



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2006 r.

Nr 79

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN:

- 1410** - Nr XXXIX/149/06 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 4907
- 1411** - Nr XXXIII/163/06 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 4917
- 1412** - Nr XVII/46/06 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2005. 4950

SPRAWOZDANIE:

- 1413** - z wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2005. 4954

1410

UCHWAŁA Nr XXXIX/149/06

Rady Gminy Grunwald

z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grunwald z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szydlik

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2005 rok.**

I. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet – 2005 rok			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody ogółem	10.798.268	15.053.345	14.463.376	133,9	96,1
	w tym:					
	dochody własne	2.856.351	3.705.674	3.258.257	114,1	87,9
	subwencja ogólna	5.662.875	5.856.109	5.856.109	103,4	100,0
	dotacja na zadania zlecone	2.088.042	2.346.789	2.326.209	111,4	99,1
	dotacja na zadania własne	191.000	898.073	860.096	450,3	95,8
	inne źródła	0	2.246.700	2.162.705	-	96,3
2.	Wydatki ogółem	10.478.268	13.795.901	13.296.620	126,9	96,4
	w tym:					
	wydatki bieżące	10.478.268	13.444.304	12.945.857	123,5	96,3
	wydatki na inwestycje	-	351.597	350.763	-	99,8

Budżet gminy na 2005 r. przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXIV/97/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. wyniósł 10.798.268 zł po stronie dochodów i 10.478.268 zł po stronie wydatków. Planowano więc nadwyżkę w wysokości 320.000 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów. W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o 4.255.077 zł i wydatki o 3.317.633 zł wobec czego nadwyżka zwiększyła się także do kwoty 1.257.444 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 669.096 zł,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie dotyczące opieki społecznej o 238.167 zł,
- 3) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 193.234 zł,
- 4) zwiększenie planu dochodów własnych o 401.906 zł,
- 5) dochody z innych źródeł - 2.162.705 zł w tym:
 - otrzymana dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD w kwocie 1.394.700 zł stanowi częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2004 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Zybułtowiu;
 - środki z ANRSP w Olsztynie w wysokości 776.000 zł, z tego na modernizację kotłowni w Gierzwałdzie - 300.000 zł, na wykonanie sieci ciepłowniczej - 300.000 zł oraz na wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Pacółtowie - 176.000 zł;
 - środki z Nadleśnictwa Olsztynek w kwocie 57.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi Mielno - Omin;
 - kwota 15.000 zł od osoby fizycznej z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Górach Łubiańskich.

Ogólne wykonanie dochodów wyniosło 96,1 % natomiast wydatków 96,4 % kwoty planowanej, co w konsekwencji daje nadwyżkę w kwocie 1.166.756 zł., z czego spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 4.657.444 zł. Szczegółową realizację budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

II. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 14.463.376 zł., tj. 96,1 % planu. W stosunku do ogólnego wykonania budżetu przedstawia się to następująco:

- dochody własne - 87,9 %,
- subwencja ogólna - 100,0 %,
- dotacja na zadania zlecone - 99,1 %,

- dotacja na zadania własne - 95,8 %,
- dochody z innych źródeł - 96,3 %.

Z powyższego zestawienia wynika, iż najwyższą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa w kwocie - 3.850.428 zł i część wyrównawcza w kwocie - 2.005.681 zł.

Większe wpływy niż się spodziewano, uzyskano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, gdzie wykonanie wyniosło 103,6 %.

Na powyższe wpłynęła wcześniejsza spłata z tytułu kupna budynku po szkole w Rychnowie, która rozłożona była na raty roczne do 2010 roku, a końcowa kwota w wysokości 26.534 zł wpłynęła w marcu br. W związku z powyższym wykupiony w 2001 roku budynek po szkole w Rychnowie za 127.095 zł oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty spłacono w całości.

Ponadto sprzedano:

- zabudowaną nieruchomość w Gierzwałdzie za kwotę - 47.141 zł,
- pięć działek rekreacyjnych w Mielnie za kwotę - 157.290 zł,
- dwie działki rolne w Marcinkowie za kwotę - 10.588 zł,
- dwie działki gruntowe w Stębarku za kwotę - 12.736 zł,
- budynek mieszkalny w Stębarku za kwotę - 7.531 zł,
- działkę rolną w Dylewie za kwotę - 2.312 zł,
- nieruchomość zabudowaną w Zybułtowiu za kwotę - 9.733 zł,
- nieruchomość rolną w Rychnowie za kwotę - 24.812 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.936.510 zł, co stanowi 85,1 % kwoty planowanej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 202.868 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia br wynosi 841.870 zł i nadpłaty 23.906 zł.

III. Wydatki budżetowe.

Łącznie wydatki wyniosły 13.296.620 zł, co stanowi 96,4 % planu, z tego wydatki bieżące 12.945.857 zł i wydatki na inwestycje 350.763 zł.

Ważniejsze wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy wodociągu Ulnowo-Grunwald oraz sieci wodociągowej w Mielno - 210.642 zł,

- budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Gierzwaldzie - 90.447 zł,
- zainstalowanie licznika energetycznego w nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Zybułowie - 2.981 zł,
- wykonanie map do celów projektowych na budowę sieci kanalizacyjnej - 14.640 zł,
- zakupu rur do budowy sieci ciepłowniczej w Gierzwaldzie - 18.788 zł,
- zakup kopiarki do Gimnazjum w Stębarku - 4.950 zł,
- zakup komputera dla GOPS-u - 1.347 zł,
- budowa parkingu w Mielnie - 2.968 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wynosiło 242.230 zł na planowane 247.540 zł (97,8 %), z tego wydatki bieżące 31.588 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zwrotu dotacji w kwocie 25.000 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wydatki inwestycyjne to budowa sieci wodociągowej wyniosła 210.642 zł na planowane 211.000 zł (99,8 %).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki dotyczą utrzymania kotłowni – 714.059 zł oraz hydroforni 240.857 zł.

W kwocie wydatków na kotłownie wynagrodzenia palaczy i pochodne od wynagrodzenia wynoszą 73.032 zł, zakup opału i materiałów do remontu - 479.449 zł, zakup energii 73.524 zł, usługi kominiarskie – 12.154 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat 25.469 zł.

Koszty utrzymania hydroforni to: wynagrodzenia bezosobowe za obsługę hydroforni, zakup energii, zakup materiałów do remontu hydroforni w Gierzwaldzie oraz naprawa agregatu w hydroforni w Łubianku i zakup sprężarki do hydroforni w Kiersztanowie. W hydroforni w Gierzwaldzie dokonano zmiany technologii uzdatniania wody polegającej na wymianie żwirów, montażu pompy II stopnia, całkowitej wymianie tablicy rozdzielczej oraz instalacji oświetleniowej i zasilającej pompy. Efektem jest poprawa jakości wody zgodnej z podwyższonymi normami wymaganymi po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Dział 600 – Transport i łączność - ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- remont drogi do Rychnowskiej Woli – 85.000 zł,
- remont drogi w Stębarku, Mielnie i Ominie – 12.397 zł,
- remont drogi w Górach Łubieńskich – 3.064 zł,
- profilowanie dróg gminnych – 13.274 zł,
- transport żwiru i odśnieżanie dróg gminnych – 43.638 zł,
- remont drogi Mielno - Omin - 57.000 zł, - całkowity koszt tej inwestycji wynosił - 109.653 zł. Kwotę 57.000 zł wydatkowano w 2005 r., natomiast pozostała kwota zostanie uregulowana z budżetu w roku 2006.

Pozostałe wydatki to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 630 – Turystyka – wydatki wynoszą 27.885 zł i są związane z promocją Gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym referacie wyniosły 334.856 zł. Inne wydatki dotyczące tego działu to: utrzymanie sprzętu, zakup paliwa i części do posiadanych pojazdów, zakup

energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz remont pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury z przeznaczeniem dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowana kwota w wysokości 6.609 zł dotyczy wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączne wydatki wyniosły 1.211.117 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 59.866 zł,
- na Radę Gminy - 44.744 zł, w tym diety radnych 41.094 zł,
- na urząd gminy - 1.078.818 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wyniosły 762.008 zł. Poza wydatkami bieżącymi takimi jak: zakup opału, materiałów biurowych, energii elektrycznej, napraw sprzętu biurowego, opłat telefonicznych, zakupu środków czystości itp., wykonano remont w budynku administracyjnym polegającym na malowaniu pomieszczeń, wymianie oświetlenia, wymianie skrzydeł drzwiowych, okien i parapetów oraz remoncie łazienki. Łączne koszty w/w remontu opłacone w okresie sprawozdawczym wyniosły 88.963 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia 26.998 zł oraz prace remontowe 61.965 zł,
- różna działalność to wydatki w wysokości 27.689 zł dotyczące wypłaconych diet dla sołtysów za udział w obradach sesji, prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych i kosztów dojazdu sołtysów do urzędu w celu rozliczenia zainkasowanych należności podatkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – w dziele tym wydatki za prowadzenie rejestru, które wynosiły 876 zł oraz wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 10.726 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 16.412 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – łącznie wydatkowano 839 zł i są to koszty poniesione na poborowych, którym przysługuje zwrot kosztów przejazdu na komisję oraz zwrot utraconych zarobków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa – to wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Koszty akcji ratowniczych wyniosły 11.200 zł, wynagrodzenia kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego OSP 16.696 zł. W § 4210 wykazane są takie zakupy jak:

- sprzęt do ratownictwa (prądownice, węże) - 9.733 zł,
- ubrania bojowe, mundury, czapki – 7.815 zł,
- materiały budowlane (polbruk i obrzeża na wyłożenie dojazdu do remizy we Frygnowie) – 10.545 zł, oraz zakup paliwa i części. § 4270 – zakup usług remontowych dotyczy położenia polbruku przy remizie OSP we Frygnowie i wynosi 3.150 zł, remont motopomp w OSP Gierzwald – 2.500 zł. W § 4300 wykazane są takie wydatki jak: szkolenia strażaków, przegląd i legalizacja narzędzi hydraulicznych, operatorów i butli, ogólne badania strażaków i badania techniczne samochodów, ładowanie gaśnic itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – koszty prowadzenia rachunków bankowych wyniosły 21.684 zł oraz prowizji i odsetek od pobranych kredytów - 245.683 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie wydatkowano 3.157.209 zł, z tego na:

- 1) szkoły podstawowe – wydatki bieżące wyniosły 3.219.065 zł, w tym wydatki osobowe i pochodne 1.939.775, odpisy na ZFSS – 116.933 zł, przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie – 227.545 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 145.000 zł. Ważne prace remontowe w poszczególnych szkołach to:
 - a) Szkoła Podstawowa w Szczepankowie - remont dachów, kominów i schodów – 10.370 zł, naprawy i instalowanie komputerów – 3.274 zł, naprawa telefonów, rozdzielni – 1.665 zł, remont i adaptacja byłej hydroforni na harcówkę – 7.930 zł, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjne – 1.200 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie – remont i wykonanie instalacji elektrycznej – 17.970 zł, wykonanie sieci teleinformatycznej – 5.684 zł, naprawy systemu alarmowego i komputerów – 3.714 zł, wykonanie wentylacji – 1.072 zł, usunięcie awarii centralnego ogrzewania - 2.400 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa we Frygnowie – położenie tarakoty i montaż brodzika – 2.800 zł, remont dachu – 14.030 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa w Mielnie – roboty remontowe – budowlane – 15.738 zł, wykonanie instalacji elektrycznej 9.272 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1.775 zł, naprawa ksera, komputera – 997 zł,
- 2) przedszkola – są to koszty zatrudnienia pracowników oświaty prowadzących klasy „0”,- wynoszą one - 152.303 zł,
- 3) gimnazja – wydatki wyniosły 1.318.748 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 957.931 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie 65.678 zł, opłata za naukę języka angielskiego i niemieckiego – 48.965 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rachunki telefoniczne, naprawy sprzętu, zakup radiowęzła, wagi lekarskiej, sprzętu do nagłośnienia hali sportowej, środki czystości itp.,
- 4) dowożenie uczniów do szkół – łącznie wydatkowano 401.171 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.846 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa i części oraz ubezpieczenia pojazdów dowożących dzieci do szkół, wynagrodzenia bezosobowe wypłaconego dla kierowcy zastępującego pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających środkami transportu PKS,
- 5) w rozdziale 80146 wykazane są koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wyniosły 14.617 zł, w tym dopłata czesnego 13.620 zł i dojazdy na uczelnie 997 zł,
- 6) Rozdział 80195 dotyczy przekazanych środków w wysokości 35.900 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – są to koszty zadań wykonywanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wynoszą 38.632 zł na planowane 48.000 zł. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego wypłaconego dla osoby prowadzącej tą działalność, wynagrodzenia bezosobowego za pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, posiedzenia komisji, zajęć profilaktyczno – sportowych, szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej oraz obozu dla dzieci w Klewkach. W § 4210 wykazany jest zakup materaców i ławek gimnastycznych, których koszt wyniósł - 4.999 zł oraz drzwi do biura poradni w kwocie 800 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna - łącznie wydatkowano 3.371.997 zł, w tym 2.238.030 zł zostało pokryte dotacjami za zadania zlecone gminie.

Koszt udzielania pomocy w różnej formie wyniósł 3.151.129 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne – 2.116.174 zł,
- zasiłki stałe, okresowe i pomoc doraźna – 565.256zł,
- dodatki mieszkaniowe – 145.276 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i zasiłki stałe z pomocy społecznej – 9.281 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 285.500 zł, z czego 90.000 zł to środki własne, a pozostałe 195.500 zł – dotacje,
- usługi opiekuńcze – 118.852 zł,
- dopłata za osobę korzystającą z pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 790 zł.

Pozostała kwota wypłacona z tego rozdziału w wysokości 220.868 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, zakup sprzętu, oprogramowania informatycznego oraz niezbędne środki do prowadzenia bieżącej działalności w zakresie opieki społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym ujęte są koszty związane z opłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wyniosły 46.559 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w dziale tym ewidencjonowane są koszty zatrudnienia pracowników do obsługi świetlic przy szkołach podstawowych, które wyniosły 186.716 zł oraz wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z biednych rodzin – 253.508 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące wyniosły 313.777 zł, w tym utrzymanie oczyszczalni i przepompowni oraz wywóz nieczystości – 211.316 zł. Koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 107.196 zł oraz zakup cegły na budowę przystanku w Kiersztanowie – 2.499 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym zakresie to przekazana dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz świetlic w kwocie 184.816 zł oraz bibliotek – 36.652 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły – 25.995 zł, w tym zakup sprzętu i strojów sportowych – 12.519 zł, wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w sali gimnastycznej przy gimnazjum w Stębarku –1.000 zł, ryczałty sędziowskie 5.961 zł oraz różne opłaty regulaminowe i wpisowe.

W roku sprawozdawczym 2005 pobrano kredyt z Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wysokości 320.000 zł, który spłacono w całości. Ogłoszono także przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w kwocie 3.400.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów pobranych w różnych bankach Do w/w przetargu stanęły trzy banki: Bank Spółdzielczy w Olsztynku, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oraz BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie. Najlepsze warunki i najniższą cenę kredytu zaoferował Bank Spółdzielczy w Olsztynku, gdzie oprocentowanie kredytu wyniosło 6,04% w stosunku rocznym. Zawarto więc umowę o kredyt z w/w bankiem, a spłatę kredytu przewidziano do grudnia 2015 roku. W roku 2005 spłaty kredytów i pożyczek wyniosły - 4.657.444 zł, a stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 roku wyniósł - 3.425.000 zł.

W roku 2005 nie udzielano poręczeń ani też gwarancji.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe za 2005 rok.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
01010 § 6290	Środki na dofin. wł. inwest. gmin	15.000	15.005	100,0
01020 § 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	834	83,0
01095 § 0920	Pozostałe odsetki	-	6	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.012	100,2
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22.000	21.857	99,3
40001 § 0690	Wpływy z różnych opłat – c.o.	524.000	526.309	100,4
0920	Pozostałe odsetki	4.000	4.060	101,5
2700	Środki na dofin. wł. zadań bieżących	600.000	600.000	100,0
40002 § 0690	Wpływy z różnych opłat – woda	215.000	207.432	96,5
0920	Pozostałe odsetki	-	41	-
	Dział 400 – wytw. i zaopatr. w ener. elektr. gaz i wodę	1.343.000	1.337.842	99,6
60016 § 2700	Środki na dof. wł. zad. bież. gmin	57.000	57.000	100,0
	Dział 600 – Transport i łączność	57.000	57.000	57,000
70004 § 0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	1.166	97,2
0970	Wpływy z różnych dochodów-czynsze	72.000	72.882	101,2
70005 § 0840	Wpływy ze sprzedaży	326.675	338.607	103,6
	Dział 700 – Gospod. mieszkaniowa	399.875	412.655	103,2
71004 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	-	-
	Dział 710 – Działalność usługowa	120.000	-	-
75011 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	59.866	59.866	100,0
75023 § 0690	Wpływy z różnych opłat	-	106	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	2.000	200,0
	Dział 750 – Administracja publiczna	60.866	61.972	101,8
75101 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	876	876	100,0
75107 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	16.412	16.412	100,0
75108 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	10.726	10.726	100,0
	Dział 751 – Urz. naczel. org. władzy...	28.014	28.014	100
75414 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	300	300	100,0
	Dział 754 – bezp. publ. i ochr. przeciw.	300	300	100
75601 § 0350	Wpł. pod. doch. od os. fiz.-karta podat.	3.500	3.429	98,0
75615 § 0310	Podatek od nieruchomości	366.000	289.022	79,0
0320	Podatek rolny	298.920	194.140	81,7
0330	Podatek leśny	50.000	50.228	100,4
0340	Podatek od środków transportowych	14.000	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.485	148,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	22.337	186,1
0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	17.500	16.707	95,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000	1.641	41,0
75616 § 0310	Podatek od nieruchomości	390.000	249.625	64,0
0320	Podatek rolny	357.000	391.051	109,5
0330	Podatek leśny	3.000	4.017	133,9
0340	Podatek od środków transportowych	29.472	28.177	95,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.033	101,6
0370	Podatek od posiadania psów	2.000	2.180	109,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500	245	16,3
0500	Pod. od czynności cywilno-prawnych	42.500	42.704	100,5
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	7.829	39,1
0910	Odsetki z różnych opłat	9.000	9.903	110,0
0920	Pozostałe odsetki	-	87	-
75617 § 0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	-	-
75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	15.635	130,3

75621 § 0010 0020	Udziały w pod. doch. od os. fizycznych Udziały w pod. doch. od os. prawnych	580.513 20.000	601.964 2.071	103,7 10,3
	Dział 756 – doch. od osób praw. i fiz.	2.275.905	1.936.510	85,1
75702 § 0920	Pozostałe odsetki	-	646	-
	Dział 757 – obsługa długu publicznego	-	646	-
75801 § 2920	Część Oświatowa subwencji ogólnej	3.850.428	3.850.428	100,0
75807 § 2920	Część wyrówn. subwencji ogólnej	2.005.681	2.005.681	100,0
	Dział 758 – różne rozliczenia	5.856.109	5.856.109	100,00
80101 § 0960 0970 2030	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Wpływy z różnych opłat Dotacja na zadanie własne	4.000 - 4.286	4.000 5 4.286	100,0 - 100,0
80110 § 0970	Wpływy z różnych opłat	17.194	17.122	99,6
80195 § 2030	Dotacja na zadania własne	200	200	100,0
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25.680	25.613	99,7
85154 § 0480	Wpływy z opłat za zez. na sprzed. akł.	48.000	47.303	98,5
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48.000	47.303	98,5
85212 § 2010 6310	Dotacja na zadania zlecone Dotacje celowe na inwestycje	2.133.239 1.347	2.114.827 1.347	99,1 100,0
85213 § 2010	Dotacja na zadania zlecone	9.623	9.281	96,4
85214 § 2010 2030	Dotacja na zadania zlecone Dotacja na zadania własne	114.400 342.358	112.574 304.381	98,4 88,9
85219 § 2030	Dotacja na zadania własne	103.101	103.101	100,0
85228 § 0830 85295 § 0920 2030	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacja na zadania własne	30.000 - 195.500	33.301 241 195.500	111,0 - 100,0
	Dział 852 – Opieka społeczna	2.929.568	2.874.553	98,1
85415 § 2030	Dotacja na zadania własne	252.628	252.628	100,0
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	252.628	252.628	100,0
90001 § 0830 6290	Wpływy z usług Środki na dofin. własnych inwestycji	59.000 1.394.700	59.209 1.314.700	100,3 94,3
90003 § 0830	Wpływy z usług	700	465	66,4
	Dział – 900 Gospod. komun. i ochr. środ.	1.454.400	1.374.374	94,5
92109 § 2700	Środki na dof. własnych zad. bież. gmin	180.000	176.000	97,0
	Dział 92 – Kultura i ochr. dziedz. narod.	180.000	176.000	97,0
	Ogółem dochody	15.053.345	14.463.376	96,1

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe za 2005 rok.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4;3
1.	2.	3.	4.	5.
01002 § 4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowo pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy	8.430 1.400 520	4.595 812 245	54,5 58,0 47,1
01010 § 2910 4040 4110 4120 6050	Zwrot dotacji niewykorzystanych Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wydatki inwestycyjne	25.000 430 200 30 211.000	25.000 420 73 10 210.642	100,0 97,7 36,5 33,3 99,8
01020 § 4170 4300	Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych	490 10	400 7	81,6 70,0
01095 § 4410	Podróże służbowe krajowe	30	26	86,7
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	247.540	242.230	97,8
40001 § 3020 4010	Nagr. i wyd. osob.nie zal. do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 58.300	848 58.299	94,2 100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300	2.285	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900	10.898	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	1.560	1.550	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.520	7.520	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632.512	479.449	75,8
4260	Zakup energii	78.830	73.524	93,3
4270	Zakup usług remontowych	4.570	4.561	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	47.840	46.722	97,7
4440	Odjisy na ZFŚS	2.934	2.934	100,0
4580	Pozostałe odsetki	26.050	25.469	97,8
40002 § 4120	Składki na fundusz pracy	50	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.900	13.892	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.300	54.633	97,0
4260	Zakup energii	95.040	94.467	99,4
4270	Zakup usług remontowych	22.000	21.992	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	33.700	33.607	99,7
4580	Pozostałe odsetki	3.760	3.478	92,5
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18.800	18.788	100,0
	Dział 400 – wytw. i zaop. w en.elekt., gaz i..	1.117.766	954.916	85,4
60016 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	170	169	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200	6.854	95,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.320	6.317	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	2.772	99,0
4120	Składki na fundusz pracy	520	491	94,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600	9.590	99,9
4270	Zakup usług remontowych	213.500	213.493	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	27.600	27.522	99,7
	Dział 600 – Transport i łączność	267.710	267.208	99,8
63003 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150	1.120	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	98,0
4270	Zakup usług remontowych	2.440	2.440	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.683	97,9
63095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	1.700	63,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.400	6.502	87,9
	Dział 630 - Turystyka	34.690	32.425	80,4
70004 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	3.500	3.432	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000	269.998	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.700	16.689	99,9
4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	41.000	40.995	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	7.200	7.174	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.500	35.476	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.100	164.059	100,0
4260	Zakup energii	15.300	13.216	86,4
4270	Zakup usług remontowych	14.800	14.766	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	45.990	45.614	99,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.873	97,5
4430	Różne opłaty i składki	4.310	4.251	98,6
4440	Odpisy na ZFŚS	14.005	9.005	64,3
4580	Pozostałe odsetki	1.400	1.218	87,0
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	638.805	630.766	98,7
71004 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.100	5.009	98,2
	Dział 710 – działalność usługowa	6.700	6.609	98,6
75011 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	33.000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700	5.700	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	810	810	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.356	10.356	100,0
75022 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.100	41.094	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.470	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	330	330	100,0
75023 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1.060	869	82,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.500	599.195	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000	41.654	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.140	105.586	98,5
4120	Składki na fundusz pracy	15.800	15.573	98,6
4170	Wynagrodzenia osobowe	22.700	22.675	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.000	157.700	94,4
4260	Zakup energii	9.000	8.488	94,3
4270	Zakup usług remontowych	31.100	30.962	99,5

4300	Zakup usług pozostałych	60.220	57.347	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	12.785	98,3
4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.347	96,6
4440	Odpisy na ZFŚS	13.991	13.991	100,0
4580	Pozostałe odsetki	3.700	3.646	98,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.	4.000	4.000	100,0
75095 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600	11.592	99,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000	9.339	77,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	-	-
4120	Składki na fundusz pracy	50	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.171	78,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.850	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	800	32,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	937	78,1
	Dział 750 – Administracja publiczna	1.236.367	1.211.117	97,9
75101 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	127	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	230	230	100,0
75107 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.540	9.540	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	202	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	29	29	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.173	1.173	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.695	1.695	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.387	1.387	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.386	2.386	100,0
75108 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.985	5.985	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	154	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	22	22	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.093	1.093	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739	739	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.338	1.338	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.395	1.395	100,0
	Dział 751 – Urzędy naczel. organów władzy..	28.014	28.014	100,0
75212 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60	55	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144	144	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	700	640	91,4
	Dział 752 – Obrona narodowa	904	839	92,8
75412 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	11.800	11.200	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.450	3.438	99,6
4120	Składki na fundusz pracy	150	95	63,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.100	16.696	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000	40.853	99,6
4260	Zakup energii	4.700	4.657	99,1
4270	Zakup usług remontowych	5.650	5.650	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.477	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.196	79,7
4430	Pozostałe odsetki	4.900	4.878	99,5
75414 § 4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0
	Dział 754 – Bezp. publ. i ochr. przeciwpoż...	97.050	95.440	98,3
75702 § 4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.684	98,6
8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	248.000	245.683	99,1
	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	270.000	267.367	99,0
80101 § 2540	Dotacja podm. z budż.dla niepubl. szkoły	227.600	227.545	100,0
3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal. do wynagrodzenia	145.000	145.000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.477.900	1.477.815	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.560	114.555	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.860	303.812	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	43.650	43.593	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	3.288	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326.656	326.480	99,9
4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	17.086	17.038	99,7
4260	Zakup energii	38.500	37.942	98,5
4270	Zakup usług remontowych	206.200	206.185	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.494	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8.099	7.772	96,0
4430	Różne opłaty i składki	800	385	48,1
4440	Odpisy na ZFŚS	117.338	116.933	99,6
4580	Pozostałe odsetki	4.000	3.925	98,1
6050	Wydatki na inwestycje	90.500	90.447	99,9
80104 § 3020	Nagr. i wyd.nie zal. do wynagrodzenia	12.090	11.890	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.400	100.370	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.860	7.858	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.970	21.888	99,6
	4120	Składki na fundusz pracy	3.040	2.947	96,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	7.389	7.350	99,5
80110 §	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	65.720	65.678	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.400	744.308	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.500	51.448	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.500	140.480	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	21.740	21.695	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550	1.550	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.300	106.210	99,9
	4220	Zakup środków żywności	4.021	3.992	99,3
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.500	2.005	80,2
	4260	Zakup energii	16.000	15.329	95,8
	4270	Zakup usług pozostałych	29.000	28.026	96,6
	4300	Zakup usług remontowych	68.000	67.969	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.957	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	200	186	93,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	57.433	56.864	99,0
	4580	Pozostałe odsetki	3.150	3.101	98,4
	6050	Wydatki na inwestycje	4.950	4.950	100,0
80113 §	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzenia	600	558	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.350	78.297	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.210	5.950	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.670	12.528	98,9
	4120	Składki na fundusz pracy	2.100	2.071	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	7.629	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.600	172.527	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	23.100	22.888	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	81.200	80.914	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	235	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	15.100	15.007	99,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.567	2.567	100,0
80146 §	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.620	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.220	997	81,7
80195 §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	35.700	35.700	100,0
		Dział 801 Oświata i wychowanie	5.090.329	5.079.948	99,8
85154 §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	633	63,3
	4120	Składki na fundusz pracy	200	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.900	17.874	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.993	99,9
	4260	Zakup energii	500	237	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20.230	11.734	58,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	161	94,7
		Dział 851 – Ochrona zdrowia	48.000	38.632	80,5
85201 §	4330	Zakup usług przez jst od innych.....	800	790	98,7
85212 §	3110	Świadczenia społeczne	2.071.106	2.056.322	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.880	19.880	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	737	736	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.234	4.861	92,9
	4120	Składki na fundusz pracy	724	672	92,8
	4170	Wynagrodzenia osobowe	8.890	8.890	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.299	10.124	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	12.147	86,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	635	461	72,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	734	734	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	1.347	1.347	100,0
85213 §	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.623	9.281	96,4
85214 §	3110	Świadczenia społeczne	605.058	565.255	93,4
85215 §	3110	Świadczenia społeczne	145.500	145.277	99,9
85219 §	3020	Nagr. i wyd. nia zal. do wynagrodzenia	830	824	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.203	129.203	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.564	9.564	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.092	27.092	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	3.764	3.746	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	652	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.054	24.910	88,8
	4260	Zakup energii	2.500	1.254	50,2
	4300	Zakup usług pozostałych	24.056	19.040	79,1

4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	550	27,5
4440	Odpisy na ZFŚS	4.033	4.033	100,0
85228 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nia zal. do wynagrodzeń	1.300	1.174	90,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.060	85.656	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.600	3.391	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.021	15.893	93,4
4120	Składki na fundusz pracy	1.500	1.334	88,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.931	73,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	112	16,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	661	66,1
4440	Odpisy na ZFŚS	7.700	7.700	100,0
85295 § 3110	Świadczenia społeczne	195.500	195.500	100,0
	Dział 852 – Opieka społeczna	3.446.744	3.371.997	97,8
85324 § 4140	Wpłaty na PFRON	46.560	46.559	100,0
	Dział 853 – Pozost.zad. w zakr. polit.społ.	46.560	46.559	100,0
85401 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	7.440	6.342	85,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.410	135.401	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.390	9.479	91,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800	24.727	95,8
4120	Składki na fundusz pracy	3.810	3.754	98,5
4440	Odpisy na ZFŚS	7.224	7.013	97,1
85414 § 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz.	253.508	253.508	100,0
	Dział 854 – Edukac. opieka wychowaw.	443.582	440.224	99,2
90001 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	150	131	87,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.059	96,3
4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.631	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	80	73	91,2
6050	Wydatki na inwestycje	18.000	17.621	97,9
90003 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodz.	1.050	551	52,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	21.000	20.998	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.840	1.673	90,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.730	4.112	86,9
4120	Składki na fundusz pracy	1.200	646	53,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800	5.785	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.600	21.785	96,4
4260	Zakup energii	74.000	73.305	99,1
4270	Zakup usług remontowych	18.500	18.418	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	38.500	38.311	99,5
4440	Odpisy na ZFŚS	2.200	2.200	100,0
4580	Pozostałe odsetki	5.920	5.911	99,8
90015 § 4260	Zakup energii	97.920	97.278	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	9.300	9.107	97,9
4580	Pozostałe odsetki	1.000	811	81,1
90095 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.002	83,4
4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.122	37,4
4300	Zakup usług pozostałych	300	268	89,3
6050	Wydatki inwestycyjne	3.000	2.968	98,9
	Dział 900 – Gosp. komun.i ochr. środow.	115.420	111.920	97,0
92105 § 2970	Różne przelewy	500	500	100,0
92109 § 2480	Dotacja dla GOKSiR	186.000	184.816	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	-	-
92116 § 2480	Dotacja na bibliotekę	37.000	36.652	99,0
	Dział 921 – Kult.i ochr. dziedz. narodow.	403.500	221.968	55,0
92605 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	172	86,0
4120	Składki na fundusz pracy	50	25	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.875	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800	12.519	97,8
4300	Zakup pozostałych usług	6.500	6.416	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	1.181	42,2
4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.807	60,2
	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	29.250	25.995	88,9
	Ogółem wydatki	13.795.901	13.296.620	96,4

1411

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/06

Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2005 r. w wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Stare

Juchy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Kałamucki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/06
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 9 marca 2006 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok.

Plan budżetu gminy w 2005 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.431.718 zł natomiast po stronie wydatków kwotą 8.331.718 zł i w stosunku do uchwalonego budżetu wzrósł po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.048.137 zł.

Zwiększenie budżetu zostało dokonane następującymi uchwałami:

- uchwałą Rady Nr XXIII/112/05 z dnia 2.02.2005 r. o kwotę - 222.214 zł,
- uchwałą Rady Nr XXIV/119/05 z dnia 30.03.2005 r. o kwotę - 112.514 zł,
- uchwałą Rady Nr XXV/122/05 z dnia 27.04.2005 r. o kwotę - 132.778 zł,
- uchwałą Rady Nr XXVI/125/05 z dnia 3.06.2005 r. o kwotę - 105.068 zł,
- uchwałą Rady Nr XXVII/126/05 z dnia 11.08.2005 r. o kwotę - 53.573 zł,
- uchwałą Rady Nr XXVIII/132/05 z dnia 21.09.2005 r. o kwotę - 22.204 zł,
- uchwałą Rady Nr XXIX/140/05 z dnia 18.10.2005 r. o kwotę - 364.689 zł,
- uchwałą Rady Nr XXX/141/05 z dnia 23.11.2005 r. o kwotę - 51.468 zł,
- uchwałą Rady Nr XXXI/150/05 z dnia 29.12.2005 r. o kwotę - 1.534 zł.

Uchwałami Rady zwiększono budżet o kwotę 1.066.042 zł, natomiast Zarządzeniem Wójta Nr 91/05 z dnia 30.12.2005 r. zmniejszono budżet o kwotę 17.905 zł z związku ze zmniejszoną dotacją celową.

Po dokonanych zmianach budżet gminy w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 1.048.137 zł.

Ponadto w trakcie roku podjęto następujące Zarządzenia Wójta:

- Zarządzenie Nr 10/05 z dnia 23.02.2005 r.,
- Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 31.03.2005 r.,

- Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 12.05.2005 r.,
- Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 29.06.2005 r.,
- Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 14.09.2005 r.,
- Zarządzenie Nr 61/05 z dnia 29.09.2005 r.,
- Zarządzenie Nr 80/05 z dnia 12.12.2005 r.,
- Zarządzenie Nr 90/05 z dnia 30.12.2005 r.

Podjęte zarządzenia nie dokonały zwiększenia lub zmniejszenia budżetu jedynie wprowadziły przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu w planie wydatków zgodnie z § 9 ust. 2 uchwały Nr XXI/104/04 Rady Gminy z dnia 16.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Zwiększenie budżetu dokonane uchwałami rady po stronie dochodów dotyczyło następujących działów:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono o kwotę 295.000 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z pozyskanymi środkami z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorłówko;

dział 600 – Transport i łączność – zwiększono o kwotę 35.000 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową z samorządu województwa z przeznaczeniem na modernizację drogi Skomack Wielki – Ostrów;

dział 630 – Turystyka – zwiększono o kwotę 20.400 zł. Zwiększenie dotyczyło pieniężnej darowizny z przeznaczeniem na rozwój turystyki w naszej gminie;

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 154.114 zł, z tego:

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 150.000 zł. Plan sprzedaży został zwiększony z uwagi na to, że

przygotowano i przeznaczono do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, których wartość szacunkowa przekroczyła kwotę planu przyjętego w budżecie;

- rozdział 70095 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 4.114 zł. Zwiększenie dotyczyło kary umownej potrąconej od wykonawcy zadania inwestycyjnego z tytułu nieterminowego zakończenia wykonania robót;

dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono o kwotę 2.300 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększono o kwotę 24.884 zł, z tego:

- rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono o kwotę 11.859 w związku z otrzymaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów;
- rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu zwiększono o kwotę 6.783 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów;
- rozdział 75109 – wybory do rad gmin zwiększono o kwotę 6.242 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy;

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 5.500zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań bieżących gmin z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP;

dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono o kwotę 37.130 zł, z tego:

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 35.000 zł, w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych o 10.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 25.000 zł;
- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) zwiększono o kwotę 2.130 zł – decyzja Ministra Finansów;

dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększono o kwotę 57.134 zł, z tego:

- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększono o kwotę 51.084 zł – decyzja Ministra Finansów;
- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 6.050 zł, zwiększenie dotyczyło:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych o 2.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów o 4.050 zł;

dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 5.039 zł, z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 4.839 zł, w tym:
 - pieniężna darowizna w wysokości 2.150 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim;
 - dotacja celowa w wysokości 2.689 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych;
- rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 200 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;

dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 8.510 zł. Zwiększenie dotyczyło dochodów z tytułu wpływów uzyskanych za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu;

dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 242.603 zł, z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zwiększeniu o 134.443 zł i zmniejszeniu o 17.905 zł ogólnie zwiększono o 116.538 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w tym:
 - dotacja celowa na zadania bieżące o 115.192 zł z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń,
 - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne o 1.346 zł,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększono o kwotę 224 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie w/w składek;
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po zwiększeniu w kwocie 94.183 zł i zmniejszeniu w wysokości 41.000 zł, ogólnie zwiększono o kwotę 53.183 zł – dotacja celowa, w tym:
 - na zadania zlecone zmniejszono o 41.000 zł,
 - na zadania własne zwiększono o 94.183 zł;
- rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej zwiększono o kwotę 2.588 zł – dotacja celowa, w tym:
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 1.054 zł,
 - na realizację zadań własnych - 1.534 zł.Powyższe dotacje celowe przeznaczone były na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększono o kwotę 70.050 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach;

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 49.000zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową z samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminnego Centrum Informacji;

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o kwotę 106.538 zł, z tego:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne zwiększono o kwotę 25.280 zł. Zwiększenie dotyczyło wpływów do budżetu ze środków specjalnych w związku z likwidacją w/w środków;
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 81.258 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów, udzielane w formie przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 4.985 zł, z tego:

- rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono o 2.500 zł. Zwiększenie dotyczyło dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw przy GOK w Starych Juchach;
- rozdział 92116 – biblioteka zwiększono o kwotę 2.485 zł dotacja celowa z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach.

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach strona dochodów w porównaniu do uchwalonego budżetu wzrosła o kwotę 1.048.137 zł.

Po stronie dochodów.

Na plan ogółem 8.431.718 zł wykonano 7.796.004 zł co stanowi 92,5 % planu rocznego. Wpływy w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawiają się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

plan 295.000 zł wykonanie 255.516 zł co stanowi 86,6 % planu rocznego. Dochód ten to pozyskane środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorówko. Realizacja powyższego dochodu nie nastąpiła w 100 % ponieważ zgodnie z zawartą umową Agencja zobowiązała się do przekazania Gminie bezzwrotnej pomocy finansowej po zakończeniu inwestycji w wysokości 90% kosztów wartości zadania. W związku z tym, że wartość powyższej inwestycji wyniosła 283.907 zł z czego 90 % dofinansowała Agencja tj. 255.516 zł.

020 – LEŚNICTWO:

plan 2.700 zł wykonanie 2.931 zł co stanowi 108,6 % planu rocznego. Dochód ten to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:

plan 150.000 zł wykonanie 126.674 zł co stanowi 84,5% planu rocznego, w tym:

- wpływy za pobór wody plan 148.000 zł wykonanie 125.814 zł tj. 85,0 %. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część wpłat za pobór wody za IV kwartał 2005 r. uiszczona została w miesiącu styczniu 2006 r. Nadmieniam się, że na nie wykonanie planu również wpłynęła zaległość, która na dzień 31.12.2005 r. z tytułu powyższych wpłat wyniosła 33.668 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.000 zł wykonanie 860 zł tj. 43,0 % - dochód ten to odsetki od należnych wpłat za pobór wody.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

plan 35.000 zł wykonanie 35.000 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Dochód ten to dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na modernizację drogi Skomack Wielki – Ostrów.

630 – TURYSTYKA:

plan 20.400 zł wykonanie 20.800 zł co stanowi 102,0 % planu rocznego. Dochód ten to pieniądze darowizna na rzecz gminy z przeznaczeniem na rozwój turystyki w naszej gminie.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan 570.953 zł wykonanie 252.968 zł co stanowi 44,3 % planu rocznego z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 457.439 zł wykonanie 128.192 zł tj. 28,0 %, w tym:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 6.339 zł wykonanie 5.190 zł tj. 81,9 %. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt naliczonego i odprowadzonego podatku VAT do urzędu skarbowego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 1.000 zł wykonanie 933 zł tj. 93,3 %. Dochód ten to czynsz dzierżawny z mienia komunalnego. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt mniejszego zainteresowania podpisywania umów na dzierżawę przez osoby fizyczne,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 450.000 zł wykonanie 122.059 zł tj. 27,1 %. Tak niskie wykonanie planu wynikało ze zmniejszonego zainteresowania nabywaniem nieruchomości przez osoby fizyczne, jak również niska atrakcyjność oferowanych do sprzedaży nieruchomości. Pomimo tego, że gmina wielokrotnie ogłaszała przetargi na sprzedaż

mienia komunalnego, z którego planowane były dochody do budżetu, przetargi te nie dochodziły do skutku ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców,

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł wykonanie 10 zł tj. 10,0 %,
- pozostała działalność plan 113.514 zł wykonanie 124.776 zł tj. 109,9 %, w tym:
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 4.114 zł wykonanie 4.114 zł tj. 100 %. Dochód ten to kara umowna potrącona od wykonawcy zadania inwestycyjnego z tytułu nieterminowego zakończenia wykonania robót,
- wpłaty za czynsz mieszkalny plan 108.400 zł wykonanie 117.996 zł tj. 108,9 %. Wykonanie ponad plan wynikało z uiszczenia części zaległości z tytułu w/w dochodu. Nadmieniam się, że na dzień 31.12.2005 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego wyniosły 27.031zł,
- odsetki plan 1.000 zł wykonanie 2.666 zł tj. 266,6 % - dochód ten to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkalnego.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

plan 2.300 zł wykonanie 2.300 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Dochód ten to dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

plan 41.670 zł wykonanie 41.671 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- urząd wojewódzki plan 41.020 zł wykonanie 41.020 zł tj. 100 % - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez urząd wojewódzki,
- urząd gminy plan 650 zł wykonanie 651 zł tj. 100,2 %. Dochód ten to należne jednostce samorządu terytorialnego 5% od wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od kwoty za wydane dowody osobiste),

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ:

plan 25.584 zł wykonanie 25.584 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- urzędy naczelników organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 11.859 zł wykonanie 11.859 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów,

- wybory do Sejmu i Senatu plan 6.783 zł wykonanie 6.783 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 6.242 zł wykonanie 6.242 zł tj. 100 % - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy;

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA:

plan 6.500 zł wykonanie 5.500 zł co stanowi 84,6% planu rocznego, z tego:

- ochotnicze straże pożarne plan 5.500 zł wykonanie 5.500 zł tj. 100 % - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP;
- obrona cywilna plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Przyznana dotacja celowa w wysokości 1.000 zł przeznaczona była na przeprowadzenie szkoleń formacji OC. W związku z tym, że powyższe szkolenia przeprowadzone zostały we własnym zakresie przez pracownika urzędu gminy, a więc nie wystąpiły wydatki dotyczące przekazanej dotacji – powyższa dotacja została zwrócona;

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

plan 1.902.436 zł wykonanie 1.824.473 zł co stanowi 95,9 % planu rocznego, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 4.000 zł wykonanie 1.247 zł tj. 31,2 %. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochód ten realizuje urząd skarbowy w Elku. Nie wykonanie planu wynikało ze zmniejszonej ilości podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej niż planowano;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 553.311 zł wykonanie 548.165 zł tj. 99,1 %, w tym:
- podatek od nieruchomości plan 452.198 zł wykonanie 467.170 zł tj. 103,3 %. Wykonanie ponad plan wynikało z uiszczenia zaległych należności. Pomimo wykonania planu na dzień 31.12.2005 r. z tytułu tego podatku powstały zaległości w wysokości 11.693 zł. Z tytułu tego podatku zalegają 4 jednostki prawne. Nadmieniam się, że jedna z zaległych jednostek znajduje się w stanie upadłości, w stosunku do pozostałych wszczęto postępowanie egzekucyjne;
- podatek rolny plan 49.514 zł wykonanie 32.350 zł tj. 65,3 %. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt

- sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych osobom fizycznym, którzy skorzystali z ustawowej ulgi z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już posiadanego;
- podatek leśny plan 46.599 zł wykonanie 46.003 zł tj. 98,7 %;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5.000zł wykonanie 2.642 zł tj. 52,8 %. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt terminowych wpłat należnych podatków przez osoby prawne;
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 978.941 zł wykonanie 922.177 zł tj. 94,2 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości plan 331.219 zł wykonanie 317.742 zł tj. 95,9 %. Nadmieniam się, że z tytułu w/w podatku na dzień 31.12.2005 r. powstały zaległości w wysokości 7.902 zł z powodu których plan nie został wykonany. W stosunku do podatników, którzy nie uiszcili należnego podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto zastosowano ulgę w postaci umorzenia na kwotę 1.744 zł;
 - podatek rolny plan 523.083 zł wykonanie 516.310 zł tj. 98,7 %. Nadmieniam się, że na dzień 31.12.2005 r. z tytułu tego podatku powstały zaległości w wysokości 44.017 zł. W stosunku zalegających podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto na dzień 31.12.2005 r. osoby fizyczne skorzystały z następujących ulg:
 - odroczenia na kwotę – 491 zł,
 - umorzenia na kwotę - 13.071 zł;
 - podatek leśny plan 12.439 zł wykonanie 10.729 zł tj. 86,3 %. Nie wykonanie planu wynikało z przekwalifikowania gruntów leśnych na grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przez osoby fizyczne. Przyczyna – grunty zadrzewione ustawowo podlegają zwolnieniu z podatku, w związku z tym realizacja podatku leśnego nie została wykonana w 100 %;
 - podatek od środków transportowych plan 6.700 zł wykonanie 5.434 zł tj. 81,1 %. Na nie wykonanie planu wpłynęła zaległość, która na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 5.336 zł. W stosunku do zalegającego podatnika wszczęto postępowanie administracyjne;
 - podatek od spadków i darowizn plan 3.300 zł wykonanie 5.060 zł tj. 153,3 %. Dochód ten realizują urzędy skarbowe. Na wysokie wykonanie planu wpłynął fakt zbyt dużej ilości dokonanych spadków i darowizn niż planowano;
 - podatek od posiadania psów plan 1.200 zł wykonanie 2.925 zł tj. 243,8 %. Wysokie wykonanie planu wynikało z dobrowolnych indywidualnych wpłat z tytułu powyższego podatku przez osoby fizyczne.
 - wpływy z opłaty targowej plan 5.000 zł wykonanie 2.007 zł tj. 40,1 %. Niskie wykonanie planu
- spowodowane jest niewielką ilością osób handlujących na targowicy, od których można pobierać z tego tytułu opłaty targowe przyjęte uchwałą rady;
- wpływy z opłaty miejscowej plan 6.000 zł wykonanie 4.167 zł tj. 69,5 %. Niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszą ilością turystów w sezonie letnim niż planowano;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 55.000 zł wykonanie 37.506 zł tj. 68,2 %. Dochód ten realizują urzędy skarbowe. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt zbyt małej ilości przeprowadzonych czynności cywilnoprawnych niż planowano;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 35.000 zł wykonanie 20.297 zł tj. 58,0 %. Niskie wykonanie planu wynikało z tego, że podatnicy w większym stopniu dokonywali wpłat podatków w terminach ustawowych;
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw plan 43.000 zł wykonanie 19.154 zł tj. 44,5 %, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej plan 18.000 zł wykonanie 19.154 zł tj. 106,4 %;
 - wpływy z różnych opłat plan 25.000 zł wykonanie 0 zł. Dochód ten to jednorazowe wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja w/w dochodu uzależniona jest od sprzedaży prywatnych nieruchomości, których wartość wzrosła po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W chwili uchwalania planu przewidywano dochody w/w źródeł jednak w trakcie roku nie doszło do wpłat tego dochodu ze względu na brak transakcji prywatnych właścicieli nieruchomości, na które były uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 323.184 zł wykonanie 333.730 zł tj. 103,3 %, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych plan 320.184 zł wykonanie 332.016 zł tj. 103,7 % dochód ten realizuje Ministerstwo Finansów;
 - podatek dochodowy od osób prawnych plan 3.000 zł wykonanie 1.714 zł tj. 57,1 %. Dochód ten realizują urzędy skarbowe;
- 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:**
- plan 3.305.497 zł wykonanie 3.301.138 zł co stanowi 99,9% planu rocznego, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. plan 2.109.797 zł wykonanie 2.109.797 zł tj. 100,0 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.187.650 zł wykonanie 1.187.650 zł tj. 100,0 %,
 - różne rozliczenia finansowe plan 8.050 zł wykonanie 3.691 zł tj. 45,9 %, w tym:

- wpływy z usług plan 1.000 zł wykonanie 860 zł tj. 86,0% - dochód ten to prowizja od sprzedanych skarbowych papierów wartościowych;
- pozostałe odsetki plan 3.000 zł wykonanie 1.357 zł tj. 45,2% - dochód ten to odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów plan 4.050 zł wykonanie 1.450 zł tj. 35,8 %;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

plan 92.792 zł wykonanie 16.316 zł co stanowi 17,6 % planu rocznego, z tego:

- szkoły podstawowe plan 4.839 zł wykonanie 5.144 zł tj. 106,3 %, w tym:
- pieniężna darowizna plan 2.150 zł wykonanie 2.456 zł tj. 114,2 %. Dochód ten to pieniężna darowizna z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim;
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej (zakup książek) plan 2.689 zł wykonanie 2.688 zł tj. 100 %;
- przedszkola plan 86.553 zł wykonanie 10.560 zł tj. 12,2 %, w tym:
- wpływy z usług plan 20.000 zł wykonanie 10.560 zł tj. 52,8 %. Dochód ten to odpłatność rodziców (opłata stała) za dzieci uczęszczające do przedszkola. Niskie wykonanie planu spowodowane było zamknięciem przedszkola na okres remontu tj. od 14 lutego do 13 maja 2005 r. oraz zbyt małej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 66.553 zł wykonanie 0 zł. Środki te to planowany dochód pozyskany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach”. Zgodnie z zawartą umową po zakończeniu inwestycji gmina wystąpiła o zwrot poniesionych wydatków. Realizacja dochody nie nastąpiła z uwagi przeciągające się procedury zatwierdzenia przyznanych środków do zwrotu i faktycznego ich przekazania gminie;
- dowożenie uczniów do szkół plan 1.200 zł wykonanie 412 zł tj. 34,3 %. Planowany dochód związany jest z wynajmem autobusu szkolnego. Niskie wykonanie planu wynikało z braku chętnych do korzystania z wynajmu autobusu;
- pozostała działalność plan 200 zł wykonanie 200 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;

851 – OCHRONA ZDROWIA:

plan 42.510 zł wykonanie 42.510 zł tj. 100 % planu rocznego. Dochód ten to wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu;

852 – POMOC SPOŁECZNA:

plan 1.613.603 zł wykonanie 1.545.145 zł co stanowi 95,8 % planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.226.538 zł wykonanie 1.199.434 zł tj. 97,8 %, w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń plan 1.225.192 zł wykonanie 1.197.966 zł tj. 97,8 %. Nie wykonanie planu dotacji nastąpiło w związku z blokadą w/w dotacji dokonaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 26.416 zł oraz zwróconą kwotą dotacji do urzędu wojewódzkiego w wysokości 810 zł;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 0 zł wykonanie 122 zł. Dochód ten to należne jednostce samorządu terytorialnego 50 % od wykonanych dochodów związanych z w/w zadań (50 % od wpłaty komorniczej z tytułu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych);
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne plan 1.346 zł wykonanie 1.346 zł tj. 100 %;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.244 zł wykonanie 8.842 zł tj. 95,7 % - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie wykorzystana dotacja przeznaczona na w/w cel w kwocie 402 zł na dzień 31.12.2005 r. została zwrócona do urzędu wojewódzkiego.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 230.183 zł wykonanie 201.194 zł tj. 87,4 %, w tym:
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń plan 98.000 zł wykonanie 96.174 zł tj. 98,1 %;
- dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń plan 132.183 zł wykonanie 105.020 zł tj. 79,5 %. Nie wykorzystane dotacje przeznaczone na wypłatę w/w świadczeń w kwocie 28.989 zł na dzień 31.12.2005 r. zostały zwrócone do urzędu wojewódzkiego;
- ośrodek pomocy społecznej plan 77.588 zł wykonanie 77.588 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 0 zł wykonanie 1.981 zł. Dochód ten to odpłatność za usługi opiekuńcze;

- pozostała działalność plan 70.050 zł wykonanie 56.106 zł tj. 89,1 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach. Nie wykorzystana dotacja przeznaczona na w/w cel w kwocie 13.944 zł na dzień 31.12.2005 r. została zwrócona do urzędu wojewódzkiego. Nadmieniam się, że niewykorzystane dotacje zostały zwrócone z rachunku jednostki (GOPS) na rachunek budżetu, a następnie odprowadzone do urzędu wojewódzkiego;

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

plan 49.000 zł wykonanie 49.249 zł co stanowi 100,5 % planu rocznego, z tego:

- pozostała działalność plan 49.000 zł wykonanie 49.249 zł tj. 100 %, w tym:
- dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. plan 49.000 zł wykonanie 49.000 zł tj. 100 %, z przeznaczeniem na utworzenie Gminnego Centrum Informacji;
- pozostałe odsetki plan 0 wykonanie 249 zł – odsetki powstałe od przekazanych środków pochodzących z w/w dotacji;

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

plan 106.538 zł wykonanie 105.134 zł co stanowi 98,7 % planu rocznego, z tego:

- świetlice szkolne plan 25.280 zł wykonanie 24.057 zł tj. 95,2 %, w tym:
- wpływy z różnych dochodów plan 0 zł wykonanie 380 zł. Dochód ten to zwrot wydatku poniesionego w 2004 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach;
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych plan 25.280 zł wykonanie 23.677 zł tj. 93,7 %. Dochód ten to wpłata do budżetu środków pieniężnych z rachunku środków specjalnych w związku z likwidacją w/w środków. Likwidacja środków specjalnych nastąpiła w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych;
- pomoc materialna dla uczniów plan 81.258 zł wykonanie 81.077 zł tj. 99,8% - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych;

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

plan 164.000 zł wykonanie 137.786 zł co stanowi 84,0 % planu rocznego, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 103.000 zł wykonanie 89.859 zł tj. 87,2 %, w tym:
- wpływy z usług plan 102.000 zł wykonanie 89.459 zł tj. 87,7 % - dochód ten to odpłatność za odprowadzone ścieki. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt, iż znaczna część należnych opłat za

IV kwartał 2005 r. uiszczona została w miesiącu styczniu 2006 r. Ponadto na nie wykonanie planu wpłynęła również zaległość, która na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 19.625 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000 zł wykonanie 400 zł tj. 40,0 %;
- gospodarka odpadami plan 61.000 zł wykonanie 47.927 zł tj. 78,6 %, w tym:
- wpływy z usług plan 60.000 zł wykonanie 47.467 zł tj. 79,1 % - dochód ten to odpłatność za wywóz nieczystości stałych. Nie wykonanie planu wynikało z uiszczenia należnych wpłat za IV kwartał 2005 r. w miesiącu styczniu 2006 r. oraz powstałych zaległości, które na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 9.548 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000 zł wykonanie 460 zł tj. 46,0 %.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

plan 5.235 zł wykonanie 5.159 zł co stanowi 98,6 % planu rocznego, z tego:

- pozostałe zadania w zakresie kultury plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł tj. 100 % - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem dla GOK w Starych Juchach w celu urządzenia placu zabaw;
- biblioteka plan 2.485 zł wykonanie 2.485 zł tj. 100 %. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach;
- pozostała działalność plan 250 zł wykonanie 174 zł tj. 69,6 %. Dochód ten to uzyskane wpłaty ze sprzedaży książki pt. „Monografia Gminy Stare Juchy”;

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

plan 0 zł wykonanie 150 zł. Dochód ten to wpłata pieniężnej darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu w naszej gminie.

Dochody ogółem na plan 8.431.718 zł wykonanie 7.796.004 zł co stanowi 92,5 % planu rocznego. Realizacja ogólnego planu dochodów budżetu gminy w 2005 roku przebiegała prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem z niewielkimi różnicami wykonania planu w poszczególnych rodzajach dochodów (rozdziałach) tj.:

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż mienia komunalnego) wykonanie 27,1 %, przyczyna – słabe zainteresowanie potencjalnych inwestorów w zakupie nieruchomości na terenie naszej gminy;
- w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej) wykonanie 31,3 %, przyczyna – zmniejszona ilość podatników opłacających podatki w formie karty podatkowej niż planowano;

- w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (wpływy z różnych opłat) wykonanie 0zł, przyczyna – brak sprzedaży prywatnych nieruchomości, których wzrosła wartość po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale przedszkole z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach” wykonanie 0zł, przyczyna - po zakończeniu inwestycji złożony został wniosek o zwrot poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową.

Po stronie wydatków.

Plan budżetu po stronie wydatków na koniec 2005 r. zamknął się kwotą 8.331.718 zł i w stosunku do uchwalonego budżetu wzrósł o kwotę 1.048.137 zł.

Zwiększenie lub zmniejszenie dokonane uchwałami rady po stronie wydatków dotyczyło następujących działań:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono o kwotę 296.400 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na:

- potrzebę sporządzenia częściowej dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w miejscowości Zawady Etckie i Dobra Wola w wysokości 24.400 zł. Potrzeba sporządzenia w/w dokumentacji wynika z faktu realizowanej inwestycji wodociągowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Suwałkach do obiektów po byłych PGR – ach a zarazem gminnych;
- pozyskania środków w kwocie 295.000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorówko”;
- ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 23.000 zł. Zmniejszenie dotyczyło kosztów obsługi inwestora zastępczego przy inwestycjach sieci wodociągowej w naszej gminie, przyczyna – wolne środki w planach w porównaniu do wykonania;

dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszono o kwotę 4.000 zł – wolne środki w planach w porównaniu do wykonania;

dział 600 – Transport i łączność – zwiększono o kwotę 86.000 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:

- modernizację drogi gminnej Skomack Wielki – Ostrów – 35.000 zł (dotacja celowa),
- modernizacja parkingu w Starych Juchach - 35.000 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Starych Juchach – 3.000 zł,
- utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Juchach – 3.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 10.000 zł;

dział 630 – Turystyka - zwiększono o kwotę - 29.530 zł, z tego:

- rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – zwiększono o 7.000 zł. Zwiększenie dotyczyło inwestycji pod nazwą „Punkt obsługi turystycznej”;
- rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono o kwotę 22.530 zł. Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną pieniężną darowizną w wysokości 20.400 zł oraz przekroczeniem planu na kwotę 2.130 zł przyczyna – zakup map turystycznych Gminy Stare Juchy;

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 86.200 zł, z tego:

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 6.000 zł, przyczyna – przekroczenie planu.
- rozdział 70095 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 80.200 zł, w tym:
 - zwiększono o 107.200 zł z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego przy ulicy Orzeszkowej 1 (100.000 zł) oraz (7.200 zł) – czynności dotyczące tworzenia wspólnot mieszkaniowych;
 - zmniejszono o 27.000 zł - wolne środki w planach (§ 4210 – zakup materiałów 12.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych 15.000zł) w porównaniu do wykonania;

dział 710 – Działalność usługowa – zwiększono o 300 zł, z tego:

- rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o 5.000 zł – wolne środki w planach;
- rozdział 71035 – cmentarze – zwiększono o 2.300 zł w związku z otrzymaną dotacją;
- rozdział 71095 – pozostała działalność zwiększono o 3.000 zł – przekroczenie w planach;

dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 44.300 zł, z tego:

- rozdział 75022 – rada gminy zwiększono o kwotę 7.900 zł – przyczyna przekroczenie planu;
- rozdział 75023 – urząd gminy zwiększono 36.400 zł. Zwiększenia dokonano w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę oraz przekroczeniem planu w porównaniu do wykonania;

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększono o kwotę 24.884 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie:

- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej – 11.859 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu – 6.783 zł,
- wyborów uzupełniających do rady gminy – 6.242 zł;

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 30.140 zł.

Zwiększenia dokonano w rozdziale ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu do OSP w związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 5.500 zł;
- rozbudowę budynku OSP w Starych Juchach – 10.000 zł,
- przekroczenie planu w porównaniu do wykonania – 14.640 zł, przyczyna – większa ilość pożarów niż planowano, w związku z tym zwiększona ilość akcji gaśniczych i zwiększone zakupy paliwa do wozów bojowych;

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono o kwotę 4.200 zł. Zwiększenia dokonano w rozdziale pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, przyczyna – przekroczenie w planach w związku ze zwiększonym poborem należnych podatków przez sołtysów;

dział 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszono o kwotę 3.500 zł – wolne środki w planie w porównaniu do wykonania;

dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 35.423 zł, z tego:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe – zwiększono o 19.639 zł, w związku z:
 - potrzebą zakupu i montażu kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim - 14.800 zł,
 - otrzymaną dotacją na sfinansowanie wyprawki szkolnej w kwocie 2.689 zł,
 - otrzymaną pieniężną darowizną w wysokości 2.150 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim;
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół zwiększono o 9.000 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z przekroczeniem planu, przyczyna - podwyżka cen oleju napędowego oraz miesięcznych biletów szkolnych;
- rozdział 80195 pozostała działalność zwiększono o 6.784 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 51.284 zł w związku z:
 - zwiększoną subwencją oświatową - 51.084 zł,
 - otrzymaną dotacją celową - 200 zł;
 - zmniejszono o kwotę 44.500 zł – wolne środki w planach w porównaniu do wykonania;

dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono o 21.029 zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystanymi środkami w 2004 r. a ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 12.519 zł oraz wykonaniem dochodów ponad plan o 8.510 zł z tytułu wpływów uzyskanych za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu;

dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 208.703 zł, z tego:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej zwiększono o 3.600 zł w związku z opłatą za pobyt w w/w domu dziecka skierowanego przez sąd;

- rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono o kwotę 116.538 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 115.192 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 1.346 zł;

- rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększono o 244 zł w związku ze zwiększoną dotacją celową;

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 53.183 zł, w tym:

- zmniejszono o 41.000 zł w związku ze zmniejszoną dotacją na zadania zlecone,
- zwiększono o 94.183 zł w związku ze zwiększoną dotacją na zadania własne;

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe zmniejszono o 10.000 zł - wolne środki w planie w porównaniu do wykonania;

- rozdział 85219 ośrodek pomocy społecznej zwiększono o kwotę 2.588 zł – zwiększona dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- rozdział 85295 pozostała działalność zwiększono o kwotę 42.550 zł, w tym:

- zwiększono o 70.050 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na dożywianie uczniów w szkołach,
- zmniejszono środki własne o 27.500 zł – wolne środki w planach w porównaniu do wykonania;

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono o kwotę 72.850 zł. Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie w kwocie 49.000 zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Pozostałe środki w wysokości 23.850 zł to środki własne związane z kosztami utworzenia GCI oraz bieżącymi wydatkami dotyczącymi w/w centrum;

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o kwotę 109.648 zł, z tego:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne – zwiększono o kwotę 25.280 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z likwidacją środków specjalnych. Środki pieniężne z rachunku w/w środków odprowadzone zostały do budżetu z przeznaczeniem na zakup środków żywności do w/w świetlic;

- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zwiększono o 84.368 zł, w tym:

- zwiększono o 81.258 zł w związku z otrzymaną dotacją na w/w cel,
- zwiększono o 3.110 zł (środki własne) przeznaczone na stypendia uczniom za osiągnięcia w nauce;

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono o 26.155 zł z tego:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami – zwiększono o 2.500 zł, przekroczenie w planie, przyczyna –

wzrost ceny oleju napędowego przeznaczonego do samochodu śmieciarki;

- rozdział 90095 pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 28.655 zł -wolne środki w planie w porównaniu do wykonania;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– zwiększono o kwotę 23.985 zł, z tego:

- rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono o kwotę 2.500 zł, w związku z otrzymaną dotacją z powiatu z przeznaczeniem dla GOK w Starych Juchach;
- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono o 19.000 zł. Zwiększenie dotacji dotyczyło urządzenia placu zabaw dla dzieci w Starych Juchach oraz w miejscowości Grabnik - Osada;
- rozdział 92116 biblioteka zwiększono o kwotę 2.485 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury;

dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zwiększono o 8.200 zł w związku z przekroczeniem planu, przyczyna – większa ilość rozgrywek towarzyskich (meczy) niż planowano.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków po zmniejszeniu i zwiększeniu w stosunku do uchwalonego budżetu wzrósł o kwotę 1.048.137 zł.

Na plan wydatków ogółem 8.331.718 zł wykonano 7.788.440 zł co stanowi 93,5% planu rocznego.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach wydatków przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

plan 383.200 zł wykonanie 332.024 zł co stanowi 86,7 % planu rocznego, z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 371.500 zł wykonanie 320.424 zł tj. 86,3 %. W 2005 roku wykonane zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorłówo”. Koszt powyższego zadania wyniósł 284.649 zł na plan 329.000 zł. Ponadto sporządzona została częściowa dokumentacja techniczna na sieć wodociągową w miejscowości Zawady Ełckie koszt – 9.640 zł i miejscowości Dobra Wola koszt – 14.640 zł. Potrzeba sporządzenia w/w dokumentacji wynika z faktu realizowanej inwestycji wodociągowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Suwałkach do obiektów po byłych PGR-ach, a zarazem gminnych. Przy inwestycjach pod nazwą sieć wodociągowa we wszystkich wsiach gminy oraz kanalizacja sanitarna we wsi Liski i Grabnik – Osada, a także modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach poniesiono wydatek w kwocie 12.111 zł, był to koszt obsługi inwestora zastępczego, którym była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach. Powyższe zadanie planowane było do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej z programu Spójność. W związku z tym, że zmieniono warunki uzyskania środków z programu Spójność polegające na tym, że z tego programu środki pozyskują gminy, w których przeważa ponad 200 odbiorców na 1 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Gmina Stare Juchy

nie spełniła tych kryteriów, z tego powodu rozwiązano umowę z inwestorem zastępczym;

izby rolnicze plan 11.400 zł wykonanie 11.310 zł tj. 99,2%. Wydatek ten to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

pozostała działalność plan 300 zł wykonanie 290 zł tj. 96,7% - koszt dofinansowania konkursu na temat wiedzy rolniczej;

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:

plan 141.893 zł wykonanie 131.814 zł co stanowi 92,9% planu rocznego. Wydatek ten to koszt utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych w gminie. Podstawowy wydatek w gminie to płace wraz z pochodnymi konserwatorów, opłata za energię elektryczną oraz koszt drobnych awarii w hydroforniach i na liniach przesyłowych. Ponadto w 2005 roku dokonano zakupu i montażu pompy głębinowej do hydroforni w Starych Juchach, której koszt wyniósł 12.932 zł;

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

plan 219.000 zł wykonanie 199.061 zł co stanowi 90,9 % planu rocznego. Wydatek ten to koszt utrzymania dróg gminnych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono następujące wydatki:

- remont dróg gminnych na plan 34.000 zł wykonanie 27.661 zł tj. 81,4 %,
- zimowe utrzymanie dróg na plan 51.000 zł wykonanie 42.897 zł tj. 84,1 %.

W 2005 roku wydatki inwestycyjne na plan 134.000 zł wyniosły 128.503 zł tj. 95,9 % i dotyczyły następujących zadań:

- modernizacja drogi gminnej Skomack Wielki – Ostrów plan 78.000 zł wykonanie 77.790 zł tj. 99,7 %,
- modernizacja parkingu w Starych Juchach plan 35.000 zł wykonanie 33.030 zł tj. 94,4 %
- modernizacja drogi gminnej w Starych Juchach plan 18.000 zł wykonanie 16.183 zł tj. 89,9 %,
- utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Juchach plan 3.000 zł wykonanie 1.500 zł tj. 50,0 %.

630 – TURYSTYKA:

plan 62.530 zł wykonanie 61.789 zł co stanowi 98,8 % planu rocznego, z tego:

- ośrodki informacji turystycznej plan 47.000 zł wykonanie 46.563 zł tj. 99,1 %. Wydatek ten to koszt realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Punkt obsługi turystycznej”;
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 15.530 zł wykonanie 15.226 zł tj. 98,0 % - koszt reklamy naszej gminy. W 2005 roku wykonano mapy turystyczne Gminy Stare Juchy w nakładzie 5.000 egzemplarzy o formacie ok. B3. Koszt w/w map wyniósł 5.500 zł. Zgodnie z założeniami w planach przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w

miejscowości Stare Juchy”, którego koszt w 2005 roku na plan 3.000 zł wyniósł 3.000 zł;

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

plan 347.617 zł wykonanie 267.136 zł co stanowi 76,9 % planu rocznego, z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 36.600 zł wykonanie 28.226 zł tj. 77,1 % - koszt szacunków i ogłoszeń o przetargach mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt mniejszej ilości zleceń na wykonanie szacunków mienia komunalnego niż planowano;
- pozostała działalność plan 311.017 zł wykonanie 238.910 zł tj. 76,8 %. Wydatek w tym rozdziale to koszt utrzymania budynków oraz mieszkań komunalnych. W 2005 roku zgodnie z założeniami w planach przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont budynku komunalnego przy ulicy Orzeszkowej 1”, którego koszt na plan 100.000 zł wyniósł 95.470 zł. Ponadto w 2005 roku rozpoczęto „Remont elewacji oraz klatki schodowej w budynku komunalnym w Starych Juchach przy ul. Mazurskiej 9”. Koszt powyższego remontu zgodnie z zawartą umową planowany był na kwotę 35.998 zł i zakończony powinien być do 6 grudnia 2005 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne ostateczny termin wykonania całego zadania przesunięto do końca kwietnia 2006 r. W miesiącu grudniu dokonano częściowego odbioru prac, za które zgodnie z wystawioną fakturą zapłacono nastąpiła w miesiącu styczniu 2006 r. Fakt przesunięcia terminu zakończenia wykonania robót z uwagi na złe warunki atmosferyczne wpłynął na nie wykonanie planu w powyższym rozdziale w 2005 roku.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

plan 72.600 zł wykonanie 67.796 zł co stanowi 93,4 % planu rocznego, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 30.000 zł wykonanie 29.565 zł tj. 98,6 %. Wydatek ten to koszt opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie miejscowości Skomack Wielki i Stare Juchy, koszt obsługi technicznej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ełku zgodnie z zawartą umową, jak również koszt operatów szacunkowych dotyczących opłaty planistycznej;
- cmentarze plan 4.600 zł wykonanie 4.600 zł tj. 100 % - koszt utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na prace porządkowe czterech cmentarzy zawarta została umowa z osobą fizyczną na kwotę 2.300 zł. Pozostałe środki dotyczyły zakupów (kosiarka, paliwo) związanych z utrzymaniem pozostałych cmentarzy;
- pozostała działalność plan 38.000 zł wykonanie 33.631 zł tj. 88,5 % - koszt wydawanych opinii urbanistycznych niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Na nie wykonanie planu wpłynął

fakt mniejszej ilości wydanych opinii urbanistycznych niż planowano;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

plan 1.268.757 zł wykonanie 1.184.392 zł co stanowi 93,4 % planu rocznego, z tego:

- urząd wojewódzki plan 41.020 zł wykonanie 41.020 zł tj. 100 % - wydatek związany z pracami zleconymi przez urząd wojewódzki.
- rada gminy plan 109.900 zł wykonanie 102.465 zł tj. 93,2 % – koszt obsługi komisji rady oraz rady gminy.
- urząd gminy plan 1.079.843 zł wykonanie 1.003.549 zł tj. 92,9 %. Wydatek ten to koszt utrzymania administracji tj. płace wraz z pochodnymi pracowników, prenumerata, przesyłki listowe, szkolenia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, ochrona w systemie oraz zakup materiałów niezbędnych do obsługi interesantów. W 2005 roku zgodnie z założeniami w planach przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku urzędu gminy”, którego koszt na plan 65.000 zł wyniósł 9.150 zł. Realizacja powyższego zadania polegała na wykonaniu dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku urzędu gminy w zakresie: wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz elewacji zewnętrznej. W 2005 roku wykonano wymianę okien, zgodnie z zawartą umową realizacja zadania zakończyła się 20.12.2005 r. Natomiast wykonawca zadania fakturę za wykonane prace dostarczył na początku roku 2006. W związku z nieopłaceniem powyższych wydatków, wykonanie wydatków inwestycyjnych na plan 65.000 zł wyniosła 9.150 zł tj. 14,1 %, co wpłynęło na nie wykonanie ogólnego planu w rozdziale urząd gminy;
- pozostała działalność plan 37.994 zł wykonanie 37.358 zł tj. 98,3 % - koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców wozów bojowych oraz gminnego komendanta straży pożarnej;

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ:

plan 25.584 zł wykonanie 25.584 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - koszt prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 11.859 zł wykonanie 11.859 zł tj. 100 % - koszt przygotowania i przeprowadzenia w/w wyborów;
- wybory do Sejmu i Senatu plan 6.783 zł wykonanie 6.783 zł tj. 100 % - koszt przygotowania i przeprowadzenia w/w wyborów;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw plan 6.242 zł wykonanie 6.242 zł tj. 100 % - koszt przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy;

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

plan 65.440 zł wykonanie 47.022 zł co stanowi 71,9 % planu rocznego, z tego:

- ochotnicze straże pożarne plan 62.440 zł wykonanie 45.293 zł tj. 72,5 %. Wydatek ten to koszt utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, polegający na utrzymaniu wozów bojowych tj. zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie wozów bojowych, grup strażackich i remiz OSP. W 2005 roku przy udziale środków uzyskanych w formie dotacji z komendy Głównej Straży Pożarnej w wysokości 5.500 zł oraz dofinansowaniu przez Zarząd Wojewódzki Straży Pożarnych w kwocie 4.400 zł zakupiono do jednostek OSP dwie sztuki aparatu oddechowego oraz 5 kompletów mundurów strażaka koszarowego. Zgodnie z założeniami w planach przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach” plan 10.000 zł wykonanie 0 zł. W planie przyjęto do wykonania sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy obiektu remizy. Jednak z uwagi na przedłużenie się procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumentacja ta do końca roku nie została wykonana. Z tego względu nie nastąpiło wykonanie planu;
- obrona cywilna plan 3.000 zł wykonanie 1.729 zł tj. 57,6 % - koszt wykonania map topograficznych na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania oraz koszt szkolenia pracownika z obrony cywilnej. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt odprowadzonej dotacji, przyczyna – szkolenia formacji OC, na które przyznana została dotacja przeprowadzone zostały we własnym zakresie przez pracownika urzędu gminy;

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

plan 33.000 zł wykonanie 31.732 zł co stanowi 96,2 % planu rocznego. Wydatek ten to wypłacona prowizja czyli wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne softysom za pobór podatku rolnego i od nieruchomości oraz prowizja wypłacona inkasentom opłaty targowej i miejscowej;

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

plan 1.500 zł wykonanie 1.009 zł co stanowi 67,3 % planu rocznego. Wydatek ten to koszt odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej a zarazem niskie odsetki od pożyczek i kredytów;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:

plan 2.629.307 zł wykonanie 2.502.899 zł co stanowi 95,2 % planu rocznego, z tego:

- szkoły podstawowe plan 1.496.216 zł wykonanie 1.439.730 zł tj. 96,2 %. Wydatek ten to koszt utrzymania dwóch szkół podstawowych tj. w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim.

W 2005 roku utrzymania szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Starych Juchach plan 990.434 zł wykonanie 942.825 zł tj. 95,2 %,
- Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim plan 503.093 zł wykonanie 494.217 zł tj. 98,2 %.

Największy wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek . W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim wykonano remont na kwotę 19.000 zł, który polegał na remoncie podłóg korytarza dolnego oraz wymianie stolarki w 5 oknach budynku szkoły . Ponadto w w/w szkole dokonano zakupu i montażu kotła c.o. Zakup powyższego pieca był niezbędny z powodu awarii starego kotła c.o.

W wyniku otrzymanych darowizn w wysokości 2.150 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Skomacku Wielkim dokonano zakupu sprzętu grającego na kwotę 1.279 zł, mapy na potrzeby szkoły oraz pokryto wydatki związane z realizacją zadania „Wykonujemy ekoplakat na ekokonkurs”.

Zgodnie z przyznaną dotacją sfinansowano zakup wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych na kwotę 2.688 zł;

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 84.949 zł wykonanie 76.871 zł tj. 90,5 % - koszt utrzymania trzech klas „0” tj. dwóch w Starych Juchach i jednej w Skomacku Wielkim. Podstawowe wydatki to płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek.

W 2005 roku koszt utrzymania w/w podmiotów przedstawia się następująco:

- Stare Juchy plan 42.227 zł wykonanie 40.910 zł tj. 96,9 %,
- Skomack Wielki plan 42.722 zł wykonanie 35.961 zł tj. 84,5 %.

Na nie wykonanie planu wpłynął fakt przebywania jednego z nauczycieli ze Szkoły w Skomacku Wielkim na zwolnieniu lekarskim i jego przejściu na zasiłek chorobowy płatny przez ZUS, a także zatrudnieniem na zastępstwo osoby z niższym stopniem awansu zawodowego;

- przedszkole plan 233.545 zł wykonanie 196.224 zł tj. 84,0 % . – koszt utrzymania Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach tj. płace wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki. Ponadto w 2005 roku w przedszkolu wykonano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach”. Koszt tego zadania w 2005 roku na plan 91.553 zł wyniósł 56.002 zł. Powyższa inwestycja realizowana była przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Nie wykonanie planu wynikało z niewykonania wydatków inwestycyjnych przyczyna – w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który zaoferował niższą ceną wykonania zadania od przewidywanej, która wynikała z kosztorysu inwestorskiego;

- gimnazjum plan 529.186 zł wykonanie 517.115 zł tj. 97,7 %. Wydatek w tym rozdziale to płace wraz z

pochodnymi nauczycieli oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum;

- dowożenie uczniów do szkół plan 244.271 zł wykonanie 235.081 zł tj. 96,2 % - koszt zakupu biletów szkolnych PKS oraz koszt utrzymania autobusu szkolnego tj. płace wraz z pochodnymi kierowcy i opiekuna dzieci w czasie dowozu, zakup paliwa, części zamienne i ubezpieczenia;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli plan 12.500 zł wykonanie 9.307 zł tj. 74,5 %. W drodze porozumienia z powiatem przekazano środki w formie dotacji na utrzymanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w którym szkoleni są nauczyciele z naszej gminy w kwocie 4.000 zł. Pozostałe środki to koszt utrzymania doradcy metodycznego oraz szkoleń z zakresu zawodowego nauczycieli. W związku z podnoszeniem kwalifikacji dla pięciu nauczycieli dofinansowano czesne. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt mniejszej ilości przeprowadzonych szkoleń zawodowych dla nauczycieli niż zaplanowane środki na ten cel;
- pozostała działalność plan 28.640 zł wykonanie 28.571 zł tj. 99,8 %. Wydatek w tym rozdziale to koszt nagród uczniom prymusom oraz nauczycielom za szczególne osiągnięcia, koszt sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz sfinansowanie świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów;

851 – OCHRONA ZDROWIA:

plan 55.029 zł wykonanie 45.280 zł co stanowi 82,3 % planu rocznego. Wydatek w tym rozdziale to koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dwóch świetlic tj. w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim oraz wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Na nie wykonanie planu wpłynął fakt przełożenia terminu konkursu o tematyce alkoholowej zorganizowanego dla dzieci szkół podstawowych;

852 – POMOC SPOŁECZNA:

plan 1.862.066 zł wykonanie 1.787.088 zł co stanowi 96,0 % planu rocznego, z tego:

- domy pomocy społecznej plan 12.400 zł wykonanie 12.384 zł tj. 99,9 % - koszt utrzymania dziecka w domu pomocy społecznej skierowanego do w/w domu przez sąd.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.226.538 zł wykonanie 1.199.312 zł tj. 97,8 %. Wydatek w tym rozdziale to koszt wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszt wynagrodzenia pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią równowartość 3 % wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą regulującą wypłatę w/w świadczeń. W 2005 roku koszt wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:
 - zasiłki rodzinne – 397.243 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 535.781 zł,
 - świadczenia opiekuńcze – 176.912 zł,

- zaliczki alimentacyjne - 35.453 zł;
Łącznie koszt wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniósł 1.145.389 zł, opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 17.801 zł, pozostałe środki w kwocie 34.776 zł to koszt obsługi świadczeń rodzinnych. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu monitora do sprzętu komputerowego na kwotę 1.346 zł.

Wykonanie planu nie nastąpiło w 100% w związku z blokadą dotacji celowej dokonaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 26.416 zł oraz zwróconą dotacją w wysokości 810 zł do urzędu wojewódzkiego;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.244 zł wykonanie 8.842 zł tj. 95,7 % - koszt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne). Nie wykorzystana dotacja w kwocie 402 zł została zwrócona do urzędu wojewódzkiego;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 250.923 zł wykonanie 221.925 zł tj. 88,4 % - koszt świadczeń socjalnych (zapomóg). Z dotacji celowej na zadania zlecone wypłacane są zasiłki stałe, których koszt na plan 98.000 zł wyniósł 96.174 zł. Natomiast z dotacji na zadania własne wypłacone były zasiłki okresowe plan 132.183 zł wykonanie 105.020 zł. Pozostała kwota świadczeń społecznych wypłacona została ze środków budżetu gminy plan 20.740 zł wykonanie 20.732 zł. Ze środków własnych wypłacane były zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne. Nie wykonanie planu wynikało z powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej:
 - na zadani zlecone zwrot – 1.826 zł,
 - na zadania własne zwrot - 27.163 zł.Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik GOPS zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania własne nastąpił z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby osób, niż ujęto w planach. Natomiast w przypadku dotacji na zadania zlecone zwrot dotacji nastąpił z powodu nie nabycia przez, niektóre osoby pobierające zasiłek, praw do otrzymania zasiłków stałych z braku kwalifikacji (orzeczenia o stopniu lekkim);

- dodatki mieszkaniowe plan 46.500 zł wykonanie 44.817 zł tj. 96,4 % - koszt dopłaty do czynszów mieszkalnych przekazywanych zarządcom lokali oraz wypłata ryczałtów najemcom lokali;

- ośrodek pomocy społecznej plan 153.911 zł wykonanie 151.202 zł tj. 98,2 %. Wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do w/w jednostki. Środki finansowe na utrzymanie GOPS pochodziły z dotacji celowej w kwocie 77.588 zł i środki z budżetu gminy w kwocie 73.614 zł;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł tj. 100 %. Wydatek ten to dotacja przekazana na

zadania własne gminy zlecone do realizacji dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku tj. dla Stowarzyszenia im. Św. Łazarza w Ełku;

- pozostała działalność plan 152.550 zł wykonanie 138.606 zł tj. 90,9 % - koszt dożywiania uczniów w szkołach. Środki finansowe na dożywianie pochodziły z dotacji na zadania własne w kwocie 70.050 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki z budżetu gminy w wysokości 82.500 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dożywianie dzieci najuboższych, których dochód w rodzinie na osobę nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego na osobę tj. 474 zł, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie wykonanie planu wynikało z faktu zwróconej dotacji w kwocie 13.944 zł. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika GOPS zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił z powodu:
 - zaplanowania całkowitego kosztu jednego posiłku na 3zł, w rzeczywistości koszt posiłku wyniósł 2,60 zł;
 - uwzględniono w planach 200 dni żywieniowych, w rzeczywistości było ich 178;
 - zadeklarowane przez GOPS zbyt duże środki własne przy pozyskaniu dotacji celowej;

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

plan 72.850 zł wykonanie 67.979 zł co stanowi 93,3 % planu rocznego. Wydatek ten dotyczy utworzenia Gminnego centrum Informacji w Starych Juchach, które było współfinansowane ze środków dotacji samorządu wojewódzkiego w wysokości 49.000 zł. Zgodnie z warunkami otrzymania dotacji gmina z własnych środków zobowiązała się przygotować lokal spełniający warunki do uruchomienia centrum oraz pokryć koszty osobowe zatrudnionego w nim pracownika. Środki pochodzące z dotacji zgodnie z zawartą umową wydatkowano tylko na zakup wyposażenia i oprogramowania specjalistycznego oraz usługi z tym związane. Całkowity koszt wydatków inwestycyjnych tj. adaptacji pomieszczeń oraz zakupu sprzętu wyniósł 64.395 zł na plan 65.000 zł;

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

plan 358.124 zł wykonanie 354.027 zł co stanowi 98,9 % planu rocznego, z tego:

- świetlice szkolne plan 270.497 zł wykonanie 267.572 zł tj. 98,9 %. Wydatek w tym rozdziale to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch świetlic szkolnych, których wydatki w 2005 roku przedstawiają się następująco:
 - Stare Juchy plan 172.312 zł wykonanie 170.567 zł tj. 99,0 %;
 - Skomack Wielki plan 98.185 zł wykonanie 97.005 zł tj. 98,8 %;
- pomoc materialna dla uczniów plan 84.368 zł wykonanie 84.187 zł tj. 99,8 %. Koszt udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z dotacji celowej w kwocie 81.258 zł udzielono uczniom następującej pomocy socjalnej:
 - stypendia dla uczniów na kwotę - 79.397 zł,

- zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na kwotę - 1.680 zł;

Natomiast ze środków budżetu gminy za osiągnięcia w nauce przyznano stypendia dla 26 uczniów, którzy uzyskali średnią ocenę 4,75 i więcej na kwotę 3.110 zł;

- pozostała działalność plan 3.259 zł wykonanie 2.268 zł tj. 69,6 %. Wydatek ten to koszt dofinansowania zimowiska w okresie ferii zimowych organizowanego w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach i w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim oraz sfinansowanie świadczenia socjalnego dla nauczycieli i rencistów. W 2005 roku zorganizowano turniej wiedzy pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Na w/w turniej zakupiono nagrody, które przeznaczono dla zwycięzców konkursu. Nie wykonanie planu wynikało z małej ilości organizowanych konkursów dla młodzieży szkolnej;

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

plan 539.836 zł wykonanie 488.426 zł co stanowi 90,5 % planu rocznego, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 230.368 zł wykonanie 203.928 zł tj. 88,5 %. Wydatek ten to płace wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Nie wykonanie planu wynikało z wprowadzonych na oczyszczalni oszczędności zarówno w zużyciu energii elektrycznej jak i materiałów eksploatacyjnych i technologicznych. Polegało to na tym, że zmieniono taryfę zasilania energii elektrycznej oraz uzyskano nowe pozwolenia wodno – prawne, które złagodziło pewne parametry ścieków oczyszczonych, a zarazem zmniejszyło konieczność stosowania niektórych środków chemicznych do oczyszczalni ścieków;
- gospodarka odpadami plan 112.231 zł wykonanie 105.381 zł tj. 93,9 %. Koszt wywozu nieczystości stałych z podstawionych kontenerów na terenie gminy, koszt dzierżawy samochodu śmieciarki z MPO Białystok, płace wraz z pochodnymi kierowcy jak również wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci. Na stanowisku pracownika gospodarczego prace wykonywała osoba finansowana przez Biuro Pracy w Ełku zatrudniona w ramach programu „Przygotowania zawodowego”;
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 100.000 zł wykonanie 89.316 zł tj. 89,3 %. Koszt oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W związku z zakupem 50 sztuk lamp energooszczędnych oraz oszczędną gospodarką oświetleniem ulicznym tj. wyłączenie co drugiej lampy ulicznej nastąpiło nie wykonanie planu;
- pozostała działalność plan 97.237 zł wykonanie 89.801 zł tj. 92,4 % - koszt utrzymania obiektów komunalnych. W 2005 roku wiele drobnych remontów oraz prac porządkowych zostało wykonanych przez osoby finansowane przez Biuro Pracy w Ełku w ramach programu „Przygotowania zawodowego”;

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

plan 172.185 zł wykonanie 172.185 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- pozostałe zadania w zakresie kultury plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł tj. 100 % - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, która była pozyskana z powiatu i zgodnie z zawartą umową winna być przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 140.600 zł wykonanie 140.600 zł tj. 100 % - dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i świetlic wiejskich;
- biblioteka plan 29.085 zł wykonanie 29.085 zł tj. 100 % - dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach;

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

plan 21.200 zł wykonanie 21.197 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatek ten to koszt utrzymania klubu sportowego w Starych Juchach oraz boisk sportowych na terenie naszej gminy.

Wydatki ogółem na plan 8.331.718 zł wykonanie 7.788.440 zł co stanowi 93,5 % planu rocznego.

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetu gminy w 2005 roku przebiegała prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem z niewielkimi różnicami wykonania planu w poszczególnych wydatkach (rozdziałach) tj.:

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie w 77,1 %, przyczyna - wynikała z faktu dużego wstępnego zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych, jednak w momencie przygotowania dokumentacji do wykupu, wcześniej zainteresowane osoby rezygnowały ze złożonych deklaracji;
- w rozdziale 70095 – pozostała działalność wykonanie w 76,8 %, przyczyna – z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przedłużono termin zakończenia prac dotyczących remontu elewacji budynku komunalnego przy ulicy Mazurskiej 9 w związku z tym płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2006 r.;
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne wykonanie w 72,5 %, przyczyna – nie wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej na rozbudowę remizy OSP w Starych Juchach. Ze względu na wydłużenie procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest niezbędna do zatwierdzenia dokumentacji technicznej;
- w rozdziale 75414 – obrona cywilna wykonanie w 57,6 %, przyczyna – zwrot dotacji do urzędu wojewódzkiego przeznaczonej na szkolenia z

zakresu obrony cywilnej, które przeprowadzono bez ponoszenia kosztów we własnym zakresie;

- w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie w 67,3 %, przyczyna – to zapłacenie niższych odsetek od pożyczki z WFOŚiGW ze względu na obniżenie stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej, które są podstawą do naliczenia odsetek;
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie w 74,5 %, przyczyna – mniejsza ilość wniosków o dofinansowanie czesnego za doksztalcanie nauczycieli oraz zakończenie szkoleń w zakresie uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć informatycznych w pracowniach komputerowych;
- w rozdziale 85495 – pozostała działalność wykonanie w 69,5 %, przyczyna – mniejsza ilość uczniów w dodatkowych zajęciach wychowawczych w czasie wolnym od nauki oraz większy udział we współfinansowaniu powyższych zajęć przez radę rodziców;

Reasumując wykonanie budżetu w 2005 roku stwierdza się, że przebieg realizacji budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu na 2005 rok przebiegał prawidłowo.

Nadmienia się że dochody na plan 8.431.718 zł wykonano w kwocie 7.796.004 zł co stanowi 92,5 % planu rocznego, natomiast wydatki na plan 8.331.718 zł wykonano w kwocie 7.788.440 zł co stanowi 93,5 % planu rocznego.

Ponadto nadmienia się, że na dzień 31.12.2005 r. nie wystąpiły zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek oraz zobowiązań niewymagalnych, w związku z tym łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wyniosła 0 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

W 2005 roku Gmina Stare Juchy otrzymała na zadania zlecone dotacje celowe w następujących działach:

Po stronie dochodów.

Plan 1.401.386 zł wykonanie 1.370.932 zł co stanowi 97,8 % planu rocznego, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna:

plan 41.020 zł wykonanie 41.020 zł tj. 100 % , w tym:

- urząd wojewódzki plan 41.020 zł wykonanie 41.020 zł tj. 100 % – dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

plan 25.584 zł wykonanie 25.584 zł co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - dotacja celowa z

przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie;

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 11.859 zł wykonanie 11.859 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów;
- wybory do Sejmu i Senatu plan 6.783 zł wykonanie 6.783 zł tj. 100 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 6.242 zł wykonanie 6.242 zł tj. 100 % – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- obrona cywilna plan 1.000 zł wykonanie 0 zł – planowana dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

plan 1.333.782 zł wykonanie 1.304.328 zł co stanowi 97,8 % planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.226.538 zł wykonanie 1.199.312 zł tj. 97,8 %:
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych plan 1.225.192 zł wykonanie 1.197.966 zł tj. 97,8 %,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne plan 1.346 zł wykonanie 1.346 zł tj. 100 %;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.244 zł wykonanie 8.842 zł tj. 95,7 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od w/w świadczeń;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 98.000 zł wykonanie 96.174 zł tj. 98,1 % - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

Po stronie wydatków.

Plan 1.401.386 zł wykonanie 1.370.932 zł co stanowi 97,8 % planu rocznego, z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna:

plan 41.020 zł wykonanie 41.020 zł tj. 100 %, w tym:

- urząd wojewódzki plan 41.020 zł wykonanie 41.020 zł tj. 100 % - wydatek w tym rozdziale płace wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują prace zleczone przez urząd wojewódzki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

plan 25.584 zł wykonanie 25.584 zł co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan 700 zł wykonanie 700 zł tj. 100 % - koszt prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 11.859 zł wykonanie 11.859 zł tj. 100 % - koszt przygotowania i przeprowadzenia w/w wyborów;
- wybory do Sejmu i Senatu plan 6.783 zł wykonanie 6.783 zł tj. 100 % - koszt przygotowania i przeprowadzenia w/w wyborów;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 6.242 zł wykonanie 6.242 zł tj. 100 % – koszt przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- obrona cywilna plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Przyznana dotacja celowa w wysokości 1.000 zł przeznaczona była na szkolenia formacji OC tj. (drużyna wykrywania i alarmowania i pluton ratownictwa ogólnego). W związku z tym, że w/w szkolenia przeprowadzone zostały we własnym zakresie przez pracownika urzędu gminy nie wystąpiły wydatki dotyczące przekazanej dotacji, toteż powyższa dotacja została zwrócona.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

plan 1.333.782 zł wykonanie 1.304.328 zł co stanowi 97,8 % planu rocznego, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.226.538 zł wykonanie 1.199.312 zł tj. 97,8 % - koszt wypłaty świadczeń rodzinnych oraz obsługi w/w świadczeń.
W 2005 roku wypłacono następujące świadczenia rodzinne:
 - zasiłki rodzinne – 397.243 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 535.781 zł
- z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 18.000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 57.860 zł,
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 4.000 zł,
 - samotnego wychowania dziecka - 284.451 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 28.480 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 49.950 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 50.240 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 42.800 zł,
 - świadczenia opiekuńcze - 176.912 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 99.072 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 77.840 zł;
 - zaliczki alimentacyjne.

Łącznie koszt wypłaconych świadczeń rodzinnych plan 1.169.562 zł wyniósł 1.145.389 zł, opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosły

17.801 zł, pozostałe środki w kwocie 34.776 zł to koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

Wykonanie planu z dotacji na zadania zlecone nie nastąpiło w 100 % w związku z blokadą w/w dotacji dokonaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 26.416 zł oraz zwrócona dotację w kwocie 810 zł do urzędu wojewódzkiego. Z dotacji na wydatki inwestycyjne dokonano zakupu monitora do sprzętu komputerowego na kwotę 1.346 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.244 zł wykonanie 8.842 zł tj. 95,7% - koszt opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne. Nie wykorzystana dotacja w kwocie 402 zł została zwrócona do urzędu wojewódzkiego;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 98.000 zł wykonanie 96.174 zł tj. 98,1 % - koszt wypłaconych świadczeń socjalnych tj. zasiłków stałych. Nie wykorzystana dotacja w kwocie 1.826 zł została zwrócona do urzędu wojewódzkiego, przyczyna – niektóre osoby pobierające powyższy zasiłek otrzymały orzeczenia lekarskie ze zmienioną kwalifikacją niepełnosprawności (orzeczenie o stanie lekkim).

W 2005 roku w Gminie Stare Juchy plan dotacji celowych na zadania zlecone wyniósł 1.401.386 zł, które zostały wykorzystane na kwotę 1.370.932 zł tj. 97,8 %. Różnica między planowaną kwotą dotacji a wykorzystaną to zwrot niewykorzystanych dotacji do urzędu wojewódzkiego oraz blokada dotacji dokonana decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

INWESTYCJE.

W 2005 roku realizowane są następujące inwestycje:

1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski.
2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Grabnik Osada.
3. Sieć wodociągowa w miejscowości Liski.
4. Sieć wodociągowa w miejscowości Gorło.
5. Sieć wodociągowa w miejscowości Olszewo.
6. Sieć wodociągowa w miejscowości Kałtki.
7. Sieć wodociągowa w miejscowości Panistruga.
8. Sieć wodociągowa w miejscowości Skomack Wielki.
9. Sieć wodociągowa w miejscowości Czerwonka.
10. Sieć wodociągowa w miejscowości Królowa Wola.
11. Sieć wodociągowa w miejscowości Bałamutowo.
12. Sieć wodociągowa w miejscowości Sikory Juskie.
13. Sieć wodociągowa w miejscowości Laśmiady.
14. Sieć wodociągowa w miejscowości Jeziorowskie.
15. Sieć wodociągowa w miejscowości Grabnik.
16. Sieć wodociągowa w miejscowości Rogale.
17. Sieć wodociągowa w miejscowości Płowce.
18. Sieć wodociągowa w miejscowości Stare Krzywe.
19. Sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Krzywe.
20. Sieć wodociągowa w miejscowości Gorłówko.
21. Sieć wodociągowa w miejscowości Szczecinowo.
22. Sieć wodociągowa w miejscowości Zawady Etckie.
23. Sieć wodociągowa w miejscowości Dobra Wola.
24. Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo.
25. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach.
26. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorłówko.

27. Zakup i montaż pompy głębinowej do hydroforni w Starych Juchach.

28. Modernizacja drogi gminnej Skomack Wielki - Ostrów.

29. Modernizacja parkingu w Starych Juchach.

30. Modernizacja drogi gminnej w Starych Juchach.

31. Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Juchach.

32. Punkt obsługi turystycznej.

33. Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy.

34. Remont budynku komunalnego przy ulicy Orzeszkowej 1.

35. Termomodernizacja budynku urzędu gminy.

36. Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach.

37. Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

38. Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.

39. Zakup monitora.

40. Zakup kserokopiarki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

41. Gminne centrum Informacji w Starych Juchach.

Na w/w inwestycje na plan 922.199 zł w 2005 roku poniesiono wydatek w kwocie 758.525 zł tj. 82,3 % planu rocznego.

Wydatki dotyczące poszczególnych inwestycji przedstawiały się następująco:

Ad. 1 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski plan 1.000 zł wykonanie 650 zł tj. 65,0 %.

Ad. 2 Kanalizacja sanitarna w miejscowości Grabnik Osada plan 1.000 zł wykonanie 703 zł. tj. 70,3 %.

Ad. 3 Sieć wodociągowa w miejscowości Liski plan 1.000 zł wykonanie 745 zł tj. 74,5 %.

Ad. 4 Sieć wodociągowa w miejscowości Gorło plan 400 zł wykonanie 399 zł tj. 99,8 %.

Ad. 5 Sieć wodociągowa w miejscowości Olszewo plan 300 zł wykonanie 216 zł tj. 72,0 %.

Ad. 6 Sieć wodociągowa w miejscowości Kałtki plan 200 zł wykonanie 195 zł tj. 97,5 %.

Ad. 7 Sieć wodociągowa w miejscowości Panistruga plan 200 zł wykonanie 160 zł tj. 80,0 %.

Ad. 8 Sieć wodociągowa w miejscowości Skomack Wielki plan 500 zł wykonanie 477 zł tj. 95,4 %.

Ad. 9 Sieć wodociągowa w miejscowości Czerwonka plan 800 zł wykonanie 708 zł tj. 88,5 %.

Ad. 10 Sieć wodociągowa w miejscowości Królowa Wola plan 600 zł wykonanie 561 zł tj. 93,5 %.

Ad. 11 Sieć wodociągowa w miejscowości Bałamutowo plan 200 zł wykonanie 189 zł tj. 94,5 %.

Ad. 12 Sieć wodociągowa w miejscowości Sikory Juskie plan 500 zł wykonanie 404 zł tj. 80,8 %.

Ad. 13 Sieć wodociągowa w miejscowości Laśmiady plan 200 zł wykonanie 195 zł tj. 97,5 %.

Ad. 14 Sieć wodociągowa w miejscowości Jeziorowskie plan 300 zł wykonanie 297 zł tj. 99,0 %.

Ad. 15 Sieć wodociągowa w miejscowości Grabnik plan 100 zł wykonanie 28 zł tj. 28,0 %

Ad. 16 Sieć wodociągowa w miejscowości Rogale plan 200 zł wykonanie 122 zł tj. 61,0 %.

Ad. 17 Sieć wodociągowa w miejscowości Płowce plan 400 zł wykonanie 322 zł tj. 80,5 %.

Ad. 18 Sieć wodociągowa w miejscowości Stare Krzywe plan 200 zł wykonanie 133 zł tj. 66,5 %.

Ad. 19 Sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Krzywe plan 200 zł wykonanie 116 zł tj. 58,0 %.

Ad. 20 Sieć wodociągowa w miejscowości Gorłówko plan 400 zł wykonanie 375 zł tj. 93,8 %.

Ad. 21 Sieć wodociągowa w miejscowości Szczecinowo plan 300 zł wykonanie 262 zł tj. 87,3 %.

Ad. 22 Sieć wodociągowa w miejscowości Zawady Etckie plan 13.160 zł wykonanie 10.305 zł tj. 78,3 %.

Ad. 23 Sieć wodociągowa w miejscowości Dobra Wola plan 16.440 zł wykonanie 14.929 zł tj. 90,8 %.

Ad. 24 Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo plan 2.300 zł wykonanie 2.146 zł tj. 93,3 %.

Ad. 25 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach plan 1.600 zł wykonanie 1.138 zł tj. 71,1 %.

Inwestycje od pozycji 1 do pozycji 25 przewidziane są do realizacji w ramach programu Unii Europejskiej Spójność, dla których inwestorem zastępczym była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Wilkasach. Poniesione wydatki na te zadania inwestycyjne to koszt obsługi inwestora zastępczego, który ogółem w 2005 roku wyniósł 12.111 zł. W I półroczu 2005 roku umowa z inwestorem zastępczym została rozwiązana ze względu na to, że przyjęte kryteria dofinansowania w/w inwestycji w ramach programu Spójność nie dawały szansy do pozyskania dotacji ze środków unijnych dla gminy, stąd też umowa na prowadzenie inwestycji przez inwestora zastępczego stała się niecelowa. Zmiana kryteriów programu polegała na tym, że dofinansowaniu podlegają tylko zadania dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, których na 1 kilometrze wykonanej sieci będzie ponad 200 odbiorców. Gmina Stare Juchy ze względu na niską gęstość zaludnienia nie spełnia tego warunku.

W przypadku inwestycji w punkcie 22 i 23 pod nazwą sieć wodociągowa w miejscowości Zawady Etckie i Dobra Wola wydatek ten dotyczył opracowania dokumentacji technicznej (Zawady Etckie - 9.760 zł, Dobra Wola - 14.640 zł), która dotyczyła odcinków do mieszkańców tych miejscowości w związku z realizacją przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Suwałkach sieci przesyłowych do miejscowości Połom i Pietrasze. Wykonanie dokumentacji pozwoliło nam na przyłączenie do wodociągów mieszkańców wsi Dobra Wola oraz kolonii Gorłówko i Zawady Etckie.

Ad. 26 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorłówko plan 329.000 zł wykonanie 284.649 zł tj. 86,5 %. Wydatek ten to koszt modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Gorłówko, która wykonana została ze środków własnych w wysokości 29.133 zł i pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach w wysokości 255.516 zł. Modernizacja stacji wykonana została ze względu na zły stan technicznych urządzeń oraz konieczność zwiększenia wydajności stacji ze względu na dodatkowe przyłączenie odbiorców z miejscowości Dobra Wola - Połom - Pietrasze a także w przyszłości mieszkańców Zawad Etckich, Goła i Orzechowa. Zakres wykonanej modernizacji polegał na uruchomieniu drugiej awaryjnej studni głębinowej, zamontowaniu urządzeń do uzdatniania wody, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie pompy głębinowej oraz zainstalowaniu zbiorników retencyjnych i wyrównawczych. Modernizacja stacji umożliwiła uzyskanie parametrów sanitarnych wody zgodnie z normami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Ad. 27 Zakup i montaż pompy głębinowej do hydroforni w Starych Juchach plan 13.000 zł wykonanie 12.932 zł tj. 99,5 % - koszt zakupu i montażu pompy do ujęcia wody w Starych Juchach.

Ad.28 Modernizacja drogi gminnej Skomack Wielki - Ostrów plan 78.000 zł wykonanie 77.790 zł tj. 99,7 %. Wydatek ten to koszt modernizacji odcinka drogi gminnej Skomack Wielki - Ostrów finansowanej ze środków własnych w wysokości 42.790 zł i dotacji z samorządu województwa w wysokości 35.000 zł. Modernizacja polegała wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi, która z uwagi na wysoki koszt będzie kontynuowana w roku 2006.

Nadmienia się, że łączne nakłady finansowe związane z w/w zadaniem inwestycyjnym na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 96.364 zł, z tego:

- koszt dokumentacji geodezyjnej i technicznej w 2004 roku wyniósł 18.574 zł,
- koszt modernizacji odcinka drogi (I etap) oraz opracowanie studium wykonalności projektu na dalszą część drogi do -pozyskania środków z Unii Europejskiej w 2005 roku wyniósł 77.790 zł.

Ad. 29 Modernizacja parkingu w Starych Juchach plan 35.000 zł wykonanie 33.030 zł tj. 94,4 %. Wydatek ten to modernizacja parkingu w centrum Starych Juch polegająca na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na kostkę typu starobruk wraz z odpowiednią podbudową. Wykonanie inwestycji było konieczne ze względu na modernizację dróg powiatowych bezpośrednio przyległych do parkingu.

Ad. 30 Modernizacja drogi gminnej w Starych Juchach plan 18.000 zł wykonanie 16.183zł tj. 89,9 %. Wydatek ten to wykonanie utwardzonej nawierzchni odcinka drogi gminnej w przyszłości łączącego ulicę Etcką z ulicą Leśną, która wykonana została w większości z materiałów pozyskanych z rozbiórki parkingu gminnego. W 2005 roku utwardzono odcinek tej drogi do istniejącego Posterunku Energetycznego.

Ad. 31 Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Juchach plan 3.000 zł wykonanie 1.500 zł tj. 50,0 %. W 2005 roku wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie odcinka drogi gminnej.

Ad. 32 Punkt obsługi turystycznej plan 47.000 zł wykonanie 46.563 zł tj. 99,1 %. Wydatek ten to koszt wykonania dokumentacji technicznej oraz adaptacji pomieszczeń lokalu komunalnego z przeznaczeniem na punkt obsługi turystycznej. Powyższa adaptacja polegała na wymianie posadzek w pomieszczeniach wraz z ich obniżeniem w celu uzyskania wysokości lokalu zgodnie z przepisami, wymianie instalacji elektrycznej oraz montażu ogrzewania elektrycznego, wykonaniu kanalizacji sanitarnej i urządzeniu zaplecza sanitarnego, wymianie drzwi i okien oraz malowaniu. Punkt informacji turystycznej będzie funkcjonował w okresie sezonu turystycznego przy Gminnym centrum Informacji.

Ad. 33 Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł tj. 100 %. Wydatek ten to koszt opracowania wniosku do pozyskania środków z Funduszu Unii Europejskiej Phare 2003 w celu wykonania dokumentacji projektowej na w/w zadanie w 2006 roku. Złożony wniosek został zatwierdzony w wyniku czego pozyskano dotację na 2006 rok w kwocie 99.400 zł.

Ad. 34 Remont budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej 1 plan 100.000 zł wykonanie 95.470 zł tj. 95,5 %. Wydatek ten to koszt wykonania remontu budynku komunalnego w zakresie zmiany konstrukcji dachu, wykonania pokrycia dachowego, docieplenia i elewacji ścian szczytowych oraz wykonania zadaszeń do klatek schodowych.

Nadmienia się, że całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 101.574 zł, z tego:

- dokumentacja techniczna w 2004 roku - 6.104 zł,
- remont budynku w 2005 roku - 95.470 zł.

Ad. 35 Termomodernizacja budynku urzędu gminy plan 65.000 zł wykonanie 9.150 zł tj. 14,1 %. Wydatek ten to koszt opracowania dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku urzędu gminy w zakresie wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz elewacji zewnętrznej.

W 2005 roku wykonano również wymianę stolarki okiennej w budynku urzędu gminy w miesiącu grudniu. Natomiast wykonawca prac złożył fakturę za wykonane roboty na początku roku 2006. Stąd też płatność nie została dokonana w 2005 roku co wpłynęło na nie wykonanie planu.

Ad. 36 Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach plan 10.000 zł wykonanie 0,00 zł Planowany wydatek to koszt dokumentacji technicznej na rozbudowę remizy strażackiej w Starych Juchach. Ze względu na przedłużenie się procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na w/w inwestycję, zakończenie wykonania dokumentacji technicznej nastąpi na początku roku 2006. Z powyższej przyczyny nastąpiło nie wykonanie planu.

Ad. 37 Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim plan 14.800 zł wykonanie 14.740 zł tj. 99,6 % - koszt zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania.

Ad. 38 Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach plan 91.553 zł wykonanie 56.002 zł tj. 61,2 %. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 62.169 zł, z tego:

- dokumentacja techniczna w 2004 roku - 6.167 zł,

- remont pomieszczeń w 2005 roku - 56.002 zł.

Wydatek ten to koszt przebudowy w budynku przedszkola, który ściśle został określony po rozstrzygnięciu przetargu. Z uwagi na dużą ilość ofert przetargowych cena realizacji zadania wyniosła około 60% ceny kosztorysowej. Inwestycja ta polegała na wymianie okien, drzwi, urządzeniu sanitariatów i remontu instalacji elektrycznej i zaplecza żywieniowego. Powyższa inwestycja realizowana była przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, do którego gmina wystąpiła o zwrot poniesionych wydatków zgodnie z regulaminem programu.

Ad. 39 Zakup monitora plan 1.346 zł wykonanie 1.346 zł tj. 100 % - koszt zakupu monitora do sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do prowadzenia zasiłków rodzinnych. Powyższy zakup dokonany został ze środków otrzymanej dotacji.

Ad. 40 Zakup kserokopiarki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł tj. 100 % - koszt zakupu kserokopiarki do biura GOPS w Starych Juchach.

Ad. 41 Gminne Centrum Informacji w Starych Juchach plan 65.000 zł wykonanie 64.395 zł tj. 99,1 %. W 2005 roku utworzono Gminne Centrum Informacji ze środków własnych w wysokości 15.395 zł i pozyskanej dotacji w wysokości 49.000 zł z samorządu województwa. Inwestycja ta polegała na wykonaniu adaptacji pomieszczenia oraz zakupie wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym w celu wykonywania zadań związanych z prowadzeniem bazy danych oraz informacji dla osób długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy lub chcących ponieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

Ogółem w 2005 roku zrealizowano zadania inwestycyjne z planu, który wynosił 922.199 zł na kwotę 758.525 zł. Zrealizowane inwestycje na w/w kwotę sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu w wysokości 419.009 zł tj. 55,2 % wykonanych wydatków oraz pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 339.516 zł co stanowiło 44,8 % zrealizowanych wydatków inwestycyjnych.

ŚRODKI SPECJALNE.

Jednostki organizacyjne budżetu Gminy Stare Juchy prowadziły gospodarkę pozabudżetową w ramach środków specjalnych, a dotyczyło to dwóch szkół tj. w Starych Juchach i w Skomacku Wielkim w rozdziale 85401 – świetlice szkolne zajmujące się dożywianiem dzieci.

Na plan przychodów 45.040 zł wykonano 41.366 zł tj. 91,8 %, a na plan wydatków 43.600 zł wykonanie 64.438 zł tj. 147,8 %.

Realizacja przychodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

W stołówce Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach zapewnione było żywienie średnio miesięcznie dla 246 osób. Stawka żywieniowa w okresie styczeń - marzec wyniosła 2,50zł. uczniom z rodzin najuboższych

koszty obiadów pokrywane były w całości przez gminny Ośrodek pomocy w Starych Juchach (174) oraz w Wydminach (3), z tego tytułu w I kwartale 2005r wpłynęła kwota 20.270 zł. Średnio 69 osób miesięcznie wносиła pełną odpłatność za posiłek, od których wpłynęła kwota 10.022 zł. Łącznie z tytułu żywienia wpłynęła kwota 30.292 zł. W miesiącu marcu potrzeby stołówki zakupiono garnki, wagę i termometr elektryczny z czujką na kwotę 1.505 zł. Od miesiąca stycznia do końca marca na zakup żywności wydano kwotę 29.404zł. W I półroczu 2005 roku w ZSS w Starych Juchach przychody na plan 33.020 zł wyniosły 30.717 zł tj. 93,0 % natomiast wydatki na plan 31.600 zł wyniosły 45.234 zł, w tym wpłata do budżetu w związku z likwidacją środka specjalnego w wysokości 14.322 zł.

Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

W stołówce Szkoły podstawowej w Skomacku Wielkim zapewnione było dożywianie w styczniu dla 59 uczniów, w następnych miesiącach średnio dla 88 osób. Stawka żywieniowa w okresie styczeń - marzec wyniosła 2,50 zł. Miesięcznie dla 83, z wyjątkiem stycznia 40 uczniów, z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach z tego tytułu w I kwartale 2005r. wpłynęła kwota 8.683 zł. Średnio 9 osób miesięcznie wносиła pełną odpłatność za posiłek, od których wpłynęła kwota 1.965 zł. Od miesiąca stycznia do końca marca na zakup żywności wydano kwotę 9.849 zł.

W I półroczu 2005 roku w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim przychody na plan 12.020 zł wyniosły 10.649 zł tj. 88,6%, natomiast wydatki na plan 12.000 zł wyniosły 19.204 zł, w tym wpłata do budżetu w związku z likwidacją środka specjalnego w wysokości 9.355 zł.

W związku z realizacją znowelizowanej ustawy o finansach publicznych środki specjalne w jednostkach gminy funkcjonowały do końca marca. Po likwidacji środków specjalnych do budżetu z dwóch jednostek odprowadzono środki pieniężne na kwotę 23.677 zł, z tego:

- ZSS Stare Juchy - 14.322 zł,
- SP Skomack Wielki - 9.355 zł.

Środki odprowadzone do budżetu przeznaczone zostały na zakup żywności do stołówek szkolnych w rozdziale 85401 – świetlice szkolne.

DOCHODY WŁASNE.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/118/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia przez jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych, utworzono w/w rachunki.

Od 1 kwietnia 2005 roku dwie jednostki budżetowe tj. Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach i Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim utworzyły rachunek dochodów własnych. W związku z powyższym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Realizacja dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych prowadziły następujące jednostki budżetowe:

- 1) Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach,
- 2) Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

Ad. 1 Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

W stołówce ZSS w Starych Juchach zapewnione było wyżywienie średnio miesięcznie dla 248 osób. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie 2,50 zł dla ucznia, 3,50 zł dla przedszkolaka oraz 3,00 zł dla pracownika. Średnio miesięcznie dla 163 uczniów z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach (160) oraz w Wydminach (3), z tego tytułu w 2005 roku wpłynęła kwota 49.825 zł. Około 60 osób miesięcznie wносиła pełną odpłatność za posiłek, od których wpłynęła do końca okresu sprawozdawczego kwota 33.174 zł.

Zgromadzone środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku, przeznaczone zostały głównie na zakup żywności na kwotę 63.182 zł. Ponadto na potrzeby stołówki zakupiono elementy zastawy stołowej. W 2005 roku w ZSS w Starych Juchach dochody własne na plan 112.500 zł wyniosły 84.013 zł tj. 74,7 %, natomiast wydatki na plan 111.500 zł wyniosły 65.697 zł tj. 58,9 %.

Ad. 2 Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim.

W stołówce Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim zapewnione było wyżywienie średnio miesięcznie dla 89 osób. Stawka żywieniowa wynosiła w tym okresie 2,50 zł. Miesięcznie średnio dla 81 uczniów, z rodzin najuboższych koszty obiadów pokrywane były w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach, z tego tytułu wpłynęła kwota 26.232 zł. Około 8 osób wносиła pełną odpłatność za posiłek, od których wpłynęła kwota 4.785 zł. Zgromadzone środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku przeznaczone zostały głównie na zakup środków żywności na kwotę 17.407 zł. Ponadto w 2005 roku zakupiono dwa stoły produkcyjne, elementy zastawy stołowej oraz kosz bieliźniany.

W 2005 roku w Szkole Podstawowej w Skomacku Wielkim dochody własne na plan 40.050 zł wyniosły 31.019 zł tj. 77,5 % natomiast wydatki na plan 40.000 zł wyniosły 19.363 zł tj. 48,4 %.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r. w dwóch jednostkach wyniósł 31.492 zł, z tego:

- ZSS Stare Juchy – 19.586 zł,
- SP Skomack Wielki – 11.906 zł.

Powyższe środki pozwolą na uruchomienie żywienia w miesiącu styczniu 2006 roku.

W 2005 roku plan dochodów własnych dwóch jednostek wyniósł 152.550 zł wykonanie 115.032 zł tj. 75,4 % a plan wydatków 151.500 zł wykonanie 85.060zł tj. 56,2 %. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, iż rachunki dochodów własnych utworzone zostały w II kwartale 2005.

Ponadto na zbyt niskie wykonanie wydatków tj. 56,2 % wpłynął fakt, iż zakupy środków żywności przez okres dwóch miesięcy dokonywane były z rachunku podstawowego jednostki (świetlice szkolne), przyczyna – przekazanie środków pieniężnych po likwidacji rachunku środków specjalnych na rachunek podstawowy jednostki.

GINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 3.900 zł. Na planowane dochody w kwocie 10.800 zł z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonanie wyniosło 6.093 zł tj. 56,4 % planu rocznego, z tego:

- z tytułu opłat (środki pozyskane z WFOŚ i GW) - 6.091 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym funduszu gminnego – 2 zł.

Ze zgromadzonych środków dokonano następujących wydatków na kwotę 9.498 zł, z tego:

- niwelowanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych, koszt usługi - 2.361 zł,
- szkolenie w zakresie ochrony środowiska - 330 zł,
- koszt konkursu w zakresie ochrony środowiska (zbiórka makulatury) - 1.000 zł,
- koszt akcji „sprzątanie świata” - 738 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 5.000 zł. Powyższa dotacja przekazana

została dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku rewiru Dzielnicowych w Starych Juchach,

- pozostałe wydatki - 69 zł (koszt delegacji służbowej oraz zakup blankietów czekowych).

Ogółem na planowane wydatki w kwocie 16.000 zł wykonano 9.498 zł tj. 59,4 % planu rocznego.

Na koniec 2005 roku na rachunku Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostały środki pieniężne w kwocie 495 zł.

Załącznik Nr 1
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetu gminy za 2005 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	295.000	255.516	86,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295.000	255.516	86,6
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	295.000	255.516	86,6
020			LEŚNICTWO	2.700	2.931	108,6
	02001		Gospodarka leśna	2.700	2.931	108,6
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	2.700	2.931	108,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150.000	126.674	84,5
	40002		Dostarczanie wody	150.000	126.674	84,5
		0830	- wpływy z usług	148.000	125.814	85,0
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	860	43,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35.000	35.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000	35.000	100,0
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35.000	35.000	100,0
630			TURYSTYKA	20.400	20.800	102,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.400	20.800	102,0
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.400	20.800	102,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570.953	252.968	44,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457.439	128.192	28,0
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.339	5.190	81,9
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	1.000	933	93,3
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.000	122.059	27,1
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	10	10,0
	70095		Pozostała działalność	113.514	124.776	109,9
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.114	4.114	100,0
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP i j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	108.400	117.996	108,9
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	2.666	266,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.300	2.300	100,0
	71035		Cmentarze	2.300	2.300	100,0
		2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.300	2.300	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.670	41.671	100,0
	75011		Urząd wojewódzki	41.020	41.020	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.020	41.020	100,0

	75023		Urząd gminy	650	651	100,2
		0690	- wpływy z różnych opłat	650	651	100,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	25.584	25.584	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	700	700	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	700	100,0
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.859	11.859	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.859	11.859	100,0
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	6.783	6.783	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.783	6.783	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.242	6.242	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.242	6.242	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.500	5.500	84,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.500	5.500	100,0
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.500	5.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000	x	
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	x	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.902.436	1.824.473	95,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	1.247	31,2
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4.000	1.245	31,3
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	2	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553.311	548.165	99,1
		0310	- podatek od nieruchomości	452.198	467.170	103,3
		0320	- podatek rolny	49.514	32.350	65,3
		0330	- podatek leśny	46.599	46.003	98,7
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	2.642	52,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978.941	922.177	94,2
		0310	- podatek od nieruchomości	331.219	317.742	95,9
		0320	- podatek rolny	523.083	516.310	98,7
		0330	- podatek leśny	12.439	10.729	86,3
		0340	- podatek od środków transportowych	6.700	5.434	81,1
		0360	- podatek od spadków i darowizn	3.300	5.060	153,3
		0370	- podatek od posiadania psów	1.200	2.925	243,8
		0430	- wpływy z opłaty targowej	5.000	2.007	40,1
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	6.000	4.167	69,5
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	37.506	68,2
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	20.297	58,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	43.000	19.154	44,5
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	18.000	19.154	106,4
		0690	- wpływy z różnych opłat	25.000	x	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	323.184	333.730	103,3
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	320.184	332.016	103,7
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	1.714	57,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.305.497	3.301.138	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t.	2.109.797	2.109.797	100,0
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2.109.797	2.109.797	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.187.650	1.187.650	100,0
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.187.650	1.187.650	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.050	3.691	45,9

		0690	- wpływy z różnych opłat	x	24	
		0830	- wpływy z usług	1.000	860	86,0
		0920	- pozostałe odsetki	3.000	1.357	45,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów	4.050	1.450	35,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92.792	16.316	17,6
	80101		Szkoły podstawowe	4.839	5.144	106,3
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.150	2.456	114,2
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.689	2.688	100,0
	80104		Przedszkola	86.553	10.560	12,2
		0830	- wpływy z usług	20.000	10.560	52,8
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66.553	x	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.200	412	34,3
		0830	- wpływy z usług	1.200	412	34,3
	80195		Pozostała działalność	200	200	100,0
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200	200	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	42.510	42.510	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.510	42.510	100,0
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.510	42.510	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.613.603	1.545.145	95,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.226.538	1.199.434	97,8
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.225.192	1.197.966	97,8
		2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	122	
		6310	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.346	1.346	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.244	8.842	95,7
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.244	8.842	95,7
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230.183	201.194	87,4
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.000	96.174	98,1
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.183	105.020	79,5
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	77.588	77.588	100,0
		2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.054	1.054	100,0
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.534	76.534	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	1.981	
		0830	- wpływy z usług	x	1.981	
	85295		Pozostała działalność	70.050	56.106	89,1
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.050	56.106	89,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49.000	49.249	100,5
	85395		Pozostała działalność	49.000	49.249	100,5
		6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49.000	49.000	100,0
		0920	- pozostałe odsetki	x	249	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106.538	105.134	98,7
	85401		Świetlice szkolne	25.280	24.057	95,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów	x	380	
		2390	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	25.280	23.677	93,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.258	81.077	99,8
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.258	81.077	99,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164.000	137.786	84,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103.000	89.859	87,2
		0830	- wpływy z usług	102.000	89.459	87,7
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	400	40,0
	90002		Gospodarka odpadami	61.000	47.927	78,6

		0830	- wpływy z usług	60.000	47.467	79,1
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	460	46,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.235	5.159	98,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500	2.500	100,0
		2320	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	2.500	2.500	100,0
	92116		Biblioteka	2.485	2.485	100,0
		2020	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.485	2.485	100,0
	92195		Pozostała działalność	250	174	69,6
		0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	250	174	69,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	150	
	92695		Pozostała działalność	x	150	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	150	
			DOCHODY OGÓŁEM	8.431.718	7.796.004	92,5
			z tego :			
			Dotacje celowe	1.769.800	1.698.057	96,0
			w tym:			
			- na zadania zlecone	1.401.386	1.370.932	97,8
			- na zadania własne	368.414	327.125	88,8

Załącznik Nr 2
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetu gminy za 2005 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	383.200	332.024	86,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371.500	320.424	86,3
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.500	320.424	86,3
	01030		Izby rolnicze	11.400	11.310	99,2
		2850	- wpływy gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.400	11.310	99,2
	01095		Pozostała działalność	300	290	96,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300	290	96,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	141.893	131.814	92,9
	40002		Dostarczanie wody	141.893	131.814	92,9
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	43.899	43.286	98,6
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.401	3.401	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.150	8.091	99,3
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.160	1.151	99,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000	6.798	75,5
		4260	- zakup energii	44.000	41.175	93,6
		4300	- zakup usług pozostałych	7.850	4.123	52,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	1.113	74,2
		4430	- różne opłaty i składki	7.000	6.811	97,3
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.933	2.933	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	12.932	99,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219.000	199.061	90,9
	60016		Drogi publiczne gminne	219.000	199.061	90,9
		4270	- zakup usług remontowych	34.000	27.661	81,4
		4300	- zakup usług pozostałych	51.000	42.897	84,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000	128.503	95,9
630			TURYSTYKA	62.530	61.789	98,8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	47.000	46.563	99,1
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000	46.563	99,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.530	15.226	98,0
		421043	- zakup materiałów i wyposażenia	50	38	76,0
		00	- zakup usług pozostałych	9.130	9.100	99,7
		4430	- różne opłaty i składki	3.350	3.088	92,2
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347.617	267.136	76,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.600	28.226	77,1
		4300	- zakup usług pozostałych	35.850	27.590	77,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	700	600	85,7
		4430	- różne opłaty i składki	50	36	72,0
	70095		Pozostała działalność	311.017	238.910	76,8

		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	37.211	36.167	97,2
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.489	2.489	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.850	6.716	98,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	980	955	97,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78.000	62.445	80,1
		4260	- zakup energii	5.200	4.152	79,9
		4270	- zakup usług remontowych	40.000	1.400	3,5
		4300	- zakup usług pozostałych	31.200	21.838	70,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	132	13,2
		4430	- różne opłaty i składki	5.887	4.946	84,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.200	2.200	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	95.470	95,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72.600	67.796	93,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	29.565	98,6
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000	29.565	98,6
	71035		Cmentarze	4.600	4.600	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.300	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2.300	2.300	100,0
	71095		Pozostała działalność	38.000	33.631	88,5
		4300	- zakup usług pozostałych	38.000	33.631	88,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.268.757	1.184.392	93,4
	75011		Urząd wojewódzki	41.020	41.020	100,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	34.275	34.275	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.905	5.905	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	840	840	100,0
	75022		Rada gminy	109.900	102.465	93,2
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000	89.520	95,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	9.313	77,6
		4300	- zakup usług pozostałych	2.900	2.669	92,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	963	96,3
	75023		Urząd gminy	1.079.843	1.003.549	92,9
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	653.838	653.320	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.974	39.974	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	110.100	110.015	99,9
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16.700	16.649	99,7
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	6.588	6.588	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57.400	51.897	90,4
		4260	- zakup energii	7.445	6.367	85,5
		4300	- zakup usług pozostałych	91.000	78.444	86,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	14.000	13.636	97,4
		4430	- różne opłaty i składki	2.400	2.111	88,0
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	15.398	15.398	100,0
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	9.150	14,1
	75095		Pozostała działalność	37.994	37.358	98,3
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	21.647	21.171	97,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.633	1.633	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4.011	3.958	98,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy	570	563	98,8
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	7.200	7.100	98,6
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.933	2.933	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	25.584	25.584	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	700	700	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	101	101	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	585	585	100,0
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.859	11.859	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.750	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	258	258	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.499	1.499	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.732	2.732	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	583	583	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.783	6.783	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.240	3.240	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	236	236	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	33	33	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.369	1.369	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.146	1.146	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	759	759	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.242	6.242	100,0
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.471	4.471	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	154	154	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.617	1.617	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	65.440	47.022	71,9

		PRZECIWPOŻAROWA			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62.440	45.293	72,5
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.440	10.347	90,5
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000	21.515	86,1
	4260	- zakup energii	5.600	4.924	87,9
	4300	- zakup usług pozostałych	6.500	4.850	74,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.200	1.007	83,9
	4430	- różne opłaty i składki	2.700	2.650	98,2
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	x	
	75414	Obrona cywilna	3.000	1.729	57,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.450	229	15,8
	4300	- zakup usług pozostałych	1.450	1.406	97,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	100	94	94,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.000	31.732	96,2
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	33.000	31.732	96,2
	4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.000	27.367	97,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.762	88,1
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000	2.603	86,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.500	1.009	67,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.009	67,3
	8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.500	1.009	67,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.629.307	2.502.899	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	1.496.216	1.439.730	96,2
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.020	64.796	99,7
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	899.300	868.278	96,6
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.320	69.320	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	185.076	175.057	94,6
	4120	- składki na Fundusz Pracy	25.172	23.840	94,7
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	63.400	55.467	87,5
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.339	6.293	75,5
	4260	- zakup energii	19.000	15.968	84,0
	4270	- zakup usług remontowych	19.000	19.000	100,0
	4300	- zakup usług pozostałych	50.023	49.886	99,7
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	2.100	1.691	80,5
	4410	- podróże służbowe krajowe	4.600	4.472	97,2
	4430	- różne opłaty i składki	2.558	2.414	94,4
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	68.508	68.508	100,0
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800	14.740	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.949	76.871	90,5
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.220	4.103	97,2
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	57.379	51.628	90,0
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.591	2.591	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.825	10.468	88,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.610	1.426	88,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100	54	54,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.060	534	50,4
	4300	- zakup usług pozostałych	1.000	960	96,0
	4410	- podróże służbowe krajowe	140	83	59,3
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	5.024	5.024	100,0
	80104	Przedszkole	233.545	196.224	84,0
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.851	6.848	100,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	82.757	82.684	99,9
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.843	8.843	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.427	17.338	99,5
	4120	- składki na Fundusz Pracy	2.370	2.361	99,6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.016	78,2
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	x	
	4260	- zakup energii	4.000	3.413	85,3
	4300	- zakup usług pozostałych	11.200	11.169	99,7
	4410	- podróże służbowe krajowe	300	106	35,3
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	6.444	6.444	100,0
	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.553	56.002	61,2
	80110	Gimnazjum	529.186	517.115	97,7
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.440	30.439	100,0
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	360.867	351.553	97,4
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.533	26.533	100,0
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	73.203	71.787	98,1
	4120	- składki na Fundusz Pracy	9.975	9.776	98,0
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	160	80,0
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	899	45,0
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	25.968	25.968	100,0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244.271	235.081	96,2
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	37.882	36.932	97,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.908	2.908	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.030	6.889	98,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.000	980	98,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.620	29.677	93,9
		4300	- zakup usług pozostałych	156.600	150.467	96,1
		4430	- różne opłaty i składki	5.764	5.761	99,9
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	1.467	1.467	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.500	9.307	74,5
		2320	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	4.000	4.000	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	8.500	5.307	62,4
	80195		Pozostała działalność	28.640	28.571	99,8
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700	3.700	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.100	4.072	99,3
		4300	- zakup usług pozostałych	1.928	1.887	97,9
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	18.912	18.912	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	55.029	45.280	82,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.029	45.280	82,3
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	6.707	83,8
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.230	61,5
		4120	- składki na Fundusz Pracy	300	175	58,3
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	10.500	9.950	94,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.800	6.629	75,3
		4300	- zakup usług pozostałych	25.029	20.543	82,1
		4410	- podróże służbowe krajowe	400	46	11,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1.862.066	1.787.088	96,0
	85202		Domy pomocy społecznej	12.400	12.384	99,9
		4330	- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	12.400	12.384	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.226.538	1.199.312	97,8
		3110	- świadczenia społeczne	1.169.562	1.145.389	97,9
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	21.000	20.695	98,6
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	22.547	21.580	95,7
		4120	- składki na Fundusz Pracy	515	509	98,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.847	2.685	69,8
		4300	- zakup usług pozostałych	5.787	5.592	96,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	800	464	58,0
		4430	- różne opłaty i składki	400	318	79,5
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	734	734	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.346	1.346	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.244	8.842	95,7
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.244	8.842	95,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.923	221.925	88,4
		3110	- świadczenia społeczne	250.923	221.925	88,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46.500	44.817	96,4
		3110	- świadczenia społeczne	46.500	44.817	96,4
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	153.911	151.202	98,2
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	73.690	73.557	99,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.637	5.637	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14.770	13.714	92,9
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.990	1.847	92,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.554	5.475	83,5
		4260	- zakup energii	700	563	80,4
		4300	- zakup usług pozostałych	38.634	38.568	99,8
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	614	608	99,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.500	2.422	96,9
		4430	- różne opłaty i składki	300	289	96,3
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.322	2.322	100,0
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	10.000	100,0
		2830	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000	100,0
	85295		Pozostała działalność	152.550	138.606	90,9
		3110	- świadczenia społeczne	152.550	138.606	90,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72.850	67.979	93,3
	85395		Pozostała działalność	72.850	67.979	93,3

		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	2.000	1.563	78,2
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	345	271	78,6
		4120	- składki na Fundusz Pracy	49	38	77,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.060	70,7
		4260	- zakup energii	1.300	542	41,7
		4300	- zakup usług pozostałych	2.500	64	2,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	156	46	29,5
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	64.395	99,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358.124	354.027	98,9
	85401		Świetlice szkolne	270.497	267.572	98,9
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.585	5.509	98,6
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	166.212	166.096	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.388	12.388	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	31.529	31.514	99,9
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.323	4.292	99,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.516	2.276	90,5
		4220	- zakup środków żywności	25.280	24.568	97,2
		4260	- zakup energii	11.150	9.597	86,1
		4300	- zakup usług pozostałych	706	572	81,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	250	202	80,8
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	10.558	10.558	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84.368	84.187	99,8
		3240	- stypendia dla uczniów	82.688	82.507	99,8
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	1.680	1.680	100,0
	85495		Pozostała działalność	3.259	2.268	69,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	826	55,1
		4300	- zakup usług pozostałych	971	654	67,4
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	788	788	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	539.836	488.426	90,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.368	203.928	88,5
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	98.567	96.581	98,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.373	6.373	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.070	17.751	98,2
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.580	2.524	97,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.000	14.435	60,2
		4260	- zakup energii	55.000	45.532	82,8
		4300	- zakup usług pozostałych	19.812	15.743	79,5
		4410	- podróże służbowe krajowe	700	162	23,1
		4430	- różne opłaty i składki	1.600	1.161	72,6
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	3.666	3.666	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	112.231	105.381	93,9
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	22.403	21.671	96,7
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.107	3.107	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4.410	4.282	97,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy	620	609	98,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27.500	24.270	88,3
		4300	- zakup usług pozostałych	49.700	47.076	94,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	400	366	91,5
		4430	- różne opłaty i składki	2.624	2.533	96,5
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	1.467	1.467	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	89.316	89,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.500	18.471	99,8
		4260	- zakup energii	56.000	52.075	93,0
		4300	- zakup usług pozostałych	25.500	18.770	73,6
	90095		Pozostała działalność	97.237	89.801	92,4
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	26.526	25.768	97,1
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.574	4.574	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.400	5.241	97,1
		4120	- składki na Fundusz Pracy	780	745	95,5
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.000	27.446	94,6
		4300	- zakup usług pozostałych	23.000	20.412	88,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.300	821	63,2
		4430	- różne opłaty i składki	4.579	2.716	59,3
		4440	- odpisy na z.f.ś.s.	2.078	2.078	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172.185	172.185	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500	2.500	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500	2.500	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.600	140.600	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.600	140.600	100,0
	92116		Biblioteka	29.085	29.085	100,0
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29.085	29.085	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21.200	21.197	100,0
	92695		Pozostała działalność	21.200	21.197	100,0

		4170	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
		4210	- wynagrodzenie bezosobowe	8.315	8.315	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	8.255	8.254	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	460	458	99,6
		4430	- różne opłaty i składki	2.170	2.170	100,0
			WYDATKI OGÓLEM	8.331.718	7.788.440	93,5
			z tego :			
			a) wydatki bieżące,	7.409.519	7.029.915	94,9
			w tym :			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.430.085	3.356.762	97,9
			- dotacje	186.185	186.185	100,0
			- wydatki na obsługę długu	1.500	1.009	67,3
			b) wydatki majątkowe,	922.199	758.525	82,3
			w tym :			
			- wydatki inwestycyjne	922.199	758.525	82,3

Załącznik Nr 3
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.020	41.020	100,0	41.020	41.020	100,0
	75011		Urząd wojewódzki	41.020	41.020	100,0	41.020	41.020	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.020	41.020	100,0	x	x	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x		34.275	34.275	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		5.905	5.905	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		840	840	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	25.584	25.584	100,0	25.584	25.584	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	700	700	100,0	700	700	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0	x	x	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		101	101	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		14	14	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	x	x		585	585	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.859	11.859	100,0	11.859	11.859	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.859	11.859	100,0	x	x	
		3030	- różne składki na rzecz osób fizycznych	x	x		6.750	6.750	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		258	258	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		37	37	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	x	x		1.499	1.499	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		2.732	2.732	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	x	x		583	583	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.783	6.783	100,0	6.783	6.783	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.783	6.783	100,0	x	x	
		3030	- różne składki na rzecz osób fizycznych	x	x		3.240	3.240	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		236	236	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		33	33	100,0
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	x	x		1.369	1.369	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		1.146	1.146	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	x	x		759	759	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.242	6.242	100,0	6.242	6.242	100,0
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.242	6.242	100,0	x	x	
		3030	- różne składki na rzecz osób fizycznych	x	x		4.471	4.471	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	x	x		154	154	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		1.617	1.617	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000	X		1.000	X	
	75414		Obrona cywilna	1.000	x		1.000	x	
		2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	x		x	x	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		1.000	x	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.333.782	1.304.328	97,8	1.333.782	1.304.328	97,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.226.538	1.199.312	97,8	1.226.538	1.199.312	97,8

	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.225.192	1.197.966	97,8	x	x	
	6310	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.346	1.346	100,0	x	x	
	3110	- świadczenia społeczne	x	x		1.169.562	1.145.389	97,9
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x		21.000	20.695	98,6
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x		22.547	21.580	95,7
	4120	- składki na Fundusz Pracy	x	x		515	509	98,8
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	x	x		3.847	2.685	69,8
	4300	- zakup usług pozostałych	x	x		5.787	5.592	96,6
	4410	- podróże służbowe krajowe	x	x		800	464	58,0
	4430	- różne opłaty i składki	x	x		400	318	79,5
	4440	- odpisy na z.f.ś.s.	x	x		734	734	100,0
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x		1.346	1.346	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.244	8.842	95,7	9.244	8.842	95,7
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.244	8.842	95,7	x	x	
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x		9.244	8.842	95,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.000	96.174	98,1	98.000	96.174	98,1
	2010	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.000	96.174	98,1	x	x	
	3110	- świadczenia społeczne	x	x		98.000	96.174	98,1
		OGÓLEM	1.401.386	1.370.932	97,8	1.401.386	1.370.932	97,8

Załącznik Nr 4
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2005.

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wynikające z planów	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Liski	1.000	650	65,0
2.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Grabnik Osada	1.000	703	70,3
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Liski	1.000	745	74,5
4.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Gorło	400	399	99,8
5.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Olszewo	300	216	72,0
6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Kałtki	200	195	97,5
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Panistruga	200	160	80,0
8.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Skomack Wielki	500	477	95,4
9.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Czerwonka	800	708	88,5
10.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Królowa Wola	600	561	93,5
11.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Bałamutowo	200	189	94,5
12.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Sikory Juskie	500	404	80,8
13.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Laśmiady	200	195	97,5
14.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Jeziorowskie	300	297	99,0
15.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Grabnik	100	28	28,0
16.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Rogale	200	122	61,0
17.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Płowce	400	322	80,5
18.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Stare Krzywe	200	133	66,5
19.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Krzywe	200	116	58,0
20.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Gorłówko	400	375	93,8
21.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Szczecinowo	300	262	87,3
22.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Zawady Etckie	13.160	10.305	78,3
23.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Dobra Wola	16.440	14.929	90,8
24.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Orzechowo	2.300	2.146	93,3
25.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach	1.600	1.138	71,1
26.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorłówko	329.000	284.649	86,5
27.	400	40002	6050	Zakup i montaż pompy głębinowej do hydroforni w Starych Juchach	13.000	12.932	99,5
28.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Skomack Wielki – Ostrów	78.000	77.790	99,7
29.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu w Starych Juchach	35.000	33.030	94,4
30.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Starych Juchach	18.000	16.183	89,9
31.	600	60016	6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Starych Juchach	3.000	1.500	50,0
32.	630	63001	6050	Punkt obsługi turystycznej	47.000	46.563	99,1
33.	630	63003	6050	Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy	3.000	3.000	100,0

34.	700	70095	6050	Remont budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej 1	100.000	95.470	95,5
35.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	65.000	9.150	14,1
36.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Starych Juchach	10.000	x	
37.	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim	14.800	14.740	99,6
38.	801	80104	6059	Przebudowa w budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach	91.553	56.002	61,2
39.	852	85212	6060	Zakup monitora	1.346	1.346	100,0
40.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6.000	6.000	100,0
41.	853	85395	6050	Gminne Centrum Informacji w Starych Juchach	65.000	64.395	99,1
RAZEM					922.199	758.525	82,3

Załącznik Nr 5
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych za rok 2005 (świetlice szkolne).

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym :	23.840	23.840	100,0
1.	- środki pieniężne	23.072	23.072	100,0
2.	- zapasy magazynowe	768	768	100,0
II.	Przychody	45.040	41.366	91,8
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.000	423	42,3
2.	§ 0830 – wpływy z usług	44.000	40.940	93,1
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	40	3	7,5
III.	Wydatki	43.600	64.438	147,8
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.505	100,3
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	42.000	39.253	93,5
3.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	100	3	3,0
4.	§ 2390 – wpłata do budżetu środków specjalnych	x	23.677	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym :	25.280	1.151	4,6
1.	- środki pieniężne	24.512	x	
2.	- zapasy magazynowe	768	1.151	150,0

Załącznik Nr 6
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych za 2005 rok.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w tym :	x	x	x
1.	- środki pieniężne	x	x	
2.	- zapasy magazynowe	x	x	
II.	Dochody	152.550	115.032	75,4
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.400	1.010	42,1
2.	§ 0830 – wpływy z usług	150.000	114.016	76,0
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	150	6	4,0
III.	Wydatki	151.500	85.060	56,2
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.463	81,2
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	141.000	80.588	57,2
3.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	9	0,2
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym :	1.050	31.492	
1.	- środki pieniężne	1.050	29.972	
2.	- zapasy magazynowe	x	1.400	
3.	- należności	x	120	

Załącznik Nr 6/1
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych za 2005 rok Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w tym :	x	x	x
1.	- środki pieniężne	x	x	
2.	- zapasy magazynowe	x	x	
II.	Dochody	112.500	84.013	74,7
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.400	1.010	42,1
2.	§ 0830 – wpływy z usług	110.000	82.999	75,5
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	100	4	4,0
III.	Wydatki	111.500	65.697	58,9
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.513	71,8
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	105.000	63.181	60,2
3.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	3	0,1
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym :	1.000	19.586	
1.	- środki pieniężne	1.000	18.316	
2.	- zapasy magazynowe	x	1.150	
3.	- należności	x	120	

Załącznik Nr 6/2
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych za 2005 rok Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego w tym :	x	x	x
1.	- środki pieniężne	x	x	
2.	- zapasy magazynowe	x	x	
II.	Dochody	40.050	31.019	77,5
1.	§ 0830 – wpływy z usług	40.000	31.017	77,5
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	50	2	4,0
3.				
III.	Wydatki	40.000	19.363	48,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.950	97,5
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	36.000	17.407	48,4
3.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	6	0,3
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w tym :	50	11.906	
1.	- środki pieniężne	50	11.656	
2.	- zapasy magazynowe	x	250	

Załącznik Nr 7
do części opisowej z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym :	5.460	3.900	71,4
1.	- środki pieniężne	5.460	3.900	71,4
II.	Przychody	10.800	6.093	56,4
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	10.800	6.091	56,4
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	x	2	
III.	Wydatki	16.000	9.498	59,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.800	941	52,3
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.000	3.491	38,8
3.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	66	33,0
4.	§ 6260 – dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,0
IV.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, w tym :	260	495	190,4
1.	- środki pieniężne	260	495	190,4

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 12/06
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 9 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za 2005 rok.

W 2005 roku Samorządowe Instytucje Kultury na plan 172.185 zł wykorzystwały dotację w kwocie 172.185 zł co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach i świetlice wiejskie na plan dotacji 143.100 zł wykonanie 143.100 zł tj. 100%, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł tj. 100 %. Dotacja podmiotowa za pośrednictwem budżetu Gminy pozyskała z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach na realizację zadania „Każde dziecko się bawi i nie tylko...” - dofinansowano zakup wyposażenia placu zabaw w Starych Juchach;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 140.600 zł wykonanie 140.600 zł tj. 100 % dotacji podmiotowej z budżetu na następujące zadania:
 - dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie obiektów GOK i świetlic wiejskich plan 55.850 zł wykonano 55.851 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii, usługi telekomunikacyjne i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i świetlic wiejskich. W 2005 roku ze środków dotacji zakupiono farby i odnowiono świetlicę wiejską w Szczecinowie oraz salę widowiskową oraz kuchnię w GOK-u. Remont kuchni polegał na położeniu glazury oraz terakoty. Ponadto zakupiono wyposażenie na urządzenie placu zabaw przy GOK w Starych Juchach oraz w miejscowości Grabnik – Osada;
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z pochodnymi na plan 51.750 zł wykonanie 51.752 zł;
 - dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2005 rok” na plan 14.000 zł wykonanie 13.997 zł. Zorganizowano takie imprezy okolicznościowe jak: „Międzygminny przegląd Widowisk Kolędniczych”, „Wyroby Karnawałowe”, „Dzień Babci”, „Stoły Wielkanocne”, konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”, „Dzień Nutki”, „Dzień Mikołajek”, „Święto Niepodległości” oraz „Międzynarodowy Dzień Seniora”. Środki przeznaczone głównie na nagrody za udział w

konkursach, poczęstunek dla gości i uczestników imprez oraz zakup materiałów do dekoracji sali widowiskowej na w/w imprezy okolicznościowe. W okresie letnim zorganizowano dwie imprezy okolicznościowe (festyny) w plenerze;

- dofinansowanie stałych form działania - koła zainteresowań i zespoły plan 19.000 zł wykonanie 19.000 zł. Z powyższej kwoty opłacono instruktora prowadzącego zespoły „Moderato” i „Mazury” oraz instruktora nauki gry na gitarze i pianinie. Pokryto koszty dowozu zespołów na uroczystości organizowane w innych miastach oraz uczestników na przegląd piosenki angielskiej. Ponadto zakupiono stroje dla zespołu „Mazury” na łączną kwotę 2.054 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Juchach na plan dotacji 29.085 zł wykonanie 29.085 zł tj. 100 %. Otrzymana dotację podmiotową z budżetu gminy wykorzystano na:

- dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach plan 4.310 zł wykonanie 4.310 zł. Powyższe środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biblioteki;
- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi plan 18.090 zł wykonanie 18.090 zł tj. 100 %;
- zakup książek i czasopism plan 6.685 zł wykonanie 6.685 zł tj. 100 %. Na powyższą kwotę składa się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 4.200 zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.485 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Z powyższych środków zakupiono książki na kwotę około 5.685 zł oraz czasopisma na kwotę około 1.000 zł.

W 2005 roku Samorządowe Instytucje Kultury na plan dotacji w kwocie 172.185 zł wykorzystwały otrzymane dotacje podmiotowe w kwocie 172.185 zł tj. w 100 %. Otrzymane dotacje pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 167.200 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu w wysokości 2.500 zł,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury w wysokości – 2.485 zł.

Załącznik
do części opisowej z wykonania planu finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za 2005 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zadania	Kwota dotacji	Rozliczenie dotacji	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		172.185	172.185	100,0
		GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE w tym:		143.100	143.100	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (GOK)		2.500	2.500	100,0
			- realizacja zadania „Każde dziecko się bawi i nie tylko”	2.500	2.500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK i świetlice wiejskie)		140.600	140.600	100,0
			- dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania obiektów: GOK i świetlic wiejskich,	55.850	55.851	100,0
			- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	51.750	51.752	100,0
			- dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych, festynów, konkursów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2005rok”,	14.000	13.997	100,0
			- dofinansowanie stałych form działania – koła zainteresowań i zespoły	19.000	19.000	100,0
	92116	Biblioteka		29.085	29.085	100,0
			- dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Juchach	4.310	4.310	100,0
			- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi	18.090	18.090	100,0
			- zakup książek i czasopism	6.685	6.685	100,0

1412

UCHWAŁA Nr XVII/46/06

Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2401) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 statutu Związku Gmin „EKOWOD” (Dz. Urz. Woj. Olsztyn. z 1997 r. Nr 26, poz. 345, z 1998 r. Nr 4, poz. 52, z 2002 r. Nr 57, poz. 891 i z 2004 r. Nr 51, poz. 653) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” za rok 2005, stanowiące załącznik do uchwały.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Paweł Suchomski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD"
na dzień 31 grudnia 2005 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
1	DOCHODY OGÓŁEM	187.931	188.058	100
	w tym:			
	dochody ze składek	47.242	47.242	100
	dochody z dopłat do ceny ścieków	140.689	140.689	100
	odsetki ze środków na rachunek bankowy	0	7	0
	Wpływy z różnych opłat	0	120	0
	Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	52.558	0	0
2	WYDATKI OGÓŁEM	237.931	232.665	98
	w tym:			
	utrzymanie Związku	32.042	29.628	92
	Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego	140.689	140.689	100
	wydatki inwestycyjne	65.200	62.348	96
	Rezerwa budżetowa	0	0	0
	Deficyt budżetowy rok 2005	0	- 44 607	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych		52 558	0
	Razem nadwyżka budżetowa		7.951	0

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
			DOCHODY OGÓŁEM	187.931	188.058	100
750			Administracja publiczna	187.931	188.058	100
	75095		Pozostała działalność	187.931	188.058	100
		2900	Wpływy z wpłat gmin	187.931	187.931	100
			w tym:			
			składki:	47.242	47.242	100
			Gm. Lidzbark Warmiński	16.922	16.922	100
			Gm. Górowo Iławeckie	18.687	18.687	100
			Gm. Lubomino 30 %	2.669	2.669	100
			Gm. Kolno	8.964	8.964	100
			dopłaty do ceny ścieków	140.689	140.689	100
			Gm. Lidzbark Warmiński	22.000	22.000	100
			Gm. Górowo Iławeckie	41.088	41.088	100
			Gm. Kolno	77.601	77.601	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	120	0
		0920	Odsetki z rachunku bankowego	0	7	0

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	%
			WYDATKI OGÓŁEM	237.931	232.665	98
750			Administracja publiczna	237.931	232.665	98
	75095		Pozostała działalność	237.931	232.665	98
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego	140.689	140.689	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.300	16.632	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200	11.112	99
		4410	Podróże służbowe	340	190	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	306	67
		4300	Zakup usług pozostałych	1742	1.388	80
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	65.200	62.348	96
			w tym:			
			modernizacja budynku biurowego Zakładu Budżetowego	65.200	62.348	96
758	75818	4810	Rezerwy	0	0	0

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD”
za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie planu do 31.12.2005 r.	%
			Stan funduszu obrotowego na początek roku:	29.849	29.849	-
			PRZYCHODY	1.212.371	964.186	79
010			Rolnictwo	1.212.371	964.186	79
	01095		Pozostała działalność	1.212.371	964.186	79
		0830	Wpływy z usług	46.292	36.709	79
		0690	Opłata za wodę i ścieki	996.340	767.860	77
		0970	Dochody różne	11.000	11.743	107
		0910	Odsetki od wpłat nieterminowych	18.000	14.854	82
		0920	Pozostałe odsetki	50	1	2
		2650	Dotacje ze Związku	140.689	133.019	94
			Ogółem przychody:	1.242.220	994.035	80
			WYDATKI	1.171.370	993.523	84
010			Rolnictwo	1.171.370	993.523	84
	01095		Pozostała działalność	1.171.370	993.523	84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	339.440	308.830	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.852	22.767	79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.636	62.696	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.023	7.639	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.760	57.820	74
		4440	Odpis na Fund. S.	9.660	9.660	100
		4410	Podróże służbowe	600	96	16
		4210	Materiały i wyposażenie	103.720	102.673	99
		4260	Energia	297.620	258.187	87
		4300	Usługi pozostałe	162.859	152.319	93
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.472	74
		4500	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	6.400	6.364	99
		6070	Wydatki inwestycyjne	52.800		-
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku:	70.850	512	-
			Ogółem wydatki:	1.242.220	994.035	80

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach za 2005 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2005 uchwalono w kwocie:

- dochody - 187.931 zł,
- wydatki - 237.931 zł.

Niedobór w kwocie 50.000 zł. zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, która wynosi 52.558 zł.

I. Dochody na plan 187.931 zł wykonano 188.058 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Składki z gmin:			
- gm. Lidzbark Warmiński	16.922	16.922	100
- gm. Górowo Iławeckie	18.687	18.687	100
- gm. Lubomino 30 %	2.669	2.669	100
- gm. Kolno	8.964	8.964	100
Razem:	47.242	47.242	100
Dopłaty do ceny ścieków:			
- gm. Lidzbark Warmiński	22.000	22.000	100
- gm. Górowo Iławeckie	41.088	41.088	100
- gm. Kolno	77.601	77.601	100
Razem:	140.689	140.689	100
Wpływy z różnych opłat	-	120	-
Odsetki z rachunku bankowego	-	7	-
Razem:	187.931	188.058	100

II. Wydatki na plan 237.931 zł wykonano 232.665 zł tj. 98 % planowanych zadań rocznych w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	32.042	29.628	92
Wydatki inwestycyjne	65.200	62.348	96
Dotacja przedmiotowa do Zakładu Budżetowego	140.689	140.689	100
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	-	-
Razem:	237.931	232.665	98

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dz. 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale planowano środki ogółem w kwocie 237.931 zł wykonano 232.665 zł tj. 98 %.

W tym:

Na utrzymanie Związku planowano środki w ogólnej kwocie 32.042 zł, wydatkowano 29.628 zł tj. 92 %.

Są to wydatki związane z obsługą Związku:

- wypłacenie diet członkom Zarządu i Zgromadzenia.
- Wynagrodzenie za obsługę finansową radcy prawnego i skarbnika.

Zaplanowaną dotację w kwocie 140.689 zł wykonano 140.689 zł tj. w 100 %.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku biurowego Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach na plan 65.200 zł wykonano 62.348 zł. tj. w 96 %.

Dz. 758 – Rezerwy.

Zaplanowaną rezerwę budżetową w kwocie 470 zł rozdysponowano w 100 %.

Budżet Związku Gmin „EKOWOD” w roku 2005 był realizowany zgodnie z

planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 7 951 zł w tym:

- deficyt budżetowy rok 2005 - 44 607 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 52 558 zł.

W roku 2005 uchwalono przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w tym:

- stan środków obrotowych na początku roku - 29.849 zł;
- Przychody ogółem: - 1.212.371 zł;

w tym:

- dotacje z budżetu - 140.689 zł,
- Rozchody ogółem: - 1.171.370 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku - 70.850 zł.

Wykonanie przychodów w 2005 roku przedstawia się następująco:

1. Dz. 40- Rolnictwo.

Planowane przychody w kwocie 1.212.371 zł wykonano 964.186 zł tj. 79,5 %.

Są to przychody:

- wpływy z usług planowano w kwocie 46.292 zł wykonano 36.709 zł tj. 79,2 %, są to usługi związane

z wymianą pomp głębinowych oraz naprawy inst. elektrycznych w wylewkach publicznych na zlecenie Urzędów Gmin,

- opłaty za wodę na plan 996.340 zł uzyskano 767.860 zł tj. 77,0 %.

W powyższych dochodach znajduje się kwota 92.799 zł jako ściągnięte należności za wodę z lat ubiegłych.

Mniejsze wpływy za wodę wynikają z faktu nieterminowych opłat rachunków za pobraną wodę przez odbiorców indywidualnych oraz oszczędności zużywanej wody. Podyktowane jest to trudną sytuacją materialną mieszkańców wsi. W celu ściągnięcia zaległości wysyłano upomnienia, ponaglenia a w szczególnych przypadkach dokonano odcięcia dopływu wody. Na dzień 31.12.2005 r. zaległości te wynoszą 174.912 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 14.854 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz.-Rolnictwo.

Planowane wydatki na kwotę 1.171.370 zł wykonano 993.523 zł tj. w 84,8 % w tym:

- na utrzymanie Zakładu Budżetowego wydatkowano kwotę 440.657 zł., co stanowi 37,6 % ogólnych wydatków, w tym mieszczą się: płace i ich pochodne, zakup paliwa i części do samochodów, przesyłki pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłata podatku od nieruchomości za użytkowanie budynku;
- na koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 552.866 zł, co stanowi 47,2 % ogólnych wydatków.

Są to opłaty za energię elektryczną wodociągów publicznych, studni publicznych na wylewkę, płace konserwatorów, dozory techniczne opłaty na rzecz ochrony środowiska ,remonty sieci przesyłowych oraz napraw hydroforni i ujęć wodociagowych.

Faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 512 zł, który składa się z:

- środki pieniężne - 129 zł,
 - należności - 190.262 zł (w tym 174.918 zł zaległości za wodę i 15.350 zł podatek VAT),
 - zobowiązania - 189.879 zł,
- Razem: 512 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2005 r. wyniósł:

- 70.850 zł,
- Różnica: - 70.338 zł.

Za rok 2005 nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych.

1413

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2005.

Budżet Gminy na rok 2005 został uchwalony w następujących wielkościach: dochody 17.803.773,- zł, wydatki 17.803.773,-. Na spłatę zobowiązań gminy w roku 2005 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 610.000,-zł. W ciągu roku 2005 r. w wyniku uchwał Rady Gminy budżet gminy ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 2.914.585,- zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 3.080.882,- zł jednocześnie wystąpiła planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 166.297,- zł. Planowana nadwyżka budżetowa i wolne środki w wysokości 443.703 zostały przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zmniejszenie budżetu gminy spowodowane zostało nie otrzymaniem dofinansowania na przebudowę drogi gminnej relacji Tereszewo - Lipowiec z środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”.

Ogółem dochody budżetowe na plan 14.889.188,- zł ,wykonano 15.018.528,- zł co stanowi 100,87 % w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura udziału w %
dochody własne	4.449.323	4.299.598	4.442.142	103,32	29,58
dotacje celowe	3.174.726	3.513.145	3.499.941	99,62	23,30
subwencja ogólna	7.054.432	7.056.309	7.056.309	100,00	46,99
środki pozyskane z innych źródeł	3.125.292	20.136	20.136	100,00	0,13

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.000	20.821	109,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.000	20.821	109,58
	01022	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	178	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	178	-
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.450	1.449	99,93
	01095		Pozostała działalność	1.450	1.449	99,93
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.450	22.448	109,77
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	127	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	1.091	99,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1.100	1.218	110,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.100	1.218	110,73
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	828	679	82,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37.300	45.076	120,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	34.000	33.552	98,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.600	2.653	102,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.728	81.960	109,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74.728	81.960	109,68
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.376	75.376	100,00
		2360	Dochody J.S.T. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.260	105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.576	76.636	100,08
	75023	0920	Pozostałe odsetki	35.000	43.779	125,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	6.362	127,24
	75023		Urzędy gmin	40.000	50.141	125,35

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.576	126.777	108,75
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.344	1.344	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344	1.344	100,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.324	19.214	90,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.324	19.214	90,11
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.720	12.075	88,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.720	12.075	88,01
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.300	4.300	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.300	4.300	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	40.688	36.933	90,77
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.500	4.500	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4.500	4.500	100,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	100,00
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.800	4.800	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	6.603	132,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	3	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	6.606	132,12
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.202.750	1.185.405	98,56
		0320	Podatek rolny	44.000	42.266	96,06
		0330	Podatek leśny	35.000	35.173	100,49
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	34.586	115,29
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	13.000	18.095	139,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	44	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.300	7.089	133,75
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.800	10.843	100,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.340.850	1.333.501	99,45
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	540.000	543.083	100,57
		0320	Podatek rolny	438.000	439.446	100,33
		0330	Podatek leśny	7.000	7.156	102,23
		0340	Podatek od środków transportowych	31.000	35.825	115,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.800	9.246	159,41
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	11.020	137,75
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	34.500	41.008	118,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	3.867	110,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9.500	9.751	102,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.077.300	1.100.402	102,14
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	30.447	121,79
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	30.447	121,79
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.551.970	1.609.328	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	75.802	189,51

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.591.970	1.685.130	105,85
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.040.120	4.156.086	102,87
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.988.764	4.988.764	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.988.764	4.988.764	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.067.545	2.067.545	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.067.545	2.067.545	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.056.309	7.056.309	100,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500	4.586	101,91
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.142	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	888	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.948	2.948	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.200	1.200	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.648	10.764	124,47
	80104	0830	Wpływy z usług	13.000	15.289	117,61
	80104		Przedszkola	13.000	15.289	117,61
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.360	2.360	100,00
	80195		Pozostała działalność	2.360	2.360	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.008	28.413	118,35
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	113.443	103,13
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	18.000	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.000	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136.000	139.443	102,53
851			OCHRONA ZDROWIA	136.000	139.443	102,53
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.363.703	2.363.703	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.347	1.347	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.365.050	2.365.050	100,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.388	13.714	95,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.388	13.714	95,32
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158.953	157.217	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296.158	289.076	97,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	455.111	446.293	98,06
	85219	0920	Pozostałe odsetki	-	653	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.515	175.515	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175.515	176.233	100,41
	85228	0830	Wpływy z usług	3.500	1.761	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.000	29.000	100,00

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	195	390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.550	30.956	95,10
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	150.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	150.000	150.000	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.192.614	3.182.246	99,68
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157.935	157.935	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157.935	157.935	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157.935	157.935	100,00
900	90001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.750	1.850	105,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.750	1.850	105,71
	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.025	6.025	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.025	6.025	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.775	7.875	101,29
921	92109	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.674	7.674	100,00
	92109		Biblioteki	7.674	7.674	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.674	7.674	100,00
926	92695	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8.411	8.411	100,00
	92695		Pozostała działalność	8.411	8.411	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8.411	8.411	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	14.889.188	15.018.528	100,87

Ogółem dochody budżetowe za rok 2005 wykonane zostały w wysokości 100,87 %. W porównaniu do roku 2004 wykonanie to jest wyższe o 0,14 %.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 246.676,-zł i są niższe od zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2004 r. o 15.518,-zł.

Niższy wskaźnik realizacji planowanych dochodów osiągnięto w następujących działach:

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa w tym:

- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 90,11 %, spowodowane jest mniejszymi kosztami obsługi komisji wyborczych,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 88,01 %, spowodowane jest mniejszymi kosztami obsługi komisji wyborczych.

W dziale Opieka Społeczna w tym:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 95,32 %,
- dotacje celowe na zadania w zakresie zasiłków i pomocy w naturze - 98,06 %,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 50,31 %.

Pozostałe dochody wykonane zostały w 100 % lub powyżej 100 %, mimo to występują zaległości. Ogółem stan zaległości na dzień 31.12.2005 wynosi 246.676,-zł i dotyczy następujących podatków:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 1.005,-zł, zalega 2 podatników,
- odsetki za zwłokę – 68,-zł,
- wpływy z karty podatkowej - 9.283,-zł, jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, zaległość wynosi 109.099,-zł, zalega 9 podatników. W porównaniu do roku 2004 zaległość zmalała o 6.040,-zł, natomiast ilość podatników jest taka sama. Wśród zalegających największe zaległości posiadają:
 - LAWAPOL - 42.582,-zł,
 - MM INWEST - 47.351,-zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 146,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 15.226,-zł, zalega 2 podatników,
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych zaległość wynosi 62.184,-zł i jest niższa od zaległości na koniec roku 2004 o kwotę 8.250,-zł, zaległość tą jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:
 - powyżej 10.000,-zł zalega 1 podatnik na kwotę 11.530,
 - od 5.000,-zł do 10.000,-zł zalega 1 podatnik na kwotę 5.661,-zł,
 - od 2.000,-zł do 5.000,-zł zalega 6 podatników na kwotę 17.441,-zł,
 - od 1.000,-zł do 2.000,-zł zalega 8 podatników na kwotę 10.693,-zł,
 - od 500,-zł do 1.000,-zł zalega 11 podatników na kwotę 8.214,-zł,

- do 500,-zł, zalega 89 podatników na kwotę 8.645,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych -9.798,-zł, zalega 6 podatników,
 - odsetki za zwłokę – 39.867,-zł.

Wobec zalegających podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysyłając upomnienia i tytuły egzekucyjne. W roku 2005 wysłano 468 upomnień, wystawiono 103 tytuły wykonawcze.

W roku 2005 zastosowano przez radę gminy obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości co daje kwotę 543.843,- zł i obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych co daje kwotę 55.796,-zł oraz dokonano uchwałą zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 378.291,- zł. Na podstawie decyzji administracyjnych Wójta dokonano umorzenia podatków i opłat w wysokości 100.616,- zł oraz odroczone termin płatności na rok 2006 r. w wysokości 423,-zł.

Wydatki budżetowe na plan 14.722.891,- zł, wykonano w wysokości 14.311.216,- zł co stanowi 97,20 % w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	5.648.701,-	1.643.653,-	1.599.708,-	97,33	11,18
wydatki bieżące	12.155.072,-	13.079.238,-	12.711.508,-	97,19	88,82

W roku 2005 r. spłacono następujące zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- spłata pożyczki z NFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kurzętniku - 360.000,-zł,
- spłata pożyczki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - 200.000,-zł,
- spłata kredytu z Banku Spółdzielczym zaciągniętego w roku 2004 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach - 50.000,-zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 wynosi 948.479,- zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% Wykonania
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.187	184.373	99,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185.187	184.373	99,56
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11.200	10.374	92,63
	01030		Izby rolnicze	11.200	10.374	92,63
	01095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1.500	1.500	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.500	1.500	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197.887	196.247	99,17
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	959	31,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	38.005	76,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.889	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.260	6.590	79,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.974	1.679	85,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800	720	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.463	90.328	88,16
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	53.747	89,58
		4300	Zakup usług pozostałych	169.200	130.843	77,33
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.320	91,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.161.341	1.144.197	98,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1.567.038	1.476.277	94,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.567.038	1.476.277	94,21
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	16.300	15.967	97,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000	27.852	84,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.300	43.819	88,88
		70095	4260 Zakup energii	18.200	16.511	90,72
			4270 Zakup usług remontowych	1.500	1.346	89,73
			Pozostała działalność	19.700	17.857	90,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69.000	61.676	89,39
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.220	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	26.163	52,33
			Plany zagospodarowania przestrzennego	62.000	37.383	60,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.000	37.383	60,30
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.981	62.981	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.852	10.852	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.543	1.543	100,00
			Urzędy wojewódzkie	75.376	75.376	100,00
		75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.200	52.157	99,92
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.720	68,80

		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	357	29,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	481	96,20
	75022		Rady gmin	56.400	54.715	97,01
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000	606	60,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872.179	869.288	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.362	61.362	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158.391	148.506	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.522	22.312	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	2.800	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.433	111.285	98,98
		4260	Zakup energii	9.200	8.321	90,45
		4270	Zakup usług remontowych	26.100	25.885	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000	62.602	99,37
		4530	Usługi internetowe	9.800	9.180	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.800	26.019	97,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.100	4.017	78,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.440	19.440	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500	38.245	99,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500	22.477	88,15
	75023		Urzędy gmin	1.456.827	1.432.345	98,32
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.841	10.841	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.640	37.999	98,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000	2.600	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.916	1.858	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	4.410	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	-
	75095		Pozostała działalność	66.097	57.708	87,31
	75097	2660	Dotacja podmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	75.000	75.000	100,00
	75097		Gospodarstwo Pomocnicze	75.000	75.000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.729.700	1.695.144	98,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720	720	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124	124	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282	282	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344	1.344	100,00
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600	12.060	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595	368	61,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	52	62,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.445	2.133	61,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.258	3.258	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	843	843	100,00
	75197		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.324	19.214	90,11
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.650	7.380	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458	264	57,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	37	54,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.680	1.530	57,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.264	2.264	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.720	12.075	88,01
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.235	2.235	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137	137	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	797	797	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	512	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	599	599	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.300	4.300	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.688	36.933	90,77
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000	5.000	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5.000	5.000	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	25.000	20.411	81,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.654	82,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.600	27.800	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.207	81.156	83,49
		4260	Zakup energii	20.000	16.820	84,10

		4270	Zakup usług remontowych	10.000	4.035	40,35
		4300	Zakup pozostałych usług	40.000	31.289	78,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	8.393	79,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.293	29.101	99,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263.000	220.659	83,90
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	268.300	225.959	84,22
756	75647	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25.000	23.997	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	830	41,50
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000	24.827	91,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.000	24.827	91,95
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	57.500	57.473	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57.500	57.473	99,95
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57.500	57.473	99,95
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	174.424	174.424	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.067.119	2.067.119	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.733	162.733	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412.255	412.255	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.717	57.717	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.895	1.895	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.646	182.646	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000	30.000	100,00
		4260	Zakup energii	49.465	47.916	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	22.244	22.244	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.670	79.670	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.286	7.286	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.750	160.750	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600	6.600	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.421.804	3.420.255	99,95
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.468	20.468	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.490	163.831	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.872	10.872	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.888	33.333	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.775	4.775	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.630	13.630	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249.123	246.909	99,11
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6.128	6.128	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.525	93.525	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.492	9.492	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.839	18.839	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.663	2.663	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.189	17.189	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.100	6.100	100,00
		4260	Zakup energii	5.500	5.450	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	644	644	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.717	98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.090	6.090	100,00
	80104		Przedszkola	170.970	170.837	99,92
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	75.746	75.746	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822.941	822.941	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.017	64.017	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.415	164.415	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.158	23.158	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.841	84.841	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.146	6.146	100,00
		4260	Zakup energii	17.700	13.905	78,56
		4270	Zakup usług remontowych	148	148	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	17.756	91,06
		4350	Usługi internetowe	1.300	1.011	77,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.423	2.423	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.433	71,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.150	62.150	100,00
	80110		Gimnazja	1.346.985	1.340.590	99,53
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000	53.516	97,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.475	2.475	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.035	9.549	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.340	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	314.389	302.825	96,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400	4.400	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387.699	374.105	96,49
	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189.000	189.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.089	14.089	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.003	34.003	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.950	4.950	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.145	12.145	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.309	6.309	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.901	4.901	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.930	2.930	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	268.327	268.327	100,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	15.427	15.427	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.190	9.190	100,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24.617	24.617	100,00
	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160	2.160	100,00
	80195		Pozostała działalność	2.360	2.360	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.871.885	5.848.000	99,59
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.680	3.402	92,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	5.214	52,14
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13.680	8.616	62,98
	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.000	19.990	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950	946	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.478	4.173	93,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641	569	88,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44.884	36.116	80,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.678	19.980	74,89
		4300	Zakup usług pozostałych	46.970	39.134	83,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	862	86,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.250	11.947	97,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158.584	134.450	84,78
851			OCHRONA ZDROWIA	172.264	143.066	83,05
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34.000	16.753	49,27
	85202		Domy Pomocy Społeczne	34.000	16.753	49,27
	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.240.257	2.240.257	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.819	41.819	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.189	1.189	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.015	62.015	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.024	1.024	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.432	12.432	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.467	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.347	1.347	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.365.050	2.365.050	100,00
852	85213	4130	Świadczenia społeczne	14.388	13.714	95,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.388	13.714	95,32
	85214	3110	Świadczenia społeczne	532.527	491.545	92,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	532.527	491.545	92,30
	85215	3110	Świadczenia społeczne	165.000	143.732	87,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165.000	143.732	87,11
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.150	1.133	98,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	207.324	196.848	94,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.526	13.526	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.340	37.466	92,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.016	5.698	94,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.700	6.700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.532	30.437	93,56
		4260	Zakup energii	4.000	2.715	67,88
		4270	Zakup usług remontowych	1.100	1.082	98,36
		4300	Zakup pozostałych usług	29.429	23.329	79,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.210	6.584	71,49
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.338	4.338	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	671	11,18

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.147	5.147	100,00
	82219		Ośrodki pomocy społecznej	367.312	335.674	91,39
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.032	57.529	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.297	4.297	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.412	10.962	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.677	1.613	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	25	6,10
		4300	Zakup pozostałych usług	450	329	73,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.666	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.944	78.421	94,55
	85295	3110	Świadczenia społeczne	300.000	300.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	300.000	300.000	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.861.221	3.744.889	96,99
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	165.387	164.328	99,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165.387	164.328	99,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165.387	164.328	99,36
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.880	33.937	85,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.880	33.937	85,10
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	35	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.608	8.600	99,91
	90002		Gospodarka odpadami	9.608	8.635	89,87
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000	529	26,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.817	60,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	2.346	46,92
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.847	46,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	1.847	36,94
	90015	4260	Zakup energii	89.000	79.176	88,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500	25.673	90,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.500	104.849	89,23
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500	0	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	0	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177.488	151.614	85,42
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	127	6,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	916	30,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	1.043	20,86
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230.674	230.674	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	200	20,00
		4260	Zakup energii	1.500	1.001	66,73
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	313	62,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234.674	232.188	98,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239.674	233.231	97,31
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.971	56.971	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.297	5.297	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.489	10.489	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.472	1.472	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.610	20.610	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.214	62.143	99,89
		4260	Zakup energii	4.670	4.531	97,02
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	520	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.874	39.874	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.062	5.062	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.000	83,33
	92695		Pozostała działalność	215.859	214.169	99,22
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215.859	214.169	99,22
			OGÓŁEM WYDATKI	14.722.891	14.311.216	97,20

Objaśnienia dotyczące zrealizowanych wydatków:

Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosi 197.887,-zł, wydatkowano 196.247,- zł. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano składkę na rzecz izby rolniczej - 10.374,- zł, na organizację dożynek powiatowych przekazano kwotę 1.500,-zł, na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano 184.373,- zł.

Transport i łączność.

Plan wydatków wynosi 1.567.038,- zł, wydatkowano 1.476.277,- zł w tym: na finansowanie inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg oraz zakup przystanków autobusowych – 1.144.197,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 332.080,-zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów i przepustów, znaczna część wydatków dotyczyła zwalczania skutków powodzi.

Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków wynosi 69.000,- zł, wydatkowano 61.676,-zł w tym: wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 15.967,-zł, wydatki dotyczące wykupu gruntów – 27.852,-zł oraz utrzymanie mienia komunalnego - 17.857,- zł.

Działalność usługowa.

Plan wydatków wynosi 62.000,- zł, wydatkowano 37.383,- zł. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Wypoczynkowego w Partęczynach i terenów rekreacyjnych w obrębie Tereszewa oraz wsi Lipowiec (teren zabudowy przemysłowo-produkcyjny i usługowo-handlowy). Opłacono również rachunki za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych.

Administracja publiczna.

Plan wydatków wynosi 1.729.700,- zł, wydatkowano 1.695.144,-zł. Kwota ta została przeznaczona na:

Diety oraz inne wydatki dotyczące rady gminy – 54.715,- zł.

Wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od funduszu płac 1.179.644,-zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 75.376,-zł. Delegacje służbowe oraz ryczałty na rozjazdy pracowników 26.019,-zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.440,-zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy wyniosły –221.896,-zł. W ramach tej kwoty opłacono rachunki za energię, zużycie wody, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, konserwacje programów komputerowych, centrali telefonicznej, kopiarki, monitoring urzędu. Zakupiono olej opałowy, etylinę, materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, meble do pomieszczeń biurowych, materiały budowlane do remontu korytarzy itp. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowaną kwotę 60.722,- zł.

Wyplacono diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie 37.999,-zł.

Opłacono składki na rzecz związków gmin w kwocie 10.841,- zł.

Opłacono rachunki za opracowanie i wydanie książki „Gmina Kurzętnik 1990- 2005” w kwocie 5.750,-zł.

Przekazano dotacje dla gospodarstwa pomocniczego w kwocie 75.000,- zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków wynosi 40.688,- zł, wydatkowano 36.933,- zł. Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.344,-zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19.214,-zł, wybory do Sejmu i Senatu -12.075,-zł przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 4.300,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków wynosi 268.300,-zł, wydatkowano 225.959,-zł. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano 5.000,-zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup oprogramowania sieci informatycznej w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lub. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 191.558,-zł. W ramach tej kwoty dokonano wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono sprzęt ppoż., etylinę, smary, oleje, części do remontu samochodów, opłacono składki za ubezpieczenie strażaków oraz ubezpieczenie samochodów, opłacono rachunki za zorganizowanie zawodów ppoż. i obozów szkoleniowych dla młodzieży - członków OSP i innych uroczystości rocznicowych oraz inne wydatki dotyczące OSP, w tym: zakupiono stoły i krzesła dla OSP Wielkie Bałówki.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano remontu dachu w remizo-świetlicy w Tereszewie, na co wydatkowano 29.101,-zł.

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

Plan wydatków wynosi 27.000,-zł, wydatkowano 24.827,-zł. Kwota ta przeznaczona została na wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych.

Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi 57.500,-zł, wydatkowano 57.473,-zł. Kwota ta przeznaczona została na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego.

Oświata i wychowanie.

Plan wydatków wynosi 5.871.885,-zł, wydatkowano 5.848.000,-zł co stanowi 99,59%. Największa część wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników oraz świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi.

Płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne nauczycieli oraz płace pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi na plan 4.701.617,-zł, wydatkowano 4.697.373,-zł. Wydatki te stanowią 78,13 % ogółu wydatków. Odpisy na ZFŚS wykonano 249.950,-zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim: zakup energii elektrycznej i wody 67.270,-zł, zakup pomocy naukowych – 42.245,-zł, zakup materiałów i wyposażenia ogółem 296.822,-zł w tym zakup oleju i węgla 188.095,-zł. Na prace remontowe wydatkowano 23.036,-zł w tym wykonanie sanitariatów w Tereszewie 18.450,-zł, na pozostałe usługi wydatkowano 108.452,-zł, w ramach tych środków przeprowadzono nadzór elektryczny, opiekę nad kotłowniami olejowymi, wywóz nieczystości, ścieki, rozmowy telefoniczne, opieka bhp, usługi kominiarskie. Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano -24.617,-zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wraz z zakupem biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół wynoszą 374.105,-zł.

Ochrona zdrowia.

Plan wydatków wynosi 172.264,- zł, wydatkowano 143.066,-zł w tym: 8.616,-zł przeznaczono na lecznictwo ambulatoryjne.

W ramach tej kwoty 3.402,-zł przekazano dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup szczepionek, 5.214,-zł wydatkowano na sporządzenie map niezbędnych do opracowanie dokumentacji oraz usługi geodezyjne dotyczące dokumentacji na budowę budynku ośrodka zdrowia w Kurzętniku. Kwota 101.308,-zł przeznaczona została na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja z realizacji tego programu oraz wydatkowanej kwoty stanowi odrębny załącznik. W ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2005 prowadzone były Kluby Integracji Społecznej. Na to zadanie wydatkowano 33.142,-zł. Klub Integracji Społecznej został utworzony w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup osób szczególnego ryzyka oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zajęcia w klubie odbywają się w dwóch 18 - osobowych grupach w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla każdej z grup. W Klubie Integracji Społecznej są zatrudnieni: koordynator, psycholog/terapeuta, doradca zawodowy, nauczyciel języka angielskiego, pracownik socjalny, księgowy i wolontariusz.

Opieka społeczna.

Plan wydatków wynosi 3.861.221,-zł, wydatkowano 3.744.889,-zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu – 16.753,-zł., miesięczny koszt pobytu wynosi 1.383,56.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 2.365.050,-zł. Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 801 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 329 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 39 rodzin, zaliczki alimentacyjne otrzymało 39 rodzin, łączna kwota wydatkowana na w/w formy pomocy to 2.240.257,-zł Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano ubezpieczenia społeczne od wypłaty świadczeń na kwotę 54.600,-zł, wydatki inwestycyjne 1.347,-zł ,koszty obsługi świadczeń rodzinnych 68.846,-zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 5 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 4.532,-zł oraz 28 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 9.181,-zł.

Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 491.546,-zł. Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy:

zasiłki stałe na kwotę 157.217,-zł, korzystało 63 osób, zasiłki okresowe na kwotę 289.076,-zł, korzystało 316 osób, zasiłki celowe na kwotę 44.252,-zł, korzystało 220 osób, zasiłek celowy udzielony w wyniku klęski żywiołowej 1.000,-zł, korzystała 1 osoba.

Dodatki mieszkaniowe wydatkowano 143.732,-zł, z dodatków korzystało 135 rodzin.

Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 335.675,-zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 78.421,-zł. Usługi te świadczone były przez opiekunki domowe dla 14 osób potrzebujących tej pomocy, w tym 9 osób objętych było

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, na dożywianie uczniów wydatkowano 300.000,-zł. Dożywianiem objęto 526 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy. Ponadto w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” pomocą w formie zasiłku celowego objęto dzieci w wieku od 0-7 lat pozostające w domu 242 osoby, dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych 231 osoby, osoby stare, chore i niepełnosprawne 188 osób, ogółem wydatkowaną na tę formę pomocy 177.889,-zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków wynosi 165.387,-zł, wydatkowano 164.328,-zł. Kwota ta została przeznaczona na stypendia dla 588 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków wynosi 177.488,- zł, wydatkowano 151.614,-zł. W ramach tej kwoty przeznaczono na: wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 33.937,-zł, wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami - 8.600,-zł.

Na oczyszczanie wsi oraz utrzymanie zieleni wydatkowano 4.193,-zł. Wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego oraz konserwacji oświetlenia wyniosły 104.849,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 239.674,-zł, wydatkowano 233.231,-zł w tym: przekazano dotacje dla instytucji kultury GCK-230.674,- zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 1.514,-zł oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury 1.043,- zł.

Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków wynosi 215.859,-zł, wydatkowano 214.169,-zł. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 74.229,-zł, zakup energii elektrycznej 4.530,-zł, zakup materiałów i wyposażenia -62.143,-zł, w tym zakup oleju opałowego 4.250,-zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 2.677.590,-zł w tym:

- z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie -2.640.657,-zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - 36.933,-zł,

w tym na:

- wynagrodzenie pracowników administracji i pochodne od funduszu płac - 75.376,-zł,
- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców - 1.344,-zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 19.214,-zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12.075,-zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 4.300,- zł,
- na zadania w zakresie obrony cywilnej - 300,-zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.365.050,-zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne- 13.714,- zł,
- pomoc społeczną - 157.217,- zł,
- usługi opiekuńcze - 29.000,- zł.

Na realizację własnych zadań bieżących otrzymano środki w wysokości 817.619,-zł w tym:

- na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-szych - 2.948,-zł,
- na dofinansowanie zakupu obuwia specjalnego i drzwi garażowych dla jednostek OSP - 4.500,-zł,

- na sfinansowanie zakupu nagród na Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - 1.200,-zł,
 - na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu i na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych -2.360,-zł,
 - na dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej - 18.000,-zł,
 - na sfinansowanie pomocy socjalnej dla uczniów najuboższych (stypendia) - 157.935,-zł,
 - na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze - 289.076,-zł,
 - na dofinansowanie zadań własnych w ośrodku pomocy społecznej - 175.515,-zł,
 - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- 150.000,-zł,
 - na dofinansowanie zakup książek dla biblioteki - 7.674,-zł,
 - na dofinansowanie zakup krzesłek na boisku sportowych w Kurzętniku - 8.411,-zł.
- Na realizację zadań inwestycyjnych gminy otrzymano środki w wysokości 15.372,-zł w tym:
- na sprzęt komputerowy oraz wyposażenie dla Klubu Integracji Społecznej -8.000,-zł,
 - na sprzęt komputerowy dla realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.347,-zł,
 - na opracowanie dokumentacji na modernizację wspólnego wysypiska odpadów komunalnych w Lipowcu- 6.025,-zł,
 - Środki te pochodzą z gmin Nowe Miasto Lub., Grodziczno i gminy miejskiej Nowe Miasto Lub.

Przychody gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Gospodarstwa pomocnicze	a	0	1.760.200	75.000	1.760.200	
		b	-6.250-	1.770.702	75.000	1.750.722	5.461
	75097 Gosp. Pomocnicze przy Urzędzie Gminy	a	0	1.760.200	75.000	1.760.200	
		b	-6.250	1.770.702	75.000	1.750.722	5.461
II	Rachunki dochodów własnych	a	0	144.252	-----	144.252	-----
		b	0	162.330		143.607	
	80101 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kurzętniku	a	0	65.800	-	65.800	-
		b	0	71.978	-	65.232	-
	80101 Szkoła Podstawowa w Marzęcicach	a	0	61.832	-	61.832	-
		b	0	71.454	-	61.822	-
	80104 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kurzętniku	a	0	16.620	-	16.620	-
		b	0	18.898	-	16.553	-
Ogółem		a	0	1.904.452	75.000	1.904.452	-
		b	-6.250	1.933.032	75.000	1.894.329	-

Realizacja inwestycji w roku 2005 r.

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatki wynoszą 184.373,- zł w tym:

- budowa przepompowni w Bratuszewie, na co wydatkowano 51.188,-zł, ogółem koszt budowy wynosił 53.238,-zł,
- rozbudowano sieć wodociagową we wsi Marzęcice przy ul. Południowej, na co wydatkowano 24.318,-zł. Wykonano sieć o długości 710 m, przygotowano do podłączenia 23 działek budowlanych,
- dokonano rozbudowy sieci wodociagowej we wsi Lipowiec, na co wydatkowano 21.666 zł .Wykonano sieć o długości 575 m, podłączono 1 budynek mieszkalny, przygotowano podłączenie do 5 działek budowlanych,
- rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Krzemieniewo, na co wydatkowano 59.968,-zł. Wykonano sieć o długości 2.073 m, przyłączono 3 gospodarstwa wiejskie,
- rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Kurzętnik ul. Ogrodowa, na co wydatkowano 21.233,-zł. Wykonano sieć o długości 572 m, przyłączono 1 gospodarstwo rolne,
- wykonanie przyłącza wodociagowego we wsi Krzemieniewo, na co wydatkowano 6.000,-zł, wykonano sieć o długości 129 m, przyłączono 1 działkę budowlaną.

W zakresie transportu i łączności wydatki wynoszą -1.144197,-zł w tym:

- przebudowa drogi przy Świerczewskiego we wsi Kurzętnik, na co wydatkowano 238,803,-zł. Dokonano przebudowy ulicy z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z kostki typu polbruk na podbudowie betonowej o długości 200 mb i szerokości 5,5 m,
- przebudowa drogi przy ul. Sikorskiego w Kurzętniku, na co wydatkowano 428.081,-zł, Dokonano przebudowy ulicy Sikorskiego z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z kostki typu polbruk na podbudowie betonowej o długości 320 mb i szerokości 5,5 m,
- przebudowa drogi przy ul. Piaskowej we wsi Kurzętnik, na co wydatkowano 53.520,-zł, ogółem koszt budowy wynosi 55.520,-zł Wykonano wyrównanie podbudowy z kłirca o grubości 5 cm i ułożono nawierzchnie bitumiczną o grubości 5 cm, droga wynosi 180 mb i szerokość 5 m,
- przebudowa drogi przy ul. 21-go Stycznia odcinek A-B, na co wydatkowano 227.153,-zł. Dokonano przebudowy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną na podbudowie tłuczniowej, długość drogi 247 mb i szerokość 5,3 m,
- przebudowa drogi przy ul.21-go Stycznia odcinek C-D, na co wydatkowano 81.735,-zł. Dokonano przebudowy z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z kostki typu polbruk na podbudowie betonowej o grubości 20 cm, długość drogi 180 mb, szerokość ok. 4 m,
- przebudowa ul. Łąkowej we wsi Kurzętnik, na co wydatkowano 43.600,-zł. Dokonano przebudowy z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie bitumiczną na podbudowie tłuczniowej, długość drogi 180 mb, szerokość 4,5 m,
- opracowano niezbędne dokumenty na przebudowę drogi Tereszewo - Lipowiec i Kurzętnik - Krzemieniewo celem złożenia wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych, na co wydatkowano 6.000,-zł,
- rozpoczęto przebudowę ul. Mickiewicza we wsi Kurzętnik na co wydatkowano 55.105,-zł,
- zakupiono przystanki autobusowe do wsi Kurzętnik, Otręba i Otręba –Tomaszewo na co wydatkowano 10.200,-zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki wynoszą 27.852,- zł:

- dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne o obszarze 1,3945 ha we wsiach Małe Bałówki – Kamionka, Wielkie Bałówki, Szafarnia, Nielbark,
- pod boisko w Krzemieniewie o pow. 0,3223 ha.

W zakresie administracji publicznej wydatki wynoszą 60.722 -zł , w tym:

- dokonano zakupu zestawów komputerowych za kwotę 22.477,-zł,
- na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy wydatkowano 38.245,-zł.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 29.101,-zł:

- dokonano remontu dachu w remizo-świetlicy w Tereszewie.

W oświaty i wychowania wydatki wynoszą 6.600,-zł w tym:

- opracowano dokumentację na budowę szkoły w Tereszewie na co wydatkowano 6.600,-zł.

W zakresie ochrony zdrowia 17.161,-zł w tym:

- sporządzono mapy wysokościowe i dokumenty geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji na budowę ośrodka zdrowia w Kurzętniku - 5.214,-zł,
- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla działalności Klubu Integracji Społecznej - 11.947,-zł.

W zakresie opieki społecznej 7.165,-zł w tym:

- sporządzono mapy wysokościowe niezbędne do opracowania dokumentacji na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -671,-zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6.494,-zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki wynoszą 42.537,-zł w tym:

- dokonano rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kurzętnik przy ul. Dworcowej, na co wydatkowano 15.000,-zł, wykonano 318 m sieci kanalizacyjnej, podłączono 1 budynek,
- opracowano specyfikacje na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Marzęcice oraz wykupiono grunty pod przepompownię na co wydatkowano - 18.937,-zł,
- opracowano specyfikacje oraz kopie map na modernizację wysypiska odpadów komunalnych we wsi Lipowiec, na co wydatkowano 8.600,-zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu- 5.000,-zł:

- opracowano dokumentację na budowę boiska sportowego we wsi Krzemieniewo.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Stan środków obrotowych na początek roku - 39.162,-zł.

Przychody /wpływy z opłat/ - 17.105,-zł.

Wydatki - 12.702,-zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku - 43.565,-zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczony został na następujące zadania:
edukację ekologiczną związaną z konkursem „I ty chroń środowisko”, urządzenie i utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz wykonanie wału przeciwpowodziowego.