



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 lipca 2006 r.

Nr 98

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1605** - Nr XXXV/207/06 Rady Gminy Budry z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005. 6008
- 1606** - Nr XXXIX/254/06 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu..... 6018
- 1607** - Nr III/21/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005. 6032

OBWIESZCZENIE:

- 1608** - Wójta Gminy Jedwabno z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005..... 6048

1605

UCHWAŁA Nr XXXV/207/06

Rady Gminy Budry

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Budry z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jan Królik

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2005 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.416.419	1.412.279	99,71
	01010		Infrast. wodociągowa i sanit. wsi	1.416.419	1.412.279	99,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.350	7.000	95,24
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji (Unia Europejska)	1.134.795	1.134.795	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji (wkład krajowy)	202.575	202.575	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	71.699	67.909	94,71
020			LEŚNICTWO	1.600	1.164	72,75
	02095		Pozostała działalność	1.600	1.164	72,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.600	1.164	72,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.000	9.000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.000	9.000	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	9.000	9.000	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261.037	261.270	100,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	261.037	261.270	100,09
		0470	Wpływy z opłat za wiecz. użyt.	864	864	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.646	15.647	100,00
		0830	Wpływy z usług	105.000	105.232	100,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.	139.527	139.527	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.620	3.670	101,38
	71035		Cmentarze	3.620	3.670	101,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.620	3.670	101,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.540	38.645	100,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.440	31.541	100,32
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa	31.040	31.040	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	400	501	125,25
	75023		Urzędy gmin	7.100	7.104	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	982	98,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.100	6.122	100,36
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PANSTW. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.240	25.240	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	700	700	100,00
		2010	Dotacja celowa na spis wybor.	700	700	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.296	15.296	100,00
		2010	Dotacja celowa	15.296	15.296	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.244	9.244	100,00
		2010	Dotacja celowa	9.244	9.244	100,00
752			OBRONA NARODOWA	3.200	3.200	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.200	3.200	100,00
		2020	Dotacja celowa na porozum.	3.200	3.200	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHR. PRZECIWOŻAROWA	300	300	100,00
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
		2010	Dotacja celowa z budż. państwa	300	300	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.373.881	1.358.177	98,86
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	3.300	615	18,64
		0350	Podatek od karty podatkowej	3.300	615	18,64
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leś. podatku od czynności cywilno-prawnych, pod. i opłat lokaln. od osób prawnych	292.053	291.669	99,87
		0310	Podatek od nieruchomości	220.177	220.300	100,06
		0320	Podatek rolny	15.792	15.793	100,00
		0330	Podatek leśny	55.534	55.534	100,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	550	42	7,64
	75616		Wpływy z pod. roln. pod. leśnego pod. od spadków i darowizn, pod. od czn. cywilno-praw. oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych	801.199	776.235	96,88
		0310	Podatek od nieruchomości	64.000	68.237	106,62
		0320	Podatek rolny	620.000	590.076	95,17
		0330	Podatek leśny	7.000	6.036	86,23
		0340	Podatek od środków transportow.	63.461	62.109	97,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.068	22.177	100,49
		0370	Podatek od posiadania psów	120	120	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250	90	36,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.300	14.815	131,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13.000	12.575	96,73
	75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. jednostek samorz. terytorialnego	13.900	14.304	102,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.900	14.304	102,91
	75621		Udziały gmin stanow. dochód budżetu państwa	263.429	275.354	104,53
		0010	Podatek dochod. od osób fizyczn.	262.429	273.950	104,39
		0020	Podatek dochod. od osób praw.	1.000	1.404	140,40
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.354	2.354	100,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	2.354	2.354	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z WFOŚiGW	2.354	2.354	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.816.086	2.816.147	100,00
	75801	2920	Część oświatowa sub. ogólnej	2.066.105	2.066.105	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie doch. gmin	6.114	6.114	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza sub. ogólnej	729.467	729.467	100,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	14.400	14.461	100,42
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1.604	1.604	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.504	1.504	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	1.504	1.504	100,00
	80195		Pozostała działalność	100	100	100,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	100	100	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20.895	22.845	109,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.895	22.845	109,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.895	22.845	109,33
852			POMOC SPOŁECZNA	1.127.171	1.122.867	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	791.408	791.408	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	790.061	790.061	100,00
		6310	Dotacja celowa na inwestycje	1.347	1.347	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	5.307	5.227	98,49
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	5.307	5.227	98,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	233.835	230.093	98,40
		2010	Dotacja celowa na zadania zlec.	54.852	51.110	93,18
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	178.983	178.983	100,00

85219		Ośrodek pomocy społecznej	53.301	52.819	99,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.280	1.798	78,86
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	51.021	51.021	100,00
85295		Pozostała działalność	43.320	43.320	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	43.320	43.320	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55.781	55.781	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.781	55.781	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	49.061	49.061	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	6.720	6.720	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.636	2.636	100,00
	92116	Biblioteki	2.636	2.636	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	2.636	2.636	100,00
		DOCHODY OGÓLEM	7.159.364	7.137.179	99,69
		1. Dotacje celowe	2.662.761	2.655.149	99,71
		- na zadania własne, w tym inwestycje	1.739.778	1.735.988	99,78
		- na zadania zlecone	1.410.416	1.406.626	99,73
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	908.147	904.325	99,58
		- na porozumienia i umowy z jednostk. samorządu terytorialnego	5.836	5.836	100,00
		2. Pozostałe dotacje	9.000	9.000	100,00
			2.354	2.354	100,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2005 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

w zł

ział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2005 r. 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	782.578	781.629	99,88
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna wsi	769.654	769.654	100,00
		4260	Zakup energii	5.131	5.131	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.945	40.945	100,00
		6058	Wydatki inwest. ze środków U.E.	516.548	516.548	100,00
		6059	Wydatki inconst. ze środków krajowych	207.030	207.030	100,00
	01030		Izby rolnicze	12.924	11.975	92,66
		2850	Wpłaty na rzecz izby rolniczej	12.924	11.975	92,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141.525	133.717	94,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.525	9.525	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.525	9.525	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132.000	124.192	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.962	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	95.000	87.251	91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.979	99,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165.720	164.776	99,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165.720	164.776	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.620	1.620	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.791	74.214	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	18.209	18.209	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500	55.133	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.600	15.600	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.541	23.851	97,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.541	23.851	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24.541	23.851	97,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	953.547	938.032	98,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.703	42.881	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.522	30.187	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.484	2.484	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.687	5.668	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	711	87,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.331	90,03
	75022		Rada Gminy	59.000	58.300	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	57.000	56.300	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,00
	75023		Urząd Gminy	850.844	836.851	98,36
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2.600	2.003	77,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510.020	507.916	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.910	31.908	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.021	85.711	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.810	14.939	94,49
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000	3.971	79,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.891	45.941	92,08
		4260	Zakup energii	6.500	4.800	73,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50.125	49.562	98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400	3.646	82,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.209	17.209	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	4.287	82,44
		4440	Odpis na ZFŚS	21.938	21.938	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	42.440	42.240	99,53
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	25.240	25.240	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	700	700	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.296	15.296	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	9.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	760	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.726	3.726	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610	610	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.094	1.094	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.244	9.244	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.445	5.445	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102	102	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.970	1.970	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	982	982	100,00
752			OBRONA NARODOWA	3.200	3.200	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.200	3.200	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.564	1.564	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269	269	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36	36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.293	1.293	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21.300	17.841	83,76
	75412		Ochotnicze straż pożarne	21.000	17.541	83,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2.439	60,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.015	91,05
		4260	Zakup energii	2.000	1.627	81,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.937	96,85
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.523	76,15
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	27.271	27.271	100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkow. należności budżetowych	27.271	27.271	100,00
		4100	Wynagrodzenia softysów	27.271	27.271	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14.000	13.687	97,76
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jst	14.000	13.687	97,76
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredyt.	14.000	13.687	97,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.381.153	2.325.325	97,66
	80101		Szkoły podstawowe	1.440.330	1.390.763	96,56
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	64.566	61.468	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.121	843.174	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.650	65.650	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.712	167.143	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.201	23.037	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700	7.798	80,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.904	109.931	97,37
		4260	Zakup energii	11.500	10.524	91,51
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	22.287	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	27.507	25.332	92,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900	3.217	82,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	5.133	78,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	46.069	46.069	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach Podstawowych	97.399	96.430	99,01
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	6.687	6.563	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.265	65.920	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.290	4.268	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.457	13.457	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.833	1.832	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	323	53,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	4.067	4.067	100,00
	80110		Gimnazjum	592.387	590.211	99,63
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	34.066	34.020	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.900	361.529	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.100	27.024	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.139	73.555	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.097	10.094	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.584	1.474	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.104	37.104	100,00
		4260	Zakup energii	8.800	8.586	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600	5.487	97,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	841	56,07
		4410	Krajowe podróże służbowe	6.638	6.638	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23.859	23.859	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	226.860	224.816	99,10
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	80	42	52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.200	27.151	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.173	2.173	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.045	4.959	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717	705	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.946	24.946	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163.299	161.583	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.157	93,78
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100	1.100	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.812	9.755	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10.812	9.755	90,22
	80195		Pozostała działalność	13.365	13.350	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	85	85,00
		4440	Odpis na ZFŚS	13.265	13.265	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20.895	11.932	57,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.895	11.932	57,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.976	4.998	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.919	4.901	44,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.927	64,23
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	106	10,60
852			POMOC SPOŁECZNA	1.388.743	1.349.843	97,20
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez.	791.408	791.408	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	745.510	745.510	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.497	10.497	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ. od płac	24.626	24.626	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284	284	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.456	4.456	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.628	4.628	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	60	60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnej. budz.	1.347	1.347	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.307	5.227	98,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.307	5.227	98,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	279.935	245.827	87,82
		3110	Świadczenia społeczne	279.935	245.827	87,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120.329	120.329	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	120.329	120.329	100,00
85219		Ośrodek pomocy społecznej	78.359	76.075	97,09
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	300	273	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.850	53.007	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.828	3.827	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.006	10.006	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.479	1.479	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.657	2.400	72,73
	4260	Zakup energii	1.000	475	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.348	89,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	505	84,17
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.550	1.166	75,23
	4440	Odpis na ZFŚS	1.589	1.589	100,00
85228		Usługi opiekuńcze	11.685	10.421	89,18
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	286	273	95,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.810	7.810	88,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.532	1.322	86,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271	230	84,87
	4440	Odpis na ZFŚS	786	786	100,00
85295		Pozostała działalność	101.720	100.556	98,86
	3110	Świadczenia społeczne	20.408	20.408	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.312	73.312	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.836	85,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55.781	55.780	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.781	55.780	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55.781	55.780	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136.534	129.581	94,91
90002		Gospodarka odpadami	13.258	13.186	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.928	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	10.258	10.258	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58.286	55.228	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	58.286	55.228	94,75
90015		Oświetlenie ulic	61.380	57.560	93,78
	4260	Zakup energii	24.444	20.739	84,84
	4270	Zakup usług remontowych	25.790	25.675	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11.146	11.146	100,00
90095		Pozostała działalność	3.610	3.607	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.580	2.577	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1.030	1.030	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134.336	134.336	100,00
92109		Ośrodek kultury	89.700	89.700	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89.700	89.700	100,00
92116		Biblioteka	44.636	44.636	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44.636	44.636	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.000	6.128	87,54
92695		Pozostała działalność	7.000	6.128	87,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.841	92,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.916	2.482	85,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.721	86,05
	4410	Krajowe podróże służbowe	84	84	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	6.283.364	6.142.169	97,75
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym	5.500.399	5.359.404	97,44
		- dotacje dla jednostek kultury	134.336	134.336	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.578.086	2.532.807	98,24
		- na obsługę długu jst			
		b) wydatki majątkowe, w tym:	14.000	13.687	97,76
		- wydatki inwestycyjne	782.965	782.765	99,97

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

w zł

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyzn. z tyt. dotacji na realizację zadań	Wydatki przeznacz. na realizację zadań
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	31.040	31.040
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.040	31.040
		2010	Dotacje celowe	31.040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		23.451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.470
		4120	Składki na FP		635
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	25.240	25.240
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy	700	700
		2010	Dotacje celowe	700	
		4210	Zakup materiałów		700
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.296	15.296
		2010	Dotacje celowe	15.296	
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fizyczn.		9.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.		93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.726
		4300	Zakup usług pozostałych		610
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.094
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.244	9.244
		2010	Dotacje celowe	9.244	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz		5.445
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		730

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.970
		4410	Krajowe podróże służbowe		982
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300
	75414		Obrona cywilna	300	300
		2010	Dotacje celowe	300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100
		4300	Zakup usług pozostałych		200
1	2	3	4	5	6
852			Opieka społeczna	847.745	847.745
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	791.408	791.408
		2010	Dotacje celowe	790.061	-
		6310	Dotacje na zakupy inwestycyjne	1.347	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	745.510
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	10.497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.626
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	284
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.456
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.628
		4410	Podróże służbowe	-	60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	1.347
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.227	5.227
		2010	Dotacje celowe	5.227	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.227
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	51.110	51.110
		2010	Dotacje celowe	51.110	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	51.110
			RAZEM	904.325	904.325

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Budżet na 2005 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 14 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XXII/149/04 i po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 7.159.364 zł, wykonanie 7.137.179 zł t.j. 99,69%,
2. Plan wydatków - 6.283.364 zł, wykonanie 6.142.169 zł t.j. 97,75%.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 995.010 zł, która została przeznaczona na następujące rozchody:

- spłata kredytu i pożyczki na realizację programu SAPARD 556.000 zł,
- lokaty bankowe 320.000 zł.

Po spłaceniu zobowiązań do rozdysonowania pod przyszłe inwestycje zostają środki za rok 2005 - 439.010 zł i za lata ubiegłe - 93.048 zł, co daje skumulowaną nadwyżkę w kwocie 532.058 zł.

Na 31.12.2005 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w r. 2004 w WFOSiGW w kwocie 227.000 zł, pożyczka jest płatna w ratach rocznych do roku 2009 a jej oprocentowanie wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli t.j. na dzień sporządzenia informacji 1,7% w stosunku rocznym (stopa zmienna).

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010

Na zaplanowaną kwotę 1.416.419 zł wykonano 1.412.279 zł, w tym:

- opłata za przyłącza wodociągowe, na kwotę 7.350 zł zrealizowano 7.000 zł, brak jednej wpłaty,
- środki z UE na inwestycje wodociągowe - 1.134.795 zł w tym: SAPARD 607.724 zł, ZPORR - 527.071 zł,
- środki krajowe - SAPARD 202.575 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (ZPORR) na planowaną kwotę 71.699 zł zrealizowano 67.909 zł, w trakcie realizacji inwestycji zmniejszyły się koszty

kwalifikowane i z tego powodu została zmniejszona dotacja.

Dział 020

Dochody w kwocie 1.164 zł dotyczą wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600

Kwota 9.000 zł dotyczy dotacji ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie otrzymanej na mocy porozumienia na remont dróg gruntowych.

Dział 700

- wpłaty za wieczyste użytkowanie wykonano zgodnie z planem t.j. 864 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów wykonano zgodnie z planem t.j. 15.647 zł, lecz pomimo wykonania w 100% występują zaległości na kwotę 1.237 zł.

Dział 710

Dochody uzyskano z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym na kwotę 3.670 zł, Zgodnie z planem.

Dział 750

W zakresie dochodów administracji publicznej otrzymano:

- dotację z budżetu państwa 31.040 zł na USC oraz ewidencję ludności, zgodnie z planem,
- dochody z realizacji zadań zleconych z tytułu wydawania dowodów osobistych osiągnięto w kwocie 501 zł (tj. 5% uzyskanych wpływów z opłat za wydanie dowodów),
- wpływy z różnych opłat tj. za wystane upomnienia w kwocie 982 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.122 zł dotyczą prowizji potrąconej z tytułu odprowadzania podatku dochodowego, rozliczeń z lat ubiegłych, wpłat za zezwolenia na działalność gospodarczą.

Dział 751

W ramach tego działu otrzymano dotacje na:

- aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 700 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 15.296 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 9.244 zł.

Dział 752

Dotacja w kwocie 3.200 zł została przekazana na mocy porozumienia z organami administracji rządowej i została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia z zakresu akcji kurierskiej.

Dział 754

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756

Dochody w tym dziale dotyczą podatków i opłat wniesionych przez osoby prawne i osoby fizyczne i są to głównie wpływy jak niżej:

- podatek płacony w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy, na planowaną kwotę 3.300 zł uzyskano 615 zł, ustalono zawyżony plan,
- podatek od nieruchomości, na zaplanowaną kwotę 284.177 zł uzyskano 288.537 zł lecz pomimo przekroczenia planu zaległości wynoszą 45.248 zł,
- podatek rolny, na planowaną kwotę 635.792 zł osiągnięto 605.869 zł, zaległości wynoszą 290.980 zł,
- podatek leśny, na plan 62.534 zł wykonano 61.570 zł, zaległości wynoszą 1.199 zł,
- podatek od środków transportowych, na plan 63.461 zł wykonano 62.109 zł, zaległości wynoszą 9.727 zł,
- podatek od spadków i darowizn, na planowaną kwotę 22.068 zł wykonano 22.177 zł, jest to dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 14.815 zł na plan 11.300 - ustalono zaniżony plan,
- odsetki od nieterminowych wpłat, na planowaną kwotę 13.550 zł osiągnięto 12.617 zł, ustalono zawyżony plan na kwotę 933 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 13.900 zł osiągnięto 14.304 zł,
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na planowaną kwotę 262.429 zł wykonano 273.950 zł, są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan 1.000 zł wykonano 1.404 zł,

podatek ten jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Dział 757

Otrzymano dotacje w kwocie 2.354 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako dopłata do oprocentowania kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2004 na Program SAPARD.

Dział 758

Dochody dotyczą subwencji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 2.801.686 zł oraz odsetek uzyskanych z oprocentowania rachunków bankowych (głównie lokat terminowych) w kwocie 14.461 zł.

Dział 801

W rozdziale szkoły podstawowe otrzymano dotację w kwocie 1.504 zł na zakup podręczników szkolnych dla pierwszoklasistów (rodziny najuboższe) oraz w rozdziale pozostała działalność 100 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851

Dochody w kwocie 22.845 zł dotyczą opłat za zezwolenia na handel alkoholem, ustalono zaniżony plan na kwotę 1.950 zł.

Dział 852

W ramach tego działu otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i są to:

- dotacja w kwocie 791.408 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym na świadczenia rodzinne 790.061 zł oraz zakup licencji na oprogramowanie 1.347 zł,
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.227 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze przekazano w kwocie 230.093 zł, na planowaną kwotę 233.835 zł,
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej 51.021 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 43.320 zł.

Dział 854

Otrzymano środki na pomoc stypendialną dla uczniów jak niżej:

- dotacja z budżetu państwa na pomoc socjalną w kwocie 49.061 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dla 15 uczniów gimnazjum - 6.720 zł, uczniowie gimnazjum otrzymują miesięczne stypendium w kwocie 112 zł.

Dział 921

Otrzymano dotację w kwocie 2.636 zł z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Dotację przekazano do biblioteki celem zakupu ksiązek.

Na planowaną kwotę dochodów 7.159.364 zł wykonano 7.137.179 zł tj. 99,69%, brakująca kwota do wykonania budżetu w 100% to 22.185 zł.

W realizacji dochodów nie ma większych odchyłeń od planowanych.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 1.680.344 zł tj. 23,55% dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania zlecone 904.325 zł tj. 12,67%,
- dotacje celowe na zadania własne 1.735.988 zł tj. 24,32% w tym na inwestycje 1.406.626 zł tj. 19,71% dochodów ogółem,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień 14.836 zł tj. 0,21%,
- subwencje 2.801.686 zł tj. 39,25% dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010

Na planowaną kwotę 782.578 zł wydano 781.629 zł tj. 99,88%

W rozdziale 01010 poniesiono wydatki na:

- dopłatę do ceny wody 5.131 zł,
- usługi pozostałe 40.945 zł, w tym: 37.746 zł dla Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku za prace przygotowawcze do projektu p.t. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”, objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności oraz 4.280 zł na budowę dodatkowych hydrantów,
- wydatki inwestycyjne 723.578 zł tj. na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej na bazie ujęcia Olszewo Węgorzewskie” z wykorzystaniem środków ZPORR, zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W rozdziale 01030 poniesiono wydatki na izby rolnicze w kwocie 11.975 zł.

Dział 600

Na drogi wydano ogółem 133.717 zł w tym:

- zadanie realizowane na mocy porozumienia z powiatem 9.525 zł (dofinansowanie z powiatu 9.000 zł),
- na drogi gminne wydatkowano kwotę 124.192 zł, z tego zakup materiałów do remontu dróg 1.962 zł (kratki ściekowe, masa asfaltowa), remonty dróg 87.251 zł, odśnieżanie 34.979 zł.

Dział 700

- zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych 33.861 zł,
- zakup materiałów remontowych 33.460 zł w tym była szkoła w Olszewie 17.778 zł,
- zakup drzwi do budynku magazynowego w Budrach 6.893 zł,
- wydatki na usługi remontowe w kwocie 18.209 zł poniesiono na docieplenie budynku administracyjno-biurowego w Budrach,
- zakup usług pozostałych 55.133 zł, z tego usługi projektowe 15.285 zł, remont dachów w szkole w Budrach i Budzewie 9.397 zł, VAT 19.568 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 15.600 zł zakupiono działkę o powierzchni 5,1952 ha w Popiołach.

Dział 710

Wydatki w kwocie 23.851 zł poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry.

Dział 750

Na administrację publiczną wydatkowano ogółem 938.032 zł w tym:

- USC i ewidencja ludności 42.881 zł (w ramach dotacji celowej),
- Radę Gminy 58.300 zł, w tym diety 56.300 zł, materiały biurowe 2.000 zł,
- administrację samorządową 836.851 zł, wydatki w rozdziale 75023 dotyczyły głównie:
 - wynagrodzeń i pochodnych 645.225 zł,
 - zakupów materiałów w tym m.in.
 - znaczki pocztowe 11.940 zł,
 - materiały biurowe 4.084 zł,
 - eksploatacja ciągników 8.374 zł,
 - druki 2.708 zł,
 - tonery do drukarek i ksero 941 zł,
 - opał 3.971 zł,
 - środki czystości 670 zł,
 - prenumerata czasopism 1.335 zł,
- zakupy energii elektrycznej i wody 4.800 zł,
- zakup usług pozostałych 49.562 zł w tym m.in.

pro wizja bankowa 8.851 zł,
usługi telekomunikacyjne 12.379 zł,
konto e.mail i BIP 2.433 zł,
usługi kominiarskie 2.051 zł,
szkolenia 5.910 zł,
badania lekarskie 1.692 zł.

- podróże służbowe 17.209 zł,
- różne opłaty i składki 4.287 zł (ubezpieczenie budynków, składka na związek gmin),

- odpis na ZFŚS 21.938 zł,
- wydatki inwestycyjne 42.240 zł (w tym: elewacja U.G. 24.824 zł oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 17.416 zł).

Dział 751

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- aktualizację stałego spisu wyborców 700 zł,
- wybory Prezydenta RP 15.296 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 9.244 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane dotacjami celowymi.

Dział 752

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji kurierskiej, są to zadania w zakresie Obrony Narodowej i zostały zrealizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 754

Na sfinansowanie działalności OSP Budry poniesiono wydatki na:

- akcje ratunkowe 2.439 zł,
- eksploatację samochodu OSP w Budrach 5.461 zł (paliwo, części),
- naprawa samochodu ŻUK 2.391 zł (części),
- wyposażenie OSP 1.216 zł,
- zakup energii i wody 1.627 zł,
- przeglądy sprzętu strażackiego i samochodu 1.937 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 1.523 zł.

Na obronę cywilną (dotacja celowa) poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia.

Dział 756

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia sołtysów w kwocie 27.271 zł, w tym:

- diety zryczałtowane 18.240 zł,
- prowizja za inkaso 9.031 zł.

Dział 757

W dziale tym poniesiono wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 13.687 zł, w tym:

- od kredytu w BS (SAPARD) 4.714 zł,
- od pożyczki z WFOŚiGW 5.279 zł,
- od pożyczki na prefinansowanie (ZPORR) 3.694 zł.

Dział 801

Na Oświatę i Wychowanie wydatkowano ogółem 2.325.325 zł.

Utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum 1.980.974 zł.
Otrzymana subwencja oświatowa 2.066.105 zł.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.390.763 zł, wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych oraz innych wydatków związanych z zatrudnieniem (dodatki wiejskie, ZFŚS) 1.214.339 zł,
- zakup opału 84.547 zł,
- środki czystości, druki, materiały biurowe, materiały remontowe 25.384 zł,
- zakup energii i wody 10.524 zł,
- usługi remontowe 22.287 zł,
- podróże służbowe 5.133 zł.

Na dwa oddziały przedszkolne wydano kwotę 96.430 zł i są to głównie środki na zatrudnienie nauczycieli.

Na utrzymanie gimnazjum wydano kwotę 590.211 zł, w tym głównie na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 531.555 zł,
- zakup opału 21.363 zł,
- zakup koparki 3.250 zł,
- zakup kosiarki do trawy 1.800 zł,
- pozostałe zakupy (środki czystości, druki, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, materiały remontowe) 10.691 zł,
- zakup energii i wody 8.586 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe) 12.966 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, wydatki ogółem 224.816 zł, w tym:

- usługi prywatnego przewoźnika 89.134 zł,
- bilety dla uczniów niepełnosprawnych (SOSW) 768 zł,
- zakup biletów miesięcznych 6.348 zł,
- usługi transportowe PKS 64.787 zł (w tym II półrocze 58.480 zł),
- utrzymanie autobusu szkolnego (kierowca i opiekun oraz eksploatacja autobusu) 63.779 zł.

Dokształcanie nauczycieli - wydatki wynoszą 9.755 zł przy planowanej kwocie 10.812 zł.

Pozostała działalność - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 13.265 zł.

Dział 851

Wydatki na Ochronę Zdrowia obejmują zadanie - przeciwdziałanie alkoholizmowi i planowane są w wysokości wpłat za zezwolenie na handel alkoholem.

Ogółem na działanie programu profilaktyki antyalkoholowej wydano kwotę 11.932 zł na planowaną 20.895 zł.

Wydatki poniesiono na:

- diety członków komisji i pełnomocnika 4.998 zł,
- konkursy w szkołach oraz imprezy o tematyce uzależnień 4.901 zł,
- programy dydaktyczne 1.571 zł,
- badania osób uzależnionych 356 zł,
- wyjazdy na terapię osób współuzależnionych 106 zł.

Dział 852

Ogółem na pomoc społeczną wydano kwotę 1.349.843 zł, otrzymane dotacje na ten cel to kwota 1.121.069 zł, dofinansowanie ze środków samorządowych 228.774 zł.

Wydatki poniesiono na:

- realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich obsługą 791.408 zł (zadanie zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.227 zł (zadanie zlecone),
- wydatki na zasiłki stałe, obowiązkowe, i okresowe wynoszą 245.827 zł, dotacja na ten cel to kwota 230.093 zł, wydatki samorządowe 15.734 zł, wydatki w rozdziale 85214 zrealizowano w 87,82%, utworzono zawyżony plan,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe to kwota 120.329 zł i zostały w całości poniesione ze środków samorządowych,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej to kwota 76.075 zł, dotacja na ten cel wynosi 51.021 zł, wydatki samorządowe 25.054 zł,
- usługi opiekuńcze, poniesiono wydatki w kwocie 10.421 zł na zatrudnienie opiekunki dla chorych i niepełnych nie mających opieki,
- na dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłki na zakup żywności wydano kwotę 93.720 zł przy otrzymanej dotacji 43.320 zł, środki samorządowe 50.400 zł,
- kwotę 6.836 zł wydano na transport oraz pokrycie 2% wartości żywności otrzymanej z Bnku Żywności w ramach pomocy dla ludności najuboższej.

Dział 854

Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) wydano kwotę 55.780 zł, z tego z otrzymanej dotacji z budżetu państwa 55.780 zł oraz 6.720 zł z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przyznanej na pomoc dla 15-tu uczniów gimnazjum.

Dział 900

Ogółem na gospodarkę komunalną wydano 129.581 zł, w tym:

- w rozdziale 90002, kwotę 2.928 zł wydano na sporządzenie map do celów projektowych i obliczeń mas odpadów komunalnych wysypisk śmieci, 6.715 zł poniesiono jako składkę na Mazurski Związek Międzygminny - gospodarka odpadami oraz 3.543 zł wydano na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- rozdział 90003, kwotę 55.228 zł na usuwanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt, wywóz odpadów, dzierżawę kontenerów oraz na dopłatę do oczyszczania ścieków,
na oświetlenie ulic wydano 57.560 zł, w tym na:
energię elektryczną 20.739 zł,
wymianę opraw oświetleniowych 21.000 zł,
naprawę oświetlenia 4.675 zł,
konserwację urządzeń 11.000 zł,
opłatę za przyłącze energetyczne w Kozłaku 146 zł.
- rozdział 90095, kwotę 2.577 zł wydano na zakup i zamontowanie koszy zewnętrznych oraz materiały dla pracowników robót publicznych, 1.030 zł wydano na plan gospodarki odpadami.

Dział 921

W ramach tego działu przekazano dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury 89.700 zł oraz dla Biblioteki 44.636 zł.

Dział 926

Na kulturę fizyczną i sport wydano ogółem 6.128 zł w tym na:

- zajęcia szkoleniowe z młodzieżą 1.841 zł,
- sprzęt sportowy, medale, puchary 2.482 zł,
- transport zawodników oraz wpisowe na zawody sportowe 1.721 zł,
- delegacje (wyjazd na zawody) 84 zł.

INWESTYCJE

Realizacja planowanych zadań przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na bazie ujęcia Olszewo Węgorzewskie - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Sfinansowano całość nakładów w kwocie 741.878 zł, z tego rok 2004 - 18.300 zł, rok 2005 - 723.578 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne 146.898 zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa 67.909 zł,
- środki EFRR 527.071 zł.

Efektem wykonanej inwestycji jest sieć wodociągowa o długości 10.231 mb, w tym:

- Budzewo - Sąkielę dł. 2.993 mb,
- Ołownik - Dąbrówka dł. 4.144 mb,

- Brzozówka - Drogiewo - Wola 3094 mb.

2. Zakup gruntu

Za kwotę 15.600 zł zakupiono działkę o powierzchni 5,1952 ha w Popiołach.

3. Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Budry.

W efekcie wykonania w/w zadania zakupiono:

- sprzęt komputerowy na kwotę 9.800 zł,
- oprogramowanie 2.916 zł,
- baza LEX 4.700 zł.

Łącznie wydano 17.416 zł.

4. Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Budrach.

Zadanie wykonano na kwotę 24.824 zł.

5. Zakup drukarki - świadczenia rodzinne, za kwotę 1.347 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne wydano kwotę 782.765 zł i zrealizowano je zgodnie z planem.

MIENIE KOMUNALNE

Dochody związane z mieniem komunalnym wynoszą ogółem 261.270 zł i są to:

- wpływy za wieczyste użytkowanie 864 zł
- dzierżawa gruntów 15.647 zł,
- wpływy z usług (CO i najem) 105.232 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia 139.527 zł, w tym m.in. nieruchomości w Budrach (po stomatolog) 53.500 zł, nieruchomości w Budrach (baza SKR) 22.680 zł, była szkoła w Zabroście Wielkim 51.000 zł, nieruchomości w Olszewie 10.500 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynoszą 164.776 zł.

GINNY FUNDUSZ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek roku wyniósł 25.647 zł.

Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszą 3.506 zł przy planowanej kwocie 5.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 70 zł i jest to zapłacona prowizja bankowa.

Stan funduszu na koniec roku wynosi: 29.083 zł.

1606

UCHWAŁA Nr XXXIX/254/06

Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu.

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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za rok 2005 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Po rozpatrzeniu sprawozdania określonego w § 1 udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn za 2005 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Portka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN ZA 2005 r.

DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy Miłomłyn przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/146/05 z 26.01.2005 r. po stronie dochodów wynosił 11 275 923 zł. W ciągu roku w wyniku zmian został zmniejszony do kwoty 10 038 293 zł w związku z mniejszymi wpływami z programów i projektów przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

W roku 2005 do budżetu gminy wpłynęło 10 008 359 zł, co stanowi 99,7% przyjętego planu.

Struktura dochodów ze względu na źródło pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne	3 623 850 zł	36,21%
w tym pozabudżetowe	223 086 zł	2,23%
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne	2 376 087 zł	23,74%
- dotacje otrzymane w ramach porozumień	11 888 zł	0,12%
- subwencje	3 956 042 zł	39,53%
- środki pochodzące z programów UE	40 492 zł	0,40%
RAZEM	10 008 359 zł	100,00%

Wpływy dochodów własnych w 2005 r. stanowią 99,4% planu rocznego i znacznie przekroczyły wykonanie roku 2004. Znaczący wpływ na uzyskanie dużego dochodu miały środki pochodzące z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które w 2005 r. pierwszy raz przekroczyły przyjęty wskaźnik. Budżet gminy zasilony został większymi wpływami z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku sprawozdawczym dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych wyniosły 1 811 678 zł, stanowi to ok. 50% dochodów własnych, a wykonanie w stosunku do planu wynosi 102,4%.

Należności z tytułu podatków na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 1 153 994 zł, z tego 410 720 zł stanowią naliczone odsetki od należności wymagalnych. W porównaniu do roku 2004 zmniejszyły się o 84 604 zł. Świadczy to o większej skuteczności wysyłanych upomnień dla podatników i tytułów wykonawczych, których wystawiono 330 do 11 urzędów skarbowych. Efektywniejsze były również działania komorników.

W roku 2005 do urzędu wpłynęło 100 wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych. Decyzją Burmistrza pozytywnie zostały rozpatrzone wnioski 10 podatników na kwotę 1 545,30 zł oraz 1 wniosek jednostki gospodarki społecznej, dla której umorzono odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 9 835,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości wyniosły 280 505 zł, podatku rolnego 58 408 zł, podatku od środków transportowych 23 163 zł.

Mimo wielu działań zmierzających do zmniejszenia kwoty należności podatkowych są one wciąż znaczne. Jest to

skutek pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wielu przedsiębiorstw oraz rosnących należności przedsiębiorstw postawionych w stan likwidacji lub zlikwidowanych.

Ważnym źródłem dochodów własnych są wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym. W roku 2005 dochody z tego tytułu zasilły budżet w wysokości 523 272 zł z tego:

- ze sprzedaży mienia i wyrobów	293 052 zł
- dzierżawy gruntów i lokali użytkowych	27 081 zł
- najmu lokali mieszkalnych	53 235 zł
- użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa wieczystego	12 950 zł
- odszkodowania za zniszczenie autobusu podczas wypadku	130 230 zł
- naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty	6 658 zł

W roku budżetowym ze sprzedaży mienia uzyskano 293 052 zł, a sprzedano następujące nieruchomości i wyroby:

- środki transportowe - 27 400 zł,
- 2 lokale mieszkalne na kwotę - 19 200 zł,
- 11 działek budowlanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz na cele rekreacyjno-turystyczne lub działalność usługową na kwotę - 225 163 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 747 012 zł, jest to 103,7% planu rocznego i miały one istotny wpływ na płynność finansową gminy. Pozostałe dochody własne to głównie wpływy z opłaty za dzierżawę własne to głównie wpływy z opłaty miejscowej, targowej, skarbowej i administracyjnej, podatku ze spadku i darowizn, podatku za posiadanie psa, udziału gminy we wpływach z podatku od osób prawnych, opłat za wykupione miejsca na cmentarzu komunalnym oraz naliczonych odsetek od należności podatkowych.

Budżet gminy został zasilony środkami pozabudżetowymi w kwocie 223 086 zł i są to:

- wpływy z Urzędu Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 41 917 zł,
- dofinansowanie Starostwa w Ostródzie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 77 249 zł,
- dofinansowanie Marszałka Województwa do naprawy drogi Zalewo - Ostrów - 30 000 zł,
- dofinansowanie projektu na rozwój Gminnego Centrum Informacji - 17 500 zł,
- dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 25 300 zł,

- środki z dochodów własnych szkół - 5 620 zł,
- dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej do obchodów Jubileuszu 670-lecia Miłomłyna - 25 500 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych wpłynęły w wysokości 2 376 087 zł. Na zadania zlecone otrzymano środki w kwocie 1 721 032 zł, z tego na:

- zadania prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego i pracownika ds. obrony - 69 830 zł,
- aktualizacje rejestru wyborców - 792 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu, Senatu oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 31 672 zł,
- zorganizowanie szkolenia w ramach obrony cywilnej - 300 zł,
- na pomoc społeczną w zakresie świadczeń rodzinnych, zdrowotnych i zasiłków stałych - 1 618 438 zł.

W ramach dochodów uzyskanych na zadania własne wpłynęły środki na:

- zakup podręczników dla uczniów klas I - 2 366 zł,
- kształcenie młodocianych - 2 646 zł,
- pomoc społeczną - 298 505 zł,
- pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 351 538 zł.

W roku 2005 gmina podpisała porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla Miejsko Gminnej Biblioteki w Miłomłynie, na które otrzymała środki w wysokości 4 888 zł i porozumienie ze Starostwem w Ostródzie na dofinansowanie regulacji stosunków wodnych we wsi Malinnik, na które wpłynęło 7 000 zł.

Subwencja ogólna w roku 2005 zasilła budżet gminy w wysokości 3 956 042 zł, w tym:

- Część oświatowa wyniosła - 2 947 603 zł.

W roku sprawozdawczym w ramach rezerwy części oświatowej pozyskano dodatkowe środki na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Bynowie w wysokości 15 000 zł, wyposażenie nowo wybudowanego obiektu Szkoły Podstawowej w Miłomłynie w kwocie 31 000 zł oraz remont starego obiektu szkoły w wysokości 26 000 zł

- Część podstawowa i uzupełniająca subwencji w roku 2005 wyniosła 1 008 439 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę parkingu samochodowego w roku 2005 odzyskano środki w wysokości 40 492 zł jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych z budżetu gminy.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 75 422 zł.

Dochody budżetowe państwa realizowane przez gminę w zakresie wydanych dowodów osobistych i udzielenia informacji adresowych w roku 2005 wyniosły 17 221 zł na planowane 13 000 zł, z tego 858 zł stanowią wpływy dla budżetu gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków przyjęty uchwałą Rady wynosił 12 120 923 zł, w trakcie roku 2005 został zmniejszony do kwoty 10 909 047 zł, wykonanie wydatków na 31.12.2005 r. wynosi 10 196 474 zł, co stanowi 93,47% ostatecznie przyjętego planu.

Na etapie planowania przyjęto do budżetu zadania inwestycyjne zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004 - 2013. W roku sprawozdawczym złożono 8 wniosków na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, otrzymano środki na 1 zadanie, pozostałe przeszły do realizacji na rok 2006, a to miało główny wpływ na zmianę budżetu.

Struktura wydatków według kierunków finansowania przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe	1 112 937 zł	10,92%
z tego inwestycyjne	1 054 581 zł	10,34%
- wydatki bieżące, w tym	9 083 537 zł	89,08%
wynagrodzenia	3 716 326 zł	36,45%
po pochodne od wynagrodzeń	784 542 zł	7,34%
dotacje przekazane	255 568 zł	2,51%
obsługa długa	143 623 zł	1,41%
	10 196 474 zł	100,00%

W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

DZIAŁ 010 Rolnictwo	Plan	Wykonanie
- wykonano projekt stacji uzdatniania wody w Miłomłynie	116 000	3 660
- wykonano studium na budowę nitki wodno kanalizacyjnej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja	3 900	3 900
- wykonano studium na budowę wodociągu do Dębinki	18 800	3 900
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomłynie	601 000	601 000
- wykonano studium na kanalizację wsi Liwa	3 900	3 900
- zakupiono 2 pompy do przepompowni ścieków	11 000	11 000
- wykonano kosztorys inwestorski na modernizację świetlic w ramach Odnowy Wsi	600	600
RAZEM	755 200	627 960

Nie zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłomłynie” na skutek niesprzyjających

warunków pogodowych zostało przesunięte do końca marca 2006 r.

DZIAŁ 600 Transport

- naprawa drogi Zalewo - Ostrów Wielki 72 000 71 775
- wykonano projekt techniczny i studium na budowę drogi Miłomłyn - Winiec 28 600 28 600
- RAZEM 100 600 100 375

Dział 630 Turystyka

- zakupiono mapy do celów projektowych budowy amfiteatru na pomoście nawodnym w Miłomłynie oraz wykonano koncepcję budowy 6 000 5 393

Dział 750 Administracja publiczna

- zmodernizowano sieć informatyczną w Urzędzie 18 000 17 968

Dział 810 Oświata i wychowanie

- opłacono za dodatkowe roboty przy rozbudowie szkoły w Miłomłynie i zamontowano alarm na nowym obiekcie 98 161 110 000 11 342
- zakupiono piec c.o. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Liwie 17 700 17 522
- zakupiono kuchnię elektryczną do Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie 7 000 5 582
- zmodernizowano ogrzewanie trzech mieszkań przy Publicznym Gimnazjum w Miłomłynie 50 000 38 031
- zakupiono samochód przystosowany do dowozu dzieci niepełnosprawnych 203 000 102 999
- RAZEM 387 700 273 637

Dział 852 Opieka społeczna

- zakupiono oprogramowanie do prowadzenia ewidencji świadczeń rodzinnych 1 347 1 347

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci 12 000 11 999
- wykonano studium, inwentaryzację budynku oraz projekt przebudowy poddasza Gminnego Ośrodka Kultury 14 160 14 148
- zakupiono mapy i wykonano dokumentację do oświetlenia ul. Cichej i Potockiego 17 000 1 754
- RAZEM 43 160 27 901

Ogółem wydatki inwestycyjne 1 312 007 1 054 581

W ramach planowanych środków na wydatki majątkowe przekazano dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na współfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Wysypiska Śmieci w Rudnie kwotę 58 356 zł.

Na etapie planowania przyjęto do realizacji szereg zadań, które musiały być zweryfikowane w związku z przedłużającym się czasem rozpatrywania naszych wniosków złożonych stosownie do zaproszeń na współfinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Z konieczności więc realizacja tych zadań została ujęta w budżecie roku 2006. W roku 2005 przeprowadzono jedynie I etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Miłomłynie, w miesiącu grudniu złożono wniosek o płatność do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i oczekujemy na refundację środków.

W ramach planowanych dotacji w roku 2005 przekazano środki dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na dowóz dzieci w celu realizacji obowiązku szkolnego - 20 000 zł,
- LKS „Tęcza” w Miłomłynie na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej - 40 000 zł,
- Stowarzyszenia OSP w Miłomłynie na podniesienie kwalifikacji strażackich - profesjonalni ratownicy OSP - 4 000 zł,
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na zorganizowanie VIII Rajdu Rowerowego w celu popularyzowania walorów przyrodniczych i turystycznych w obrębie kanału Ostródzko-Elbląskiego - 5 000 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na opracowanie i wydanie wielojęzycznego folderu turystycznego Gminy Miłomłyn - 8 000 zł,
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w Miłomłynie - 90 000 zł,
- Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie - 70 888 zł,
- UKS Lider w Miłomłynie na organizację imprez masowych dzieci i młodzieży w celu wdrożenia zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku - 1 600 zł,
- Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc edukacyjną dla uczniów - 6 000 zł,
- Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt - 10 080 zł
- RAZEM 255 568 zł

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 642 526 zł

- stanowi to 81,94% planu rocznego.

W roku 2005 poniesiono wydatki na oczyszczanie rowów i stawu oraz transport ziemi we wsi Malinik w wysokości 10 140 zł, naprawę agregatu na oczyszczalni ścieków w kwocie 462 zł, dla Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano składki z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 3 964 zł. Pozostała kwota w wysokości 627 960 zł stanowi wydatki na zadania inwestycyjne.

Dział 600 Transport i łączność 224 079 zł

- stanowi to 98,57 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono za nadzór inwestorski parkingu w wysokości 1 628 zł oraz przegląd techniczny mostów z terenu gminy w kwocie 4 435 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych wyniosły 76 152 zł. Na wydatki rzeczowe wykorzystano 37 355 zł, z tego na odśnieżanie dróg i usługi transportowe oraz usługi koparką 14 007 zł, profilowanie drogi Zalewo - Gil, poszerzenie drogi Dębinka - Kukła - 1 561 zł, zakup materiałów do budowy 2 przystanków autobusowych oraz budowy mostu na drodze do Wielimowa -10 577 zł. Na zakup pokryw żelbetonowych, paliwa, części do ciągników i równiarki oraz drogowych tablic informacyjnych wydano 11 190 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników w roku 2005 wynosił 3 600 zł.

Dział 630 Turystyka 8 670 zł

- stanowi to 88,02 % planu rocznego.

W ramach wydanej kwoty 1 692 zł wykorzystano na zakup kosiarki do wykaszania zakrzaczeń oraz materiałów do naprawy mola. Za wyrównanie terenu na plaży przeznaczonego na boisko do gry w piłkę siatkową zapłacono 1 537 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 291 zł

- stanowi to 74,44% planu rocznego.

Na usługi związane z gospodarką mieniem i nieruchomościami gminy wydano w 2005r. 39 397 zł. Za podział działek, wyrys gruntów, wznowienie granic oraz wycenę nieruchomości zapłacono 15 424 zł. Na opracowanie operatów szacunkowych, aktualizację danych w ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie o przetargach oraz publikacje ofertowe w prasie i wydawnictwach wykorzystano 19 750 zł.

Postępowania egzekucyjne z tytułu opłat lokalnych, opłaty sądowicze i komornicze stanowiły wydatek w wysokości 3 743 zł.

Na utrzymanie budynków komunalnych wykorzystano 41 894 zł. Za zużycie energii na klatkach schodowych i w piwnicach oraz na przepompowniach w Wińcu zapłacono 7 273 zł, za postawienie 2 pieców kaflowych, wywóz nieczystości, przyłącze energetyczne do 1 mieszkania oraz przegląd przewodów kominowych i czynsz mieszkalny za wynajem 1 mieszkania z Agencji Nieruchomości 19 872 zł. Zakupiono 3 okna, grzejniki i bojler oraz materiały konieczne do naprawy elewacji budynków i klatek schodowych, na które wydatkowano 9 997 zł. Ubezpieczenie budynków komunalnych w roku 2005 to wydatek w wysokości 3 720 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 16 104 zł

- co stanowi 80,52% planu rocznego.

W ramach działu poniesiono wydatki na zmiany w projektach decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna 1 428 931 zł

- co stanowi 96,75% planu rocznego.

Na zadania administracji rządowej zlecone gminie wydano w roku budżetowym 2005 - 71 244 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników Urzędu Stanu Cywilnego stanowią wydatek w wysokości 67 820 zł. Wydatki bieżące dokonane w roku 2005 w wysokości 3 424 zł to głównie zakup druków do USC, pieczętek, książki adresowej, upominków dla jubilatów obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego oraz wydatki poniesione na delegacje w podróżach krajowych, rozmowy telefoniczne i opłaty za oprawę ksiąg zgonów.

Na funkcjonowanie Rady Gminy w roku 2005 wydano 39 436 zł, z tego 36 693 zł stanowią wydatki poniesione na diety radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady oraz miesięczne diety przewodniczącego. Za wynajem sali na uroczystą sesję z okazji 670-lecia Miłomłyn, skanowanie oświadczeń majątkowych, zakup kalendarzy i materiałów biurowych zapłacono 2 743 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie urzędu w roku 2005 wynoszą 1 236 747 zł i stanowią 96,9% planu rocznego. W roku sprawozdawczym Urząd zatrudniał 22 pracowników, których wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wyniosły 828 622 zł.

Dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazano składkę w wysokości 12 113 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 98 969 zł, z tego zakupiono 4 komputery na kwotę 11 935 zł, 5 okien z parapetami do sali narad w kwocie 6 600 zł, 3 drukarki na kwotę 3 704 zł, wymieniono godła we wszystkich pomieszczeniach biurowych, na które wydano 1 150 zł, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszu do drukarek, druków, środków czystości do czyszczenia pomieszczeń oraz urządzeń komputerowych, materiałów do odnowienia pomieszczeń biurowych, wykładziny podłogowej i węgla to wydatek w wysokości 75 580 zł. Za zużycie energii elektrycznej i wody zapłacono 8 724 zł. W roku 2005 przeprowadzono modernizację sali narad, której koszt wyniósł 32 269 zł. Za usługi internetowe opłacono w roku 2005 - 1 581 zł, na usługi pozostałe w kwocie 159 044 zł wchodziły wydatki usług prawniczych - 20 088 zł, monitoring obiektu urzędu - 1 800 zł, rozmowy telefoniczne - 23 545 zł, koszty przesyłek listowych - 22 943 zł, opieka autorska ZETO - 13 714 zł, abonament radiowo-telewizyjny, BIP i Lexa - 7 887 zł, naprawa alarmu i wymiana oprogramowania sieci i naprawa komputerów - 2 552 zł, szkolenie bhp pracowników oraz szkolenie w zakresie VAT, pozyskania środków zagranicznych, podatków, budżetu itp. - 19 673 zł, usługi serwisowe, transportowe, przegląd kominów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd gaśnic - 64 842 zł.

Na wyjazdy krajowe i zagraniczne delegowanych pracowników wydano 11 629 zł, ryczałt dla Burmistrza za użytkowanie prywatnego samochodu do wyjazdów służbowych wyniósł 1 942 zł. Dla Urzędu Skarbowego w Ostródzie z tytułu naliczonego podatku VAT przekazano 35 503 zł, na fundusz świadczeń socjalnych z tytułu planowanego odpisu pracowników i emerytów - 19 030 zł. Składki ubezpieczeniowe budynku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej pracodawcy od następstw wypadków przy pracy opłacono w wysokości 7 057 zł.

Rok 2005 w gminie przebiegał pod hasłem 670-lecia miasta Miłomłyn. Już w miesiącu styczniu zorganizowano noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami, na którym wręczono wyróżnienia i okolicznościowe medale. W miesiącu kwietniu pracownicy urzędu i radni w ramach zadrzewienia posadzili 670 drzewek na terenie gminy, a w maju odwiedziła

naszą gminę delegacja miasta Klotze, która brała również udział w święcie straży pożarnej. Zorganizowano spływ kajakowy śladami Georga Jacoba Steenke, a w czasie Dni Miłomłyna dokonano otwarcia salki muzealnej, podpisano umowę partnerską z Wspólnotą Powiatową Osterode o współpracy partnerskiej przy utrzymaniu dóbr kultury, odbyły się koncerty organowe oraz podsumowano konkurs fotograficzny „Miłomłyn na fotografii i obrazie”. W miesiącu wrześniu odbyły się gminne dożynki w Malinniku, a delegacja gminy brała udział w dożynkach powiatowych. W ramach współpracy nasza delegacja wyjechała do Klotze, gdzie podpisano umowę partnerską. Wszystkie organizowane imprezy, spotkania miały na celu promowanie naszej gminy, a to wiązało się również z poniesionymi wydatkami. Na zaproszenia, nagrody, okolicznościowe tabliczki, medale i statuetki wydano 15 406zł, za pokazy pirotechniczne, pokazy rycerskie oraz koncerty organowe opłacono 5 913 zł, promocyjne i reklamowe artykuły w czasopismach, wydanie gazetki okolicznościowej oraz „Kroniki Miłomłyna” to wydatek w wysokości 21 052 zł, za oprawę muzyczną imprez, nagłośnienie sceny i usługi medyczne podczas konkursów zapłacono 4 470 zł. Wizyty delegacji z zagranicy i zaproszonych gości na imprezy to wydatek w wysokości 8 130 zł. Na zakup materiałów promocyjnych wydano 5 981 zł, a na ubezpieczenie delegacji wyjeżdżającej z wizytą, ubezpieczenie uczestników spływu kajakowego i składki dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich opłacono w wysokości 2 455 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 464 zł

- stanowi to 98,74% planu rocznego..

W ramach tego działu poniesiono wydatki na aktualizację listy wyborców w wysokości 792 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19 366 zł oraz wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 12 306 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74 927 zł

- stanowi to 73,87% planu rocznego.

Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których jednostka z Miłomłyna wpisana do Krajowego Ratownictwa Drogowego wzywana jest często do wypadków drogowych, a to wiąże się z większymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie jednostki. W roku 2005 wypłacono 6 568 zł dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, 13 578 zł dla komendanta i kierowców w jednostkach. Na zakup części, paliwa, środków czystości oraz wyposażenia wydatkowano 17 394 zł, za szkolenia członków OSP, przegląd sprzętu ratowniczego, badania techniczne samochodów opłacono 6 423 zł. Składki za ubezpieczenie pojazdów ratowniczych oraz członków OSP wyniosły w roku 2005 - 14 871 zł. Na utrzymanie jednostek wydano łącznie 74 253 zł, na obronę cywilną - 674 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 247 zł

- stanowi to 76,14% planu rocznego.

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wypłacone dla inkasentów poboru podatków i opłat wypłacono w wysokości 12 136 zł. Koszt wykreślenia z hipoteki, wpisu

do hipoteki oraz opłat komorniczych wyniósł 608 zł. Na zakup poradnika dla sołtysów i gazety sołectkiej wydano 503 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 143 623 zł

- stanowi to 93,40% planu rocznego.

W ramach działu poniesiono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 069 863 zł

- stanowi to 92,30% planu rocznego.

Na terenie gminy edukację dzieci i młodzieży prowadzą 3 publiczne szkoły podstawowe oraz jedno publiczne gimnazjum. Przy szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne dla uczniów klasy „O”. W szkołach podstawowych zatrudnionych było średnio 51 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji a naukę pobierało 383 uczniów. Na potrzeby szkół podstawowych wydano 2 214 203 zł, z tego 1 733 421 zł wynoszą wydatki na płace i pochodne od płac, co stanowi 78,29% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia to wydatek w wysokości 109 231 zł, z tego 32 744 zł stanowią wydatki na zakup opału, 6 034 zł - zakup szafek, krzesłek i stolików do szkoły w Miłomłynie, 1 848 zł - kosiarki do szkoły w Miłomłynie i Bynowie, 1 417 zł - zestawu komputerowego do szkoły w Liwie. Na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia pomieszczeń lekcyjnych w Miłomłynie, adaptację sal lekcyjnych na salę gimnastyczną w Bynowie oraz zagospodarowanie strychu w Liwie wydano 30 820 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 36 368 zł wydano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism oraz druków. Za zakup książek, publikacji, słowników, map, wyprawek szkolnych i pomocy dydaktycznych oraz drabinek gimnastycznych do szkoły w Bynowie opłacono 16 373 zł. Zużycie energii i wody w szkołach to wydatek rzędu 27 443 zł.

W ramach usług remontowych przeprowadzono remont w szkole w Miłomłynie oraz zamontowano pompę wodną i zainstalowano sieć komputerową, za które opłacono 19 091 zł, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w kotłowni przy szkole w Liwie na kwotę 1 573 zł, wymieniono podłogę w adaptowanej sali gimnastycznej w Bynowie, wymieniono okna, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej oraz remont pieca c.o. za kwotę 40 294 zł.

Na szkolenie bhp, badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, przegląd kominów, gaśnic, abonament radiowo-telewizyjny oraz ocenę ryzyka zawodowego wydano 33 895 zł. Za dostęp do sieci internetowej w szkołach opłacono 6 822 zł. Składki za ubezpieczenie budynków szkolnych i majątku szkoły w roku 2005 wyniosły 4 447 zł. W ramach planowanego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 84 200 zł.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydano 157 661 zł, z tego 149 749 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli.

Jedno publiczne gimnazjum funkcjonujące w gminie stanowi wydatek w wysokości 1 149 401 zł. Zatrudnia 25 nauczycieli, 6 pracowników administracji i obsługi. W gimnazjum naukę pobierało 239 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 964 161 zł, co stanowi 83,88% wydatków ogółem. Na zakup opału oraz stolików i krzesłek wydano 56 542 zł. W ramach remontów zainstalowano nową sieć komputerową

w pomieszczeniach biblioteki, za którą opłacono 1 798 zł, dokonano przeglądu kominów i alarmu, legalizacji gaśnic oraz przeprowadzono szkolenie bhp pracowników i ocenę ryzyka zawodowego. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 39 190 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 392 353 zł, z tego 123 570 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne kierowców, którzy dowożą uczniów taborem stanowiącym majątek gminy. Na remonty 2 samochodów oraz radiofonizację autobusu wydano 3 292 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych środkami komunikacji publicznej - 47 326 zł. Zakup części, olejów, paliwa, środków czystości, badania techniczne pojazdów, wymianę tachografu, wulkanizację, rejestrację pojazdów oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pojazdów w pełnej gotowości do dowozu to wydatek w wysokości 96 269 zł. Składki za ubezpieczenie pojazdów opłacono w kwocie 3 957 zł.

Środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano w wysokości 11 128 zł, z tego 5 198 zł stanowią dopłaty do czesnego i opłaty za szkolenia, natomiast 5 930 zł wypłacono jako zwrot kosztów podróży nauczycieli studiujących i biorących udział w naradach szkoleniowych i warsztatach metodycznych.

Dodatki mieszkaniowe należne nauczycielom zgodnie z uchwałą Rady wypłacono w kwocie 56 535 zł. Na nagrody Burmistrza oraz Dyrektora wypłacono pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji 35 300 zł. Dla przedsiębiorców prowadzących doszkadzanie młodocianych w roku 2005 wypłacono 2 409 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli przekazano 11 200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 56 092 zł

- stanowi to 74,59% planu rocznego.

Wydatki działu prowadzone są w oparciu o program opracowany przez komisję ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydanych środków 25 722 zł wypłacono dla członków biorących udział w posiedzeniach komisji, kontrolach punktów prowadzących sprzedaż alkoholu oraz konsultanta osób uzależnionych. Na spektakle edukacyjne i programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach wydano 6 482 zł, na zakup materiałów i artykułów spożywczych dla 5 świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych wykorzystano 9 931 zł. Za wynajem lokalu do prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, sali na podsumowanie VII Wojewódzkich Dni Rodziny oraz świetlic w Liksajnach i Majdanach opłacono 2 070 zł. Za szkolenie członków komisji, przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz leczenie odwykowe 1 osoby opłacono 5 750 zł.

ział 852 Opieka społeczna 2 353 967 zł

- stanowi to 99,10% planu rocznego.

W roku 2005 za pobyt 1 osoby z naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Molzie opłacono 8 135 zł. Dodatki mieszkaniowe dla zarządców budynków oraz najemców wyniosły 120 975 zł.

Kwota 2 224 857 zł stanowi wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty 1 446 472 zł wypłacono jako świadczenia rodzinne, 16 027 zł przekazano dla Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki stałe, okresowe i celowe wydano 338 910 zł, na dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup żywności dla potrzebujących posiłków wykorzystano 109 975 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą społeczną objęto 469 rodzin, w tym 757 osób otrzymało świadczenia.

Na utrzymanie ośrodka pomocy, obsługę zasiłków oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze wydano w roku 2005 - 309 473 zł. W roku 2005 uchwałą Rady Gminy został powołany Klub Integracji Społecznej, który wykorzystał na prowadzenie działalności 4 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 592 933 zł

- stanowi to 95,72% planu rocznego.

Na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjum wydano w roku sprawozdawczym 228 230 zł, 87,7% tej kwoty stanowią wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć oraz pracowników obsługi kuchni. Wydatki rzeczowe poniesione na świetlice stanowią 18 938 zł, z tego 14 681 zł zapłacono za zużycie energii, 2 288 zł opłacono za zakup telewizora do świetlicy oraz zamrażarki i garnków do kuchni w Miłomłynie. Na fundusz świadczeń socjalnych w ramach planowanego odpisu przekazano 9 185 zł.

Kwota pomocy materialnej dla uczniów w roku 2005 stanowiła 364 703 zł, z czego 6 931 zł wypłacono w formie stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, pomoc rzeczowa na zakup podręczników, zeszytów, ubrań itp. wyniosła 201 525 zł, 150 247 zł wypłacono w ramach miesięcznej pomocy materialnej. Z pomocy finansowej w 2005 r. skorzystało 427 uczniów. Dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta przekazano 6 000 zł. W ramach tej kwoty stypendia miesięczne otrzymuje 8 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 351 zł

- stanowi to 86,87% planu rocznego.

Na oczyszczanie miasta wydano w roku 2005 - 43 104 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi 1 pracownika zatrudnionego do obsługi stanowią 21 238 zł. Za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opracowanie programu ochrony środowiska opłacono 18 116 zł. Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska i składki na Związek Gmin „Czyste Środowisko” wyniosły 7 240 zł. Na zakup sadzonek, kwiatów i krzewów, kory i nawozu ogrodniczego, paliwa do koszenia trawników i wykaszania zakrzaceń oraz wałków do naprawy ławek wydano 4 904 zł. Za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 66 601 zł, 7 221 zł opłacono za montaż przekładników elektrycznych oraz przyłącze zasilające estradę. Na zakup materiałów do remontu ujęcia wody na cmentarzu, wyłapywanie zwierząt oraz położenie chodnika na ul. Kwiatowej i przełożenie chodnika na ul. Nadleśnej wydano 5 630 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177 000 zł

- stanowi to 99,89% planu rocznego.

W ramach działu 160 888 zł przekazano w formie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie. Na remont i wyposażenie salki muzealnej wydano 16 112 zł, z tego 2 210 zł zapłacono za urządzenie salki w ekspozycje muzealną, 7 505 zł wydano na zakup wykładziny, materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu oraz za wydawnictwo „Kroniki Miłomłyna”, za wykonanie gablot do salki muzealnej zapłacono 6 397 zł.

926 Kultura fizyczna i sport 54 406 zł

- stanowi to 95,79% planu rocznego.

Na utrzymanie boiska sportowego wydano w roku 2005 - 3 806 zł, z tego 1 621 zł stanowią opłaty za zużycie energii na stadionie, 758 zł wydano na zakup paliwa do koszenia murawy boiska, 1427 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne. Na promocję piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz organizację rekreacyjnych imprez masowych przekazano dotację w kwocie 50 600 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Institucje kultury działające na terenie gminy to Miejsko-Gminna Biblioteka i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Biblioteka w Miłomłynie otrzymała z gminy dotację na działalność podstawową w wysokości 70 888 zł, dochody własne osiągnęła w kwocie 8 493 zł. W ramach posiadanych środków w roku 2005 wypłaciła wynagrodzenia dla 3 pracowników oraz odprowadziła należne składki do ZUS w wysokości 52 732 zł. Na powiększenie księgozbioru bibliotecznego wydała 9 277 zł. Na funkcjonowanie bieżące biblioteki wydano 18 598 zł, z tego opłacono za zużycie energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne i obsługę rachunkowo-księgową, zakupiono prasę, środki czystości oraz opał do ogrzewania pomieszczeń.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w roku 2005 dysponował kwotą 100 143 zł, z tego 90 000 zł stanowi dotacja na zadania podstawowe, 5 000 zł dotacja celowa na zorganizowanie Rajdu Rowerowego, 5 143 zł stanowią dochody za świadczenie usług internetowych. Z uzyskanych środków 51 643 zł wypłacono dla kadry do zadań merytorycznych i personelu pomocniczego w formie wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników. Na

zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystano 40 105 zł, z tego 28 011 zł stanowią wydatki poniesione na opał i materiały niezbędne do remontu pomieszczeń ośrodka oraz zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i imprez kulturowych. Za usługi telekomunikacyjne, transportowe i reklamowe opłacono 9 445 zł.

Rok 2005 zamknął się deficytem w wysokości 188 115 zł, został on sfinansowany pożyczką na prefinansowanie projektu finansowanego z funduszu Unii Europejskiej w wysokości 429 828 zł oraz zaciągniętą pożyczką na udział własny z oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na modernizację oczyszczalni ścieków w Miłomłynie. W roku 2005 spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 364 573 zł. Na 31.12.2005 zadłużenie wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2 174 825 zł, z tego dla:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 166 497 zł - na budowę kanalizacji Winiec 709 000 zł - rozbudowę szkoły w Miłomłynie
- Banku Nordea Bank Polski „SA” w Gdańsku - 342 000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Iławie oddział w Miłomłynie - 270 000 zł - na pokrycie wydatków bieżących,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie - 157 500 zł na zakup samochodu OSP,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 100 000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków, 429 828 zł część inwestycji podlegająca prefinansowaniu.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, pozostałe zobowiązania w kwocie 481 915 zł stanowią należne składki i podatki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń za miesiąc XII 2005 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2005 r., zobowiązanie za energię elektryczną i usługi wykonane dla urzędu w ostatnich dniach grudnia.

Zadania rzeczowe w roku 2005 w miarę napływu środków realizowane były na bieżąco. Mimo usilnych starań nie zostały zrealizowane wszystkie zadania przyjęte do budżetu w wieloletnim programie inwestycyjnym. Na realizację zadań inwestycyjnych znaczący wpływ mają pozyskane środki na projekty w ramach Funduszy Unii Europejskiej, ponieważ wdrażanie naszych wniosków trwa nieraz kilka miesięcy, z konieczności niektóre zadania przechodzą do realizacji w roku następnym.

Wykorzystanie środków z funduszy celowych stanowi załącznik Nr 3.

Plan i wykonanie dochodów Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 531	7 000	10,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi (środki otrzymane na budowę wodociągów na wsi) paragrafy w zależności od rodzaju i źródła środków	61 531	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 680	0	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	57 851	0	
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	
020			Leśnictwo	6 000	5 759	95,98
	02001		Gospodarka leśna	6 000	5 759	95,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	5 759	
600			Transport i łączność	110 423	113 236	102,55
	60016		Drogi publiczne gminne	110 423	113 236	102,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	827	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	36 863	41 917	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	40 560	40 492	
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 700	523 272	92,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 700	523 272	92,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomościami	9 800	11 746	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	66	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	27 081	
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200	1 204	
		0830	Wpływy z usług	59 000	53 235	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	27 400	27 400	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310 000	265 652	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 034	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 624	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 300	130 230	
750			Administracja publiczna	135 330	127 204	94,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 830	70 688	101,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	69 830	69 830	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	858	
	75023		Urzędy gmin	35 500	26 319	74,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	5 534	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	3 285	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500	17 500	
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 197	100,66
		0830	Wpływy z usług	5 000	4 697	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 879	32 464	98,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792	792	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 508	19 366	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 508	19 366	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 579	12 306	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 579	12 306	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600	25 600	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 300	25 300	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 300	25 300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 670 888	2 753 233	103,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	12 033	120,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	12 023	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1 072 200	1 046 459	97,60
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	826 740	
		0320	Podatek rolny	60 000	59 345	
		0330	Podatek leśny	117 000	116 239	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	3 961	
		0430	Podatek z opłaty targowej	0	147	
		0440	Podatek z opłaty miejscowej	7 000	4 258	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	6 480	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	269	

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 083	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 200	27 937	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	838 800	916 037	109,21
	0310	Podatek od nieruchomości	470 000	518 056	
	0320	Podatek rolny	200 000	222 722	
	0330	Podatek leśny	2 800	3 114	
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000	61 503	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	6 715	
	0370	Podatek od posiadania psów	2 500	2 134	
	0430	Podatek z opłaty targowej	8 000	734	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	7 626	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000	68 543	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500	24 890	
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	19 143	95,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	19 143	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód skarbu państwa	729 888	759 561	104,06
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	720 388	747 012	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500	12 549	
758		Różne rozliczenia	3 958 042	3 958 232	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 947 603	2 947 603	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 947 603	2 947 603	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 008 439	1 008 439	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 008 439	1 008 439	
75814		Różne rozliczenia	2 000	2 190	109,50
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 190	
801		Oświata i wychowanie	98 816	99 337	100,53
	80101	Szkoły podstawowe	10 366	12 713	122,64
	0830	Wpływy z usług	3 000	1 383	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 344	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 366	2 366	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 620	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 250	83 978	100,87
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 729	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 250	77 249	
80195		Pozostała działalność	5 200	2 646	50,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 200	2 646	
851		Ochrona zdrowia	75 200	75 422	100,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 200	75 422	100,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 200	75 422	
852		Opieka społeczna	1 923 598	1 921 665	99,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 548	1 446 472	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 201	1 445 125	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 172	16 027	99,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 172	16 027	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	309 344	307 910	99,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 344	155 939	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000	151 971	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 534	76 534	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 534	76 534	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	4 722	94,44
	0830	Wpływy z usług	5 000	4 722	
85295		Pozostała działalność	70 000	70 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	70 000	70 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 398	351 538	99,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	354 398	351 538	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 398	351 538	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	9 419	156,98
	90095	Pozostała działalność	6 000	9 419	156,98
	0690	Różne opłaty	6 000	9 369	
	0830	Wpływy z usług	0	50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 888	4 978	101,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	90	---
	0830	Wpływy z usług	0	90	
92116		Biblioteki	4 888	4 888	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 888	4 888	
		Dochody ogółem:	10 038 293	10 008 359	99,70

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 200	642 526	81,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	766 800	628 332	81,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	972	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700	11 460	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	434 163	434 163	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	170 737	170 737	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	
	01030		Izby Rolnicze	5 800	3 964	68,34
		2850	Wpływy gmin na rzecz Izby Rolniczych uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	5 800	3 964	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	600	600	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600	
	01095		Pozostała działalność	11 000	9 630	87,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 158	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500	329	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 101	
600			Transport	227 330	224 079	98,57
	60016		Drogi publiczne gminne	227 330	224 079	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 240	57 015	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400	6 390	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12 180	11 180	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 567	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 597	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	21 000	19 426	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 929	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 600	100 375	
630			Turystyka	9 850	8 670	88,02
	63095		Pozostała działalność	9 850	8 670	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000	1 692	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 585	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	6 000	5 393	
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 200	81 291	74,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	39 397	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 654	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 743	
	70095		Pozostała działalność	68 200	41 894	61,43
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 000	152	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	880	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 400	9 997	
		4260	Zakup energii	10 000	7 273	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	19 872	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	3 720	
710			Działalność usługowa	20 000	16 104	80,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	16 104	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 104	
750			Administracja publiczna	1 477 019	1 428 931	96,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 320	71 244	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 210	56 210	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230	10 230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380	1 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 010	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	914	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	75022		Rady gmin	42 500	39 436	92,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500	36 693	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 536	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 207	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	
	75023		Urzędy gmin	1 275 699	1 236 747	96,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 350	652 127	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 920	47 840	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 370	112 415	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 980	16 240	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	12 113	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 296	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 449	98 969	
		4260	Zakup energii	11 000	8 724	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	32 269	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400	159 044	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 581	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	12 354	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 217	
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 057	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 030	19 030	
		4530	Podatek VAT	36 000	35 503	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 968	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500	64 931	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 885	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	24 826	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	36 220	
	75095		Pozostała działalność	18 000	16 573	92,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 470	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 345	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 758	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 879	32 464	98,74
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57	57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397	397	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 508	19 366	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 250	11 115	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	465	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357	2 357	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764	1 763	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 579	12 306	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 975	6 975	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	383	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460	1 458	
		4300	Zakup usług pozostałych	464	451	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	115	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 430	74 927	73,87
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 530	74 253	73,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	6 568	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210	1 044	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 478	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	20 835	
		4260	Zakup energii	9 100	8 395	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	498	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000	9 392	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	116	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	14 871	
	75414		Obrona cywilna	900	674	74,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	350	
		4300	Zakup pozostałych usług	200	24	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 399	13 247	76,14
	75647		Pobór podatków, opłat i nieodpłatnych należności	17 399	13 247	76,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	14 500	12 136	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	503	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 399	608	
757			Obsługa długu publicznego	153 770	143 623	93,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 770	143 623	93,40
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	153 770	143 623	
758			Różne rozliczenia	2 000	0	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000	0	
		4810	Rezerwy	2 000	0	
801			Oświata i wychowanie	4 409 403	4 069 863	92,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 329 166	2 214 203	95,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 750	84 922	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 100	1 263 527	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 420	101 337	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 240	249 541	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 360	34 094	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	4 094	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	109 231	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 866	16 373	
		4260	Zakup energii	30 630	27 443	
		4270	Zakup usług remontowych	80 600	60 958	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700	33 895	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	6 822	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	712	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 447	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200	84 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	109 503	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700	23 104	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000	20 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 230	157 661	89,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 280	7 518	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 210	109 866	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 210	8 207	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830	21 167	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110	2 991	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	322	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 590	7 590	
	80110		Gimnazja	1 221 142	1 149 401	94,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 860	47 571	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 660	701 331	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 780	54 701	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 480	141 313	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 290	19 245	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 882	73 435	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	2 822	
		4260	Zakup energii	12 000	9 719	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 797	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 800	12 524	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 335	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	734	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 903	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 190	39 190	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	38 031	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 000	392 353	76,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	792	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 410	96 758	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600	7 414	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 860	16 783	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680	2 615	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 583	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250	60 677	
		4260	Zakup energii	2 000	1 997	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 292	
		4300	Zakup pozostałych usług	86 300	82 918	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	668	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	3 957	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000	102 999	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400	11 128	63,95
		4300	Zakup pozostałych usług	7 400	5 198	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 930	
	80195		Pozostała działalność	131 465	125 117	95,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	58 370	56 535	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330	35 300	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 120	16 515	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645	2 249	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	909	
		4300	Zakup pozostałych usług	5 300	2 409	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 200	
851			Ochrona zdrowia	75 200	56 092	74,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 200	56 092	74,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	1 611	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	210	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	23 901	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	14 298	
		4300	Zakup pozostałych usług	24 680	15 609	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	463	
852			Opieka społeczna	2 375 395	2 353 967	99,10
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	8 135	54,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	8 135	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 327	1 469 832	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 272	1 408 197	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 992	30 992	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 674	1 673	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004	5 981	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809	805	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556	10 515	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440	9 374	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	215	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 347	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 172	16 027	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	16 172	16 027	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	343 044	341 057	99,42
		3110	Świadczenia społeczne	340 344	338 910	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 700	2 147	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 800	120 975	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	123 800	120 975	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 010	238 998	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 965	171 287	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 675	11 675	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 179	32 088	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345	4 328	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 960	
		4260	Zakup energii	1 030	1 030	
		4300	Zakup pozostałych usług	8 694	8 620	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046	934	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4 076	4 076	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 042	44 968	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549	32 669	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 560	2 559	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 834	5 833	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	763	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805	624	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064	1 054	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466	1 466	
	85232		Centra integracji społecznej	4 000	4 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 790	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 210	1 210	
	85295		Pozostała działalność	110 000	109 975	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	110 000	109 975	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 423	592 933	95,72
	85401		Świetlice szkolne	246 895	228 230	92,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 450	7 394	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 150	148 358	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 860	12 733	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 440	27 758	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310	3 864	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 727	
		4260	Zakup energii	16 500	14 681	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	530	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 185	9 185	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372 528	364 703	97,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	162 130	157 178	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	204 398	201 525	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 561	226 351	86,87
	90002		Gospodarka odpadami	70 436	70 355	99,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 999	
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 436	58 356	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 485	43 104	85,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 230	16 483	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 310	1 306	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 420	3 020	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	429	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	536	
	4300	Zakup pozostałych usług	19 000	18 116	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 489	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725	725	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5 500	4 904	89,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 904	
90013		Schroniska dla zwierząt	10 080	10 080	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub z miastu stołecznemu Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080	10 080	
90015		Oświetlenie ulic	99 100	75 603	76,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	27	
	4260	Zakup energii	61 600	55 601	
	4300	Zakup pozostałych usług	19 500	18 221	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	1 754	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	2 527	84,23
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000	2 527	
90095		Pozostała działalność	21 960	19 778	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 811	
	4300	Zakup pozostałych usług	4 300	2 319	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 160	14 148	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 188	177 000	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	90 000	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	90 000	
	92116	Biblioteki	70 888	70 888	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 888	70 888	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 300	16 112	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 210	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 505	
	4300	Zakup pozostałych usług	6 400	6 397	
926		Kultura fizyczna i sport	56 800	54 406	95,79
	92695	Pozostała działalność	56 800	54 406	95,79
	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500	50 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	758	
	4260	Zakup energii	2 000	1 621	
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 427	
		Wydatki ogółem, z tego:	10 909 047	10 196 474	93,47

Załącznik Nr 3

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31.12.2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	7 700
	1. Środki pieniężne	7 700
II	Przychody	2 337
	1. § 069 - Różne opłaty	22
	2. § 296 - Przelewy redystrybucyjne	2 315
III	Wydatki	7 892
	1. § 4300 - Zakup usług pozostałych	6 403
	2. Inne zmniejszenia	1 489
IV	Stan na 31.12.2005 r.	2 145
	1. Środki pieniężne	2 145

1607

UCHWAŁA Nr III/21/06 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 - przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork
Henryk Bakinowski

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2005 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Frombork Nr X/90/04 z dnia 30 grudnia 2005 r.

W 2005 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 8 uchwał Rady Miejskiej Gminy Frombork,
- 6 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2005 oraz w ustawie o finansach publicznych.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetowych przedstawia Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Sprawozdania. Prezentując poszczególne informacje w układzie tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów (wydatków) budżetowych. W kolumnie „%” wykazano procentowe wykonanie w stosunku do planu. W kolumnie „Struktura %” wykazano udział poszczególnych grup dochodów (wydatków) w ich ogólnej wielkości.

Do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy dołączono informacje dotyczące gospodarki pozabudżetowej, tj.:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku,
- Rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół we Fromborku,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, oprócz informacji finansowych, zamieszczono dane na temat kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz najważniejszych osiągnięć tych jednostek.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W roku budżetowym zaplanowano dochody w wysokości 8.338.668 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 7.960.599 zł, co stanowi 95,47% planu.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2005 z podziałem na ważniejsze źródła

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura %
1	2	3	4	5
I. Podatki i opłaty	1.878.770	1.618.639	86,15	20,33
1. Od nieruchomości § 031	892.735	689.315	77,21	
2. Rolny § 032	308.900	230.370	74,58	
3. Od środków transportowych § 034	12.000	11.124	92,70	
4. Opłata skarbową § 041	7.000	6.997	99,96	
5. Wpływy z karty podatkowej § 035	1.500	2.537	169,13	
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002	3.500	1.024	29,26	
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001	653.135	677.272	103,70	
II. Dochody z majątku gminy	843.782	742.984	88,05	9,34
1. Ze sprzedaży	483.200	434.581	89,94	
2. Z dzierżawy	360.582	308.403	85,53	
III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	0	0	-	-
IV. Pozostałe dochody	320.673	318.706	99,37	4,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.043.225	2.680.329	88,08	33,67
V. Subwencja ogólna	3.687.359	3.687.359	100,00	46,32
VI. Ogółem dotacje, z tego:	1.608.084	1.592.911	99,06	20,01
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-633	281.026	282.130	100,39	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201-631	1.313.058	1.310.781	99,83	
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 231-233 lub 661-663	0	0	-	
4. Inne dotacje § 626	14.000	0	-	
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi				
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	5.295.443	5.280.270	99,71	66,33
Dochody ogółem (A+B)	8.338.668	7.960.599	95,47	100,00

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2005.

Dochody własne zaplanowano na łączną kwotę 3.043.225 zł - zrealizowano w kwocie 2.680.329 zł, tj. 88,08%, stanowią one 33,67% dochodów ogółem.

W dochodach własnych duże znaczenie dla budżetu Gminy mają wpływy z tytułu podatków i opłat. Zaplanowano je w wysokości 1.878.770 zł, zrealizowano

w kwocie 1.618.639 zł tj. 86,15% planu. Stanowią one 20,33% dochodów ogółem.

Znacznym źródłem w tej pozycji jest podatek od nieruchomości - główne źródło dochodów podatkowych Gminy. Przewidywane wpływy miały wynieść 892.735 zł. Zrealizowano je w 77,21% tj. w kwocie 689.315 zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów podatkowych był podatek rolny, gdzie na zaplanowaną kwotę 308.900 zł wykonano 230.370 zł., tj. 74,58% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych na zaplanowaną kwotę 12.000 zł wykonano 11.124 zł, tj. 92,70% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 653.135 zł, wykonano 677.272 zł tj. 103,70% planu. Udziały są przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy.

Ponadto znacznym dochodem jest dochód z majątku gminy tj. sprzedaży działek, mieszkań oraz dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, gdzie na plan 843.782 zł wykonano 742.984 zł, tj. 88,05% planu. Wszystkie nieruchomości ujęte w planie sprzedaży były wycenione przez rzeczoznawców.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z różnych opłat, usług, odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat lokalnych, dochody urzędu oraz wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 320.673 zł zrealizowano w wysokości 318.706 zł, tj. w 99,37% planu. Stanowiły one 4% dochodów ogółem.

Największym źródłem dochodów budżetowych 2005 roku - podobnie jak w latach poprzednich były subwencje i dotacje. Stanowiły one 66,33% dochodów ogółem. Zaplanowano je w wysokości 5.295.443 zł, zrealizowano - 5.280.270 zł, tj. 99,71% planu.

Subwencje ogólną zaplanowano w wysokości 3.687.359 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. Największą część w tej pozycji stanowiła subwencja oświatowa, która wyniosła 2.600.012 zł. Jest ona przyznawana na zadania oświatowe i przekazywana na rachunek Zespołu Szkół celem sfinansowania działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Fromborku. W 2005 roku subwencja została przekazana do dyspozycji dyrektora Zespołu Szkół we Fromborku w pełnej wysokości.

Pierwotna kwota subwencji oświatowej wynosiła 2.549.587 zł. W wyniku starań Burmistrza Miasta i Gminy Frombork została ona zwiększona o następujące środki finansowe:

- 35.000 zł z przeznaczeniem na:
 - urządzenie sali ze sprzętem wspomagającym rozwój fizyczny i korygującym wady postawy uczniów - zajęcia kulturalistyczne,
 - utworzenie sali zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 6-9 lat,
 - utworzenie klasy integracyjnej na poziomie 4-6.
- 15.425 zł z przeznaczeniem na naprawy i remonty związane z usuwaniem skutków wichury w Zespole Szkół we Fromborku.

Powyższe starania Burmistrza Miasta i Gminy Frombork zaowocowały zwiększeniem subwencji oświatowej o 50.425 zł Środki z rezerwy subwencji oświatowej zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Drugą równie ważną pozycją dla wysokości dochodów budżetowych były dotacje. Ich wykonanie zamknęło się kwotą 1.592.911 zł co przy planie 1.608.084 zł, stanowi to 99,06% planu.

Poniżej przedstawiam podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie:

1) Dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 282.130 zł

- są to środki z budżetu państwa na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych, dożywianie dzieci w szkołach, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę świadczeń socjalnych, zakup książek do Biblioteki, stypendia dla uczniów.

2) Dotacje celowe na zadania zlecone gminom w wysokości 1.310.781 zł

- są to środki z budżetu państwa na współfinansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, aktualizację spisu wyborców, na realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń socjalnych, sfinansowanie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

3) Inne dotacje - plan w wysokości 14.000 zł

- planowane były wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork”. Zadanie to nie było realizowane w 2005 roku. Wykorzystanie środków zostało przeniesione na rok 2006.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym:

- z tytułu kupna gruntów - 79.309 zł,
- inwestycyjne - 332 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatek od nieruchomości - kwota 137.305 zł

- podatek rolny	- kwota 65.450 zł
Ogółem	202.755 zł

Poprzez zmniejszenia ustawowych (maksymalnych) stawek podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską Gminy Frombork zaniżone zostały dochody planowane z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości o kwotę 202.755 zł.

Umorzenia i zwolnienia:

W 2005 roku nie stosowano umorzeń i zwolnień w podatkach.

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem wynoszą 1.291.931 zł. Występują one tylko w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku

Tabela 2 Należności gminy Frombork za 2005 rok.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Kwota
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork	1.229.776
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	62.155
	OGÓLEM	1.291.931

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-N o stanie należności za rok 2005.

Największe należności występują wobec Urzędu Miasta i Gminy Frombork, głównie z tytułu:

- podatku rolnego - 418.932 zł od 48 podatników,
- podatku od nieruchomości - 505.623 zł od 142 podatników,
- dzierżawy - 80.835 zł od 16 dzierżawców.

W celu egzekucji zaległości w 2005 roku wysłano 311 upomnień oraz sporządzono 62 tytuły wykonawcze. Wystąpiono również z 10 wnioskami o wpis do hipoteki na kwotę 40.978,50 zł.

Na zaległości w podatku rolnym składają się kwoty od podatników wydzierżawiających grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych. Pomimo wszczętych egzekucji administracyjnych nadal brak jest wpływów z tego tytułu. Na pisma kierowane do Urzędów Skarbowych z zapytaniem o realizację tytułów egzekucyjnych otrzymujemy odpowiedzi, że nie ma majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję. W większości są to podatnicy, którzy po wydzierżawieniu gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych zmieniają swoją dotychczasową siedzibę nie podając adresu nowej i nasze pisma, kierowane do nich, wracają bez odpowiedzi.

Należności w wysokości 62.155 zł w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynikają głównie z nieterminowych płatności za dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości płynnych.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY FROMBORK

W 2005 roku zaplanowano wydatki w wysokości 7.740.792 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 7.344.438 zł, co stanowi 94,90% planu.

Tabela 3 Plan i wykonanie wydatków gminy Frombork za rok 2005

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	STRUKTURA %
010	Rolnictwo i łowiectwo	63.505	12.035	18,95	0,16
600	Transport i łączność	42.000	23.258	55,38	0,32
630	Turystyka	55.620	53.876	96,86	0,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	229.896	228.936	99,58	3,12
710	Działalność usługowa	30.544	27.333	89,49	0,37
750	Administracja publiczna	1.071.713	1.064.358	99,31	14,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.524	21.524	100,00	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.300	72.051	99,66	0,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000	14.505	96,70	0,20
757	Obsługa długu publicznego	109.090	108.328	99,30	1,48

801	Oświata i wychowanie	3.081.902	2.983.870	96,82	40,63
851	Ochrona zdrowia	178.000	67.884	38,14	0,92
852	Pomoc społeczna	1.842.952	1.786.472	96,94	24,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.500	2.000	44,44	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239.137	238.823	99,87	3,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454.551	422.692	92,99	5,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.458	189.715	98,57	2,58
926	Kultura fizyczna i sport	36.100	26.778	74,18	0,37
	Ogółem wydatki	7.740.792	7.344.438	94,88	100,00

Opracowano na podstawie Sprawozdania Rb-28S z wykonania plany wydatków budżetowych za 2005 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 63.505 zł, zrealizowano w wysokości 12.035 zł, co stanowi 18,95% planu.

01030 Izby rolnicze - przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego, tj. 3.545 zł.

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - wydatkowano środki w wysokości 8.490 zł, na dokumentację dotyczącą programu „Odnowa wsi”, potrzebną do złożenia wniosku o współfinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego.

01095 Pozostała działalność - zaplanowano środki na utylizację zwierząt. W 2005 r. nie było potrzeby ich wydatkowania.

600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 42.000 zł, zrealizowano w wysokości 23.258 zł, co stanowi 55,38% planu.

60016 Drogi publiczne gminne - zakupiono materiały do naprawy nawierzchni dróg, tj. piasek, żwir w wysokości 1.258 zł.

60041 Infrastruktura portowa - środki w wysokości 22.000 zł wydatkowano na koncepcję programowo-przestrzenną oraz założenia dla mariny - portu jachtowego we Fromborku.

630 Turystyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 55.620 zł, zrealizowano w wysokości 53.876 zł, co stanowi 96,86% planu.

63001 Ośrodki informacji turystycznej - wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej w wysokości 3.045 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacja w wysokości 600 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

63095 Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie Basenu Miejskiego w wysokości 50.231 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 229.896 zł, zrealizowano w wysokości 228.936 zł, co stanowi 99,58 % planu.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - wydatki w wysokości 193.161 zł, związane z gospodarką mieszkaniową lokali pozostających w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 35.590 zł na ogłoszenia o przetargach, wyrisy, wykreślenia z hipoteki, wyceny rzeczoznawców, akty notarialne.

70095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 185 zł na zakup wydawnictw specjalistycznych oraz energii.

710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.544 zł, zrealizowano w wysokości 27.333 zł, co stanowi 89,49% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 19.757 zł na zmiany oraz ekofizjografię do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatkowano 7.576 zł na projekty i decyzje o warunkach zabudowy.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.071.713 zł, zrealizowano w wysokości 1.064.358 zł, co stanowi 99,31% planu.

75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki w wysokości 63.764 zł na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie to jest współfinansowane przez Urząd Wojewódzki w wysokości 49.880 zł.

75022 Rady gmin - wydatki w wysokości 30.244 zł na utrzymanie, głównie diety Radnych oraz Sołtysów.

75023 Urzędy gmin administracji - wydatki w wysokości 965.621 zł na działalność Urzędu Miasta i Gminy Frombork związaną z realizacją zadań Gminy.

70075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 2.229 zł. Zakupiono m.in. foldery, mapy promujące nasz region oraz reklamy w mediach ogólnopolskich.

70095 Pozostała działalność - wydatkowano 2.500 zł na opłacenie składki w Komunalnym Związku Gmin Nadzalewowych.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 21.524 zł, zrealizowano w pełnej wysokości.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w wysokości 612 zł na aktualizację spisu wyborców. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki w wysokości 12.745 zł na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki w wysokości 8.167 zł na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych. Zadanie to jest finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 72.300 zł, zrealizowano w wysokości 72.051 zł, co stanowi 99,66% planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatkowano kwotę 69.624 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowcie i Wielkim Wierźnie.

75414 Obrona cywilna - wydatki w wysokości 2.427 zł na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

756 Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł, zrealizowano w wysokości 14.505 zł, co stanowi 96,70% planu.

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - w wysokości 14.505 zł, są to prowizje wypłacane inkasentom podatków i opłat lokalnych.

757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości 109.090 zł, zrealizowano w wysokości 108.328 zł, co stanowi 99,30% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w wysokości 108.328 zł, są to odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, od pożyczki z budżetu państwa oraz od kredytów zaciągniętych w PKO BP S.A. w Elblągu.

801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.081.902 zł, zrealizowano w wysokości 2.983.870 zł, co stanowi 96,82% planu.

80101 Szkoły podstawowe - wydatki w wysokości 1.661.968 zł związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej, finansowane subwencją oświatową.

80104 Przedszkola - wydatki w wysokości 417.092 zł związane z utrzymaniem Przedszkola, finansowane z budżetu gminy.

80110 Gimnazja - wydatki w wysokości 746.577 zł związane z utrzymaniem Gimnazjum, finansowane subwencją oświatową.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki w wysokości 147.313 zł związane z utrzymaniem gimbusa oraz opłaty za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 10.920 zł na sfinansowanie szkoleń, kursów oraz dojazdów na nie nauczycieli, finansowane subwencją oświatową.

851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w wysokości 178.000 zł, zrealizowano w wysokości 67.884 zł, co stanowi 38,14% planu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki w wysokości 45.314 zł, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pochodzą głównie z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Nie wydatkowane w roku budżetowym zwiększają plan wydatków roku następnego.

85195 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 22.570 zł na wykonanie pizometrów (wypisk odpadów komunalnych).

852 Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.842.952 zł, zrealizowano w wysokości 1.786.472 zł, co stanowi 96,94% planu.

85202 Domy pomocy społecznej - wydatki w wysokości 19.501 zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w Elblągu oraz w Braniewie (2 osoby).

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w wysokości 1.125.545 zł na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczkę alimentacyjną, dodatki do zasiłków rodzinnych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano na kwotę 2050 zł oraz wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki w wysokości 10.834 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w wysokości 200.467 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe (obligatoryjne), zasiłki celowe, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych od podopiecznych.

85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatki w wysokości 190.570 zł wypłacono na dodatki mieszkaniowe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki w wysokości 163.991 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki w wysokości 10.675 zł na wynagrodzenia osobowe opiekunki społecznej oraz dwóch pracowników interwencyjnych.

85295 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 64.889 zł przeznaczone na dożywanie dzieci w szkołach w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, a w szczególności na zasiłki celowe na dożywanie oraz dożywanie dzieci w szkołach.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.500 zł, zrealizowano w wysokości 2.000 zł, co stanowi 44,44% planu.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja w wysokości 1.000 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

85395 Pozostała działalność - dotacja w wysokości 1.000 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości 239.137 zł, zrealizowano w wysokości 238.823 zł, co stanowi 99,87 % planu.

85401 Świetlice szkolne - wydatki w wysokości 177.526 zł, związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół, finansowane subwencją oświatową.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki w wysokości 61.297 zł na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości 454.551 zł, zrealizowano w wysokości 422.692 zł, co stanowi 92,99 % planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki w wysokości 228 zł na badanie wody.

90002 Gospodarka odpadami - wydatki w wysokości 1.220 zł na wykonanie projektu prac geologicznych na wysypisku odpadów stałych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki w wysokości 56.237 zł na oczyszczenie i utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki w wysokości 8.404 zł na koszenie trawników i zakup sadzonek.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki w wysokości 131.449 zł na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

90095 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 225.154 zł na utrzymanie pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 192.458 zł, zrealizowano w wysokości 189.715 zł, co stanowi 98,57 % planu.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 77.300 zł.

92113 Centra kultury i sztuki - wydatki w wysokości 8.820 zł na wykonanie studium wykonalności przyszłego Centrum Kultury.

92116 Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości 55.600 zł.

92195 Pozostała działalność - wydatki w wysokości 47.995 zł na organizację imprez kulturalnych, m.in. dożynki, Dni Fromborka itp.

926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości 36.100 zł, zrealizowano w wysokości 26.778 zł, co stanowi 74,18% planu.

92601 Obiekty sportowe - wydatki w wysokości 8.789 zł na utrzymanie stadionu miejskiego.

92695 Pozostała działalność - dotacja w wysokości 17.989 zł na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY FROMBORK

Rok 2005 zamknął się nadwyżką w wysokości 616.161 zł. W roku budżetowym przychodów nie uzyskano, rozchody w tym okresie wyniosły 597.876 zł - spłaty rat kapitałowych pożyczek, w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - spłata w wysokości 330.000 zł,
- Pożyczka z budżetu państwa - spłata w wysokości 79.000 zł,
- Kredyt z PKO BP S.A. w Elblągu - spłata w wysokości 188.876 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne ogółem wynoszą 3.603.498 zł.

Tabela Wymagalne zobowiązania Gminy na 31.12.2005 r.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Kwota
1.	Urząd Miasta i Gminy Frombork, w tym:	3.577.726
	- kredyty i pożyczki	3.531.000
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	25.772
	OGÓLEM	3.603.498

Opracowano na podstawie sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy Frombork wynoszą 3.531.000 zł, w tym:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu ciepłego Fromborka”, w wysokości 2.283.092 zł. Została ona umorzona w 40%, tj. w kwocie 913.236 zł - do spłaty pozostało 1.110.000 zł.
2. Pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta na spłatę zobowiązań w wysokości 2.500.000 zł spłata rat kapitałowych miała następować od stycznia 2006 r. Pierwszą ratą została przelana na rachunek Pożyczkodawcy w październiku 2005 r. Do spłaty pozostała kwota 2.421.000 zł.

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

- Wskaźnik zobowiązań do planowanych dochodów:

$$3.603.498 : 7.960.599 \times 100\% = 45,27\%$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 60%.

- Wskaźnik spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami:

$$(108.328 + 597.876) : 7.960.599 \times 100\% = 8,87\%$$

Wskaźnik ten nie powinien przekraczać 15%.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

- Zespół Szkół we Fromborku
 - 31.01.2005 - Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Elblągu. Kontrola dotyczyła przepisów BHP,
 - 14.09 - 30.09.2005 - przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Frombork - kontrola za rok 2004 oraz I-VIII 2005,
 - 20.10 - 21.10.2005 - przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Frombork. Kontrola działalności Zespołu Szkół we Fromborku pod względem organizacyjnym i oszczędnościowym,
 - 16.11.2005 - Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Elblągu. kontrola dotyczyła uzgodnienia Regulaminu Pracy ze związkami zawodowymi.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
 - 12 września 2005 r. kompleksową kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Frombork. Kontrolą objęto: dokumenty płacowe, wykonanie budżetu, warunki pracy oraz akta personalne pracowników.
- Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
 - 30.04, 07.05 kompleksowa kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca eksploatacji systemu ciepłego we Fromborku,
 - 06.10 - 07.10; 10 - 11.10 kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca realizacji programu naprawczego finansów gminy Frombork w roku 2005 oraz pism

- wychodzących i przychodzących do Urzędu, a także wyjazdów służbowych,
- 15.11 kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca działalności Komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Urzędzie Miasta i Gminy Frombork,
 - 21.11 kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca działalności Basenu Miejskiego w 2005 r.,
 - 21, 24, 28, 30.11 kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca usług PPH-U Copernicus Spółka z o.o., remonty budynków komunalnych, narzędziownia, usługi Zakładu Sprzątania „Cleaner”, współpraca z Suchą Beskidzką, zakup artykułów żywnościowych i upominków oraz kwiatów,
 - 01.12 kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca ustalenia poniesionych kosztów na remont dachu na budynku byłej kotłowni w kościele św. Mikołaja,
 - 15.12 kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca skargi najemcy lokalu mieszkalnego na opieszałość Urzędu sprawie wymiany okien w budynku przez nią zamieszkałym, który jest własnością Gminy,
 - 19.12 kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca przeglądu gwarancyjnego sieci ciepłowniczych przeprowadzonego w dniu 17.06.2005 r.,
 - 19 - 21.12 kompleksowa kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca eksploatacji kotłowni i węzłów,
 - 29.03 - 29.04 kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca zbywania gruntów komunalnych w gminach o szczególnych walorach turystycznych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2002-2004,
 - 16.06 - 01.07 kontrola Urzędu Wojewódzkiego dotycząca gospodarki finansowej,
 - 16.11 - do 2006 roku kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej dotycząca prawidłowości wykorzystania pożyczki udzielonej przez Ministerstwo Finansów,
 - 07.11 - 09.12 problemowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej pn. „Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2004 - 2006 r. kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej dotycząca realizacji inwestycji pn. „Przebudowa systemu ciepłego Fromborka”.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

- Subwencja oświatowa w 2005 roku wystarczyła na dokonanie zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. Wykonano elewację budynku Zespołu Szkół przy ul. Katedralnej 9, remont I piętra, klatek schodowych, wyposażono klasy lekcyjne w nowe stoliki i krzeselka uczniowskie.
- Podpisanie trójporozumienia pomiędzy Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Fromborku, Ochotniczą Strażą Pożarną we Fromborku i Urzędem Miasta i Gminy Frombork w celu pozyskiwania żywności dla najuboższej ludności w ramach programu PEAD. Dzięki temu porozumieniu pozyskano z Warmińsko-Mazurskiego Banku Żywności 7 479 kg produktów żywnościowych, z których skorzystało ok. 100 rodzin.
- Podpisanie porozumienia z gminą Braniewo Centrum Informacji Społecznej w sprawie współpracy i realizowania programu „Drogowskazem na Drodze Rozwoju Osób Niepełnosprawnych”, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku otrzymał komputer wraz z oprogramowaniem.
- Podpisanie porozumienia z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w Elblągu dzięki, któremu

- podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogą bezpłatnie otrzymać pomoc prawną.
- Wybudowanie schodów na Osiedle Słoneczne.
- Przedszkole - wykonanie remontu dachu, malowanie pomieszczeń, zakup nowe krzeselka i stoliki.
- W ramach zabezpieczenia porządku na terenie miasta i gminy Frombork zainicjowano powstanie Stowarzyszenia Straż Obywatelską - Fromborski Patrol.
- Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Sucha Beskidzka.
- Aplikacja o środki na realizację Odnowy wsi.- dot. Sołectw Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki oraz Jędrychowo.
- Otwarto świetlicę środowiskową w Wielkim Wierznie.
- Zorganizowanie 28 edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” - w Zespole Szkół.
- Zorganizowanie II Mistrzostw Warmii i Mazur w Paintballu (imprezy towarzyszące - podsumowanie konkursu 8 Wspaniałych, gminne zawody strażackie).
- Przejęcie moło na mienie komunalne.
- Dzięki staraniom Burmistrza, Urząd Morski pogłębił port i tory wodne na Zalewie Wiślany.
- Wspomaganie Policji i Straży Granicznej ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa - sfinansowano karty telefoniczne, odnowiono pomieszczenia mieszkalne w Posterunku we Fromborku, dofinansowano wyżywienie dla dwóch dodatkowych policjantów skierowanych na sezon letni do Fromborka.
- Patronat Burmistrza Miasta i Gminy Frombork oraz współorganizacja Urzędu w wielu imprezach kulturalnych, m.in. uroczystości z okazji 60-lecia zakończenia II wojny światowej oraz otwarcie wystawy „Tamte lata, tamci ludzie”, XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku, 15-lecia powstania Samorządu.
- Uzyskanie środków finansowych z Ministerstwa Kultury na upowszechnianie i promocję czytelnictwa.
- Współpraca z ZHP - uzyskanie nieodpłatnego dwutygodniowego turnusu dla 20 dzieci.
- Przyjęcie delegacji z Münster - promocja Fromborka, nawiązanie współpracy.
- Nawiązanie współpracy z niemieckim koncernem RAG.
- Powstanie dwóch nowych Sołectw - Drewnowo i Bogdany.
- W ramach Związku Komunalnego Zlewni Jeziora Drużno rozpoczęcie prac nad koncepcją budowy kanalizacji w Gminie.

- Uporządkowanie gospodarki zasobem komunalnym i mieszkaniowym (uchwała Rady Miejskiej Gminy Frombork w sprawie programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy Frombork w latach 2006-2010).
- W wyniku starań Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych:
 - dwie nieruchomości w obrębie Wielkie Wierzno o całkowitej powierzchni gruntu 3,5019 ha, zabudowane dziewięcioma budynkami użytkowymi o ogólnej powierzchni 3.431 m² (tzw. druga część bazy w Nowych Sadłukach),
 - trzy nieruchomości stanowiące drogi położone w obrębie Biedkowo (2) i Krzyzewo (1) o ogólnej powierzchni 1,6976 ha,
 - jedna nieruchomość w Narusie pod przepompownią o powierzchni 0,0020 ha,
 - jedna nieruchomość w Wielkim Wierznie celem urządzenia boiska sportowego o powierzchni 0,3600 ha,
- W wyniku starań Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, przejęcie od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Biedkowo. Obecnie grunty te stanowią własność Gminy, ponieważ Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał je decyzją w dniu 23.12.2005 r.
- Pozyskanie 87 etatów w ramach robót publicznych oraz 32 staży.
- Przystąpienie do sporządzenia planu przestrzennego Miasta.
- Nawiązanie współpracy z Teatrem Dramatycznym w Elblągu, co zaowocowało wystawieniem na Wzgórzu katedralnym spektaklu Sen Nocy Letniej podczas Dni Fromborka.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

Sprawozdanie

z realizacji budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za rok 2005

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

I - Dochody budżetowe Zakładu w roku budżetowym:

- zaplanowano w wysokości 823 449,00 zł,
- wykonano w wysokości 754 512,00zł co stanowi 91,62%.

Mniejszy od planowanego dochód spowodowany był mniejszą niż zakładano sprzedażą usług wodociągowo-kanalizacyjnych. W r. 2005 w dalszym ciągu utrzymywał się spadek sprzedaży usług i wynosił:

- woda 133 500m³ na planowaną wielkość 146 000 m³, co stanowi 91,44%,
- ścieki 127 700m³ na planowaną wielkość 136 800 m³, co stanowi 93,33%.

Również usług wykonano mniej bo na kwotę 18 019zł przy planowanym poziomie 50 000zł, co stanowi 36,04%

II - Wydatki budżetowe Zakładu w roku budżetowym:

- zaplanowano w wysokości - 823 449,00 zł
- wykonano w wysokości - 800 769,00 zł co stanowi 97,24%

III - 1. Należności Zakładu wynoszą ogółem: - 112 510,36 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług 95 605,00 zł z czego wobec odbiorców:
 - indywidualnych 48 738,79 zł,
 - wspólnot 20 972,54 zł,
 - pozostałych 18 000,63 zł,
 - usług 7 893,07 zł.

2. Należności wymagalne wynoszą ogółem: - 62 155,00 zł w tym:

- z tytułu usług wodoc.-kanal. - 60 262,58 zł,
- z tytułu pozostałych usług - 1 892,42 zł.

W ramach windykacji zaległych należności od swoich odbiorców usług, Zakład uzyskał pięć tytułów wykonawczych na kwotę 3 295 zł, dokonał 1 odcięcia dostawy wody, zawarł 7 ugód na kwotę 12 457 zł i wystosował 197 upomnień.

IV - 1. Zobowiązania Zakładu wynoszą ogółem: 148 783,98 zł w tym z tytułu:

- wynagrodzenia pracownicze - 45 357,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 34 780,99 zł,
- podatek doch. od osób fiz., pod. VAT - 11 198,29 zł,
- zakup dóbr i usług - 21 597,40 zł,
- pozostałych (PZU) - 754,60 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 35 095,40 zł.

2. Zobowiązania wymagalne wynoszą ogółem: 24 727,59 zł

Dotyczą one opłat za korzystanie ze środowiska wobec:

- Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 7 932,02 zł,
- Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - 16 795,57 zł.

W roku 2005 Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku kontrolowany był przez:

- Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Braniewie - 10 razy. Wyniki kontroli były pozytywne. Badania wody nie wykazywały skażeń bakteriologicznych. Wykazywały jednak odstępstwa od norm jakościowych pod względem fizykochemicznym na ujęciach we Fromborku i Baranówce.

- Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu 1 raz. Zarządzenia pokontrolne zostały przyjęte do stosowania. W trakcie kontroli ustalono fakt, iż nie wykonano obowiązku z decyzji Wojewody Elbląskiego, uzgadniającej rozwiązania projektowe oczyszczalni ścieków, dotyczącego pracowania po 6-ciu miesiącach pracy oczyszczalni oceny oddziaływania na środowisko. Jest on w trakcie realizacji i zostanie wykonany w II kw. 2006 r.

- Urząd Miasta i Gminy we Fromborku - 1 raz. Ujawnione w trakcie kontroli uchybienia zostały usunięte z wyjątkiem jednego. Nie dokonano pracownikom Zakładu wypowiedzeń dotychczasowych warunków płacy w związku z wejściem w życie uchwały Nr IX/89/04 z dnia 09.12.2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/78/04 z dnia 18.11.2004 r. uchwała ta powodowała lukę prawną, bowiem z chwilą jej wejścia w życie brak było uchwały określającej wysokość składników wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu. Tak więc brak było podstawy prawnej do zawarcia nowych umów płacowych z pracownikami.

- Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Frombork - 2 razy. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia zostały usunięte.

Załącznik Nr 1

L.p.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
I		Wydatki ogółem w tym:	823 449	800 769	97,24
01	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	460	460	100
02	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 403	361 680	98,98
03	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 702	29 115	94,83
04	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 504	69 134	98,05
05	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 602	9 415	98,05
06	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	100
07	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały budowlane - części zamienne - paliwa - odzież robocza i ochronna - środki chemiczne (oczyszczalnia) - pozostałe materiały i wydatki administr.	109 505	100 326 9 605 8 092 29 075 4 766 32 690 16 098	91,61
08	4260	Zakup energii elektrycznej	105 500	101 757	96,45
09	4270	Zakup usług remontowych	14 205	14 205	100
10	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - transportowe - pocztowo-telekomunikacyjne - bankowe - pozostałe (bad. techn. poj., pom. elektr. wywóz śmieci, analizy prób wody i ścieków itp.)	18 895	18 258 6 466 2 740 1 160 7 892	96,62
11	4350	Zakup usług internetowych	740	736	99,45
12	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 196	87,84
13	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. pojazdów)	2 400	2 229	92,87
14	4440	Odписy na ZFŚS	9 899	9 899	100
15	4480	Podatek od nieruchomości	50 828	50 827	99,99
16	4520	Opłaty za korzystanie ze środowiska	21 530	21 133	98,15
17	4530	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	200	187	93,50
18	4580	Odsetki za nieterminowe spłaty zobowiązań		757	
19	6070	Wydatki inwestycyjne (bud. admin. - socjalny)	6 776	4 655	68,69
II		Przychody ogółem w tym:	823 449	754 512	91,62
01	0690	Wpływy z różnych opłat		2 712	
02	0830	Wpływy ze sprzedaży w tym: - wody - ścieków - pozostałych usług	823 449 305 797 467 652 50 000	747 526 289 977 439 530 18 019	90,77
03	0920	Wpływy z odsetek za nieterminową zapłatę		4 274	

Instytucje kultury

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku

Zatrudnienie:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Instruktor - 1 etat
3. Główna Księgowa 1/16 etatu

Stażyści:

- 1 osoba 17.01. - 16.04.2005 r.
- 1 osoba 15.06. - 14.12.2005 r.

Sekcje: - plastyczna - 20 osób,
- muzyczna - zespół wokalny DO-RE-MI - 4 osoby, HOOP BAND - 4 osoby,
- taneczna - zespół tańca nowoczesnego VIGOR - 4 osoby,
- siłownia - 10 osób.

Podając liczbę osób uwzględniono jedynie uczestników stałych.

W IV kwartale 2005 r. Klub Miłośników Muzyki i Poezji LIRA w składzie 4 osób zaprzestał działalności. We wrześniu 1 osoba zaprzestała prowadzenia zespołu SENIOR, który liczył 12 osób.

Prowadzone są dzienniki sekcji i kronika placówki. Zajęcia w sekcjach są bezpłatne. Osiągnięcia jednostki - imprezy przeprowadzone przez M-GOK w 2005 r. - w/g załączonego harmonogramu.

Ogółem odbyło się 28 imprez o różnym charakterze, w których udział wzięło około 4 tys. osób - nie tylko mieszkańców miasta i gminy Frombork.

Kontrole, które odbyły się w M-GOK w 2005 r.:

1. 13 i 17 października 2005 r. - kompleksowa kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Frombork ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego gospodarowania środkami z budżetu gminy.

Wnioski Komisji:

1. Komisja wnioskuję, żeby podczas wyjazdów służbowych w przypadku braku zakupów, faktur, rachunków potwierdzać pobyt poprzez przystawienie pieczątki z datą z miejsc pobytu.
2. Powinno się w większym stopniu prowadzić oszczędne gospodarowanie publicznymi środkami pieniężnymi poprzez rezygnację z dalszego zatrudniania na umowy zlecenia i przejąć te obowiązki przez panią dyrektor i instruktora.

2. Kontrola sanitarna przeprowadzona przez SANEPID w dniu 19.01.2005 r. dotycząca oceny stanu sanitarnego placówki wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w obiektach stałych - placówka M-GOK została zakwalifikowana do przeprowadzenia ferii zimowych 2005 r.

3. Kontrola sanitarna SANEPIDU z dnia 23.05.2005 r. - uchybień nie stwierdzono.

§	Rozdział 92116	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	397,23	99,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,00	44 616,62	100,00
4090	Honoraria	420,00	420,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	8 009,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 078,87	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 415,86	99,92
4210	Zakup materiałów i	4 990,00	4 981,65	99,83

	wyposażenia			
4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00	10 354,28	90,45
4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	435,70	99,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 613,15	99,58
4580	Odsetki	53,00	52,10	100,00
	OGÓŁEM	78 500,00	77 375,23	98,57

Otrzymane dotacje: 78 500,00 zł (w tym dotacje z U M i G Frombork 77 300,00)

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): 10,17 zł

Paragrafy:

4010, 4110, 4120 obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników MGOK oraz pochodne (tj. składki ZUS, podatek).

4090 obejmuje honoraria przelewane do ZAIKS-u za zorganizowanie imprez.

4170 to wydatki poniesione na zatrudnienie w ramach umów o dzieło i umów zleceń

4210 obejmuje wydatki poniesione na artykuły biurowe (tusze, pieczątki, długopisy, itp.), środki czystości, obuwie i ubrania dla zespołu tanecznego.

4300 to prowizje bankowe, opłaty za telefon, zakupy znaczków pocztowych, wywóz nieczystości.

4410 obejmują delegacje służbowe pracowników MGOK. 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4580 to odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia byłemu pracownikowi.

HARMONOGRAM IMPREZ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZREALIZOWANYCH W 2005 R.

Lp.	Nazwa imprezy	Miejsce	Termin
1.	Ferie zimowe	M-GOK	17.01. - 28.01.
2.	Wieczór kolęd	M-GOK	8.01
3.	Zabawy na śniegu	Okolice M-GOK	21.01
4.	Wieczór retro w rytmie tanga	Piwnica „Pod strzechą”	3.02.
5.	Powitanie wiosny - topienie Marzanny	Okolice Fromborka	21.03.
6.	Wystawa wiosenna - twórczość dziecięca	M-GOK	marzec
7.	Marcowy kwiatek - koncertik	Piwnica „Pod strzechą”	marzec
8.	Koncert Chóru Kameralnego z Niemiec	Archikatedra	31.03.
9.	Obchody Święta 3-Maja	M-GOK	04.05.
10.	Wieczornica poświęcona pamięci Jana Pawła II	Piwnica „Pod strzechą”	18.05.
11.	„Wiosenny koncert dla MAMY i TATY”	Piwnica „Pod strzechą”	maj
12.	II Otwarte Mistrzostwa Woj. Warm.-Maz. w Paintballu	Stadion miejski	04.- 05. czerwca
13.	Finał Konkursu Ośmiu Wspaniałych	Stadion miejski	04.06.
14.	Ogólnopolski Turniej w Warcabach Klasycznych	Sala konferencyjna Urzędu Miasta F-k	11 - 12 czerwca
15.	Piknik Świętojański	Nad Zalewem Wiślany	24.06.
16.	„Ballady i romanse”	Piwnica „Pod strzechą”	01.07.
17.	Dni Fromborka	Teren miasta	5-6-7 sierpnia
18.	Gorące rytmy z „FENIXEM”	Pod Wieżą Wodną	15.08.
19.	Rocznica POLSKIEGO WRZEŚNIA - wieczornica	Piwnica „Pod strzechą”	01.09.
20.	Wieczór szantowy	Pod Wieżą Wodną	03.09.
21.	Dożynki gminne Nowe Sałuki - Wielkie Wierzno	Wielkie Wierzno	17.09.
22.	Wystawa twórczości artystów gminnych - Dariusz Paprota - rzeźba	M-GOK	październik
23.	Święto 11-listopada - wieczornica	M-GOK	11. 11.
24.	Andrzejki	M-GOK	30.11.
25.	Mikołajki	M-GOK	6.12.
26.	Wigilia Polska	Rynek we Fromborku	17.12.
27.	Wieczór kolęd i pastorałek	M-GOK	29.12.
28.	Sylwester-powitanie Nowego Roku	Rynek we Fromborku	31.12./01.01.

2. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

§	Rozdział 92116	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Struktura %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	283,22	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	25 919,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	4 714,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	635,09	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 091,19	99,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 075,00	11 075,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 532,82	99,72
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 420,00	1 410,53	99,33
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,58	99,72
4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 033,89	99,51
	OGÓŁEM	55 600,00	55 564,85	99,94

Otrzymane dotacje: 55 600,00 zł

Uzyskane dochody (odsetki bankowe): 12,44 zł

Paragrafy:

4010, 4110, 4120 obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników Biblioteki oraz pochodne (tj. składki ZUS, podatek).

4210 obejmuje wydatki poniesione na artykuły biurowe (tusze, pieczątki, długopisy, itp.), środki czystości, zakup ksero.

4240 obejmuje zakupy książek.

4300 to prowizje bankowe, opłaty za telefon, zakupy znaczków pocztowych.

4350 to opłaty abonamentu za Internet.

4410 obejmują delegacje służbowe pracowników Biblioteki.

4430 to koszt ubezpieczenia komputera w Bibliotece

4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W Bibliotece 2005 r. odbyły się 2 kontrole:

1. W zakresie rzetelności naliczania i wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń a także innych świadczeń należnych pracownikom w latach 2004-2005. (kontrola ta odbyła się w dniach 21.09.2005 r. do 30.09.2005 r.)

- kontrola nie wykazała żadnych uchybień

2. Kontrola Komisji Rewizyjnej (10.11.2005 r.)

- komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń, a wnioski będą realizowane w miarę posiadanych funduszy; jeden z nich został zrealizowany pod koniec 2005 r. a był to zakup kserokopiarki.

W 2005 r. pracownik biblioteki odbył dwa kursy komputerowe otrzymując dwa certyfikaty (Biblioteka nie poniosła kosztów tych kursów).

Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m² wynosi 80;
Liczba miejsc dla czytelników - 5

Zakupiono 579 vol. na sumę 11075 zł: w tym z dotacji Ministerstwa Kultury 164 vol. na kwotę 3075zł (które zostały pozyskane dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy Frombork).

Zarejestrowano 440 czytelników - w tym: 220 to uczniowie;
20 to studenci studiów dziennych
55 to pracownicy umysłowi
30 to robotnicy
3 to inni zatrudnieni
112 to pozostali(emeryci, studenci zaoczeni, niezatrudnieni)

Wypożyczono 16696 pozycji: (16376 książek i 320 czasopism nieoprawnych),
Udostępniono w czytelni 1080 pozycji: (457 książek i 623 czasopism nieoprawnych),

W Bibliotece odbywały się liczne imprezy związane z biblioteką i książką między innymi: akcje wspólnego głośnego czytania, wycieczki do biblioteki, konkursy, zajęcia plastyczne, pasowanie na czytelnika, ekspozycje, indywidualna praca z użytkownikiem komputera.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan Funduszu na początek roku, w tym:	6.564	6.564
1.	środki pieniężne	6.564	6.564
II	Przychody	12.000	8.151
1.	§ 2960 przelewy redystrybucyjne	12.000	7.572
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	-	579
III	Wydatki	14.000	120
1.	010 01010 § 6260 Wydatki na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork”	14.000	0
2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	-	120
IV	Stan Funduszu na koniec roku, w tym:	4.564	14.715
1.	środki pieniężne	4.564	14.715

Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-33 za 2005 r.

Zaplanowano przychody w wysokości 12.000 zł, zrealizowano w wysokości 8.151 zł, co łącznie ze środkami obrotowymi netto na początek okresu sprawozdawczego oraz kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym wynosi 14.715 zł. Przychody przeznaczono na współfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej Narusa - Frombork. W związku z brakiem realizacji ww. przedsięwzięcia środki finansowe pozostały na rachunku bankowym (pomniejszone o opłaty za prowadzenie rachunku bankowego). Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i zasilą budżet Gminy w roku 2006.

Rachunki dochodów własnych - Dożywianie uczniów

Istnieją dwa rachunki dochodów własnych utworzone przy Zespole Szkół we Fromborku.

80104 przy Przedszkolu

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	21.900	0	0
0830	Wpływy z usług	37.500	48.098,03	128,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	0	0
Dochody ogółem		59.500	48.098,03	80,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	3.980,53	78
4220	Zakup środków żywności	31.000	26.027,37	84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0
4260	Zakup energii	18.900	11.503,33	60,9
4270	Zakup usług remontowych	1.000	467,74	46,8
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.016,33	67,2
Wydatki ogółem		59.500	43.995,30	73,9

Uzyskano dochody w wysokości 48.098,03 zł, których źródłem jest opłata stała i opłata za wyżywienie. Środki te przeznaczono na:

- § 4210 - naczynia do kuchni, garnki, prenumerata, środki czystości.
- § 4220 - na zakup żywności
- § 4260 - energia elektryczna, ciepła, woda
- § 4270 - na naprawę sprzętu
- § 4300 - na prowizja bankowa, usługi pocztowe

85401 przy świetlicy szkolnej

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	70.400	67.973,59	96,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	0	0
Ogółem dochody		70.800	67.973,59	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300	13.880,48	90,7
4220	Zakup środków żywności	55.000	52.112,05	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	500	289,53	57,9
Ogółem wydatki		70.800	66.282,06	96,6

Uzyskano dochody w wysokości 67.973,59 zł, których źródłem jest opłata za wyżywienie. Środki te przeznaczono na:

- § 4210 węgiel, naczynia do kuchni, art. gospodarcze, środki czystości
- § 4220 zakup żywności
- § 4300 prowizja bankowa

Zakończenie

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy oraz załączone informacje na temat gospodarki pozabudżetowej* dają obraz zarządzania i funkcjonowania Samorządu, pozwalają również na jego ocenę. Jak wynika z przedstawionych danych, zadania gminy są realizowane, spłacane są bieżące oraz wcześniej zaciągane zobowiązania. W 2005 i w latach wcześniejszych tej kadencji unormowano działalność większości jednostek organizacyjnych, jednak należy podkreślić, że jest to proces ciągły. Realizacja celów statutowych oraz gospodarka środkami publicznymi w tych jednostkach podlega bieżącej kontroli, a ujawnione w jej trakcie nieprawidłowości - naprawieniu. Dzięki temu możemy zaobserwować zdecydowanie sprawniejsze funkcjonowanie gminnych jednostek samorządowych.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Frombork za 2005 r.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Frombork za 2005 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	Struktura %
010			Roľnictwo i łowiectwo	14000	0	0,0%	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	14 000	0	0,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000	0	0,0%	
630			Turystyka	20 000	19972	99,9%	0,3%
	63095		Pozostała działalność	20 000	19972	99,9%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	19972	99,9%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 782	773 376	88,9%	9,7%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 082	149 698	73,7%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203082	149 698	73,7%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 700	608 639	93,0%	
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32600	34358	105,4%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124900	124347	99,6%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4000	3511	87,8%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	479 200	431 070	90,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	14000	15353	109,7%	
	70095		Pozostała działalność	12000	15039	125,3%	
		0830	Wpływy z usług	12000	15039	125,3%	
750			Administracja publiczna	115180	116407	101,1%	1,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49880	49880	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49880	49880	100,0%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	65300	66527	101,9%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5850	4750	81,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50450	45541	90,3%	
		0830	Wpływy z usług	9000	16236	180,4%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	21 524	21 524	100,0%	0,3%

* W części gospodarka pozabudżetowa przedstawiono sprawozdania jednostek organizacyjnych Gminy lub zmodyfikowane dane konieczne do rzetelnego przedstawienia funkcjonowania Samorządu.

		sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612	612	100,0%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612	612	100,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12745	12 745	100,0%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12745	12745	100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 167	8167	100,0%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 167	8167	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1000	100,0%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 986 443	1 740 335	87,6%	21,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600	2613	163,3%	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1 500	2537	169,1%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	76	76,0%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	731 235	481 774	65,9%	
		0310 Podatek od nieruchomości	604 735	379 803	62,8%	
		0320 Podatek rolny	81 000	57539	71,0%	
		0330 Podatek leśny	34000	36935	108,6%	
		0340 Podatek od środków transportowych	2000	1280	64,0%	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6500	6072	93,4%	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2000	0	0,0%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	145	14,5%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	575 700	555 680	96,5%	
		0310 Podatek od nieruchomości	288 000	309512	107,5%	
		0320 Podatek rolny	227 900	172831	75,8%	
		0330 Podatek leśny	5000	2791	55,8%	
		0340 Podatek od środków transportowych	10000	9844	98,4%	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	1 300	1 518	116,8%	
		0370 Podatek od posiadania psów	2000	1 410	70,5%	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000	0	0,0%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4000	3786	94,7%	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	5000	5145	102,9%	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20000	37011	185,1%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500	11 832	102,9%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 273	21 972	103,3%	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	6000	6997	116,6%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 873	14975	100,7%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	0	0,0%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	656 635	678 296	103,3%	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	653 135	677 272	103,7%	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3500	1 024	29,3%	
758		Różne rozliczenia	3 687 359	3 687 359	100,0%	46,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2600012	2600012	100,0%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2600012	2600012	100,0%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 087 347	1 087 347	100,0%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 347	1 087 347	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	69276	43833	63,3%	0,6%
	80101	Szkoły podstawowe	9645	7216	74,8%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	742	74,2%	
		0830 Wpływy z usług	100	0	0,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4142	2071	50,0%	
		2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4403	4403	100,0%	
	80104	Przedszkola	49700	26586	53,5%	
		0830 Wpływy z usług	49700	26586	53,5%	
	80110	Gimnazja	9931	9931	100,0%	
		2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9931	9931	100,0%	
	80195	Pozostała działalność	0	100	0,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	100	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	50000	51 414	102,8%	0,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	51 414	102,8%	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	51 414	102,8%	
852		Pomoc społeczna	1 442 867	1 441 067	99,9%	18,1%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132744	1 130467	99,8%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 131 397	1 129 120	99,8%	
		6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 347	1 347	100,0%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12359	12359	100,0%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12359	12359	100,0%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181 363	181 363	100,0%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95551	95551	100,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85812	85812	100,0%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65612	65932	100,5%	
		0920 Wpływy ze składek na fundusze celowe	200	520	260,0%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65412	65412	100,0%	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700	857	122,4%	
	0830	Wpływy z usług	700	857	122,4%	
	85295	Pozostała działalność	50089	50089	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50089	50089	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 237	61 237	100,0%	0,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 237	61 237	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 237	61 237	100,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3075	0,0%	
	92116	Biblioteki	0	3075	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3075	0,0%	
			8 338 668	7 960 599	95,5%	100,0%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Frombork za 2005 rok

Plan i wykonanie wydatków Gminy Frombork za 2005 rok

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	Struktura %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63505	12035	19,0%	0,2%
	01030		Izby rolnicze	6 178	3545	57,4%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 178	3545	57,4%	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	56 127	8490	15,1%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 127	8490	15,1%	
	01095		Pozostała działalność	1 200	0	0,0%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200	0	0,0%	
600			Transport i łączność	42000	23258	55,4%	0,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	20000	1258	6,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	1258	12,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	0	0,0%	
	60041		Infrastruktura portowa	22000	22000	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	100,0%	
630			Turystyka	55620	53876	96,9%	0,7%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3570	3045	85,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	395	71,8%	
		4260	Zakup energii	300	221	73,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2720	2429	89,3%	
	63003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000	600	60,0%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora Finansów publicznych	1 000	600	60,0%	
	63095		Pozostała działalność	51 050	50231	98,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	5120	93,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15200	14890	98,0%	
		4260	Zakup energii	17300	17262	99,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13050	12959	99,3%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 896	228 936	99,6%	3,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193962	193161	99,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	233	23,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13347	13346	100,0%	
		4260	Zakup energii	4460	4459	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	16500	16493	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158555	158554	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	76	76,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35590	35590	100,0%	
	J4300		Zakup usług pozostałych	35590	35590	100,0%	
	70095		Pozostała działalność	344	185	53,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144	135	93,8%	
		4260	Zakup energii	100	50	50,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0,0%	
710			Działalność usługowa	30544	27333	89,5%	0,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20544	19757	96,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2544	2544	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	17213	95,6%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	7576	75,8%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	7576	75,8%	
750			Administracja publiczna	1 071 713	1 064 358	99,3%	14,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64956	63764	98,2%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 874	31 869	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4215	4215	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4299	4298	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868	829	95,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700	7700	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13090	97,0%	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	500	0	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	846	84,6%	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	917	91,7%	
	75022		Rady gmin	30570	30244	98,9%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28970	28962	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	492	98,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	714	71,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	76	76,0%	
	75023		Urzędy gmin	969 937	965 621	99,6%	
		3020	Wynagrodzeń	1 200	1 105	92,1%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 343	537 343	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38930	38930	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79597	79585	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12386	12383	100,0%	
		4140	Wpłaty na PFRON	3977	3977	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2390	2388	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56290	56290	100,0%	
		4260	Zakup energii	21 256	20824	98,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	6000	4950	82,5%	

		4300	Zakup usług pozostałych	105050	105013	100,0%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2000	1 754	87,7%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16455	15106	91,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	22550	22514	99,8%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12600	12587	99,9%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44013	43110	97,9%	
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 479	0,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7900	6283	79,5%	
	75075		Promocja	3250	2229	68,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2028	67,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250	201	80,4%	
	75095		Pozostała działalność	3000	2500	83,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	100,0%	
751			Urząd y naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 524	21 524	100,0%	0,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	612	612	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	312	312	100,0%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12745	12745	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7560	7560	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049	1 049	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2814	2814	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222	1 222	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 167	8 167	100,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4590	4590	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491	491	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2861	2861	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125	125	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0%	
754			przeciwożarowa	72300	72051	99,7%	1,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69750	69624	99,8%	
		3020	wynagrodzeń	10	0	0,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28600	28578	99,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18610	18601	100,0%	
		4260	Zakup energii	8610	8603	99,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	10	0	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10960	10921	99,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 547	99,8%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 374	98,1%	
	75414		Obrona cywilna	2550	2427	95,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586	581	99,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814	1 702	93,8%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	144	96,0%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15000	14505	96,7%	0,2%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15000	14 505	96,7%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	14505	96,7%	
757			Obsługa długu publicznego	109090	108 328	99,3%	1,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109090	108328	99,3%	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	109090	108328	99,3%	
801			Oświata i wychowanie	3 081 902	2 983 870	96,8%	40,5%
	80101		Szkoły podstawowe	1 719 914	1 661 968	96,6%	
		3020	wynagrodzeń	64700	64601	99,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 595	898 930	99,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73705	73705	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175300	175021	99,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24300	24207	99,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2968	98,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87720	82430	94,0%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4403	0	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8712	4 181	48,0%	
		4260	Zakup energii	88800	80766	91,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	173609	148401	85,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37579	31 042	82,6%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500	392	78,4%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	4 275	85,5%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70991	70991	100,0%	
		4580	Pozostałe odsetki	0	58	0,0%	
	80104		Przedszkola	432 500	417092	96,4%	
		3020	wynagrodzeń	13500	13493	99,9%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000	247 794	99,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19300	19220	99,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46000	45257	98,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6900	6 163	89,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	482	48,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13700	12238	89,3%	
		4220	Zakup środków żywności	7200	7 146	99,3%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 385	92,3%	
		4260	Zakup energii	48959	41 427	84,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 173	1 135	96,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5800	5 189	89,5%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500	0	0,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	195	19,5%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15968	15968	100,0%	
	80110		Gimnazja	763 451	746 577	97,8%	
		3020	wynagrodzeń	44700	44684	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	489 474	99,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38583	37521	97,2%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000	94841	99,8%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	12963	99,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	26790	89,3%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9931	0	0,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	1 245	41,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 037	94,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1 932	96,6%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2953	98,4%	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33137	33137	100,0%	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	153353	147313	96,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24579	22905	93,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4079	3352	82,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799	420	52,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 161	9 160	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33493	30264	90,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	73807	73806	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	6700	6673	99,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735	733	99,7%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12684	10920	86,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	607	86,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7800	7463	95,7%	
	4410	Zakup usług pozostałych	4 184	2850	68,1%	
851		Ochrona zdrowia	178000	67884	38,1%	0,9%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145000	45314	31,3%	
85154		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2000	1 000	50,0%	
	2620	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	12410	88,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	213	7,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	17377	20,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	39500	13460	34,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	854	56,9%	
85195		Pozostała działalność	33000	22570	68,4%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000	0	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32000	22570	70,5%	
852		Pomoc społeczna	1 842 952	1 786 472	96,9%	24,3%
85202		Domy pomocy społecznej	19510	19501	100,0%	
3110		Świadczenia społeczne	19510	19501	100,0%	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 744	1 125545	99,4%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 092 149	1 084 950	99,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16721	16721	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9598	9598	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5619	5619	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	100	100,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347	1 347	100,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12359	10834	87,7%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12359	10834	87,7%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	229 363	200 467	87,4%	
	3110	Świadczenia społeczne	229 363	200 467	87,4%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	190775	190570	99,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	190 775	190570	99,9%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176912	163991	92,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 747	106418	95,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8360	8358	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20647	18571	89,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2782	2501	89,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912	10449	87,7%	
	4260	Zakup energii	1 010	1 002	99,2%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13612	10 164	74,7%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	342	102	29,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2460	98,4%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3566	99,1%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16400	10675	65,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	8729	87,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4370	1 250	28,6%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590	207	35,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	489	34,0%	
85295		Pozostała działalność	64889	64889	100,0%	
4300		Zakup usług pozostałych	64889	64889	100,0%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4500	2000	44,4%	0,0%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	100,0%	
85395		Pozostała działalność	3500	1 000	28,6%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3500	1 000	28,6%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 137	238 823	99,9%	3,3%
85401		Świetlice szkolne	177840	177526	99,8%	
	3020	wynagrodzeń	9600	9545	99,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 100	125004	99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7778	7778	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23400	23400	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3345	98,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252	144	57,1%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8310	8310	100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 297	61 297	100,0%	
	3240	Stypendia dla uczniów	61 297	61 297	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 551	422 692	93,0%	5,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	228	45,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	228	45,6%	
90002		Gospodarka odpadami	1 500	1 220	81,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 220	81,3%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000	56237	92,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	398	8,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	56000	55839	99,7%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	8404	76,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	1 815	45,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	6589	94,1%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132300	131 449	99,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2215	73,8%	
	4260	Zakup energii	92900	92842	99,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36400	36392	100,0%	

90095		Pozostała działalność	248 251	225 154	90,7%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500	0	0,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7000	6 182	88,3%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	50,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133541	123 176	92,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 866	1 865	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12721	11 285	88,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 168	7081	98,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200	13000	98,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18895	18886	100,0%	
	4260	Zakup energii	10000	8041	80,4%	
	4270	Zakup usług remontowych	6730	199	3,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25380	25380	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2351	78,4%	
	4430	Różne opłaty i składki	6500	6475	99,6%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	733	97,7%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192458	189715	98,6%	2,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77300	77300	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77300	77300	100,0%	
	92113	Centra kultury i sztuki	8820	8820	100,0%	
	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8820	8820	100,0%	
	92116	Biblioteki	55600	55600	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55600	55600	100,0%	
	92195	Pozostała działalność	50738	47995	94,6%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2000	2000	100,0%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 238	1 238	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	590	59,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	22429	93,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900	21 738	99,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%	
926		Kultura fizyczna i sport	36 100	26778	74,2%	0,4%
	92601	Obiekty sportowe	9000	8 789	97,7%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50	0	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2924	97,5%	
	4260	Zakup energii	3350	3305	98,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	600	555	92,5%	
	4580	Pozostałe odsetki	0	5	0,0%	
	92695	Pozostała działalność	27100	17989	66,4%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	27 100	17989	66,4%	
			7 740 792	7 344 438	94,9%	100,0%

1608

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jedwabno

z dnia 2 maja 2006 r.

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

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 Nr 190, poz. 1606 zm. Dz. U. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2253) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002, Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 roku Dz. U. Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441; zm. z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr XXIV/151/06 Rady Gminy Jedwabno z dnia 28 kwietnia 2006 roku absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2005.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Jedwabno
Włodzimierz Budny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 20 lutego 2006 r.

Wykonanie budżetu gminy Jedwabno za 2005 r.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2005 r. wynosił:

- dochody budżetowe 10.027.000 zł,
- wydatki budżetowe 10.684.000 zł.

W trakcie 2005 r. dochody zostały zwiększone o kwotę 417.085 zł, z tego:

- a) dotacje celowe - 274.112 zł,
- b) subwencje -15.000 zł,
- c) środki pozyskane ze źródeł zagranicznych - 16.954 zł,
- d) dochody własne - 111.019 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 402.085 zł

Ponad to zmniejszono dochody o kwotę 2,706.989 zł, które były zapisane w budżecie jako środki do pozyskania na realizację inwestycji oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 3.300.989 zł.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe 7.737.096 zł,
- wydatki budżetowe 7.785.096 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2005 r.	%
1. Dochody własne	3.409.955	3.244.718	95,1
- podatek od nieruchomości	1.232.000	1.207.389	98,0
- podatek rolny	167.800	153.777	91,7
- podatek leśny	379.600	388.276	102,3
- podatek od śr. transport.	62.000	47.125	76,0
- podatek od działalności gospodarczej	6.200	5.736	92,5
- wpływy z opłaty skarbowej	14.000	13.885	99,2
- udział we wpływach w podatku dochód, od osób fizycznych i prawnych	592.000	625.802	105,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000	65.165	135,8
- dochody z majątku gminy	431.000	261.328	60,6
- pozostałe dochody	477.355	476.235	99,8
2. Dotacje celowe:	1.484.978	1.474.978	99,3
- na zadania zlecone	1.238.672	1.238.672	100,0
- na zadania własne	224.818	224.818	100,0
- zawarte na podstawie porozumień	11.488	11.488	100,0
- pozostałe dotacje	10.000	-	-
3. Subwencje:	2.825.209	2.825.209	100,0
- oświatowa	2.411.279	2.411.279	100,0
- wyrównawcza	413.930	413.930	100,0
4. Środki pozyskane ze źródeł zagrań.	16.954	16.954	100,0
OGÓŁEM	7.737.096	7.561.859	97,7

Dochody ogółem w 2005 roku wykonano w 97,7%, a dochody własne w 95,1%. Plan nie został wykonany w następujących podatkach i opłatach:

- podatku od środków transportowych - 76,0%. Nie wykonano dochodów w tym podatku, ponieważ wystąpiły duże zaległości 25.638 zł,
- w podatku rolnym - 91,7%. Nie wykonany plan wynika z wysokich zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2005 r. tj. 61,599 zł (opis przy omawianiu zaległości),
- podatek od działalności gospodarczej 92,5%. W 2005 r. dochody otrzymywane z tego podatku z Urzędów Skarbowych są znacznie niższe niż wystąpiły w 2004

roku. W podatku tym występują także zaległości, które wynoszą 2.944 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego - 60,6%. Nie został wykonany plan tylko w sprzedaży nieruchomości - 42,7% (szczegółowy opis znajduje się w dalszej części sprawozdania).

Ponad plan wykonano wpływy:

w podatku od czynności cywilno-prawnych 135,8%. Najwyższe wpływy z tego podatku zostały przekazane w II półroczu 2005 r. z Urzędu Skarbowego ze Szczytna,

- łączne wpływy przekazane przez ten US to kwota 50.158 zł,

- Udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych - 104,4%. Po raz pierwszy plan dochodów w powyższych udziałach został wykonany, a nawet nie znacznie przekroczony niż założyło to Ministerstwo Finansów. Wpływy w udziałach są wyższe o 35% (158.343 zł) niż te, które zostały wykonane w 2004 r.

Na dochody gminy w 2005 r. wpłynęło odszkodowanie z Budimexu S.A. w Warszawie za wadliwe wykonanie wybudowanej oczyszczalni ścieków w Jedwabnie. Postępowanie sądowe toczyło się kilka lat. Ostatecznie została zawarta ugoda sądowa, która zobowiązała Budimex S.A. do wpłaty na rzecz naszej gminy kwoty 220.000 zł. Kwota powyższa została zapłacona w całości w czerwcu 2005 r.

W 2005 r. wolne środki pieniężne były umieszczane na lokatach terminowych, od których odsetki wyniosły 12.725 zł.

Dochody z mienia komunalnego uzyskano w wysokości 261.328 zł, z tego:

- wpływy z użytkowania wieczystego 16.882 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.605 zł,
- dochody z czynszów dzierżawnych 97.017 zł,
- odsetki za nieruchomości sprzedane w systemie ratalnym i nieterminowe wpłaty 11.819 zł,
- sprzedaż nieruchomości 128.005 zł w tym m. in. sprzedano:
 - a) dwa lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie 0,0463 ha za kwotę 15.550 zł -sprzedaż w systemie ratalnym - pierwsza wpłata 6.730 zł,
 - b) grunty rolne 0,2352 ha -10.460 zł,
 - c) dwie działki rekreacyjne 0,06 ha za kwotę 29.036 zł /faktyczne wpływy 20.416 zł ponieważ jedną działkę zakupiono w systemie ratalnym,

- d) zabudowa zagrodowa 0,0795 ha za kwotę 16.920 zł, pierwsza wpłata - 2.970 zł,
- d) spłata rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w systemie ratalnym 81.570 zł.

Nie wykonano planu w zbyciu mienia komunalnego, ponieważ nie sprzedano pomimo ogłaszanego 3-krotnie przetargu na zbycie czterech działek rekreacyjnych w Nowym Dworze oraz jednej działki w Kocie.

Zaległości na koniec 2005 r. wynoszą 189.948 zł i są wyższe o 73.807 zł od zaległości jakie wystąpiły na koniec grudnia 2004 r.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i wynoszą 93.802 zł (w 2004 r. 78.805 zł) i stanowi ok. 50% zaległości ogółem. Jednak w stosunku do przypisów tego podatku zaległości stanowią 7% i jest to taki sam wskaźnik, jaki był w roku 2004. Upomnienia na zaległości wystawiane są bieżąco, a następnie przekazywane do komorników. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 61.599 zł i są wyższe od zaległości z 2004 r. o 44.116 zł. Wzrost tych zaległości jest niepokojący, ponieważ w stosunku do przypisu stanowią one 27%. Zaległości tylko dwóch rolników wynoszą 48.067 zł co stanowi 78% zaległości ogółem. Należność jednego rolnika była odroczone do grudnia 2005 r., z której się nie wywiązał. Należność drugiego rolnika była wcześniej skierowana do komornika, a następnie na jego prośbę zawieszona. Jednak po nie wywiązaniu się z płatności w grudniu ub. r. odwieszono należność u komornika.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 25.638 zł i także 81% (20.785 zł) tych zaległości są to zadłużenia tylko dwóch podatników.

Zaległości w gospodarce mieniem komunalnym wynoszą 3.945 zł i są niższe od zaległości z analogicznego okresu roku ubiegłego o 3.710 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane 31,12 .2005 r.	%
010	Rolnictwo	116.048	88.466	76
600	Transport i łączność	80.000	59.247	74
700	Gospodarka mieszkaniowa	57.000	57.000	100
710	Działalność usługowa	53.000	38.878	73
750	Administracja publiczna	1.081.032	1.043.740	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony	22.249	22.249	100
754	Bezpieczeństwo publiczne	684.000	678.466	99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. oraz wydatki zwi. z ich poborem	28.000	25.938	93
757	Obsługa długu publicznego	79.613	44.269	56
758	Różne rozliczenia	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.074.678	2.932.407	95
851	Ochrona zdrowia	82.130	79.834	97
852	Pomoc społeczna	1.490.302	1.484.145	100
854	Edukacja, opieka wychowawcza	251.410	222.324	88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.000	310.005	93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.434	325.434	100
926	Kultura fizyczna i sport	26.200	20.457	78
	RAZEM	7.785.096	7.432.859	95

Wydatki budżetowe ogółem na dzień 31 grudnia 2005 r. wykonane zostały w 95%. Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	6.945.738	6.685.407	96,3
Wydatki inwestycyjne	839.358	747.452	89,0

W 2005 r. na inwestycje gmina Jedwabne wydatkowała:

- a) na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych kwotą 8.505 zł,
- b) na budowę remizy strażackiej 622.200 zł,
- c) projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowym Dworze 70.760 zł,
- d) wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej Małszewo - Waplewo 14.640 zł,
- e) zakupy inwestycyjne: komputery do Gminnego Centrum Informacji 30.000 zł oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1.347 zł.

Środki zaplanowane na zakup projektu budowy sali gimnastycznej w szkole w kwocie 60.000 zł przesunięto do realizacji w 2006 roku.

Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	2.190.695	2.047.878	93,5
Oświata	3.266.088	3.154.731	96,6
GOPS	1.488.955	1.482.798	99,6

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 88.466 zł

- 2% odpisy z podatku rolnego dla Izby Rolniczej 3.066 zł,
- wydatki na inwestycje 85.400 zł.

Niskie wydatki w tym dziale (76%) wynikają z tego, iż środki zaplanowane w na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej Burdą - Waplewo (41.000 zł) wykorzystano tylko w 36%.

Dział 600 Transport i łączność 59.247 zł

- remonty bieżące dróg 35.720 zł,
- pozostałe wydatki m. in. odśnieżanie, zakup tablic 23.527 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego, iż nie wykorzystano środków zaplanowanych na odśnieżanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 57.000 zł

- dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego 57.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 38.878 zł

- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy m. in. wyceny, wypisy.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale 773%/jest powiązane z tym, że nie wykonano planu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna 1.043.740 zł

- wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone (USC, OC) 65.866 zł,
- wydatki na Radę Gminy (diety, materiały biurowe) 21.360 zł,
- wydatki na diety dla sołtysów oraz składki do związków 8.884 zł,
- wydatki na Urząd Gminy 947.630 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 709.796 zł,
 - b) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.665 zł,
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne 30.000 zł,
 - d) wydatki rzeczowe 193.169 zł w tym m. in.:

- olej opałowy 18.712 zł,
- wydatki rzeczowe na utworzenie Gminnego Centrum Informacji wyniosły 55.425 zł, w tym otrzymana dotacja 47.912 zł. Z powyższych wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 30.000 zł (zakup komputerów i oprogramowania),
- rozmowy telefoniczne i przesyłki skredytowane 42.872 zł, W 2005 r. zmieniono operatora do połączeń na zamiejscowe rozmowy telefoniczne w wyniku czego zaoszczędzono kwotę 5.620 zł w stosunku do wydatków w 2004 r.

Wydatki poniesione na Urząd Gminy w 2005 r. (wyłączając dotacje na GCI) są o 26.778 zł niższe niż wydatki z 2004 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i sądownictwa 22.249 zł

- wydatki na aktualizację spisów wyborców 700 zł,
- wydatki na wybory Prezydenta RP 13.475 zł wydatki na wybory do Sejmu i Senatu 8.074 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 678.466 zł

- wynagrodzenia kierowców i za udział w pożarach 12.290 zł,
- energia elektryczna w remizach 6.506 zł,
- inne wydatki (paliwo, remonty, nagrody na zawody, ubezpieczenia) 37.170 zł,
- budowa remizy strażackiej 622.200 zł,
- wydatki na obronę cywilną 300 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 44.269 zł

- odsetki od kredytu BOŚ 2.800 zł,
- odsetki od pożyczki NFOŚ 1.568 zł,
- odsetki od kredytu BGK 30.896 zł,
- odsetki od kredytu BS 9.005 zł.

W 2005 r. planowany był do zaciągnięcia przez gminę kredyt na realizację zadań inwestycyjnych. Z uwagi, iż uzyskane środki własne wystarczyły na pokrycie powyższych wydatków zaciągnięcie kredytu okazało się zbędne, co wpłynęło na niski wskaźnik wykonania wydatków w tym dziale (56%).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 25.938 zł

- wynagrodzenia dla inkasentów 8.413 zł
- przesyłki listowe i materiały biurowe 17.525 zł

Wskaźnik wykonania wydatków wynosi 93% - niższe wykonanie wystąpiło w wypłatach za inkaso podatków (89%).

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.932.407 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Jedwabnie 2.366.681 zł,
- wydatki Przedszkola 3 31.969 zł,
- dowożenie uczniów 233.757 zł.

Z wydatków ogółem w Zespole Szkół i w Przedszkolu w Jedwabnie przypada na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne i pochodne od wynagrodzeń 2.198.095 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 105.450 zł,
- kształcenie nauczycieli 10.983 zł,
- wydatki z programu Socrates 6.558 zł,
- wydatki rzeczowe 377.564 zł.

Z wydatków rzeczowych najwyższe koszty poniesiono na zakup opału 85.272 zł, zakup energii 29.992 zł remonty 105.850 zł (m.in. remont w szkole w Jedwabnie ułożenie terakoty na korytarzach i remont klatki schodowej przy ul. ! Maja 19-62.421 zł?

W 2004 r. zlikwidowano Szkołę Podstawową w Nowym Dworze i na tej bazie utworzono Filię Zespołu Szkół w Jedwabnie klasy 1-3. W wyniku tego uległo zmniejszeniu zatrudnienie nauczycieli z 11 etatów do 6 i obsługi z 3 do 2 etatów.

Poniżej podaję wydatki na wynagrodzenia i pochodne na Szkołę Podstawową w Nowym Dworze z ostatnich trzech lat:

- rok 2003-419.100 zł,
- rok 2004 - 320.285 zł (wydatki wystąpiły tylko do 31 sierpnia),
- rok 2005-248.280 zł.

Z powyższego zestawienie wynika, że wydatki tylko na wynagrodzenia i pochodne w szkole w Nowym Dworze zmniejszyły się o ok. 50%. Dodając także wydatki rzeczowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych oszczędności wynoszą ok. 55%.tj. 280 tyś. zł. W 2005 r. dwóch nauczycieli podwyższyło awans zawodowy z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego i jedna z

kontraktowego na mianowanego. Trzech nauczycieli w 2005 r. przebywało na urloпах zdrowotnych. Podwyżki wynagrodzeń wyniosły 3%.

Pomimo tego wydatki ogółem w oświacie na wynagrodzenia i pochodne w 2005 r. wzrosły tylko o 27.635 zł tj. 1%. Subwencja oświatowa w 2005 r. wyniosła 2.411.279 zł, dotacje i inne dochody 21.709 zł. Gmina dofinansowała ze środków własnych do oświaty kwotę 499.419 zł. Pomniejszając wydatki na przedszkole i dowożenie uczniów (565.726 zł - są to zadania własne w całości finansowane ze środków gminy) otrzymana subwencja i dotacje pokryły w całości wykonane wydatki.

Dział 851 Ochrona zdrowia 79.834 zł

Wydatki w tym dziale w całości są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Finansowane są m. in. wynagrodzenia dla osób prowadzących grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, porady prawne (25.833 zł), spektakle dydaktyczne.

Sfinansowano z tych środków m.in.: zorganizowanie obozu terapeutycznego „Dar Serca” 15.000 zł, organizacja spektakli 9.700 zł oraz wydatki na "białą szkołę" 12.440 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.484.145 zł

- wydatki na świadczenia rodzinne 1.002.111 zł,
- wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 31.410 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 158.891 zł ubezpieczenia zdrowotne 10.600 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 19.741 zł,
- dodatki mieszkaniowe 55.961 zł,
- wydatki na utrzymanie GOPS i pracowników tam zatrudnionych 163.201 zł,
- zatrudnienie pracownika usług opiekuńczych 12.709 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 29.521 zł.

Na wydatki w pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 1.279.102 zł. Najwyższe wydatki w opiece społecznej obecnie występują w wypłacie świadczeń rodzinnych 1.033.521 zł i stanowią one 70% wydatków ogółem. Wydatki te są w całości finansowane z budżetu państwa. Do wydatków w pomocy społecznej gmina dofinansowała ze środków własnych kwotę 205.043 zł, w tym m.in.:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 74.410 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 28.755 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 14.520 zł.

Zadania takie jak wypłaty dodatków mieszkaniowych, wydatki na usługi opiekuńcze oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w całości są finansowane ze środków własnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 222.323 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicy przy szkole w Jedwabnie - 175.699 zł,
- b) stypendia dla uczniów - 46.624 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310.005 zł

- dotacje dla Gospodarstwa Pomocniczego 100.000 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 95.055 zł (średnio-miesięcznie zatrudnienie wynosiło 10 osób),
- pozostałe wydatki komunalne (m. in. utrzymanie czystości na w gminie 45.400 zł, remonty budynków komunalnych w Szuci i Burdągu - 16.740 zł, place zabaw i boisko w Burdągu i Witowie - 19.520 zł) 106.445,
- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych 8.505 zł.

W dziale tym wydatki zostały wykonane w 93%. Przyczyną niższego wykonania wydatków w tym dziale (93%) było niższe zatrudnienie niż planowano pracowników z Biura Pracy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325.434 zł

- dotacja dla GOK 200.000 zł,
- dotacja dla Biblioteki 125.434 zł

W 2005 r. gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury dla biblioteki na zakup nowości wydawniczych - 10.434 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 20.457 zł

- dotacja dla klubu sportowego na organizację imprez 14.000 zł,
- wydatki na utrzymanie stadionu (remont, energia i inne) 6.457 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2005 r. została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 129.000 zł, przy planowanym deficycie 48.000 zł.

Rozchody budżetu w 2005 r wynosiły 348.400 zł, z tego:

- 1) spłata kredytu do BOŚ 60.000 zł. Pozostała kwota kredytu w kwocie 150.000 zł została umorzona,
- 2) spłata kredytu do BGK 100.000 zł (pozostało do spłaty 500.000 zł w 2006 r.),
- 3) spłata kredytu do BS 100.000 zł (pozostało do spłaty 100.000 zł w 2006 r.),
- 4) spłata pożyczki do NFOŚ 80.000 zł /pozostało do spłaty 43.000 zł w roku 2006,
- 5) spłata pożyczki do WFOŚ 8.400. Pozostała kwota pożyczki 5.600 zł została umorzona.

Przychody budżetu to pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 63.684 zł na opłatę projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowym Dworze.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. wynosi 706.684 zł tj. 9,3% dochodów zrealizowanych w 2005 roku.

Zobowiązania jakie wystąpiły w budżecie gminy na koniec roku wynoszą 226.907 zł są to zobowiązania bieżące i składają się z:

- z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 215.265 zł,
- z tytułu dostaw robót i usług - 11.642 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody funduszu w 2005 r. wynosiły 8.274 zł i w całości były to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki z tego funduszu w tym okresie nie wystąpiły, a planowana dotacja na inwestycje w wysokości 10,000 zł nie została przekazana z uwagi na to, iż zadanie to w 2005 r. nie zostało rozpoczęte. Środki pozostałe na rachunku - 22.530 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze

Planowane przychody w kwocie 965.900 zł wykonano - 965.837 zł tj. 100%. Na przychody i rozchody Gospodarstwa składają się m.in.:

	Przychody	Rozchody	strata:
1) za wodę i ścieki	124.817	136.968	-12,151
2) z tytułu czynszu mieszkaniowego i za lokale użytkowe	74.184	75.709	-1.525
3) za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w tym dotacja	326.583 57.000	378.722	-52.139
4) inne usługi komunalne	191.040	209.684	-18.644
5) oczyszczalnia i kanalizacja	129.198	163,957	-34,759
6) oświetlenie uliczne (dotacja)	100.000	114.122	-14.122

Koszty Gospodarstwa wykonano w wysokości 1.099.182 zł i przekroczone o 133.282 zł koszty planowane. Na wydatki składają się m.in. następujące pozycje: wynagrodzenia i pochodne 331.157 zł, remonty oczyszczalni i budynków komunalnych 99.125 zł. Znaczącą pozycją w wydatkach jest zakup energii - 219.348 zł, oraz opału do kotłowni 238.055 zł. W wyniku realizacji planu w Gospodarstwie wystąpiła strata w wysokości. 133.344 zł. Na dzień 31 grudnia należności wynoszą 117.457 zł i w tym wymagalne 111,052 zł. Zobowiązania 348.014 zł, w tym wymagalne 256.712 zł. Znaczny wzrost zobowiązań spowodowany został:

- a) większym niż planowano zakupem opału gdyż sezon grzewczy w br. trwał prawie do końca maja. W 2005 r. opału zakupiono za kwotę 238.055 zł (w 2004 r. - 159.408 zł),

- b) w oczyszczalni - wysokie koszty konserwacji i energii,
c) wodociągi i hydrofornia - zakupiono nową pompę
głębinową.

Środki specjalne

Środki specjalne wystąpiły do 31 marca br. i były przy Zespole Szkół w Jedwabnie i Przedszkolu.

Wpływy środka przy Zespole Szkół to m.in. odpłatność za wyżywienie 12.594 zł oraz darowizny 17.660 zł. Wydatki - 40.391 zł, to m.in. zakup artykuł. żywnościowych 19.372 zł
Wpływy środka przy Przedszkolu - 7.699 zł i dotyczą w całości odpłatności za wyżywienie.

Wydatki 7.984 zł przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych,

Środki specjalne z dniem 1 kwietnia zostały zlikwidowane, a pozostałe środki przekazano na rachunek dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych

Wpływy na rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Jedwabnie wyniosły 74.097 zł w tym m.in. odpłatność za wyżywienie 34.858 zł oraz wpływy z czynszu za mieszkania 32.517 zł. Ze środka specjalnego na powyższy rachunek została przekazana kwota 30.999 zł. Wydatki z tego rachunku wyniosły 69.487 zł z czego zakupiono m.in. artykuły żywnościowe 32.813 zł oraz zakup oleju opałowego 25.623 zł. Środki pozostałe na rachunku - 35.609 zł.

Wpływy na rachunek dochodów własnych Przedszkola wyniosły 24.233 zł, w tym odpłatność za wyżywienie 19.332 zł oraz wpłaty od rodziców 4.500 zł. Ze środka specjalnego na powyższy rachunek została przekazana kwota 5.291 zł. Wydatki w kwocie 20.307 zł poniesiono w całości na zakup artykułów żywnościowych. Pozostałe środki na rachunku wynoszą 9.217 zł.

Instytucje Kultury Gminny Ośrodek Kultury

Dochody planowane w kwocie 207.076 zł wykonano w 100%, z tego dotacja 200.000 zł i dochody własne 7.076 zł.

Wydatki planowane - 207.076 zł wykonano w kwocie 202.451 zł (97,8%), w tym:

	Plan	wykonanie
a) wynagrodzenia i pochodne	105.400	102.197
b) materiały i wyposażenie	14.900	14.601
c) inne usługi obce (m.in. czynsz za lokal, umowy - zlecenia)	82.176	81.893

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 3.918 zł i są to w całości zobowiązania bieżące.

Biblioteka

Dochody planowane 125.434 zł wykonano w 100% i są to w całości dotacje z gminy 115.000 zł oraz z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych 10.434 zł. Wydatki planowane 125.434 zł wykonano w wysokości 125.420 zł tj. w 100%, w tym:

	Plan	wykonanie
a) wynagrodzenia i pochodne	77.590	77.581
b) materiały i wyposażenie	23.732	23.729
c) inne usługi obce (m.in. czynsz za lokal, umowy - zlecenia)	21.640	21.639

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 48 zł i są to w całości zobowiązania bieżące.