), oraz 5 nieruchomości zabudowanych. W przetargach na dzierżawę wydzierżawiono dwie działki, w pozostałych przypadkach nie było zainteresowania.

Ogółem Gmina zbyła 60.938 m² gruntów:

- sprzedano na rzecz nabywców indywidualnych 60.011 m² gruntów,
- oddano 927 m² gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- sprzedano 1 działkę z prawem użytkowania wieczystego jej wieczystemu użytkownikowi - 721 m².

W 2005 roku gmina nabyła na mienie komunalne 7 nieruchomości:

- 1) przejęła nieodpłatnie od SM Ustnik place o powierzchni 648 m² drogi, place i grunty pod oczyszczalnią o powierzchni 8718 m²,
- 2) przejęła z zarządu Kolei Państwowych 10 lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu udziały w 6 działkach w Jezioranach przy ul. Kopernika 47, 51, 53 i 55 oraz przy ul. Kajki 65 i we Franknowie. budynek mieszkalny na gruncie Gminy w Jezioranach przy ulicy Mickiewicza 1-7 - 10 lokali mieszkalnych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży zlecono podział 3 nieruchomości w Jezioranach oraz jednej w Pierwągach, wydano 14 decyzji zatwierdzających podział i rozgraniczenia nieruchomości, 5 na wniosek osób fizycznych, 3 z urzędu na nieruchomości gminne i 6 na nieruchomości ANR i SP.

Zlecono również wycenę 48 nieruchomości (37 do sprzedaży i 9 aktualizacji wyceny, jedną inwentaryzację i jedno ustalenie opłaty adiacenckiej rzeczoznawcy majątkowemu wyłonionemu w wyniku przetargu ofertowego, z których sprzedano 38 nieruchomości. Zlecono podziały 5 nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 2005 i 2006 r.

Przedłużono również umowy dzierżaw na:

- ogródki przydomowe - 23 szt.,
- działki pod garażami - 7 szt.

Spośród podstawowych dochodów podatkowych największym źródłem dochodów własnych bezpośrednio realizowanym przez tut. Urząd są podatki i opłaty lokalne.

W dużej mierze wpływ na realizację podatków miały i mają dokonywane transakcje kupna-sprzedaży prowadzone na wolnym rynku, w wyniku których nabywcy doprowadzili do uregulowania figurujących zobowiązań podatkowych na kontach nabywanego gospodarstwa. Obserwuje się o ostatnich latach bardzo nasilony ruch zmiany własności gospodarstw rolnych, na co największy wpływ mają składane wnioski emerytalno rentowe rolników.

Poprawiająca się sytuacja w rolnictwie m.in. poprzez obniżanie ceny żyta oraz, wcześniej okresowe wprowadzanie bonów paliwowych, ale przede wszystkim wprowadzone od 2003 roku dopłaty unijne dla rolnictwa, przyczyniają się powoli do stabilizacji dyscypliny płatniczej wsi.

Zastosowana w gminie w ostatnich latach polityka rozkładania zaległości podatkowych, nawet małych kwotowo należności na wielomiesięczne raty i bardzo wnikliwa ocena przy stosowaniu umorzeń przyczyniła się z pewnością także do ugruntowania tej dyscypliny.

Plan budżetowy wpływów w dz. z podatków i opłat został zrealizowany w 101,6%.

Kwotowo ponad 100% realizacji planu w dziale 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wpłynęło 57.757 zł, a tylko z podstawowych dochodów podatkowych - 38.482 zł.

Realizację obciążeń finansowych ważniejszych podatków przedstawiają załączniki Nr 3-9.

Przypis bieżący netto w podatkach i opłatach od osób prawnych został zrealizowany w 86,5%, więcej o 3,8% od realizacji za 2004 r., natomiast zbiorczo w przedstawionych w załączniku Nr 3 ważniejszych źródłach podatków od osób fizycznych w 79,4%, mniej o 10,4% od realizacji za 2004 r. Łącznie natomiast i od osób fizycznych i od osób prawnych w 82%, gdy za 2004 r. w 86,8%, w 2003 83%, a jeszcze wcześniej - 77%.

W omawianym roku ogólny stan zaległości jest prawie taki sam jak na początek roku, gdyż wzrost zaległości wynosi 0,5% i jest niższy od wzrostu ubiegłorocznego o 13%. Stan zaległości na koniec 2005 roku (razem ze stanem należności zabezpieczonych hipotecznie) zmniejszył się w największym kwotowo źródle dochodów podatkowych tj. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z początkowego salda o 29.791 zł i wynosi 1.043.251 zł. Najwięcej wzrost w podatku od nieruchomości od osób prawnych: z kwoty początkowej 556.193 zł do 589.663 zł, czyli wzrósł o 6%. W innych pozycjach stan zaległości końcowych nie różni się wiele od stanów początkowych.

Zbiorczo stan zaległości przedstawiony w Zał. Nr 3 o syntetycznej realizacji obciążeń finansowych w podatkach gminy z kwoty 1.755.733 zł wzrósł do 1.768.039 zł, gdy za 2004 na początek roku była to kwota 1.545.841./w tym 159.911 zł na 31.12.2004 r. należności zabezpieczone na hipotekach (figurujące na koncie 226 - należności przyszłych okresów).

Kwoty zabezpieczone na hipotekach na 31.12.2005 r. to 193.899 zł w podatkach od osób fizycznych, a od osób prawnych 175.903 zł, czyli razem 369.802 zł

1. Realizacja obciążeń finansowych zobowiązania pieniężnego.

Przypis w 2005 r. dokonano z powierzchni 12.783,94 ha fizycznych, co stanowi 12.066,57 ha przeliczeniowych. Łączna kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wynosiła 943.886,90 zł plus przypis podatku od nieruchomości na kwotę 241.190,70 zł plus pod. leśnego 8.413,90 zł łączny przypis brutto w 2005 roku wynosi 1.193.491,50 zł.

Udzielono w 2005 roku

ulg żołnierskich na kwotę	652 zł
ulg inwestycyjnych na kwotę -	7.339 zł
ulg ekologicznych	- 95 zł
umorzono ogółem	- 9.447 zł
inne odpisy, korekty wymiaru	17.038 zł

ogółem kwota odpisu bieżącego -	34.709 zł

Przypis netto wynosi - 1.158.782 zł.

Odpisy zaległości - 4.954 zł (w tym umorzenia 4.954 zł).

W roku 2005 r. na umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło 133 podań z czego pozytywnie załatwiono 56 wniosków, częściowo pozytywnie 32 wnioski, odmownie załatwiono 35 wniosków, a 10 wniosków jest w trakcie załatwiania.

W sprawie odroczenia, rozłożenia na raty do dnia 31 grudnia 2005 r. wpłynęło 78 podań z czego 11 wniosków i załatwiono odmownie zaś 65 wniosków załatwiono pozytywnie.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego w 2005 r. wyniósł 79,06% i jest wyższy od wskaźnika za 2004 r., który wyniósł 78,01%.

Spośród 24 sołectw wyższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego za rok 2005 osiągnęło 13 sołectw, natomiast 11 niższy. Sołectwa o najwyższym wskaźniku powtarzają się z roku ubiegłego: Wojtówko, Wilkiejmy i Potryty, Kol. Jeziorany, Żardeniki, Lekity. Również powtarzają się sołectwa o najniższym wskaźniku realizacji przypisu bieżącego: Modliny, Pierwagi.

Na poczet zaległości wpłynęła kwota prawie dwukrotnie wyższa niż w roku 2004: 267.678 zł, w tym ściągnięta drogą egzekucji 74.038.

Wystawiono 384 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 149.356 zł.

Skierowano 366 tyt. wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Olsztynie na kwotę 145.525 zł, do innych urzędów skarbowych 18 tytułów wykonawczych na kwotę 3.831 zł.

W łącznej kwocie należności na 31.12.2005 r. 1.043.251 zł (z należnościami hipotecznymi na 193.899 zł). (kwota 798.601 zł to zaległość z lat ubiegłych + 242.600 zł dotyczy 2005 roku).

Liczba zalegających podatników na 31.12.2005 r. wg przedziałów zaległości:

20.000 zł - 120.000 zł - 8 podatników	kwota zaległości - 383.570 zł
10.000 zł - 20.000 zł - 10 podatników	kwota zaległości - 134.496 zł

5.000 zł - 10.000 zł - 28 podatników	kwota zaległości - 187.391 zł
2.000 zł - 5.000 zł - 43 podatników	kwota zaległości - 137.133 zł
1.000 zł - 2.000 zł - 45 podatników	kwota zaległości - 71.934 zł
100 zł - 1.000 zł - 190 podatników	kwota zaległości - 73.246 zł

Wezwano 10 podatników do złożenia wyjaśnień o zaległościach. Dwóm podatnikom rozłożono zaległości na raty. Wpisano na hipotekę 5 podatnikom kwotę 43.368 zł plus odsetki.

W roku 2005 wydano łącznie 3.488 szt. decyzji wymiarowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości z terenu sołectw, podatek leśny). Wydano 453 (w 2004 r. 265) podatnikom podatku rolnego zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa, dochodowości i o zaległościach, w tym 21 zaświadczeń o wysokości składek emerytalnych za lata 1977 do 1990 r.

Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych: przypis netto w 2005 roku - 630.676 zł na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota 525.726 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł 83,4%. Wskaźnik ten jest wyższy od wykonania za rok ubiegły, który wyniósł 78,6%.

Większość jednostek uregulowała podatek w 100%, lecz 5 jednostek ma niższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego:

We wszystkich tych przypadkach są wszczęte kroki egzekucyjne, lub zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na łączną wartość 122.925 zł, odpisano 9.599 zł wpływy wyniosły 110.604 zł, wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 97,6%.

Podatek leśny od osób prawnych roczny wymiar - 50.937 zł zrealizowano w 10%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dokonany wymiar roczny 182.682 zł odpisano 1.970 zł, wpływy bieżące wyniosły 151.963 zł, co stanowi 83,2% realizację.

Źródłami tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

- podatek od nieruchomości za działki: zaległość końcowa - 8785 zł, realizacja 80%,
- podatek od nieruchomości za garaże: zaległość końcowa 124 zł, realizacja 95,3%,
- podatek od nieruchomości za budynki od osób fizycznych: zaległość końcowa 59.507 zł, realizacja 83,1%.

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na koniec grudnia 2005 roku 60.509 zł i jest większa od zaległości początkowej o 8.121 zł. Ogólne saldo zaległości jest wyższe mimo osiągnięcia lepszej realizacji bieżącej.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dotyczy 844 podatników.

Na wszystkich zalegających wszczęte zostały kroki egzekucyjne.

Z przypisu 44.212 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych wpływy za cały rok zrealizowano kwotą 39.702 zł z której na należność bieżącą wpłynęło 29.354 zł, co stanowi 66,4% realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości na koniec roku wynosi 61.387 zł. W związku z nieterminowym regulowaniem podatku od środków transportowych pobrano 3.318 zł odsetek.

Przypis 5.408 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych został wykonany w 100%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1.478 zł, jest to zaległość po upadłej spółce.

Podatek od posiadania psów na dzień 1.01.2005 r. posiadał zaległość 2.150 zł. Umorzono z tej kwoty 210 zł, a wpłynęło na poczet zaległości 755 zł. Przypis podatku na 2005 rok został dokonany za 190 sztuk psów, w tym 78 we wsi. Wpływy uzyskane wyniosły 4.245 zł, z wymiaru bieżącego dokonano odpisów na 585 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 85%. Saldo zaległości z przypisu bieżącego wynosi 2.055 zł.

Tak jak i w roku ubiegłym i obecnie na 31.12.2005 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości pokazane zostały salda naliczonych tylko na dzień bilansowy odsetek od podatków i opłat oraz z tytułu mienia. Z dniem 1 stycznia 2006 r. kwoty te zostaną odpisane. Znajdą się w sprawozdawczości na koniec ostatniego dnia każdego kwartału. Są to bardzo poważne wartości: 1.477.326 zł w dz. 756 i 87.291 zł w dz.700.

Pomimo ciągle prowadzonych działań egzekucja nie odnosi zamierzonych skutków. Ogromna liczba tytułów wykonawczych jest zwracana przez Urzędy Skarbowe z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku środków materialnych dłużnika.

Wzrasta także liczba spraw trudnych, skomplikowanych, gdzie dla wydania decyzji podatkowej należy zgromadzić wiele dodatkowych załączników, niejednokrotnie spoza gminy.

Zbiorcze wydatki gminy zostały zrealizowane w 97,4%, osiągając wzrost wskaźnika o 0,2% w stosunku do roku 2004. Niewykonane wydatki stanowią kwotę niższą niż w 2004 r. o 39.780 zł i stanowią 375.163 zł. Niewykonane wydatki stanowią zatem 2,6% ogólnych planowanych

wydatków. Kwoty największe nie zostały wykonane ze względu na podpisane umowy z wykonawcami i koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wartości wynikające z umów, ponadto w rozdziale Ochotniczych Straży Pożarnych na rezerwę na ewentualne przypadki losowe, w wydatkach na opał, oświetlenie i w paragrafach rzeczowych na zabezpieczenie planów na faktury, które wystawiono z końcem roku, a koszty dotyczą roku 2005. Niewykonane wydatki w dz. Pomocy społecznej wynikają z rozliczeń dotacji celowych i ich zwrotu dla jednostek dotujących oraz zabezpieczenia planów na decyzje, które wyszły w 2005 r., a których skutki finansowe będą widoczne w 2006 r. Pozostałe przypadki dotyczą powstałych oszczędności mimo wykonania planowych zadań lub oszczędności zamierzonych np. w niektórych wydatkach administracyjnych.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I INNYCH ROBÓT REMONTOWYCH w ciągu roku 2005 odbywało się zgodnie z założonymi planami budżetowymi i przebiegało zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami.

Wykorzystanie robót publicznych pozwoliło na wykonanie o wiele większych prac zwłaszcza w oświacie, w drogach i na obiektach komunalnych. Omawia to załącznik ZOGJO.

Jednostki, przy których utworzono rachunek dochodów własnych to:

- świetlica - stołówka szkolna przy Gimnazjum w Jezioranach,
- wszystkie szkoły podstawowe: w Jezioranach, we Franknowie i Radostowie,
- przedszkole,
- Liceum Ogólnokształcące,
- ZOGJO,
- Gimnazjum. Dla potrzeb organizacyjnych analitycznie rozdziela się rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum na część szkolną i część dotyczącą hali sportowej.

Załącznik Nr 2

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2005 r. MIASTA I GMINY JEZIORANY

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2005 r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 31.12.2005 r.	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2005 r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2005 r.	% wskaźnik realiz. przyp. bieżącego na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z - 22.394 N - +9	-Z	-	Z - 22.394 N - +9	12.373	-	5.914	6.459	Z - 28.853 N - +9	47.80
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z - 11.870 N - 324	278	984	10284	17.213	-	13.560	3.653	Z - 14.037 N - 100	78.78
3	Czynsz za działki (ogródki przydomowe)	Z - 7.650 N - 88	12	1.615	5.935	9.706	87	5.732	3.887	Z - 9.927 N - 105	59.06
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowe	Z - 14.230	-	3.952	10.278	41.604	-	34.700	6.904	Z - 17.255 N - 73	83.41
5	Czynsze za garaże	Z - 2.009 N - 55	184	65	Z - 1.760 N - 55	7.556	203	7.237	116	Z - 1.876 N - 55	95.78
6	Dzierżawa sprzętu	Z - 37.964		3.935	34.029	37.875	54	3.228	34.593	Z - 68.622	8.52
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	-	-	-	-	660	-	660	-	-	100
8.	Dzierżawa pól namiotowych	Z - 4.341	-	-	4.341	988	-	-	988	Z - 5.329	-
9.	Sprzedaż budynków	Z - 12.130 N - 6.468 Z 5.662	-	-	Z - 5.662	77.994	-	77.244	Z - 750	Z - 12.880 6.468 Z - 6.412	99,03
10.	Sprzedaż gruntów	Z - 326	-	-	Z - 326	223.646	-	223.646	-	Z - 326	100
	OGÓŁEM	Z - 112.914 N - 6.944 Z - 105.970	474	10.551	Z - 95.009 N - 64 Z - 94.945	429.615	344	371.921	57.350	Z - 159.105 N - 6.810 Z - 152.295	86.57

Załącznik Nr 3

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2005 r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2005 r.	Odpisy i umorzenia zaległ.	Wpływy na zaległ. i zwroty	Stan końcowy BO na 31.12.2005	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2005 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 31.12.2005 r.	% wskaźnik realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny - osoby prawne	z- 11.811 n- 1.501	-	6.983	3.327	122.925	9.599	110.604	2.722	z- 6.202 n- 153	97,60
2	Podatek leśny - osoby prawne	z- 522 n- 6	-	42	474	51.058	126	50.937	+5	z- 495 n- 26	100,01
3	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	z- 556.193 n- 269	475	71.563	483.886	635.808	5.132	525.726	104.950	z- 89.663 n- 827	83,36
4	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	z- 1.478 n-	-	-	1.478	5.408	-	5.408	-	z- 1.478	100,00
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	z- 570.004 n- 1.776	475	78.588	489.165	815.199	14.857	692.675	107.667	z- 597.837 n- 1.005	86,55
5	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	z- 52.388 n- 511	82	20.498	312973	182.682	1.970	151.963	28.749	z- 60.509 n- 463	83,18
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z- 1.073.042 n 1.809	4.954	267.678	798.601	1.193.491	34.709	916.182	242.600	z 1.043.251 n- 2.050	79,06
7	Podatek od posiadania psów	z- 2.150	210	755	1.185	5.700	585	4.245	870	z- 2.055	84,70
8	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	z- 58.149 n- 1.106	605	10.348	46.090	44.212	617	29.354	14.241	61.387 1.056	66,39
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	z- 1.185.729 n- 3.426	5.851	299.279	877.173	1.426.085	37.8816	1.101.744	286.460	z- 1.167.202 n- 3.369	79,36
X	OGÓŁEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE	z-1.755.733 n- 5.202	6.326	377.867	1.366.338	2.241.284	52.738	1.794.419	394.127	z- 1.765039 n- 4.574	81,99

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WEDŁUG SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2005 ROKU DO 31.12.2005 ROKU
w zł

Lp	Sołectwo	Saldo na 01.01.2005 r.	Odpisy z zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zal. na 31.12.2005 3-4-5	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego 7-8-9	Saldo BO + przypis bieżący 6+10	% wskaź. reliz przyp/b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DERC	Z - 84.067 N - 44	1.207	17.120	65.696	40.058	5.464	24.155	10.440	Z - 76.217 N - 81	69,82
		Z - 84.023								Z - 76.136	
2	FRANKNOWO	Z - 99.458 N - 8	561	11.381	87.508	124.845	5.191	101.546	18.108	Z - 105.950 N - 334	79,42
		Z - 99.450								Z - 105.616	
3	KIKITY	Z - 22.377 N - 376	-	11.574	10.427	22.938	1.019	18.801	3.118	Z - 13.598 N - 54	85,77
		Z - 22.001								Z - 13.544	
4	KOLONIA JEZIORANY	Z - 13.764 N -	-	4.691	9.072	55.444	2.040	49.087	4.317	Z - 13.425 N - 36	91,91
		Z - 13.764								Z - 13.389	
5	MIASTO JEZIORANY	Z - 14.970 N - 1	-	6.731	8.238	31.523	1.326	25.345	4.852	Z - 13.108 N - 18	83,93
		Z - 14.969								Z - 13.090	
6	KROKOWO	Z - 77.336 N - 123	-	37.085	40.128	141.756	3.847	122.412	15.497	Z - 55.674 N - 49	88,76
		Z - 77.213								Z - 55.625	
7	KRAMARZEWO	Z - 31.261 N - 28	-	2.371	28.862	22.553	869	10.065	11.619	Z - 40.486 N - 7	46,41
		Z - 31.233								Z - 40.479	
8	KOSTRZEWO	Z - 11.112 N - 8	-	1.278	9.826	12.498	1.939	8.634	1.925	Z - 11.753 N - 2	81,76
		Z - 11.104								Z - 11.751	
9	KIERSZTANOWO	Z - 24.641 N - 184	-	1.134	23.323	25.879	395	18.596	6.888	Z - 30.436 N - 225	72,97
		Z - 24.457								Z - 30.211	
10	LEKITY	Z - 2.741 N - 1	-	429	2.310	11.856	131	10.470	1.254	Z - 3.565 N - 1	89,30
		Z - 2.740								Z - 3.564	
11	MODLINY	Z - 33.201 N -	-	5.818	27.383	12.217	30	3.336	8.851	Z - 36.236 N - 2	27,18
		Z - 33.201								Z - 36.234	
12	MIEJSKA WIEŚ	Z - 29.304 N - 57	96	8.527	20.624	30.566	427	23.808	6.331	Z - 26.965 N - 10	78,99
		Z - 29.247								Z - 26.955	
13	WÓJTÓWKO	Z - 70.630 N - 156	2.328	1.850	66.296	109.438	309	107.694	1.435	Z - 67.740 N - 9	98,68
		Z - 70.474								Z - 67.731	
14	OLSZEWNIK	Z - 15.860 N - 251	-	3.394	12.215	21.741	825	15.244	5.672	Z - 17.976 N - 89	72,88
		Z - 15.609								Z - 17.887	
15	PIERWĄGI	Z - 164.388 N - 3	297	60.820	103.268	56.544	1.036	20.914	34.594	Z - 137.865 N - 3	37,67
		Z - 164.385								Z - 137.862	
16	PISZEWO	Z - 8.913 N - 228	-	1.289	7.396	28.354	142	23.848	4.364	Z - 12.163 N - 402	84,53
		Z - 8.685								Z - 11.761	
17	POLKAJMY	Z - 27.639 N - 1	-	1.828	25.810	31.423	1.132	20.583	9.708	Z - 35.520 N - 2	67,95
		Z - 27.638								Z - 35.518	
18	RADOSTOWO	Z - 142.376 N - 68	-	59.767	82.541	88.084	1.181	48.240	38.663	Z - 121.553 N - 352	55,51
		Z - 142.308								Z - 121.204	
19	STUDNICA	Z - 41.505 N -	-	3.931	37.575	28.194	1.110	13.669	13.414	Z - 51.009 N - 20	50,46
		Z - 41.505								Z - 50.989	
20	STUDZIANKA	Z - 6.447 N - 158	-	684	5.605	17.521	413	13.745	3.363	Z - 9.087 N - 119	80,34
		Z - 6.289								Z - 8.968	
21	TŁOKOWO	Z - 45.363 N - 75	-	13.444	31.844	51.026	2.041	33.147	15.837	Z - 47.736 N - 54	67,66
		Z - 45.288								Z - 47.682	
22	WILKIEJMY	Z - 65.116 N - 22	388	6.298	58.408	135.083	1.367	127.241	6.475	Z - 64.922 N - 39	95,15
		Z - 65.094								Z - 64.883	
23	ŻARDENIKI	Z - 20.273 N -	44	1.185	19.044	41.944	500	37.020	4.424	Z - 23.468 N -	89,32
		Z - 20.273								Z - 23.468	
24	ZERBUŃ	Z - 20.302 N - 16	33	5.049	15.204	52.006	1.973	38.582	11.451	Z - 26.800 N - 145	77,11
		Z - 20.286								Z - 26.655	
X	OGÓLEM	Z-1.073.042 N - 1.809	4.954	267.678	798.601	1.193.491	34.709	916.182	242.600	Z - 1.043.251 N - 2.050	79,06
		Z-1.071.233								Z - 1.041.200	

Załącznik Nr 5

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH
O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100 HA Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2005 r. DO 31.12.2005 r.**
w zł

Lp	Liczba ha	Saldo na 01.01.2005 r.	Wpływy na zaległ.	Odpisy zaległ.	Saldo zal. Na 31.12.2005	Przypis bieżący brutto	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu Bieżącego 7-8-9	Saldo BO + przypis bieżący 6+10	% wskaź. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	122,99 137,89	-	-	-	-	7.483	-	7.483	-	-	100
2		9.660	-	-	9.660	-	-	-	-	9.660	-
3		2.959	-	-	2.959	-	-	-	-	2.959	-
4	111,26 99,31	20.327	5.577	-	14.750	8.614	-	-	8.614	23.364	-
5	490,20 488,50	107.574	17.290	-	90.284	42.320	-	10.911	31.409	121.693	25,78
6	328,18 336,27	84.537	42.662	-	41.875	29.118	-	-	29.118	70.993	-
7	-	25.955	-	-	25.955	-	-	-	-	25.955	-
8	-	41.891	-	-	41.891	-	-	-	-	41.891	-
9	1.227,56 1.245,07	-	-	-	-	108.787	-	108.787	-	-	100
10	145,28 147,09	-	-	-	-	12.803	-	12.803	-	-	100
11	150,95 148,75	-	-	-	-	12.721	-	12.721	-	-	100
12		2.183	-	2.183	-	6.237	-	6.237	-	-	100
13	569,59 583,09	-	-	-	-	50.412	-	50.412	-	-	100
14	311,00 297,60	-	-	-	-	40.191	129	40.062	-	-	100
X	3.457,01 3.594,88	295.086	65.529	2.183	227.374	318.686	129	249.416	69.141	296.515	75,91

Załącznik Nr 6

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2005 r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
W GMINIE JEZIORANY**

w zł

L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2005 r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12.2005 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2005 r.	Łączne saldo zaległ. i przypis bieżącego na 31.12.2005 r.	% wskaźnik realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości Działki - os. fizyczne	Z - 655 N - 17	-	31	Z - 607	1.259	-	1.011	248	Z - 878 N - 23	80.30
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne- domki	Z - 51.643 N - 483	82	20.420	Z - 30.658	179.542	1.970	149.160	28.412	Z - 59.507 N - 437	83.08
3	Podatek od nieruchomości garaże - os. fizyczne	Z - 90 N - 11	-	47	Z - 32	1.881	-	1.792	89	Z - 124 N - 3	95.27
x	OGÓŁEM Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	Z - 52.388 N - 511 Z - 51.877	82	20.498	31.297	182.682	1.970	151.963	28.749	Z - 60.509 N - 463 Z - 60.046	83.18