



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2005 r.

Nr 116

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

1475 - Nr 29 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie. 6793

1476 - Nr 30 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piecki. 6795

UCHWAŁA RADY GMINY OSTRÓDA:

1477 - Nr XXXIII/158/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium..... 6797

ZARZĄDZENIE:

1478 - Nr 178/05 Burmistrza Miasta i Gminy Sępólno z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 r. 6822

1475

ROZPORZĄDZENIE Nr 29

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Nowe Miasto Lubawskie o równoważnej liczbie mieszkańców 11269, z oczyszczalnią ścieków w Nowym Mieście Lubawskim, obejmującą obszar miasta Nowe Miasto Lubawskie.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1 : 25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 33, poz. 492).

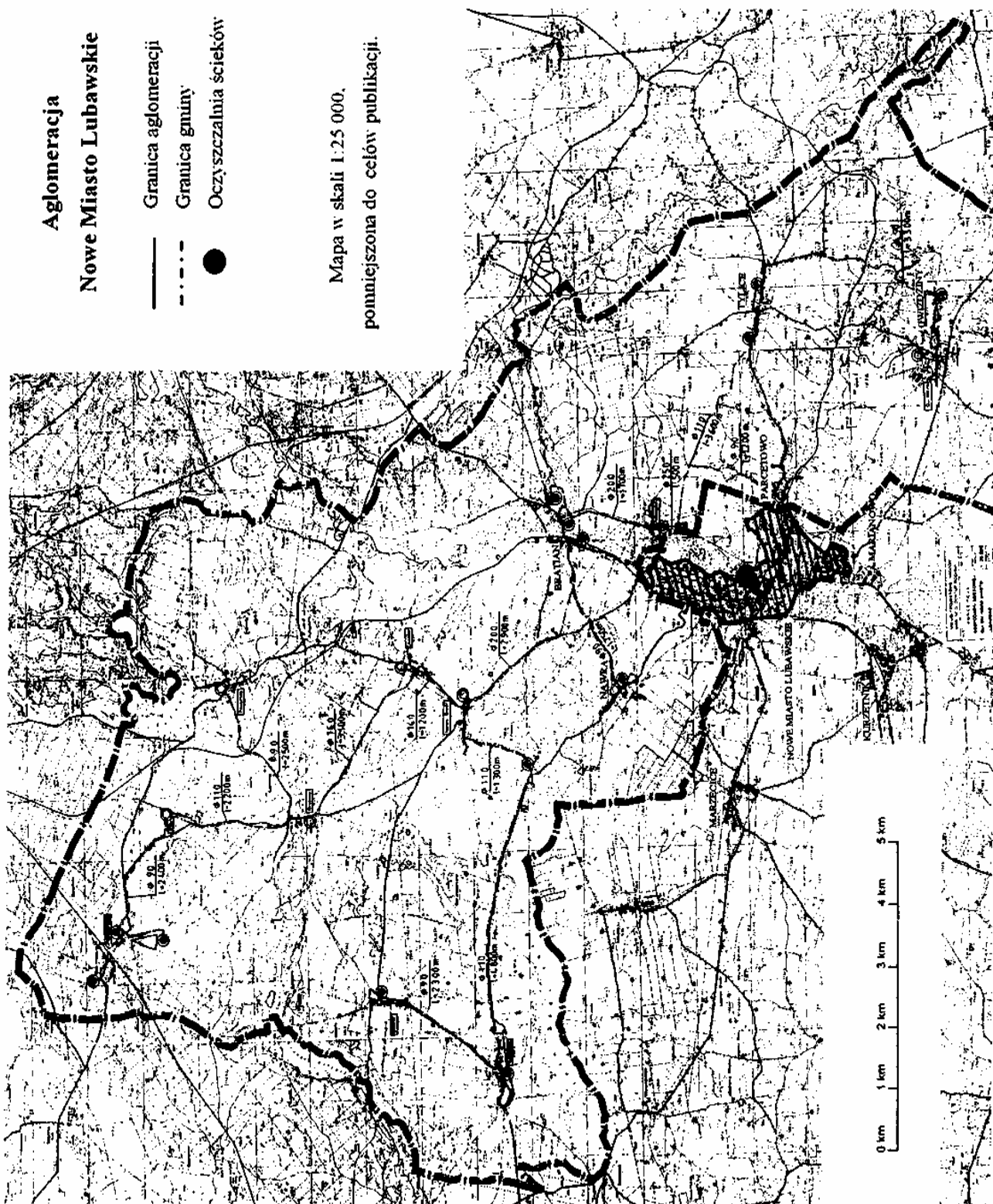
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Hanna Mikulska-Bojarska
Wicewojewoda

**Aglomeracja
Nowe Miasto Lubawskie**

- Granica aglomeracji
- - - - Granica gminy
- Oczyszczalnia ścieków

Mapa w skali 1:25 000,
pomniejszona do celów publikacji.



1476

ROZPORZĄDZENIE Nr 30 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piecki.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

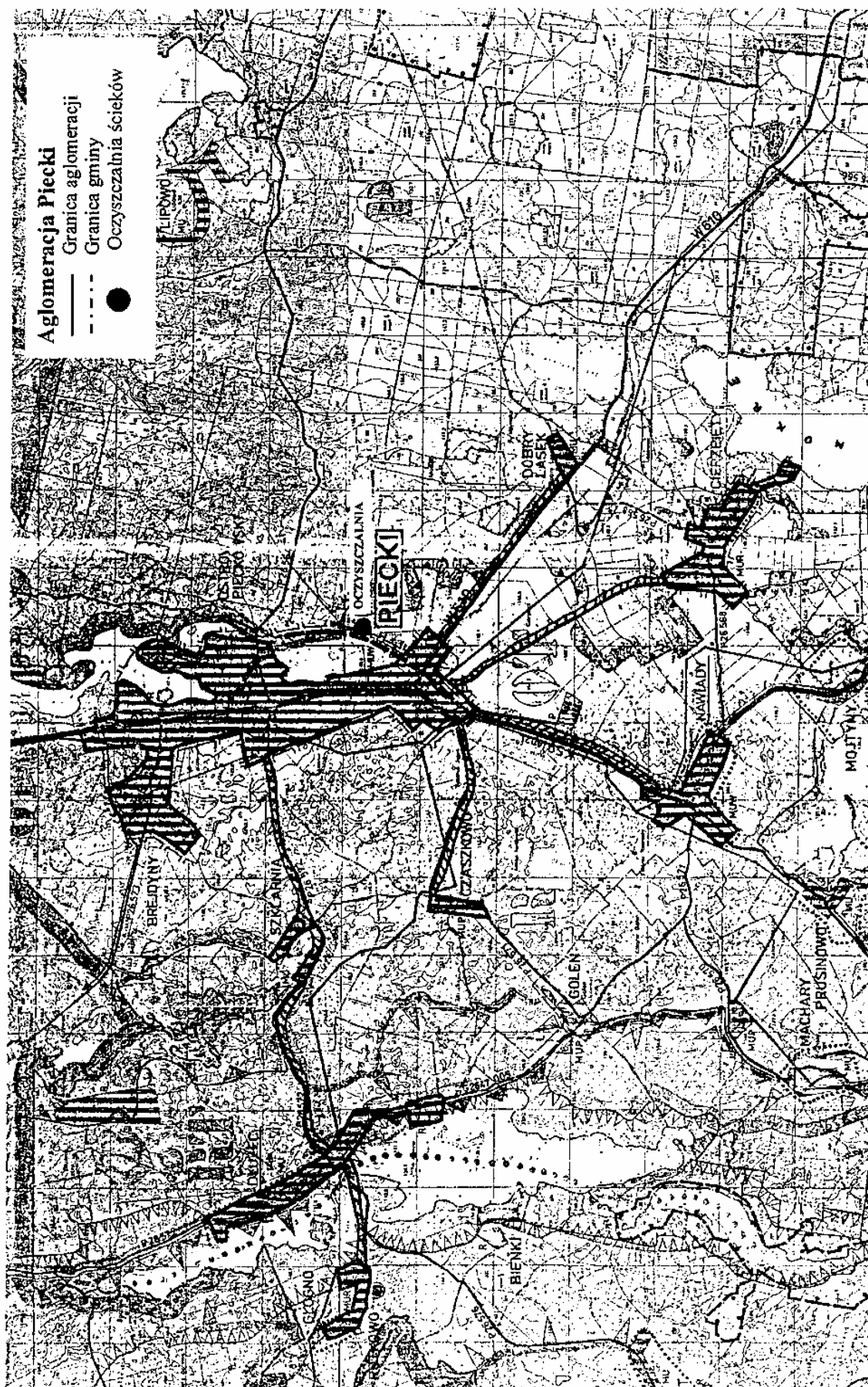
§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Piecki o równoważnej liczbie mieszkańców 3812, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Piecki, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Piecki, powiat mrągowski: Piecki, Brejdyny, Szklarnia, Krzywy Róg, Rutkowo,

Głogno, Dłużec, Dobry Lasek, Nawiady, Cierzpięty, Czaszkowo.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1 : 25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Hanna Mikulska-Bojarska
Wicewojewoda



1477

UCHWAŁA Nr XXXIII/158/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r. stanowiącego załącznik do uchwały oraz po zapoznaniu się w wnioskiem

Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/158/05
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Zbliża się termin przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 rok.

Przygotowane sprawozdanie przez Wójta Gminy stanowi pierwszy formalny dokument rozpoczynający procedurę absolutorijną.

W procesie absolutorijnym, można wyodrębnić dwa etapy, z których pierwszy odnosi się do obowiązku przedstawienia budżetu i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca, drugi natomiast związany jest z rozpatrzeniem sprawozdania przez Radę Gminy, oraz podjęciem uchwały absolutorijnej do 30 kwietnia.

Ważnym elementem tego procesu jest współdziałanie z organami kontroli, czyli komisją rewizyjną i Regionalną Izbą Obrachunkową.

Na gruncie obowiązujących przepisów organem uprawnionym do opiniowania wykonania budżetu i występowania do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy jest komisja rewizyjna.

Regionalna Izba Obrachunkowa współdziała w postępowaniu absolutorijnym poprzez wydanie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu. Opinia jest obiektywnym, fachowym stanowiskiem pomocnym w podejmowaniu właściwej decyzji.

Stosownie do przepisów prawa, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy w szczególności zatwierdzonej uchwałą budżetową.

Przedkładane sprawozdanie jest poprawne pod względem formalno-rachunkowym, rzetelne odzwierciedlające rzeczywisty stan faktyczny. Zawiera część statystyczną przedstawioną w poszczególnych załącznikach i część opisową wyjaśniającą niektóre kwestie, co jest w zgodzie z zasadą jawności finansów

publicznych. Jest dokumentem, stanowiącym podstawę oceny realizacji budżetu gminy za 2004 rok.

W uchwalonym budżecie gminy na 2004 rok prognozowane dochody ogółem na początek roku opiewały na kwotę 22.004.992 zł, wzrosły na koniec roku o 11%, tj. do kwoty 24.535.702 zł. Zaplanowane wydatki na początek roku wynosiły 22.804.992 zł, a na koniec roku 26.243.654 zł, wzrosły więc o 15%.

W toku realizacji budżetu dokonywane były zmiany budżetu i zmiany w budżecie. Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian wielkości zaplanowanych dochodów. Miały one najczęściej charakter zewnętrzny np. wprowadzenie do budżetu kwot dotacji, subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych czy wprowadzenie środków finansowych z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Druga grupa to zmiany w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, rozdysponowaniu rezerwy czy blokowaniu wydatków budżetowych. Te zmiany były dokonywane tylko w ramach uchwalonego budżetu przez Radę Gminy.

W roku budżetowym 2004 w wyniku podjętych 11 uchwał budżetowych, Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Zmiany budżetu były również dokonywane w wyniku podjętych 6 Zarządzeń Wójta Gminy poprzez wprowadzenie dotacji celowych na określone z góry cele wydatkowe.

Zmiany prognozowanych dochodów, w łącznej kwocie zwiększającej 2.530.710 zł dotyczyły następujących tytułów:

- dochody pozyskane z innych źródeł, z Agencji Nieruchomości Rolnej - 157.104 zł, z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 15.000 zł, z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń - 7.100 zł - łącznie 179.204 zł,

- dochody z gospodarowania majątkiem gminy w wyniku zmniejszenia wpływów z dzierżawy i opłat za korzystanie z mienia i zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia, w wyniku tych przesunięć w łącznej wysokości zwiększono - 412.451 zł,
- dochody od osób prawnych środki otrzymane z PFRON - 18.123 zł,
- dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych i darowizn na rzecz placówek oświatowych - 11.460 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu opłat za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych - 29.500 zł,
- zmniejszono planowane dochody pozyskane ze środków pomocowych z programu „SAPARD” - 1.016.645 zł,
- dochody uzyskane z różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych i darowizn - 85.025 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych - 16.300 zł,
- dochody otrzymane z jednostki instytucji kultury - 1.100 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone: wybory do parlamentu europejskiego - 32.624 zł, pomocy społecznej - 1.745.667 zł, oświetlenia ulic - 109.171 zł, cmentarze najemne - 219 zł, łącznie zwiększono plany - 1.887.681 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania własne w zakresie: pomocy społecznej - 477.753 zł, oświaty - 68.190 zł, kultury - 2.932 zł - łącznie - 548.875 zł,
- dotacje celowe z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 177.098 zł,
- subwencje dla gmin: oświatowa - 117.236 zł, rekompensująca - 79.961 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin - 42.341 zł, - łącznie - 239.538 zł.

Planowaną stronę wydatkową budżetu gminy 2004 roku wprowadzone zmiany zwiększyły ogółem o kwotę 3.438.662 zł. Zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 2.763.874 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 674.788 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych dotyczyło w całości zadań inwestycyjnych przyjmowanych do realizacji przez Radę Gminy i realizowanych w 2004 roku.

Zwiększone planowane wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim: pomocy społecznej - 2.268.989 zł, dróg publicznych gminnych - 59.364 zł, gospodarki mieszkaniowej - 81.800 zł, administracji publicznej i centralnej - 60.281 zł, oświaty i wychowania - 234.068 zł, świetlic szkolnych - 16.300 zł, gospodarki komunalnej - 124.671 zł, kultury - 33.682 zł, obsługi długu gminy - 16.200 zł, jednocześnie zmniejszono planowane wydatki na: lokalny transport - 21.400 zł, działalność usługową - 49.781 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 34.100 zł, rezerwa budżetowa 26.200 zł.

Wielkości otrzymanych dochodów, wysokości wydatkowanych środków budżetowych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, stany zadłużenia i wynik finansowy gminy za rok 2004, zostały przedstawione w poszczególnych tabelach, stanowiących załącznik do składanego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004 rok wg źródeł pochodzenia i działań klasyfikacji - załącznik Nr 1.

Rok 2004 był dla gminy pierwszym rokiem funkcjonowania nowej ustawy o dochodach gmin, która generalnie zakładała zwiększenia udziału dochodów własnych poprzez zmniejszenia dotacji i subwencji.

Na koniec 2004 roku osiągnięte dochody własne wyniosły 11.034.660 zł, stanowiły 44,6% całości

dochodów gminy, a dotacje i subwencje wyniosły 13.690.292 zł, co daje 55,4%. Wskaźniki te są porównywalne z rokiem 2003, a więc założenia nowej ustawy w przypadku naszej gminy, na podstawie roku 2004 nie są w pełni zadawalające.

Ogólne założenia prognozowanych dochodów po wprowadzonych zmianach wyniosły 24.535.702 zł, a łączne wpływy roczne wyniosły 24.724.952 zł co daje 100,7% planu rocznego.

Nieco wyższe wskaźniki ogólne osiągnięto ze źródeł dochodów własnych, gdzie roczny plan wykonano w 102,3%. Wpływy roczne w 2004 roku z poszczególnych źródeł określonych ustawą zostały zaprezentowane w załączniku Nr 1.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale prognozowane dochody na 2004 rok w kwocie 7.250 zł zostały zwiększone o 100.000 zł tytułem pozyskania środków z Agencji Nieruchomości Rolnej. Środki otrzymane z Agencji wyniosły 93.200 zł czyli w wysokości poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego, były to środki celowe związane z tym zadaniem.

Większe wpływy niż prognozowano uzyskano z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 1.030 zł, ponieważ w prognozie rocznej nie były szacowane wpływy z Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Gierłoży.

Dz. 600 - Transport i łączność.

Źródłem dochodu wykazany w tym dziale były środki uzyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w wysokości 50.000 zł na współfinansowanie „Programu - DROMEL III” - środki gmina otrzymała zgodnie z zawartą umową w wysokości 50.000 zł i przeznaczyła na wskazany cel.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody całego działu zostały zwiększone w sumie o kwotę 412.451 zł. Zwiększenie to dotyczyło przede wszystkim zwiększenia planu sprzedaży mienia komunalnego - składowisko odpadów w Rudnie.

W planie początkowym przyjęto kwotę 228.280 zł, w trakcie roku zwiększono wpływy ze sprzedaży składowiska do kwoty 833.072 zł. Kwotę tę przyjęto do planu budżetowego na podstawie protokołu uzgodnień, podpisanego porozumienia między Gminą Ostróda, a Związkiem Gmin „Czyste Środowisko”. Wprowadzona zmiana zwiększająca dochody z tego tytułu, jednocześnie miała wpływ na zmniejszenie wpływów z tytułu dzierżawy tegoż składowiska o 42.341 zł oraz opłat za korzystanie z wysypiska o 150.000 zł.

Zamierzenia roczne łącznie z wprowadzonymi zmianami całego działu zostały wykonane tylko w 40,4%. Na tak bardzo niskie przychody miała wpływ przede wszystkim niedoszła transakcja sprzedaży składowiska odpadów w Rudnie. Nie został zawarty akt notarialny a przyjęta kwota do budżetu w wysokości 833.072 zł nie wpłynęła do kasy gminy.

Mniej niż skorygowany plan roczny uzyskano z wpływów z dzierżawy nieruchomości. Osiągnięte wpływy wyniosły 163.649 zł co stanowi 90% planu rocznego. Niższe dochody z tytułu dzierżawy były spowodowane spadkiem ilości odpadów dostarczanych na składowisko odpadów w Rudnie, co miało bezpośredni wpływ na wysokość dzierżawy. W stosunku do roku 2003 nastąpił wzrost zaległości, wynoszą one 16.827 zł, w części

zostały odroczone do zapłaty w 2005 roku, a w część jest dochodzona na drodze sądowej.

Plan budżetowy z tytułu czynszu najmu oszacowany na poziomie 127.500 zł został osiągnięty w 101,7%. W 2004 roku uległa nieco poprawie sytuacja w ściąganiu zaległości, w wyniku czego na koniec 2004 roku nie nastąpił ich wzrost. Zaległości w kwocie 39.898 zł są w dalszym ciągu dochodzone poprzez upominanie, rozmowy indywidualne, kierowanie spraw na drogę sądową. Część zaległości jest odroczonej do spłaty w 2005 roku.

Dz. 710 - Działalność usługowa.

Dochodem własnym w tym dziale są wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu i opłat za korzystanie z domu pogrzebowego. Łączne wpływy za rok 2004 wyniosły 4.915 zł i są wyższe niż prognoza roczna przyjętych szacunkowych opłat, z uwagi na więcej wykopanych miejsc na cmentarzu.

Dz. 750 - Administracja publiczna.

Podstawowym źródłem dochodów własnych zaliczanych do administracji publicznej były opłaty z tytułu ewidencji działalności gospodarczej. Wpływy osiągnięte w 2004 roku w wysokości 13.952 zł przekroczyły założony plan roczny; ponieważ dokonywano więcej zmian w ewidencji działalności gospodarczej niż zakładano.

Nowym źródłem dochodów własnych w 2004 roku; to 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych - wydawanie dowodów osobistych. Osiągnięte wpływy w wysokości 2.898 zł przekroczyły przyjęty plan roczny ponad 2,5 raza. Większe wpływy związane są z akcją wymiany dowodów osobistych. Prawidłowe oszacowanie tych wpływów jest trudne ze względu na nieprzewidywalność ilości osób występujących z wnioskiem o wymianę dowodu osobistego.

Więcej niż szacowano wpłynęło z usług tytułem odzyskania poniesionych kosztów na przygotowanie materiałów przetargowych. Przewidywano odzyskać 1.000 zł a uzyskano 3.978 zł ponieważ, na niektóre zadania były prowadzone podwójne przetargi.

Również więcej niż planowano wpłynęło dochodów z różnych rozliczeń finansowych z tytułu wynagrodzeń prowizyjnych za sprzedane znaki skarbowe, oraz za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przyjętym planie rocznym w wysokości 2.040 zł nie szacowano wpływów z tytułu zwrotu wydatków za rok 2003, które wpłynęły w 2004 roku w wysokości 800 zł. Łączne wpływy z tego źródła wyniosły 4.040 zł.

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

Dochody określone w tym dziale to dochody własne, dotyczą w całości podatków i opłat. W ogólnych dochodach ich udział wynosi 34,4%, a w dochodach własnych 77,2%. Łączna prognoza roczna na 2004 rok ustalona została na poziomie 8.260.643 zł, a osiągnięte wpływy 8.517.758 zł tj. 103,1% planu rocznego.

Główne źródło podatkowe gminy to podatek od nieruchomości. Plan budżetowy zakładał wpływ od osób prawnych kwotę 3.448.000 zł, od osób fizycznych 1.061.500 zł. Plany te zostały oszacowane na podstawie danych zgłoszonych do opodatkowania na dzień 30 września 2003 roku i prognozowanych wskaźników realizacyjnych dochodów - 97,6% od osób prawnych i

88,9% od osób fizycznych. Rzeczywiste przypisy roczne oparte na deklaracjach podatkowych od osób prawnych i dokonany wymiarze podatku osobom fizycznym były wyższe, co oznacza korzystną sytuację, ponieważ nastąpił wzrost podstawy opodatkowania. Niekorzystne jest to, że zakładany wskaźnik realizacji wpływów podatku od osób prawnych 97,6% nie został osiągnięty i wyniósł 93,4%. Plan budżetowy ustalony na podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 3.448.000 zł został osiągnięty w kwocie 3.423.179 zł tj. 99,3%. Niepokojącym jest fakt powiększenia się stanu zaległości. W 2004 roku na poczet zaległości z lat poprzednich w podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło 54.967 zł.

Od 10 podatników nie wpłynęły należności podatkowe dotyczące roku 2004 na łączną kwotę 219.346 zł, w związku z tym pogłębił się stan zaległości.

Na koniec roku wyniósł on 362.563 zł i dotyczył 13 podatników. W 2004 roku nie były stosowane ulgi umorzeniowe, w niektórych przypadkach były wydawane na indywidualne wnioski, decyzje odraczające termin płatności przy zastosowaniu opłaty prolongacyjnej. W stosunku do zalegających podatników są prowadzone postępowania egzekucyjne. Plan budżetowy ustalony na podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1.061.500 zł został wykonany ze znaczną nadwyżką osiągając kwotę 1.220.631 zł, co nie oznacza dobrej sytuacji w ściąganiu należności tegoż podatku. Łączne należności, które winny wpłynąć do budżetu wynoszą 1.847.453 zł w tym wymiar dokonany za rok 2004 - 1.365.444 zł. Wpłaty dokonane przez podatników na poczet tych należności wyniosły 1.086.183 zł, co daje tylko 79,5%, ściągnięte zaległości wyniosły 140.786 zł. Na koniec 2004 roku wystąpiły zaległości w kwocie 623.168 zł. Wzrost zaległości to wynik nie zapłaconego podatku przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. W stosunku do 1 podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe oczekujące na rozstrzygnięcie przez organ II instancji.

Wpływy z podatku rolnego to drugie źródło podatkowe zasilające dochody budżetu gminy. Ustalony łączny plan budżetowy w wysokości 1.240.500 zł został osiągnięty w 105,1%. Ogólnie realizacja podatku rolnego przebiegała lepiej niż podatku od nieruchomości. Ustalone prognozy wpływów oparte na stanie posiadania gruntów i wskaźników realizacji były trafne, zwłaszcza od osób prawnych. Deklarowane podatki na 2004 rok przez osoby prawne wpłynęły prawie w 100%. Nie nastąpił wzrost zaległości na koniec 2004 roku, wyniósł on 169.760 zł i dotyczy w zasadzie 1 podatnika będzie to kwota trudna do wyegzekwowania. Wymierzony podatek rolny osobom fizycznym w 2004 roku był nieco wyższy niż prognozowany. Na poczet zaległości wpłynęło 84.972 zł. W 2004 roku nastąpiło zahamowanie wzrostu zaległości z podatku rolnego od osób fizycznych. W dalszym ciągu na kontach podatników figurują zaległości w łącznej kwocie 572.849 zł.

Zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości są dochodzone przede wszystkim w drodze egzekucji administracyjnej. W 2004 roku w stosunku do zalegających wystawiono 1732 upomnienia, 639 tytułów wykonawczych na kwotę 298.695 zł. Dokonano zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 216.460 zł, odroczone terminy płatności i rozłożenia na raty kwotę 91.720 zł. Podjęto 169 decyzji umarzających podatki przede wszystkim od nieruchomości na łączną kwotę 54.439 zł w tym odsetki na kwotę 18.012 zł. Podejmowane decyzje były na podstawie uzasadnionych wniosków, protokołów o stanie majątkowym, poparte postanowieniami z organu egzekucyjnego, i opiniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wielu

wypadkach dalsze dochodzenie należności było nieskuteczne a często również stanowiło zagrożenie dla dalszej egzystencji podatnika będącego mieszkańcem gminy.

Kolejne źródło podatkowe to podatek leśny. Założony plan roczny na 2004 rok w kwocie 198.300 zł jest wyższy od otrzymanych wpływów o 4.461 zł. Niższe wpływy spowodowane są spadkiem ceny drewna ustalonego do celów podatkowych. Osiągnięte dochody z tego źródła to 8.324 zł od osób fizycznych i 185.615 zł od osób prawnych. Zaległości na koniec 2004 roku wystąpiły u osób fizycznych, wynoszą 5.638 zł i są na poziomie roku 2003.

Prognozę wpływów podatku od środków transportowych na 2004 rok oparto o dane pojazdów zgłoszonych do opodatkowania na dzień 30 września 2003 roku, od osób prawnych 111.650 zł, i 111.300 zł od osób fizycznych. Deklaracje podatkowe na 2004 rok złożone przez osoby prawne opiewały na kwotę 103.000 zł i od osób fizycznych na kwotę 141.722 zł, łącznie były więc wyższe niż prognoza.

Do budżetu w sumie winno wpłynąć za rok 2004 - 244.722 zł i z zaległości 99.326 zł. Wpływy wyniosły 257.720 zł. Pozostałe na kontach podatników zaległości w łącznej kwocie 86.338 zł, są niższe niż na koniec 2003 roku i w przeważającej części dotyczą osób fizycznych. Są one dochodzone na drodze egzekucyjnej. Wystawione tytuły egzekucyjne obejmują kwotę zaległości w wysokości 47.549 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem gminy, ale wymiaru i poboru dokonują inne organy. Przekazywane środki finansowe z tego źródła przez Urzędy Skarbowe na przestrzeni roku 2004 były wyższe niż przyjęty plan roczny, który był oparty na wpływach z 2003 roku. To oznacza, że poprawia się sytuacja gospodarcza, nastąpiło ożywienie rynku, ponieważ wydajność tego źródła jest skorelowana z tymi symptomami a szczególnie z dochodami osób fizycznych i osób prawnych. Osiągnięte wpływy w wysokości 201.612 zł przekraczają plan roczny o 26,6%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej z roku na rok są niższe. Przyjęta prognoza na 2004 rok była oparta na wpływach osiągniętych w 2003 roku i wynosiła 8.100 zł. Zrealizowane dochody w tym zakresie w 2004 roku wyniosły 7.267 zł. Wydaje się, że ta forma opodatkowania zakładów rzemieślniczych jest formą zanikającą, z uwagi na inne przepisy podatkowe obowiązujące również tych podatników: takich jak VAT, niemożność rozliczenia się wspólnego z małżonkiem.

Wielkość wpływów do budżetu z tytułu podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudna do prawidłowego oszacowania. Plan roczny ustalony na 2004 rok w kwocie 6.000 zł opierał się na wpływach roku 2003. W 2004 roku wpłynęło 27.933 zł ponad 4 krotnie więcej.

Wpływy opłaty skarbowej na 2004 rok oszacowano w wysokości 18.700 zł na podstawie osiągniętych wpływów w 2003 roku. Wpływy w 2004 roku wyniosły 23.829 zł.

Rozbieżność między planowaniem, a wykonaniem wynika z braku danych w organie podatkowym do prawidłowego szacowania.

Opłata eksploatacyjna do gminy wpływa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej eksploatacji żwirowni. Plan budżetowy na 2004 rok oparto na wpływach 2003 roku ustalając kwotę 5.300 zł. Osiągnięte wpływy w 2004 roku wyniosły 3.970 zł są niższe niż zakładano ze względu na spadek ilości wydobycia kopalin w porównaniu z rokiem 2003 i obniżonej stawce z 0,46 zł do 0,41 zł za 1 tonę.

Przychody z opłaty miejscowej w 2004 roku wyniosły 23.611 zł tj. 91,2% planu rocznego. Niższe wpływy do budżetu od zamierzonego planu były podyktowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi jakie wystąpiły w czerwcu i lipcu 2004 roku.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 rok wynosiły 1.806.070 zł, a przekazane wpływy przez Ministerstwo Finansów 1.763.779 zł, w tym kwota 206.585 zł wpłynęła na konto gminy 06.01.2005 r. Jest to bardzo poważne źródło dochodów gminy, udział w dochodach własnych wynosi 16%. Szczególnie od 2004 roku, kiedy udział gminy został zwiększony kosztem zmniejszenia dotacji celowych. Prawidłowa realizacja tego źródła decyduje w danej mierze o powodzeniu w finansach gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, w ostatnich 2 latach stały się źródłem dochodu niestabilnym i trudno przewidywalnym. Przekazywane udziały w ciągu roku 2004 przez Urzędy Skarbowe na konto gminy, po przedłożeniu sprawozdań rocznych przez te Urzędy, musiały zostać zwrócone wraz z wykazaną nadpłatą z roku 2003. Stąd też realizacja dochodów z tego źródła jest minusowa w wysokości 30.257 zł, a ustalony plan roczny w wysokości 12.000 zł nie został wykonany.

Zakładany plan budżetowy w wysokości 25.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych osiągnięty został ze znaczną nadwyżką. Łącznie pobrane odsetki w 2004 roku wyniosły 47.610 zł, dotyczyły wszystkich podatków i opłat wpłaconych po terminie przez osoby fizyczne i osoby prawne. Na koniec 2004 roku potencjalne odsetki z tytułu zaległych podatków, które by mogły zasilić dochody budżetu wynoszą 917.803 zł.

Osiągnięte wpływy z różnych opłat w wysokości 21.922 zł są znacznie wyższe niż przyjęty plan roczny w kwocie 5.000 zł. Zwiększone wpływy uzyskano z opłat prolongacyjnych i opłat za upomnienia, których nie szacowano w przyjętej prognozie rocznej.

Ponadto w tym dziale przyjęto po stronie planu kwotę 18.123 zł wynikającą z utraty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości nie uiszczonych przez zakłady pracy chronionej. W ostatecznym rozliczeniu utrata dochodów wyniosła 27.377 zł środki te gmina otrzymała z oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym planowane dochody w trakcie roku zostały zwiększone o 33.560 zł tytułem różnych dochodów pozyskiwanych w formie; darowizn - 3.810 zł, z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 15.000 zł, z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 7.650 zł, z działalności prewencyjnej PZU - 2.500 zł, z polisy ubezpieczeniowej PZU - 4.600 zł. Wpływy z powyższych źródeł zasiliły konto gminy w łącznej wysokości 32.359 zł i były przeznaczone w całości na zadania oświatowe.

Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola wyniosły ogółem 116.729 zł; w tym z opłaty stałej 42.518 zł za koszty żywienia 74.211 zł. Wpływy są niższe niż planowane z uwagi na spadek ilości dzieci korzystających z placówek przedszkolnych.

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Samborowie, gmina otrzymała ze środków totalizatora sportowego kwotę 350.000 zł w wysokości przyjętego planu rocznego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

Plan początkowy przyjęty w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zmniejszony do kwoty 170.500 zł, a wpływy do budżetu wyniosły 176.122 zł. Było to podyktowane zmniejszeniem wartości sprzedaży napojów alkoholowych i likwidacji w niektórych punktach gastronomicznych sprzedaży piwa.

Dz. 852- Pomoc społeczna.

Dział - pomoc społeczna wzbogaciła się o dodatkowe źródło dochodów. Tym źródłem były środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w kwocie 57.104 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Planowane dochody w wysokości 22.000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze osiągnęły poziom 27.178 zł. Większe wpływy wynikają ze wzrostu ilości podopiecznych o wyższych dochodach korzystających z tych usług.

Dz. 758 - Różne rozliczenia.

W tym dziale można rozróżnić cztery źródła dochodów, które w różny sposób są realizowane.

Prognoza roczna na uzyskanie przychodów z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku wyniosła 40.000 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 31.398 zł, są mniejsze niż prognozowano, z uwagi na spadek stóp procentowych składanych depozytów, ale także spadku wielkości wolnych środków do lokowania.

Na rzecz dochodów gminy zostały przekazane darowizny pieniężne w łącznej wysokości 30.755 zł. Były to wpływy mieszkańców gminy: Międzyzlesia - 3.875 zł, Idzarka - 11.950 zł, Szydłaka - 2.000 zł, Tyrowa - 12.430 zł, oraz Agencji Nieruchomości Rolnych 500 zł.

Pod hasłem różne rozliczenia finansowe zostały zaplanowane środki do pozyskania z programem „SAPARD” w wysokości 1.040.000 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku, po uzyskaniu gwarancji w formie pisemnych umów potwierdzających otrzymanie środków z tego programu w wysokości 823.355 zł dokonano korekt planu. W oczekiwaniu na wpływ środków, szczególnie tych na zadania inwestycyjne, w wysokości 811.978 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru budżetowego w wysokości 800.000 zł. Z prowadzonych rozmów telefonicznych w sprawie odzyskania środków wynikało, że środki te nie wpłyną do budżetu gminy w 2004 roku. W obawie, że gmina rok budżetowy zamknie poważnym deficytem, dokonano dnia 29 grudnia 2004 roku zmniejszenia planu dochodów o 800.000 zł powiększając deficyt i wskazując pokrycie kredytem długoterminowym. Podjęto w tej sprawie uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na okres otrzymania środków z programu „SAPARD”.

30 grudnia 2004 roku gmina otrzymała środki z programu „SAPARD” w wysokości 811.978 zł. Ze względu na kończący się rok budżetowy, z przyczyn formalnych nie było możliwości ponownego zwiększenia planu dochodów.

Źródło dochodów określające rozliczenia z lat ubiegłych obejmują przede wszystkim zwroty środków nie wygasających 63.266 zł oraz wydatków poniesionych w 2003 roku 10.398 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zapisane dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za korzystanie z posiłków przygotowywanych przez stołówki szkolne. Łączne dochody wyniosły 77.121 zł co daje 100,4% zmienionego planu rocznego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Do tego działu zostały zaklasyfikowane wpływy opłaty produktowej jako dochód własny gminy. Przyjęty plan roczny w wysokości 2.000 zł został zrealizowany w wysokości 2.341 zł. Środki gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Osiągnięte dochody w 2004 roku w wysokości 4.408 zł pochodzą przede wszystkim z doraźnego wynajmowania pomieszczeń świetlicowych 3927 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji na cele statutowe przez gminną bibliotekę publiczną w kwocie 1111, zł.

Subwencje i dotacje celowe.

Planowane wielkości subwencji i dotacji celowych dla gminy na 2004 rok uległy zwiększeniu z kwoty 10.903.022 zł do 13.756.294 zł. Subwencje i dotacje w 2004 roku gmina otrzymała w 100% z wyjątkiem dotacji celowych na pomoc społeczną które otrzymano w 99,5%.

Subwencje przekazane do gminy to przede wszystkim subwencja na zadania oświatowe, która wyniosła 8.197.492 zł, subwencja rekompensująca utratę dochodów w kwocie 183.936 zł, tytułem ostatniej należności wynikającej z rozliczenia za rok 2003. Ponadto gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 42.341 zł na tzw. uzupełnienie dochodów gminy.

W 2004 roku gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 3.321.486 zł i dofinansowanie zadań własnych - 666.192 zł. Otrzymane dotacje na zadania zlecone dotyczyły następujących zadań: w administracji publicznej na prowadzenie spraw meldunkowych, wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych - 78.630 zł, w administracji centralnej na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - 2.316 zł, na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego - 32.624 zł, w pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.422.620 zł, zasiłki i pomoc w naturze - 537.926 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 28.800 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 108.751 zł, na usuwanie klęsk żywiołowych - 648 zł, w gospodarce komunalnej na oświetlenie ulic -109.171 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych dotyczą:

- pomocy społecznej na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej 189.249 zł, na wypłaty zasiłków okresowych 161.517 zł, akcję dożywiania dzieci 66.987 zł;
- Oświaty i wychowania w zakresie kształcenia nauczycieli 54.940 zł, dowożenia dzieci 6 latków 3.468 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 9.782 zł;
- Kultury i sztuki na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek wiejskich 2.932 zł;
- Gospodarki komunalnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gminnego funduszu ochrony środowiska 177.098 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2.

Przechodząc do charakterystyki wydatków zawartych w załączniku Nr 2 należy podkreślić, że przypisane gminie do realizacji założenia kształtowane są wyłącznie za pośrednictwem wydatków. Kwoty wydatków są powiązane ze ściśle określonymi zadaniami.

W załączniku Nr 2 zostały przedstawione zadania realizowane w 2004 roku, wynikające z podejmowanych decyzji przez Radę Gminy i w zgodzie z zapisami ustawowymi.

Ogólny plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok zakładał kwotę 22.804.992 zł, na przestrzeni roku 2004 został zwiększony do kwoty 26.243.654 zł.

W 2004 roku łącznie wydatkowano 25.482.036 zł, co daje 97,1% planu rocznego, a ich udział w ogólnych wydatkach stanowi 84,8%. W wydatkach bieżących ponad 50% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie za 2004 rok wyniosły 11.239.495 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 3.870.110 zł tj. 93,7% planowanych wydatków, a udział w całościowych wydatkach gminy osiągnął poziom 15,2%.

W 2004 roku w gminie Ostróda realizowano wydatki zgodnie z przyjętymi zadaniami, określonymi w poszczególnych działach zapisanych w planach finansowych. Nie zostały przekroczone limity kwot wydatków ustalonych w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków w tym dziale uchwalony w wysokości 3.039.533 zł został wykonany w 99,4%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 37.000 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 2.984.392 zł, łącznie stanowiły one 11,8% całości wydatków.

Wydatki bieżące były przeznaczone na: konserwację urządzeń sieci burzowej w Kajkowie, Lesiaku Ostródzkim, Lubajnach, w Wałdowie w łącznej wysokości 10.200 zł, na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 25.600 zł.

Wydatki majątkowe były przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych. „Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej I i II etap w Międzyzlesiu” - 1.984.613 zł, „Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej IV i V etap w Szyldaku” - 631.182 zł, „Budowę kanalizacji sanitarnej etap I w Lubajnach” - 311.889 zł, „Rozbudowę sieci wodociągowej w Wygodzie i Napromie” - 53.048 zł, rozpoczęcie „Budowy kanalizacji sanitarnej Samborowo - Samborówko” - 3.660 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność.

Na zadania przypisane do tego działu wydatkowano w 2004 roku kwotę 941.355 zł tj. 99,5% planu rocznego, która stanowi 3,7% wszystkich wydatkowanych środków budżetowych.

Z tego działu były dofinansowane przewozy świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej - zakład budżetowy gminy miejskiej w Ostródzie. Na ten cel przekazano kwotę 202.600 zł wynikającą z zawartego porozumienia między gminą miejską i wiejską.

Środki budżetowe wydatkowane na potrzeby w zakresie gminnych dróg publicznych wyniosły 738.755 zł, z czego na wydatki bieżące 386.336 zł, wydatki majątkowe 352.419 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania: remont chodnika w Turznicy, jako III etap, o nawierzchni z kostki betonowej pol-bruk o dł. 325

mb, opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika w Lipowie, wyremontowano wiaty przystankowe w Wysokiej Wsi, Klonowie, Brzydowie, Brzydowo - kolonia, Kajkowie, wykonano remont cząstkowy drogi o nawierzchni asfaltowej w Wałdowie, dokonano remontów cząstkowych polegających na uzupełnieniu i utwardzeniu nawierzchni gruntowych ul. Bukowa, ul. Polna, ul. Ogrodowa w Kajkowie, ul. Szkolna, Zatorze w Samborowie, Grabinek- kolonie, Szyldak- kolonie, Lipowiec, Lichtajny, Idzbark, Durąg, Pietrzwałd, Wygoda-Wółka Klonowska, Klonowo, Ornowo- kolonie, ul. Piękna w St. Jabłonkach, Międzyzlesie, Kątno, Rudno utwardzono płytami betonowymi drogę prowadzącą do boiska w Samborowie, dokonano utwardzenia dróg gruntowych destruktem na odcinkach Górka- wieś, Zwierzewo - St. Jabłonki oraz skrzyżowanie w Kątnie, profilowano drogi gruntowe w sołectwach, Międzyzlesie, Zwierzewo, St. Jabłonki, Reszki, Turznica, Samborowo, Górka, Kątno, Ornowo, Idzbark, Turznica, Nastajki, Samborowo, Gierłoż, ponoszono koszty odśnieżania dróg gminnych, zakupiono kostkę betonową na wykonanie chodnika w Pietrzwałdzie, rury betonowe na wykonanie przepustu w Samborowie, materiały budowlane na remont wiaty przystankowej w Zwierzewie. Ponadto były finansowane wynagrodzenia i pochodne 10 pracowników zatrudnionych w ramach umowy DROMEL III przez okres 9 m-cy roku 2004.

Wydatki majątkowe były przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowę chodnika przy ul. Świetlińskiej w Kajkowie” - 190.175 zł, „Budowę nawierzchni oraz sieci burzowej ul. Kajki w Kajkowie”, - 64.454 zł, na prace przygotowawcze „Budowy nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż etap I” - 3660 zł, „Budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w Smykówku” - 20.000 zł, odbudowę chodnika przy drodze krajowej Nr 16 w Samborowie - 56.130 zł, odbudowę chodnika w Bałcynach - 18.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Z działu gospodarka mieszkaniowa były finansowane 2 zadania; tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz bieżąca eksploatacja budynków komunalnych. Łączne wydatki wyniosły 316.171 zł i stanowiły 1,2% ogólnych wydatków.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wydano kwotę 240.294 zł, to jest znacznie więcej niż przed rokiem i znacznie więcej niż zakładany plan początkowy.

Ponoszone wydatki przekroczyły wpływy uzyskiwane z opłat czynszów i opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na: opłacenie kosztów dostarczenia energii elektrycznej, wody, gazu - 6.555 zł, zakup opału - 31.334 zł, pokrycie kosztów zatrudnionych palaczy - 20.034 zł, usługi wywozu nieczystości, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej - 12.363 zł, naprawy i remonty - 170.008 zł.

Wykonane remonty polegały na: wymianie instalacji elektrycznej w budynku w St. Jabłonkach ul. Kolejowej 2 na klatce schodowej i w 2 mieszkaniach, na klatce schodowej w Reszkach 19 i w Tyrowie 31, Pietrzwałdzie 7e, naprawie kominów i wykonaniu przewodów wentylacyjnych w Gierłoży 5, Smykowie 16, Brzydowie 19a, Zwierzewie 14b, Brzydowie 34, Ornowie 34, Grabinie 14, naprawie dachu w Wygodzie 19 i Reszkach 17, remoncie pieców kaflowych w Górcie 36, Kraplewie 13, remoncie klatki schodowej w Tyrowie 31, naprawie pompy wodnej w Wygodzie 19, wykonaniu adaptacji pomieszczenia gabinetu dentystycznego w ośrodku

zdrowia, zmianie ogrzewania w budynku w Pietrzwałdzie, dociepleniu budynku ośrodka zdrowia w Samborowie.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 75.877 zł w tym na wydatki bieżące 67.277 zł i wydatki majątkowe 8.600 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8.600 zł zostały w całości przeznaczone na zakup działek gruntowych w Samborowie, Wysokiej Wsi i Kajkowie.

Środki bieżące zostały wykorzystane na: wypłatę odszkodowań za przyjęte z mocy prawa grunty w wysokości 20.200 zł, pokrycie kosztów: zleceń szacunkowych nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, opłat związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych, usług notarialnych, opracowań dokumentacji geodezyjnych do zbycia nieruchomości, podziałów, wznowień i rozgraniczeń nieruchomości.

Dz. 710 - Działalność usługowa.

Wydatkowane środki budżetowe w tym dziale w wysokości 105.110 zł były skierowane na zadania dotyczące planowania przestrzennego i cmentarzy.

Propozycje wydatkowe na 2004 rok związane z planami zagospodarowania przestrzennego miały wynosić 141.200 zł.

W trakcie realizacji budżetu, planowane wydatki zostały zmniejszone do kwoty 90.800 zł, z uwagi na opóźnienie w wyborze wykonawcy na opracowanie planu w obrębie Górka i Kajkovo. Wydatkowane środki w 2004 roku wyniosły -80.065 zł i były przeznaczone na: pokrycie kosztów przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 50.400 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ostrowinie -17.000 zł, opłacenie ostatniego etapu opracowania miejscowego planu Zwierzewo - Lubajny - 6.734 zł, i I etapu opracowania planu miejscowego Górka, Kajkovo - 4.880 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 25.045 zł z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości stałych, usuwanie zagrożonych drzew, pielęgnacja zieleni, koszty energii elektrycznej, wody, sprzątanie domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie.

Dz. 720 - Informatyka.

W tym dziale planowana i wydatkowana kwota w wysokości 26.840 zł dotyczyła wydatków majątkowych, była przeznaczona na „Program rozwoju społeczeństwa informatycznego w gminie Ostróda etap I w latach 2005 - 2006 r.”.

Dz. 750 - Administracja publiczna.

Łączne wydatki budżetowe na całą administrację publiczną w 2004 roku wyniosły 2.396.170 zł tj. 96,9% planu rocznego. Udział wydatków administracyjnych w ogólnych wydatkach uległ zmniejszeniu z 10,9% na początek roku, do 9,4% w końcu roku.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy wyniosły 108.829 zł.

Główną pozycją wydatkową stanowiły zryczałtowane diety radnych 94.673 zł, pozostałe wydatki były wykorzystane na: zakup kalendarzy, kawy, herbaty, napoi - 4.740 zł, podróże służbowe - 1003 zł, szkolenia, usługi transportowe - 8.413 zł. W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji Rady Gminy oraz 40 posiedzeń komisji.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy w 2004 roku kształtowały się na poziomie 2.102.725 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 2.062.105 zł, a wydatki majątkowe 40.620 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych - 1.625.219 zł. Inne koszty związane z zatrudnieniem, to wpłaty na PFRON - 3.963 zł, podróże służbowe łącznie z ryczałtami na używanie własnych samochodów - 41.173 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.186 zł, usługi zdrowotne - 1284 zł. Z wydatków rzeczowych najwięcej wydatkowano na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa bhp, obsługa informacji publicznej, konserwacja systemów elektronicznych, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, prenumerata przepisów prawnych, czasopism, pism fachowych, wynajmu lokali biurowych, dozór, ulepszenia programów komputerowych łączna kwota wyniosła - 245.043 zł. Inne wydatki to: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, paliwa, środków czystości na kwotę - 75.607 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody - 30.078 zł, konserwacja ksero i drobne naprawy samochodu - 5.886 zł, ubezpieczenie sprzętu - 2672 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” zawiera wydatki publiczne dotyczące sołtysów i promocji gminy. Na wypłatę diet sołtysom za udział w sesji Rady Gminy wydatkowano - 29.700 zł na koszty prenumeraty gazety sołectkiej, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, tablic informacyjnych, sołtysom wydatkowano - 5467 zł.

Drugim kierunkiem wydatków w tym rozdziale było promowanie gminy. Na ten cel wydatki wyniosły 70.819 zł. Gminę promowano w mediach lokalnych - 2.500 zł, w wydanych folderach informacyjnych 7.800 zł w organizowanych imprezach okolicznościowych, takich jak np.: Unijny Dzień Dziecka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dożynki Gminne, Rajd Rowerowy Góra Dylewska kwota - 23.319 zł, we współpracy z zaprzyjaźnioną Gminą z Litwy - 6.000 zł w realizacji projektu z programu SAPARD pn. „Oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wydanie mapy Gminy Ostróda i wydanie folderu inwestycyjno - promocyjnego Gminy Ostróda oraz wydanie wizytówki multimedialnej gminy Ostróda kwota - 23.200 zł w roku 2004 opłacono składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Bałtyk i Związek Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego w kwocie - 8.000 zł.

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

Wysokość wydatków w tym dziale określona została przez wielkość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa. Planowane wydatki w wysokości 34.940 zł zostały wykorzystane w całości na realizację zadań zleconych takich jak: prowadzenie stałego rejestru spisów wyborców i wybory do parlamentu europejskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Z tego działu były finansowane zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Koszty poniesione na zadanie realizowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 178.658 zł. Były one wydatkowane na: wypłatę ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych -14.665 zł, zakupiono paliwa, części zamienne, ubrania bojowe do OSP Durąg, OSP Brzydowo, OSP Turznica, węże tłoczne OSP Brzydowo, St. Jabłonki, Ornowo, aparaty powietrzne

OSP Ornowo, radiotelefony do OSP Naprom, Galznoty na kwotę - 59.723 zł, na pokrycie kosztów energii elektrycznej - 18.617 zł, na zakup usług remontowych samochodów pożarniczych OSP Ornowo, Naprom, Brzydowo, Reszki, St. Jabłonki, Durąg - 18.552 zł, na remont dachu OSP Turznica, garażu w OSP Reszki, Brzydowie, Galznotach. Opłacono badania okresowe i przeglądy samochodów, usługi konserwatorskie - 59.376 zł, ubezpieczenia członków OSP i samochodów - 7.745 zł.

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

Wydatki wymienione w tym dziale są związane z wymiarem i poborem podatków. Wójt gminy jest organem podatkowym dla wymiaru i poboru podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej. Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 90.731 zł. Kwota ta była przeznaczona na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków 44.708 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłat komorniczych, opłat sądowych, pocztowych a także zakup druków egzekucyjnych 46.023 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego.

Poniesione wydatki w kwocie 45.226 zł były wyższe niż zakładano na początek roku. Dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do wysokości środków niezbędnych na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie niedoboru budżetowego występującego zwłaszcza w II półroczu w 2004 roku.

Dz. 758 - Różne rozliczenia.

Zapisana kwota rezerwy w kwocie 46.496 zł została zmniejszona do kwoty 20.296 zł środki pochodzące z rezerwy w kwocie 26.200 zł zostały przesunięte do dz. 757 - obsługa długu publicznego - 16.200 zł, do dz. 750 - Administracja publiczna na zakup wyposażenia w sprzęt biurowy stanowiska współfinansowanego przez PFRON w wys. 10.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie.

Oświata i wychowanie pochłonęła w granicach 50% wydatków budżetowych gminy. Łączne wydatki w tym dziale w 2004 roku wyniosły 11.829.843 zł. Subwencja na zadania oświatowe przekazana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 8.197.492 zł. Na realizację zadań w oświacie przypisanych gminie dołożono z dochodów własnych 3.632.331 zł.

Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych wydatkowano kwotę 6.402.083 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 5.058.847 zł, co stanowi 79% całościowych kosztów utrzymania szkół podstawowych. Ponad 9% wydatków wyniosły koszty, tzw. osobowe związane z zatrudnieniem, są to: dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie oraz 0,3% funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w sumie - 333.456 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 244.360 zł, podróże służbowe - 12.692 zł, zakup usług zdrowotnych - 5.071 zł. Pozostałe wydatki, tzw. rzeczowe związane z utrzymaniem bazy budynkowej wyniosły - 747.657 zł i były przeznaczone na: zakup materiałów, przede wszystkim opalu - 379.447 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 8.549 zł, zakup energii elektrycznej, gazu - 63.954 zł, zakup usług telefonicznych, internetowych, wywóz nieczystości, usług kominarskich, usług komunalnych, prenumeratę czasopism - 83.844 zł, pokrycie kosztów ubezpieczeniowych mienia szkolnego - 9.649 zł. Łącznie na remonty bieżące obiektów szkolnych i urzędzeń technicznych wydatkowano - 197.822 zł. Za te środki wyremontowano: szatnię w Szkole Podstawowej w Lipowie, naprawiono dachy w Szkole Podstawowej w Zwierzewie, Tyrowie, Szyldaku, naprawiono elewację na budynku szkoły w Szyldaku, przestawiono piece kaflowe w szkole w Idzbarku, wyremontowano stolarkę okienną w szkole w Tyrowie, wykonano instalację komputerową w szkole w Tyrowie, Idzbarku, Zwierzewie, wymieniono okna w szkole w Samborowie i sali gimnastycznej w Tyrowie. W przedstawionych łącznych kosztach utrzymania szkół podstawowych, znajdują się również koszty utrzymania klas „0” są to tylko koszty osobowe.

Poniższa tabela zawiera dane ilościowe uczniów, oddziałów, nauczycieli, pracowników obsługi i dane ogólne poniesionych wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych.

Zestawienie danych liczbowych szkół podstawowych gm. Ostróda.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość dzieci w „0”	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Śr. uczniów na oddział	Ilość nauczycieli		Ilość pracowników obsługi	Wydatki
						Ogółem	w tym dyplomowanych		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Brzydowo	29	185	10	19	18	3	8	898.490,00
2	Idzbark	7	83	6	14	9	2	3	464.067,00
3	Lipowo	19	53	3	18	7	3	2	263.681,00
4	Pietrzwałd	-	162	9	18	15	9	7	798.738,00
5	Samborowo	-	202	10	20	16	7	7	1.005.573,00
6	St. Jabłonki	-	22	3	7	3	1	1	170.554,00
7	Szydłak	14	123	7	18	14	9	6	825.496,00
8	Tyrowo	-	112	6	19	12	8	5	670.477,00
9	Wygoda	6	49	6	8	8	3	2	436.641,00
10	Zwierzewo	12	153	9	17	17	11	4	868.366,00
	Razem	87	1144	69	17	119	56	45	6.402.083

Wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli w 2004 roku wyniosły 958.143 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 705.778 zł. Inne wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli to dodatki wiejskie i mieszkaniowe, które razem wyniosły - 54.235 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości - 34.680 zł, koszty podróży - 2.488 zł, koszty zakupu usług zdrowotnych - 712 zł. Na wydatki pozapłacowe, materialne i niematerialne wydatkowano łącznie - 160.250 zł, z tego wykorzystano na: zakup żywności - 71.648 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zabawek, opału - 55.622 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2.966 zł, zakup usług konserwacyjnych - 1817 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 16.577 zł, zakup usług komunalnych, prenumeratę czasopism fachowych, usług telefonicznych - 10.344 zł, usług ubezpieczeniowych - 1.276 zł. W poniższej tabeli zostały przedstawione dane ilościowe dzieci, oddziałów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz wydatki poniesione w poszczególnych przedszkolach.

Zestawienie danych liczbowych przedszkoli gm. Ostróda.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość dzieci w „0”	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Śr. uczniów na oddział	Ilość nauczycieli		Ilość pracowników obsługi	Wydatki
						Ogółem	w tym dyplomowanych		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pietrzwałd	13	12	1	-	3	2	3	217.196,00
2	Tyrowo	17	22	2	-	3	2	4	245.046,00
3	St. Jabłonki	8	18	2	-	3	1	3	243.337,00
4	Samborowo	22	11	2	-	3	1	4	252.564,00
	Razem	60	63	7	-	12	6	14	958.143,00

Łączne wydatki w gimnazjach wyniosły 3.559.889 zł w tym wydatki bieżące 3.137.814 zł i wydatki majątkowe 422.085 zł. Wydatki majątkowe były przeznaczony na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej w Samborowie.

Podstawowym wydatkiem w wydatkach bieżących były wynagrodzenia i pochodne które wyniosły 2.621.885 zł. Koszty wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych dla nauczycieli wyniosły -133.717 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano na kwotę 122.150 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano - 3.331 zł a na koszty podróży służbowych - 7.894 zł. Pozostałe wydatki poniesione w wysokości - 248.837 zł były związane z utrzymaniem bazy budynkowej. Były przeznaczony na: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie - 133.269 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 9.450 zł, zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 52.561 zł, zakup usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, komunalnych - 38.701 zł, zakup usług ubezpieczeniowych - 8.400 zł, zakup usług konserwacyjnych urządzeń technicznych, usług remontowych obróbek blacharskich dachu gimnazjum w Ostródzie - 6.456 zł. Poniższa tabela obrazuje dane ilościowe o uczniach, oddziałach, nauczycielach, pracownikach obsługi i wydatkach poniesionych w 2004 roku w poszczególnych gimnazjach.

Zestawienie danych liczbowych w gimnazjach gm. Ostróda.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość dzieci w „0”	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Śr. uczniów na oddział	Ilość nauczycieli		Ilość pracowników w obsłudze	Wydatki
						Ogółem	w tym dyplomowanych		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lipowo	-	166	7	24	17	8	4	857.845,00
2	Durąg	-	234	9	26	21	1	7	887.454,00
3	Samborowo	-	176	9	20	17	7	6	1.116.546,00
4	Ostróda	-	173	7	25	14	3	6	698.054,00
	Razem	-	749	32	23	69	19	23	3.559.899,00

Koszty roczne realizacji zadania własnego, jakim było dowożenie uczniów wyniosły 668.402 zł i były niższe niż zakładano. Dowożonych w 2004 roku było średnio 1257 uczniów. Były wykonywane usługi przewozowe przez przewoźników i refundowane bilety miesięczne na łączną kwotę 571.985 zł. Do opieki nad uczniami dowożonymi zatrudnionych było 13 osób na 6,25 etatu. Koszty osobowe wyniosły 89.161 zł. Na ubezpieczenia pojazdów wydatkowano 4.014 zł, na zakup materiałów, usług prawniczych, przeglądów środków transportowych 2.342 zł.

W trakcie realizacji budżetu zostały pozyskane środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach szkolenia „Małe przedsiębiorstwo szansą rozwoju obszarów wiejskich i źródłem dochodów ich mieszkańców”. Szkolenie zostało przeprowadzone w gimnazjum w Durągu. Środki zostały wykorzystane w całości na wynagrodzenia wykładowców 4.800 zł, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (kopiarka, rzutnik) pozostających na własność szkoły 10.200 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, jak wiele zadań w oświacie, stało się zadaniem własnym i obowiązkowym gminy. W 2004 roku była wykonana umowa zawarta pomiędzy gminą, a Marszałkiem Województwa na realizację zadań szkolno - dydaktycznych w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 57.299 zł. Łączne wydatki wyniosły 98.648 zł. Były przeznaczone na: zakup pomocy dydaktycznych i zestawów multimedialnych 29.349 zł, pokrycie kosztów szkolenia informatycznego 68 nauczycieli, pokrycie kosztów podróży służbowych 2.586 zł, pokrycie kosztów rad pedagogicznych 1.000 zł.

Plan finansowy w pozostałej działalności obejmował wydatki na nagrody nauczycielom, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty, oraz pokrycie kosztów organizacji konkursów, pasowania uczniów itp. Wydatkowane środki na te cele łącznie wyniosły 127.668 zł. Najwięcej przeznaczono na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.220 zł. Na nagrody Wójta Gminy przeznaczono nauczycielom 37.280 zł. Na pokrycie kosztów organizacji konkursów, imprez szkolnych 8.843 zł. Na pokrycie kosztów impulsów telefonicznych związków zawodowych i usług bhp 8.843 zł. Na wydatki związane z wyprawką szkolną 9.032 zł. Przekazano dotację do gminy miejskiej w Ostródzie i w Olsztynie na dofinansowanie zadania własnego w wysokości 3.986 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki wykazane w tym dziale dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2004 roku wyniosły 168.837 zł. Były przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawozdanie z wykonania tego programu łącznie z wykonaniem planu finansowego zostało przedłożone radnym oddzielnym dokumentem.

Dz. 852 - Pomoc społeczna.

Zadania zakresu pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne i zadania zlecone. Łączne wydatki wyniosły 4.835.755 zł, w tym na zadania zlecone 3.098.745 zł, zadania własne 1.737.010 zł.

Zadania zlecone obejmowały świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, rodzinne i pielęgnacyjne. Jest to największy zakres zadań zleconych, realizowanych przez gminę. Dla realizacji zadań zleconych przyjmowany jest przez Radę Gminy oddzielny plan finansowy. Wykonanie planu przedstawione jest w załączniku Nr 3.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

Od czasu ich wprowadzenia aż do 2003 roku, gmina otrzymywała dotację zmniejszającą się z roku na rok. W 2004 roku wydatki były pokryte w całości ze środków gminy i wyniosły 400.000 zł. Dodatki mieszkaniowe zostały przekazane do 457 gospodarstw domowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 99 zł miesięcznie.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej były dofinansowywane z budżetu Wojewody. Zostały częściowo pokryte płace i pochodne ustalonych 11 etatów na realizację zadań zleconych. Od 1 maja 2004 roku ustawa o pomocy społecznej zmienia zasady finansowania ośrodka. Utrzymanie ośrodka staje się zadaniem własnym. W 2004 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 298.000 zł. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 714.881 zł, z tego płace i pochodne 606.534 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.957 zł, koszty podróży służbowych 7.008 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.605 zł. Koszty zakupów: materiałów biurowo- kancelaryjnych, energii cieplnej, wynajmu pomieszczeń, przesyłek pocztowych, usług telefonicznych łącznie wyniosły 87.044 zł.

Na realizację zadania własnego- świadczenia usług opiekuńczych gmina wydatkowała 162.648 zł. Usługi opiekuńcze były świadczone w miejscu zamieszkania osoby chorej. Świadczeniami było objętych 37 osób, przeciętny koszt 1 godz. usługi wyniósł 7,20 zł. Łączne koszty roczne to kwota 152.940 zł. Usługi były przyznawane na podstawie zlecenia lekarskiego, w którym jest wyznaczona ilość godzin do opieki oraz terminy świadczenia usług.

Wydatki wykazane w pozostałej działalności dotyczą w całości dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach. Średnio dożywianiem objętych było 923 dzieci, łączne wydatki wyniosły 161.363 zł. Koszty świadczeń były wspomagane dotacjami z budżetu Wojewody i środkami z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Z tego działu były finansowane świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów.

Od m-ca września 2004 roku w gminie funkcjonują 3 świetlice szkolne przygotowujące posiłki dla uczniów: w Durągu, Samborowie, Brzydowie. Przygotowywane były zupy przez przedszkola w Tyrowie, St. Jabłonkach i w Pietrzwałdzie dla uczniów ze szkół funkcjonujących w tych miejscowościach. Łączne wydatki wyniosły 168.077 zł w tym płace i pochodne 80.741 zł, zakup żywności 75.866 zł.

Drugie zadanie to udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium. Pomocą materialną objęto 10% uczniów wszystkich placówek, wydatkowano na ten cel 33.918 zł, 16 uczniom przyznano stypendia Wójta na kwotę 4.600 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 1520 zł dotyczyła odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników przedszkoli.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatkowane środki budżetowe w 2004 roku w całym dziale wyniosły 445.473 zł tj. 63,4% planu rocznego. Nie zostały wykorzystane wydatki majątkowe w wysokości 228.280 zł. Były one przeznaczone na składkę inwestycyjną na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko”.

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 28.743 zł. Przeznaczone były na pokrycie kosztów sprzątnięcia miejsc publicznych, szczególnie przystanków PKS i ulic w Kajkowie, St. Jabłonkach i Samborowie. Usuwano śmieci z ustawionych doraźnie kontenerów w St. Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Ornowie, Brzydowie, Tyrowie, Smykowie, Duragu. Utrzymywano punkt zbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach.

Zadania własne organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami gmina, realizuje wydzielając co roku środki budżetowe. W 2004 roku wydatki na ten cel wyniosły 37.740 zł.

Kwota 35.340 zł została przekazana w formie dotacji do gminy miejskiej na dofinansowanie schroniska dla zwierząt. Kwotę 2.400 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg to kolejny kierunek wydatkowania środków w tym dziale. Łączne wydatki tego zadania wyniosły 373.000 zł. Zostały wykorzystane na pokrycie kosztów: zużycia energii elektrycznej - 308.481 zł, bieżącej konserwacji - 48.438 zł, wykonania oświetlenia ulicznego na ul. Bursztynowej w Wałdowie, usuwania awarii wskutek burzy w Szyldaku, Tyrowie, Pietrzwałdzie, Brzydowie, Duragu, Grabinie, Idzbarku, Zwierzewie, Morlinach na łączną kwotę - 16.081 zł.

W rozdziale pozostała działalność były wydatki bieżące i majątkowe jako składki na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko”. Składka bieżąca została przekazana w wysokości 2.330 zł, nie przekazano składki inwestycyjnej w wysokości 228.280 zł, ponieważ warunkiem przekazania tej należności było uzyskanie w 2004 roku wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży składowiska odpadów w Rudnie.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki skupione w tym dziale dotyczą obowiązkowych zadań przekazywania dotacji na rzecz samorządowych instytucji kultury i utrzymania świetlic wiejskich.

W 2004 roku na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie przekazano 285.300 zł, a do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 193.082 zł. Wydatki bieżące utrzymania świetlic wiejskich wyniosły 130.516 zł. Były przeznaczone na: zakup opału - 20.423 zł, zakup energii elektrycznej wody - 37.605 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.780 zł, ubezpieczenie budynków - 1.877 zł, remonty bieżące - 66.831 zł.

W ramach remontów bieżących dokonano: wymiany stolarki okiennej w Turznicy, pokrycie dachu w Napromie i Glaznotach, wyremontowano stolarkę w Gierłożu, adaptację pomieszczenia na zaplecze kuchenne, pomalowanie pomieszczeń świetlicowych w Grabinku, wykonanie wc w Glaznotach, wyremontowano wc i magazynek w Pietrzwałdzie.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.980 zł były wykorzystane na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie”.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport.

Tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych do rozwoju kultury fizycznej jest zadaniem własnym gminy. Na realizację tego zadania wydatkowano środki gminy w wysokości 218.748 zł. Były przeznaczone na: utrzymanie boisk wiejskich 18.330 zł organizację imprez sportowych, zawodów rekreacyjno - sportowych, meczy piłki nożnej, ręcznej, tenisa stołowego, biegów ulicznych, zabaw halowych na 159.213 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2004 rok załącznik Nr 3.

Dane przedstawione w załączniku Nr 3 dotyczą w całości zadań zleconych gminie. Dane te zostały wyodrębnione z dochodów określonych załącznikiem Nr 1 i wydatków wymienionych w załączniku Nr 2.

Zgodnie z przepisami prawa gmina na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa.

Wielkość tych środków określona jest przez wielkość dotacji przyznawanych przez dysponentów budżetu państwa. Przyznane dotacje były przekazane w całości, z wyjątkiem pomocy społecznej. Łącznie otrzymane dotacje celowe wynoszą 3.321.486 zł tj. 99,8% planu rocznego, dotyczyły zadań realizowanych z zakresu administracji publicznej 78.630 zł, administracji centralnej 34.940 zł, pomocy społecznej 3.098.745 zł, gospodarki komunalnej 109.171 zł.

W 2004 roku wydatki na realizację zadań rządowych wyniosły 3.212.315 zł, były niższe o 109.171 zł od otrzymanych dotacji. Różnica ta została wykorzystana na pokrycie zobowiązań z 2003 roku powstałych na oświetleniu ulicznym. Od 1 stycznia 2004 roku zadanie to stało się zadaniem własnym gminy.

Zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez Urząd Gminy to przede wszystkim wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrona cywilna, sprawy z zakresu działalności gospodarczej. Otrzymane dotacje w wysokości 78.630 zł zostały wykorzystane w całości na częściowe pokrycie płac i pochodnych - 75.630 zł, zakup materiałów kancelaryjnych - 1.200 zł i usługi informatyczne - 1.800 zł.

Realizowane zadania z zakresu administracji naczelnej to przede wszystkim prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. Wydatkowane środki w wysokości 2.316 zł były przeznaczone na usługi konserwacyjne oprogramowania komputerowego. W trakcie roku zostało wprowadzone do realizacji zadanie - wybory do parlamentu europejskiego. Otrzymana dotacja na koszty przeprowadzenia wyborów wyniosła 32.624 zł. Była wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych - 21.420 zł, zakup materiałów (długopisy, papier materiały dekoracyjne) - 2.176 zł, koszty dojazdów członków komisji, sprzątnięcie lokali wyborczych, najmu lokali wyborczych - 8.909 zł, podróże służbowe - 119 zł.

Zadania rządowe z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zmienione od 1 maja 2004 r. Wprowadzone nowe zadanie - świadczenia rodzinne, zastąpiły zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne świadczenia. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych obejmujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne dodatki wyniosły - 2.411.312 zł, w tym płace i pochodne od płac, składki na ubezpieczenia społeczne - 111.810 zł, materiały biurowe, wyposażenie nowych stanowisk pracy - 10.000 zł, koszty

przesyłek listowych - 6.103 zł. Świadczenia społeczne 2.272.903 zł. Świadczeniami społecznymi zostało objęte miesięcznie 930 rodzin. Wydatki majątkowe wyniosły 11.535 zł i były związane z organizacją stanowisk pracy do prowadzenia nowego zadania.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, to drugie zadanie rządowe realizowane przez GOPS. Planowane wydatki pierwotne w wysokości 50.000 zł zostały zmniejszone do kwoty 28.800 zł ponieważ część osób została zaklasyfikowana do pobierania świadczeń rodzinnych. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 28.800 zł została wykorzystana w całości, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zmiana przepisów prawnych spowodowała zmianę zakresu zadania rządowego, zasiłki i pomoc w naturze część osób korzystających z tej formy zasiłkowej została objęta nowym świadczeniem rodzinnym. Wypłata zasiłków okresowych stała się zadaniem własnym gminy. Wobec tego uległa zmniejszeniu dotacja celowa z kwoty 848.000 zł, na początek roku do 539.979 zł w końcu roku. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 537.926 zł w okresie od stycznia 2004 roku do kwietnia 2004 roku. Wypłacone świadczenia to: zasiłki stałe dla 66 matek wychowujących dziecko wymagającej stałej opieki, zasiłki okresowe gwarantowane wypłacane osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 53 osób, jednorazowe zasiłki macierzyńskie wypłacane dla 34 osób, zasiłki stałe dla 131 osób posiadających znaczny lub umiarkowanym stopniem niesprawności.

Zadanie wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych było prowadzone w okresie od stycznia 2004 r do kwietnia 2004 z powodu zmiany przepisów prawnych wprowadzających nowe świadczenia rodzinne. Wydatki za ten okres wyniosły 11.308 zł, a objętych zostało nimi 37 osób.

Zmiana ustawy o pomocy społecznej bardzo mocno ograniczyła dotacje celowe na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od 1 maja 2004 r utrzymanie ośrodka stało się zadaniem własnym gminy. Została zmniejszona dotacja z kwoty 293.000 zł do kwoty 108.751 zł. Otrzymana dotacja dotyczyła okresu od stycznia 2004 r do kwietnia 2004 r. Została wykorzystana w całości zgodnie ze wskazaniem, na: częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych 11 etatów - 103.375 zł, przesyłki listowe i opłaty porto - 5.376 zł.

Na zadania rządowe usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała dotacje celową w wysokości 648 zł. Została wykorzystana w całości na pomoc rolnikom poszkodowanym w 2003 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok - załącznik Nr 4.

W dziale porozumień gmina może przekazać zdanie własne do realizacji innej jednostce samorządowej. Zadania i wielkość dotacji na realizację tych zadań zostały określone w załączniku Nr 4.

W 2004 roku gmina przekazała łącznie na rzecz innych samorządów 250.983 zł w tym do gminy miejskiej w Ostródzie 250.624 zł i do gminy miejskiej w Olsztynie 359 zł.

Przekazane środki w formie dotacji dotyczyły następujących zadań własnych.

Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Zawarte porozumienie na 2004 rok opiewało na kwotę

202.600 zł. Przekazana dotacja przeznaczona była na częściowe pokrycie kosztów świadczonych usług przewozowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ostródzie (zakład budżetowy powołany przez Radę Miejską w Ostródzie) Usługi były wykonywane na terenie gminy i objęły miejscowości: Idzbank, Górka, Warlity Wielkie, Międzyzlesie, Wałdowo, Kajkowo, Tyrowo, Morliny, Reszki, Brzydowo.

Dofinansowanie zajęć religii adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki gminy w wysokości 400 zł. Przekazana dotacja ma mocy porozumienia zawartego z gminą miejską w Olsztynie wyniosła 359 zł. Była przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia zajęć z religii dla 2 dzieci z terenu naszej gminy.

Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johannter” w Ostródzie. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym i obowiązkowym w celu realizacji tego zadania zostało zawarte porozumienie z gminą miejską. Dotacja w wysokości 9.060 zł została przekazana do budżetu miasta i była przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika Stacji Socjalnej „Johannter”.

Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie ochrony zwierzętom bezdomnym. W celu spełnienia tego obowiązku gmina zawarła porozumienie z gminą miejską. Gmina Ostróda zobowiązała się do częściowego pokrywania kosztów utrzymania schroniska, a gmina miejska do przyjmowania i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym z naszej gminy. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 35.340 zł i była wyższa niż zakładano na początek roku. W trakcie roku 2004 wysokość dotacji była zwiększana.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.

To kolejne zadanie, które realizowane w całości jest przez gminę miejską na mocy zawartego porozumienia. Przepisy prawa zmuszają gminę do ponoszenia kosztów utrzymania przewodniczącego związków zawodowych. Zawarte porozumienie na kwotę 3.624 zł pokrywa częściowo koszty, przypadające na gminę Ostróda.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów - załącznik Nr 5.

W załączniku Nr 5 zostały przedstawione zadania, które realizowane w roku budżetowym 2004.

Wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 2 na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 3.870.110 zł jest to 15,2% wszystkich poniesionych wydatków budżetowych gminy.

Źródłami finansowania poniesionych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w 2004 roku były: środki pomocowe bezzwrotne z programu „SAPARD” - 811.977 zł, pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 907.952 zł, dotacje z budżetu państwa - 11.535 zł, środki z totalizatora sportowego - 350.000 zł, środki własne gminy - 1.694.771 zł.

W załączniku Nr 5 wymienionych jest 30 zadań inwestycyjnych o różnym zakresie rzeczowym, finansowym i z różnych dziedzin gospodarczych.

1 i 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Międzyzlesiu etap I”.

Zakres rzeczowy tych zadań został wykonany w 2003 roku. Odbiór końcowy nastąpił w czwartym kwartale 2003 roku. W 2004 roku zostały pokryte zobowiązania na budowę kanalizacji sanitarnej - 156.858 zł, a na budowę sieci wodociągowej - 210.963 zł. Środki te pochodziły z dochodów własnych gminy.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu etap II i III”.

W 2004 roku został zrealizowany etap II budowy sieci kanalizacyjnej, etap III będzie kontynuowany w 2005 roku. W ramach II etapu wybudowano 2.467 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, 2.394 m kanalizacji sanitarnej tłocznej, 86 szt. przykanalików o łącznej długości 1045 m, 1 przepompownię ścieków, 17 szt. przepompowni przydomowych, 1 przyłącze energetyczne. Nakłady finansowe na wykonanie tego zakresu rzeczowego wyniosły 1.159.042 zł. Źródłem finansowania były: pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 607.952 zł. Środki pomocowe bezzwrotne z programu „SAPARD” w wysokości 549.170 zł oraz środki mieszkańców Międzyzlesia 1.920 zł. Zadanie zostało zakończone, przekazane do użytkowania i przyjęte na stan mienia komunalnego.

4. „Budowa sieci wodociągowej w Międzyzlesiu etap II i III”.

W 2004 roku zakończono budowę sieci wodociągowej określonej II etapem, II etap będzie realizowany w 2005 roku.

W II etapie wybudowano 2.830 m sieci wodociągowej z rur PE o różnych przekrojach 44 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1435 m. Poniesione nakłady finansowe wyniosły 457.750 zł. Były pokryte środkami własnymi w wysokości 455.795 zł i środkami mieszkańców w wysokości 1955 zł. Zadanie zostało zakończone, przekazane do użytkowania, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na stan mienia komunalnego.

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztyldaku etap IV i V”.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2004 roku. Powstało 1882 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 409 m sieci kanalizacyjnej tłocznej, 32 szt. przykanalików o łącznej długości 451 m, 3 szt. przydomowych przepompowni.

Poniesione nakłady finansowe na wykonanie zakresu rzeczowego wyniosły 547.377 zł. Źródłami pokrycia były środki pomocowe bezzwrotne w wysokości 262.807 zł, środki własne gminy 271.898 zł, środki z Agencji Nieruchomości Rolnych 12.672 zł. Zakończono zadanie powiększyło wartość mienia komunalnego.

6. „Budowa sieci wodociągowej w Sztyldaku etap IV i V”.

W ramach wydatków poniesionych na realizację tego zadania w wysokości 83.805 zł wybudowano 1.003 m sieci wodociągowej z rur PE. Źródłami pokrycia były środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 77.328 zł i środki własne gminy w wysokości 6.477 zł. Zadanie zostało zakończone w całości w 2004 roku i przyjęte na stan majątku gminy.

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I”.

Realizację rozpoczęto w 2004 roku tego zadania. Zakończenie I etapu przewiduje się w lipcu 2005 roku. W 2004 roku wykonano przewidywane pod drogami i torami PKP, wybudowano 1150 m sieci kanalizacji tłocznej, 640 m sieci kanalizacji grawitacyjnej. Nakłady finansowe wyniosły 311.889 zł. Zostały sfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000 zł i środkami własnymi w wysokości 11.889 zł.

8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach etap I i Zwierzewo”.

W 2004 roku w drodze przetargowej został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji technicznej. Uzgodniono, że zakończenie prac projektowych nastąpi do końca kwietnia 2005 r. Po zakończeniu prac projektowych inwestor przystąpi do prac przygotowawczych dotyczących realizacji inwestycji.

9. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie”.

W 2004 roku została podjęta decyzja o opracowaniu dokumentacji przez firmę Hotel SPA Dr Irena Eris. Po zakończeniu prac projektowych w I kwartale 2005 roku, planuje się rozpocząć prace przygotowawcze i realizacyjne zadania, z planowanym terminem zakończenia prac budowlanych do dnia 31 grudnia 2005 r.

10. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wygodzie”.

W 2004 roku koszty inwestycji na tym zadaniu wyniosły 4.046 zł i były przeznaczone na wykonanie projektu technicznego wraz z uzgodnieniami. Pod koniec 2004 roku została podjęta uchwała Rady Gminy o niewygasaniu środków budżetowych w wysokości 31.000 zł. Środki zostały zdeponowane na oddzielnym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowej w I kwartale 2005 roku. Wysokość środków wynika z zawartej umowy z wykonawcą.

11. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Napromie”.

Zadanie zostało rozpoczęte i zakończone w 2004 roku. Wybudowano 279 m sieci wodociągowej z rur PE. Koszt wykonanych prac wyniósł 18.000 zł i został pokryty środkami własnymi gminy. Rozliczone pod względem finansowym zadanie powiększyło wartość mienia komunalnego gminy.

12. „Budowa kanalizacji sanitarnej Samborowo-Samborówko”.

Na realizację tego zadania została opracowana w 2003 roku dokumentację techniczną. W 2004 roku przyjęto zadanie do realizacji. Poniesione nakłady w 2004 roku w wysokości 3.660 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania i złożenia wniosku do Euroregionu Bałtyk celem pozyskania środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego.

13. „Budowa chodnika ul. Świetlińska w Kajkowie”.

W 2004 roku została zakończona budowa chodnika na ul. Świetlińskiej w Kajkowie o długości 1200 mb i szer. 1,5 mb z pasem zieleni, z kostki pol-bruk oraz budowę sieci burzowej o długości 375 mb. Nakłady finansowe poniesione w 2004 roku wyniosły 190.175 zł i pochodziły z dochodów własnych gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 264.975 zł. Rozliczone zadanie zwiększyło stan mienia komunalnego.

14. „Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci ul. Kajki w Kajkowie”.

Zakres rzeczowy obejmujący budowę sieci burzowej o długości 233 mb i budowę drogi o długości 204 mb, szer. 5,0 mb z jednostronnym chodnikiem o długości 164 mb i szer. 1,5 mb został wykonany w 2003 roku. W roku 2004 zostały pokryte zobowiązania w wysokości 64.454 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 185.832 zł. Zadanie zostało rozliczone i przyjęte na stan mienia gminy.

15. „Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż etap I”.

Nakłady do sfinansowania realizacji tego zadania zostały oszacowane na kwotę 763.700 zł. Głównym źródłem finansowania mają być środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2004 roku wydatkowano 3.660 zł na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia wniosku do Euroregionu Bałtyk celem pozyskania środków unijnych.

16. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Smykówku”.

W 2004 roku wykonano bezpieczne przejście dla pieszych z podświetlanym znakiem drogowym D-6, wykonaniem barier ochronnych oraz chodnika w rejonie przejścia, o nawierzchni z kostki pol-bruk. Gmina partycypowała w kosztach budowy z udziałem w wysokości 20.000 zł.

17 i 18. „Odbudowa chodnika w Samborowie przy drodze krajowej Nr 16”.

W ramach wspólnych inwestycji z Gdańską Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Ostródzie został odbudowany chodnik z kostki pol-bruk o długości 503 mb i szerokości 1,5 mb w Samborowie i 300 mb szer. 1,5 mb w Bałcynach. Gmina partycypowała w kosztach odbudowy ponosząc nakłady finansowe na zadania: w Samborowie - 56.130 zł i w Bałcynach - 18.000 zł.

19 i 20. „Zakup działek w Kajkowie, Samborowie i Wysokiej Wsi”.

Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 8.600 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia działek: w Wysokiej Wsi pod potrzeby drogi gminnej o pow. 119 m² za kwotę 1.000 zł, w Samborowie pod potrzeby drogi publicznej o pow. 1038 m² za kwotę 6.000 zł, w Kajkowie pod potrzeby zatoki autobusowej o pow. 60 m² za kwotę 1.600 zł.

21. „Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Ostróda etap I w latach 2005-2006”.

W 2004 roku została opracowana strategia programu informatyzacji, programu wdrożenia oraz studium wykonalności w celu pozyskania środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koszty przygotowania strategii łącznie z opracowaniem wniosku wyniosły 26.840 zł. Źródłem finansowania były środki własne gminy.

22. „Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS”.

Zadanie do realizacji zostało przyjęte w 2003 roku. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, płatnej w ratach. W 2004 roku pokryto koszty ostateczne wykonania dokumentacji w kwocie 40.620 zł. W 2003 roku rozpoczęto również procedurę uzyskania uzgodnień i zezwoleń na adaptację budynku koszarowego. Decyzję o warunkach zabudowy otrzymano 22 listopada 2004 roku. Zwłoka w wydaniu decyzji powodowała konieczność przedłużenia prac projektowych i uzgodnień ze Starostwem Powiatowym.

23. „Budowa sali gimnastycznej w Samborowie”.

W 2004 roku zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum w Samborowie. Powstał budynek dwukondygnacyjny murowany, kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej (sala) z dachem jednospadowym o konstrukcji żelbetonowej (łącznik), obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną co i zasilany w energię ciepłą z

kotłowni olejowej. Powierzchnia sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego, sali dydaktycznej, zaplecza socjalno-sanitarnego łącznie wynosi 1972 m². Nakłady finansowe w 2004 roku związane były z ukończeniem prac i wyniosły 422.085 zł. Pokryte zostały środkami pochodzącymi z totalizatora sportowego 350.000 zł, dochodami własnymi gminy 72.085 zł. Rozliczone zadanie inwestycyjne przyjęto na stan środków trwałych powiększając wartość mienia komunalnego.

24-26. „Zakupy inwestycyjne”.

W ramach wydatków majątkowych w 2004 roku dokonano zakupu wyrobów gotowych o łącznej wartości 20.514 zł. Zakupiono kserokopiarkę ze środków pochodzących z wpłat rodziców do Szkoły Podstawowej w Zwierzewie o wartości 4.392 zł. Ze środków pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zakupiono za kwotę 4.587 zł dowodowy analizator wydechu, użyczając go policji powiatowej. Ze środków budżetu państwa zakupiono 3 jednostki komputerowe, 3 monitory, drukarkę igłową i licencję na użytkowanie programu na łączną kwotę 11.535 zł. Sprzęt wraz z oprogramowaniem przekazano do użytkowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obsługi zadania rządowego „Świadczenia rodzinne”.

27. „Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz j. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Idzbarku”.

Realizacja tego zadania to realizacja poszczególnych etapów. Do całkowitego zakończenia zadania pozostało wykonać budowę sieci burzowej i nawierzchni drogi. Wydatkowane środki budżetowe w 2004 roku w wysokości 3.660 zł dotyczyły kosztów przygotowania wniosku do Euroregionu Bałtyk celem pozyskania środków z Unii Europejskiej. Z dniem 31 grudnia 2004 roku wygasają uzgodnienia projektu technicznego.

28. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”.

Jednostką realizującą to zadanie jest Związek Gmin „Czyste Środowisko”. Jest to jedyne zadanie przyjęte do programu inwestycyjnego gminy na 2004 rok, które nie zostało rozpoczęte. W 2004 roku nie było zaangażowania planowanych wydatków majątkowych w kwocie 228.280 zł. Przekazanie środków na rzecz związku na wykonanie zadania było uzależnione od uzyskania wpływów ze sprzedaży składowiska odpadów w Rudnie.

29. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Ostróda”.

W 2004 roku w drodze przetargu został wyłoniony dostawca sprzętu elektrycznego niezbędnego do przeprowadzenia modernizacji oświetlenia ulicznego i wykonawca do instalacji tego sprzętu. Zadanie będzie rozpoczęte i zakończone w 2005 roku.

30. „Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie”.

Powyższe zadanie zostało przyjęte do Gminnego Programu Inwestycyjnego w trakcie realizacji Budżetu. W 2004 roku została podjęta decyzja o opracowaniu dokumentacji technicznej i złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2004 roku wydatki majątkowe w wysokości 10.980 zł zostały wydatkowane na wykonanie studium wykonalności projektu. Studium wykonalności to jeden z załączników wymaganych przy składaniu wniosku o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004 załącznik Nr 6.

W gminie Ostróda działają 2 instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku. Gmina ma obowiązek prowadzenia i finansowania tych jednostek. W budżecie gminy w 2004 roku określona została wysokość dotacji. Do Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie przekazano 285.300 zł, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 193.082 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Obie instytucje przedłożyły sprawozdania ze swojej działalności i rozliczenie dotacji za rok 2004.

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność prowadzi głównie w oparciu o bazę budynkową w Samborowie, merytorycznie odpowiada za działalność kulturalną w świetlicach wiejskich, obejmując swoim zasięgiem cały teren gminy. W 2004 roku były organizowane imprezy kulturalno-rozrywkowe i różne konkursy między innymi: „Dożynki 2004”, przegląd twórczości artystycznej, Przegląd Widowisk Kolędniczych, Herody 2004, Festiwal Piosenki „Śpiewać każdy może”, spotkania okolicznościowe, turnieje - tenis stołowy, brydżowy, konkurs recytatorski, Święto poezji dziecięcej”, konkurs wiedzy o gminie Ostróda, konkurs rękodzieła „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej” oraz „Tradycyjne ozdoby Wielkanocne”, festyn „Sobótka 2004”. W roku 2004 Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie prowadził działalność opartą na kołach zainteresowań, działalność kulturalno - rozrywkową.

Ośrodek realizował zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury na terenie Gminy Ostróda.

Podstawowym celem Ośrodka Kultury było pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

GOK tworzył i upowszechniał różne dziedziny kultury i sztuki amatorskiej poprzez: upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, festynów oraz imprez okolicznościowych.

Teren działania obejmował Gminę Ostróda. Ośrodek sprawował funkcje w zakresie koordynowania działalności kulturalnej świetlic wiejskich, amatorskich zespołów artystycznych i organizacji imprez w Gminie. W GOK Samborowo w roku 2004 funkcjonowały następujące Koła zainteresowań: Zespół Taneczny BAJ- 2 grupy, zespół taneczny „TAKT”, zespół taneczny „ISKIERKA”, „PROMYK”, Orkiestra OSP, sekcja tenisa stołowego, klub szachowy, klub miłośników Disco-dance, koło recytatorskie i teatralne grupa „WOLONTARIAT”, koło plastyczne.

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez współorganizację imprez kulturalno-rozrywkowych, udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim godnie reprezentując Gminę Ostróda.

Przekazana dotacja została wykorzystana 99,4%. Była przeznaczona na: koszty osobowe pracowników GOK, pracowników świetlic 162.590 zł, bieżące utrzymanie bazy budynkowej (koszty ogrzewania, wody, energii, zakup materiałów, wyposażenia, usługi telefoniczne, usługi komunalne, konserwacyjne, naprawcze itp.) 79.914 zł, bieżącą działalność merytoryczną związaną z prowadzeniem stałych kół zainteresowań, organizacją imprez kulturalno- rozrywkowych oraz konkursów

41.219 zł, koszty utrzymania orkiestry dętej w Turznicy 5.511 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku łącznie z 6 filiami w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, St. Jabłonkach, Tyrowie działa jako druga samorządowa instytucja kultury.

W 2004 roku wypożyczono ogółem 44.666 jednostek, w tym 38.798 książek 5.656 czasopism, 212 jednostek specjalnych (kasety magnetofonowe, płyty CD, CD-R). Z usług bibliotecznych skorzystało 25.468 osób.

We wszystkich placówkach prowadzono różne formy pracy z czytelnikiem, w tym: naukę pracy z komputerem, formy teatralne, indywidualna praca z dziećmi dysfunkcyjnymi, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, gry i zabawy oraz formy poglądowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów. W ramach projektu „IKONA” uruchomiono w lipcu 2004 roku pracownię komputerową w filii Samborowo, instalując 3 zestawy komputerowe otrzymane z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Do końca roku z internetu bezpłatnie, skorzystało 300 osób. Aktualnie Gminna Biblioteka dysponuje 8 zestawami komputerowymi umieszczonymi w Samborowie, Szyldaku, Tyrowie, Pietrzwałdzie. Zwiększono stan księgozbioru o 530 książek i 16 jednostek zbiorów specjalnych (CD-R, CD).

Przekazana dotacja w wysokości 193.082 zł została wykorzystana w całości na działalność statutową. Pokrywane były koszty osobowe zatrudnionych pracowników na 4,8 etatu 139.917 zł, bieżące utrzymanie placówek (koszty energii, ciepła, wody, usługi komunalne itp.) 34.279 zł, koszty bieżącej działalności merytorycznej (zakup książek, czasopism, różne formy pracy z czytelnikiem 18.885 zł.

Prognoza kwoty długu gminy załącznik Nr 7.

Załącznik Nr 7 jest informacją o rodzajach zadłużenia, jakie gmina może posiadać, o łącznej kwocie długu jaki może wystąpić na koniec roku budżetowego oraz wskaźniku procentowym udziału długu gminy w ogólnych dochodach.

Na koniec 2003 roku łączny dług gminy wyniósł 1.157.224 zł. W 2004 roku gmina spłaciła 100.000 zł i zaciągnęła 2 nowe pożyczki preferencyjne w łącznej wysokości 1.532.000 zł z tego w 2004 roku otrzymała - 907.952 zł, do otrzymania w 2005 roku pozostało - 624.048 zł.

Na koniec 2004 roku łączna kwota długu wyniosła 1.965.176 zł. Wskaźnik procentowy udziału długu w ogólnych dochodach wyniósł 7,9%, nie stanowi więc zagrożenia dla finansów gminy.

Łączny dług gminy powstał z tytułu zaciągniętych 4 pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Samborowie” - 587.224 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu etap I” - 470.000 zł, Etap II - 607.952 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach etap I” - 300.000 zł.

Zaciągnięte pożyczki podlegają spłacie w rocznych ratach: w 2005 roku -360.000 zł, w 2006 roku - 552.000 zł, w 2007 roku - 590.000 zł, w 2008 roku - 587.224 zł, w 2009 roku - 300.000 zł, w 2010 roku - 200.000 zł. Wykazana wysokość rat rocznych obejmuje pożyczki przyznane w 2004 roku do otrzymania w 2005 roku w kwocie 624.048 zł. Będą przekazane na realizację zadań inwestycyjnych. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w

Międzylesiu" - 192.048 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach" - 432.000 zł.

W 2004 roku gmina korzystała w krótkim okresie czasu z limitu kredytowego w wysokości 800.000 zł, na pokrycie niedoboru budżetowego.

Na koniec 2004 roku zadłużenie z tego tytułu nie wystąpiło.

Nie wystąpiły również zadłużenia z tytułu wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych. Gmina nie udzielała pożyczek, gwarancji ani potrażeń.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2004 rok załącznik Nr 8.

W załączniku Nr 8 zostały przedstawione dane, które obrazują sytuację finansową gminy jaka powstała na koniec 2004 roku.

Wprowadzone zmiany planowanych dochodów i planowanych wydatków spowodowały zwiększenia planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.707.952 zł. Pierwotnie zakładany deficyt w kwocie 800.000 zł był dwukrotnie zwiększany o łączną kwotę 1.100.000 zł i raz zmniejszany o 192.048 zł. Zwiększenie planowanego deficytu w wysokości 800.000 zł nastąpiło 29 grudnia 2004 roku z powodu nie otrzymania środków z programu „SAPARD”, które były przyjęte do planowanych dochodów.

Pokryciem planowanego deficytu w wysokości 1.707.952 zł były otrzymane pożyczki preferencyjne w wysokości 907.952 zł i wskazany kredyt z Banku Pocztowego, który gmina mogła zaciągnąć do końca roku 2004.

W 2004 roku gmina osiągnęła dochody w wysokości 24.724.952 zł, a wydatkowane środki budżetowe w wysokości 25.482.036 zł były wyższe niż wpływy do budżetu, o kwotę 757.084 zł.

Wystąpił deficyt budżetowy, ale znacznie niższy niż zakładany ponieważ 30 grudnia 2004 roku, gmina otrzymała środki z programu „SAPARD” i nie zaciągnęła kredytu w wysokości 800.000 zł.

Na początek roku deficyt budżetowy wyniósł 956.072 zł, wynikający z zamknięcia roku 2003.

Rok 2004 zamknął się również niedoborem w wysokości 757.084 zł, stąd skumulowany niedobór na koniec 2004 roku wynosi 1.713.156 zł. Łączna kwota niedoboru miała pokrycie w przychodach z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.965.176 zł. Na koniec 2004 roku wystąpią wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 252.020 zł.

Dokonując rozliczenia końcowego za rok 2004 otrzymanych dochodów z tytułu otrzymanych pożyczek w wysokości 907.952 zł i wolnych środków w wysokości 201.152 zł oraz poniesionych wydatków w wysokości 25.482.036 zł i rozchodów z tytułu spłaty kredytów w wysokości 30.000 zł oraz pożyczek w wysokości 70.000 zł otrzymany wynik dodatni w wysokości 252.020 zł.

24.724.952 zł - 907.952 zł + 201.152 zł - 25.482.036 zł - 30.000 zł - 70.000 zł = 252.020 zł.

Środki te będą zaangażowane do spłaty rat pożyczek przypadających na rok 2005 i wynoszących 360.000 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok - załącznik Nr 9.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest funduszem celowym, pozabudżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej. Celowy charakter funduszu wyraża się w ścisłym powiązaniu wydatków z jego dochodami.

Przedkładanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i jego wykonanie jest konieczne, bowiem stanowi integralną część budżetu gminy.

Dane określające założenia planu jak i jego wykonanie zostały przedstawione w załączniku Nr 9.

Prognozowane wpływy z opłat za składowanie odpadów, korzystania ze środowiska, korzystania z wód i urządzeń wodnych zostały określone w wysokości 216.050 zł. Założono stan funduszy (nie wydatkowanych środków pieniężnych) na początek roku w kwocie 4.950 zł a na koniec roku 1.000 zł.

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 220.000 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 78.000 zł i wydatki majątkowe w wysokości 142.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planowanego funduszu na początek roku o kwotę 75.098 zł i planowanych wydatków majątkowych o 35.098 zł, bieżących o 40.000 zł. Jednocześnie zmieniono dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w miejsce zadania pt. „Modernizacja sieci wodociągowej w Pietrzwałdzie i Napromie” wprowadzono zadania pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Napromie i budowy sieci kanalizacyjnej w Szyldaku”.

Osiągnięte przychody wyniosły 205.866 zł w tym 205.287 zł z opłat tj. 95% planowanych wpływów. Opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski były nieregularne. Od lipca 2004 do października 2004 były przekazywane w minimalnych kwotach. Większe wpłaty były w listopadzie 47.200 zł i grudniu 50.009 zł.

Łącznie rozchody funduszu wyniosły 232.208 zł w tym wydatki majątkowe 177.098 zł i wydatki bieżące 55.110 zł.

Wydatki majątkowe zostały przekazane w całości na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyldaku oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Napromie”.

Wydatki bieżące nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ w okresie realizacyjnym budżetu brak było wpływów. Wydatkowane środki w wysokości 55.110 zł były przeznaczone na: pokrycie kosztów akcji „sprzątanie świata” - 7.653 zł, edukację ekologiczną - 3.281 zł, remont stacji uzdatniania wody w Kraplewie - 14.900 zł, pokrycie kosztów opracowania programu ochrony środowiska - 5.978 zł, okrycie kosztów instalacji układów alarmowych przepompowni w Kajakowie i oczyszczalni w Samborowie - 6.100 zł, wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego przepompownię przydomową Młyn Idzbarski - 1.692 zł, współfinansowanie ujęć wody podziemnej dla gospodarstw rolnych w Wirwajdach, Głaznotach - 15.100 zł, kosztów operatu wodno-ściekowego w Samborowie. 406 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.250	107.250	101.480	94,6
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.250	7.250	8.280	114,2
	Dochody pozyskane z innych źródeł	-	100.000	93.200	93,2
600	Transport i łączność	50.000	50.000	50.000	100,0
	Środki pozyskane z innych źródeł	50.000	50.000	50.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	947.280	1.359.731	544.482	40,4
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	127.500	127.500	129.639	101,7
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	7.000	7.000	17.973	256,7
	Dochody z dzierżawy mienia	224.100	181.759	163.649	90,0
	Wpływy z innych opłat	150.000	-	-	-
	Wpływy z innych opłat	-	-	27.944	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.500	20.500	24.881	121,4
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	228.280 189.900	1.022.972	173.004	16,9
	Odsetki i inne opłaty	-	-	7.392	-
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	4.915	163,8
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	3.000	3.000	4.915	163,8
750	Administracja publiczna	14.540	14.540	24.868	171,0
	Wpływy z różnych dochodów	2.040	2.040	4.040	198,0
	Różne opłaty	10.400	10.400	13.952	134,1
	Dochody z zadań zleconych	1.100	1.100	2.898	263,4
	Wpływy z usług	1.000	1.000	3.978	397,8
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.242.520	8.260.643	8.517.758	103,1
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.448.000	4.509.500	4.643.810	103,0
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.061.500			
	Podatek rolny od osób prawnych	418.000	1.240.500	1.303.736	105,1
	Podatek rolny od osób fizycznych	822.500			
	Podatek leśny od osób prawnych	188.900	198.300	193.839	97,7
	Podatek leśny od osób fizycznych	9.400			
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	111.650	222.950	257.720	115,6
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	111.300			
	Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.400	159.200	201.612	126,6
	Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych	151.800			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.100	8.100	7.267	89,7
	Podatek od spadków i darowizn	6.000	6.000	27.933	465,5
	Wpływy opłaty skarbowej	18.700	18.700	23.829	127,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.300	5.300	3.970	74,9
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.900	25.900	23.611	91,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.806.070	1.806.070	1.763.779	97,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000	12.000	30.257	252,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	25.000	25.000	47.610	190,4
	Wpływy z różnych opłat (prolongacyjna)	5.000	5.000	21.922	438,4
	Wpływy z PFRON	-	18.123	27.377	151,1
801	Oświata i wychowanie	470.900	504.460	499.088	98,9
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	120.900	120.900	116.729	96,5
	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	350.000	350.000	350.000	100,0
	Różne dochody	-	33.560	32.359	97,1
851	Ochrona zdrowia	200.000	170.500	176.122	103,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	170.500	176.122	103,3
852	Pomoc społeczna	22.000	79.104	84.282	106,5
	Wpływy z usług opiekuńczych	22.000	22.000	27.178	123,5
	Środki pozyskane z innych źródeł	-	57.104	57.104	100,0
758	Różne rozliczenia	1.080.000	148.380	947.795	436,6
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	40.000	40.000	31.398	78,5
	Darowizny	-	10.275	30.755	299,3

	Różne rozliczenia finansowe	1.040.000	23.355	811.978	-
	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	74.750	73.664	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.480	76.780	77.121	100,4
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	60.480	76.780	77.121	100,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	2.341	117,0
	Wpływ z opłaty produktywnej	2.000	2.000	2.341	117,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	3.100	4.408	142,2
	Inne dochody	2.000	3.100	4.408	142,2
	Razem dochody własne	11.101.970	10.779.488	11.034.660	102,3
710	Działalność usługowa	-	219	219	100,0
	Dotacje na zadania bieżące na podst. porozumień	-	219	219	100,0
750	Administracja publiczna	78.630	78.630	78.630	100,0
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	78.630	78.630	78.630	100,0
751	Urzędy nacz. org. wł. pań. kont.	2.316	34.940	34.940	100,0
	Dotacje na zadanie zlecone - bieżące	2.316	34.940	34.940	100,0
758	Różne rozliczenia	9.463.076	9.702.614	9.702.614	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.080.256	8.197.492	8.197.492	100,0
	Część podstawowa subwencji ogólnej - wyrównawcza	-	1.278.845	1.278.845	100,0
	Część rekompensująca subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów	103.975	183.936	183.936	100,0
	-	-	42.341	42.341	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	68.190	68.190	100,0
	Dotacje na zadanie zlecone własne i zlecone	-	68.190	68.190	100,0
852	Pomoc społeczna	1.359.000	3.582.420	3.516.498	98,1
	Dotacje celowe za zadania zlecone - bieżące - własne	1.359.000	3.104.667	3.098.745	99,8
	-	-	477.753	417.753	87,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	286.269	286.269	100,0
	Dotacje na zadanie zlecone	-	109.171	109.171	100,0
	Dotacje z gminnego funduszu ochrony środowiska	-	177.098	177.098	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.932	2.932	100,0
	Dotacje na zadanie bieżące przekazane na podst. porozumień	-	2.932	2.932	100,0
	Razem dotacje i subwencje	10.903.022	13.756.214	13.690.292	99,5
	Ogółem dochody	22.004.992	24.535.702	24.724.952	100,7

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.532.500	3.039.533	3.020.186	99,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.507.500	3.013.933	2.994.592	99,3
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	12.000	11.400	10.200	89,5
		b) wydatków majątkowych	2.495.500	3.002.533	2.984.392	99,4
	01030	Izby Rolnicze	25.000	25.600	25.594	99,9
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	25.000	25.600	25.594	99,9
600		Transport i łączność	834.000	945.864	941.355	99,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	224.000	202.600	202.600	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	224.000	202.600	202.600	100,0
		w tym:				
		- dotacje	224.000	202.600	202.600	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	610.000	743.264	738.755	99,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	330.500	389.864	386.336	99,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.990	77.764	77.651	99,9
		b) wydatków majątkowych	279.500	353.400	352.419	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	233.300	323.700	316.171	97,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	185.800	245.800	240.294	97,7
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	185.800	245.800	240.294	97,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.300	12.170	11.521	94,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.500	77.900	75.877	97,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	47.500	69.300	67.277	97,1
		b) wydatków majątkowych	-	8.600	8.600	100,0
710		Działalność usługowa	166.200	116.419	105.110	90,3

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141.200	90.800	80.065	88,2
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	141.200	90.800	80.065	88,2
	71035	Cmentarze	25.000	25.619	25.045	97,7
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	25.000	25.619	25.045	97,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.080	2.180	2.149	98,6
720		Informatyka	-	26.840	26.840	100,0
	72095	Pozostała działalność	-	26.840	26.840	100,0
		z tego:				
		a) wydatków majątkowych	-	26.840	26.840	100,0
750		Administracja publiczna	2.491.920	2.470.677	2.396.170	96,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78.630	78.630	78.630	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	78.630	78.630	78.630	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.630	75.630	75.630	100,0
	75022	Rady gmin	112.670	113.670	108.829	95,7
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	112.670	113.670	108.829	95,7
	75023	Urzędy gmin	2.203.020	2.165.700	2.102.725	97,1
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.103.020	2.114.600	2.062.105	97,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.658.930	1.658.930	1.625.219	97,9
		b) wydatków majątkowych	100.000	51.100	40.620	79,5
	75095	Pozostała działalność	97.600	112.677	105.986	94,1
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	97.600	112.677	105.986	94,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	34.940	34.940	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	2.316	2.316	2.316	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.316	2.316	2.316	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	32.624	32.624	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	-	32.624	32.624	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	787	787	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.620	179.620	178.658	99,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	179.620	179.620	178.658	99,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	179.620	179.620	178.658	99,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500	3.065	3.042	99,2
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.400	103.400	90.731	87,7
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103.400	103.400	90.731	87,7
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	103.400	103.400	90.731	87,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.900	56.450	44.708	79,2
757		Obsługa długu publicznego	31.700	47.900	45.226	94,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31.700	47.900	45.226	94,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	31.700	47.900	45.226	94,4
		w tym:				
		- wydatków na obsługę długu	31.700	47.900	45.226	94,4
758		Różne rozliczenia	46.496	20.296	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46.496	20.296	-	-
801		Oświata i wychowanie	11.753.450	12.064.018	11.829.843	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	6.342.730	6.453.811	6.402.083	99,2
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	6.342.730	6.449.411	6.397.691	99,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.117.350	5.070.630	5.058.847	99,7
		b) wydatków majątkowych	-	4.400	4.392	99,8
	80104	Przedszkola	1.018.290	1.019.390	958.143	93,9
		z tego:				

	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.290 765.330	1.019.390 752.430	958.143 705.778	93,9 93,8
80110	Gimnazja	3.450.890	3.579.590	3.559.899	99,4
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.100.890 2.574.260	3.157.490 2.624.060	3.137.814 2.621.885	99,4 99,9
	b) wydatków majątkowych	350.000	422.100	422.085	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	765.000	765.468	668.402	87,3
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	765.000 98.720	765.468 98.720	668.402 84.341	87,3 85,4
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	-	15.000	15.000	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	-	15.000	15.000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.300	100.599	98.648	98,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	43.300	100.599	98.648	98,0
80195	Pozostała działalność	133.240	130.160	127.668	98,1
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacji	133.240 36.880 400	130.160 37.300 4.042	127.668 37.280 3.983	98,1 99,9 98,5
851	Ochrona zdrowia	200.000	170.500	168.837	99,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	170.500	168.837	99,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatków majątkowych	200.000 37.550 -	165.900 32.700 4.600	164.250 31.621 4.587	99,0 96,7 99,7
852	Pomoc społeczna	2.625.500	4.906.024	4.835.755	98,6
	z tego:				
	- zadania zlecone - zadania własne	1.359.000 1.266.500	3.104.667 1.801.357	3.098.745 1.737.010	99,8 96,4
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.415.181	2.411.312	99,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatków majątkowych	- - -	2.403.646 111.810 11.535	2.399.777 111.810 11.535	99,8 100,0 100,0
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000	28.800	28.800	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	50.000	28.800	28.800	100,0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.088.000	1.007.496	945.443	93,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.088.000 130.000	1.007.496 46.323	945.443 46.323	93,8 100,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	400.000	400.000	400.000	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	400.000	400.000	400.000	100,0
	85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	168.000	11.308	11.308	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	168.000	11.308	11.308	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	704.500	716.290	714.881	99,8
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	704.500 608.945	716.290 606.745	714.881 606.534	99,8 99,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.000	162.648	162.648	100,0
	z tego:				
	a) wydatki bieżące w tym: - dotacji	165.000 9.060	162.648 9.060	162.648 9.060	100,0 100,0
	85295 Pozostała działalność	50.000	164.301	161.363	98,2
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	50.000	164.301	161.363	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217.230	233.530	208.115	89,1

	85401	Świetlice szkolne	176.210	192.510	168.077	87,3
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	176.210	192.510	168.077	87,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.930	101.930	80.741	79,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.500	39.500	38.518	97,5
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	39.500	39.500	38.518	97,5
	85495	Pozostała działalność	1.520	1.520	1.520	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	1.520	1.520	1.520	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574.610	702.981	445.473	63,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.700	3.660	98,9
		a) wydatków majątkowych	-	3.700	3.660	98,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000	30.000	28.743	95,8
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	30.000	30.000	28.743	95,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.000	38.500	37.740	98,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	30.000	38.500	37.740	98,0
		w tym:				
		- dotacji	28.000	35.340	35.340	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.000	400.171	373.000	93,2
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	284.000	400.171	373.000	93,2
	90095	Pozostała działalność	230.610	230.610	2.330	1,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	2.330	2.330	2.330	100,0
		b) wydatków majątkowych	228.280	228.280	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592.700	637.362	619.878	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407.900	444.280	426.796	96,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	407.900	433.300	415.816	95,9
		w tym:				
		- dotacji	280.900	285.300	285.300	100,0
		b) wydatków majątkowych	-	10.980	10.980	100,0
	92116	Biblioteki	184.800	193.082	193.082	100,0
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	184.800	193.082	193.082	100,0
		w tym:				
		- dotacji	184.800	193.082	193.082	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	220.050	220.050	218.748	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220.050	220.050	218.748	99,4
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	220.050	220.050	218.748	99,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.360	14.360	13.620	94,9
		Ogółem wydatki	22.804.992	26.243.654	25.482.036	97,1
		z tego:				
		a) wydatki bieżące	19.351.712	22.115.586	21.611.926	97,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.374.655	11.383.984	11.239.495	98,7
		- dotacji	727.160	729.424	729.365	99,9
		- wydatków na obsługę długu	31.700	47.900	45.226	94,4
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b) wydatków majątkowych	3.453.280	4.128.068	3.870.110	93,7

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2004 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	78.630	78.630	78.630	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78.630	78.630	78.630	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	78.630	78.630	78.630	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	34.940	34.940	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	2.316	2.316	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.316	2.316	2.316	100,0
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	-	32.624	32.624	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	32.624	32.624	100,0
852		Pomoc społeczna	1.359.000	3.104.667	3.098.745	99,81
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.415.181	2.411.312	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	2.403.646	2.399.777	99,84
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	11.535	11.535	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000	28.800	28.800	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	50.000	28.800	28.800	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	848.000	539.979	537.926	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	848.000	539.979	537.926	99,62
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	168.000	11.308	11.308	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	168.000	11.308	11.308	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293.000	108.751	108.751	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	293.000	108.751	108.751	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	648	648	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	648	648	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	109.171	109.171	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	109.171	109.171	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	109.171	109.171	100,0
		Ogółem dochody	1.439.946	3.327.408	3.321.486	99,82

WYDATKI

1	2	3	4	5	5	5	5
750			Administracja publiczna	78.630	78.630	78.630	100,0
	75011		Urząd Wojewódzkie	78.630	78.630	78.630	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.880	63.200	63.200	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.250	10.890	10.890	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.540	1.540	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200	1.200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.800	1.800	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	34.940	34.940	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	2.316	2.316	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.316	2.316	2.316	100,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	32.624	32.624	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21.420	21.420	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	689	689	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	98	98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.176	2.176	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.122	8.122	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	119	119	100,0
852			Pomoc społeczna	1.359.000	3.104.667	3.098.745	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.415.181	2.411.312	99,8

	3110	Świadczenia społeczne	-	2.275.233	2.272.903	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	25.290	25.290	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	85.900	85.900	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	620	620	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000	9.935	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.103	5.129	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.535	11.535	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000	28.800	28.800	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.000	28.800	28.800	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	848.000	539.979	537.926	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	718.000	493.656	491.603	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.000	46.323	46.323	100,0
85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	168.000	11.308	11.308	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	168.000	11.308	11.308	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293.000	108.751	108.751	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	207.940	69.614	69.614	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.160	17.160	17.160	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000	14.475	14.475	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.515	2.126	2.126	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.885	5.376	5.376	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	648	648	100,0
	3110	Świadczenia rodzinne	-	648	648	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	109.171	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	109.171	-	-
	4260	Zakup energii	-	104.971	-	-
	4270	Zakup usług pozostałych	-	4.200	-	-
		Ogółem wydatki	1.439.946	3.327.408	3.212.315	96,5

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22.000	22.000	57.971	263,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22.000	22.000	57.971	263,5
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22.000	22.000	57.971	263,5

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5
600	60004	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	202.600	202.600
801	80195	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodniczącego NSZZ „Solidarność”	3.642	3.624
801	80195	Dofinansowanie zajęć religii adwentystycznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. Porozumienie z gminą Miejską w Olsztynie	400	359
852	85228	Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „Johanner” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	9.060	9.060
900	90013	Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	35.340	35.340
		Razem	251.042	250.983

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady							2005	2006	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok 2004	w tym źródła finansowania				Udział gmin środki pomocowe	Udział gmin środki pomocowe			
					Środki ujęte w budżecie gminy								
					Własne	Dotacje z budżetu państwa	Pożyczka	Środki pomocowe SAPARD kredyt Plan					
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu etap: I	157.216	<u>157.216</u> 156.858	<u>157.216</u> 156.858	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
2	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzyzlesiu etap: I	210.963	<u>210.963</u> 210.963	<u>210.963</u> 210.963	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu etap: II i III	1.879.339	<u>1.159.042</u> 1.159.042	<u>1.920</u> 1.920	-	<u>607.952</u> 607.952	<u>549.170</u> 549.170	<u>378.444</u> 341.853	-	Urząd Gminy Ostróda		
4	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzyzlesiu etap: II i III	927.952	<u>467.514</u> 457.750	<u>467.514</u> 457.750	-	-	-	<u>460.438</u> -	-	Urząd Gminy Ostróda		
5	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szydaku etap: IV i V	547.378	<u>547.378</u> 547.377	<u>284.570</u> 284.570	-	-	<u>262.808</u> 262.807	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
6	010	Budowa sieci wodociągowej Szydaku IV i V etap	83.810	<u>83.810</u> 83.805	<u>83.810</u> 83.805	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
7	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap: I	1.573.104	<u>311.910</u> 311.889	<u>11.910</u> 11.889	-	<u>300.000</u> 300.000	-	<u>514.007</u> 747.187	-	Urząd Gminy Ostróda		
8	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach etap: II i Zwierzewie	4.800.000	-	-	-	-	-	<u>300.000</u> -	<u>1.500.000</u> 3.000.000	Urząd Gminy Ostróda		
9	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	1.500.000	-	-	-	-	-	<u>375.000</u> 1.125.000	-	Urząd Gminy Ostróda		
10	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wygodzie	40.000	<u>40.000</u> 4.046	<u>40.000</u> 4.046	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
11	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Napromie	21.000	<u>21.000</u> 18.002	<u>21.000</u> 18.002	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
12	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Samborowo-Samborówko	413.700	<u>3.700</u> 3.660	<u>3.700</u> 3.660	-	-	-	<u>102.500</u> 307.500	-	Urząd Gminy Ostróda		
13	600	Budowa chodnika ul. Świetlińska w Kajkowie	190.200	<u>190.200</u> 190.175	<u>190.200</u> 190.175	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
14	600	Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci burzowej ul. Kajki w Kajowie	64.500	<u>64.500</u> 64.454	<u>64.500</u> 64.454	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
15	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż etap: I	763.700	<u>3.700</u> 3.660	<u>3.700</u> 3.660	-	-	-	<u>190.000</u> 570.000	-	Urząd Gminy Ostróda		
16	600	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Smykówku	20.000	<u>20.000</u> 20.000	<u>20.000</u> 20.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
17	600	Odbudowa chodnika w Samborowie przy drodze krajowej nr 16	57.000	<u>57.000</u> 56.130	<u>57.000</u> 56.130	-	-	-	-	-	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		
18	600	Odbudowa chodnika w Bałcynach	18.000	<u>18.000</u> 18.000	<u>18.000</u> 18.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
19	700	Zakup działki w Kajkowie pod pętlę autobusową	1.600	<u>1.600</u> 1.600	<u>1.600</u> 1.600	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
20	700	Zakup działki w Samborowie i Wysokiej Wsi	7.000	<u>7.000</u> 7.000	<u>7.000</u> 7.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda		
21	720	„Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Ostróda etap I w latach 2005-2006”	1.554.950	<u>26.840</u> 26.840	<u>26.840</u> 26.840	-	-	-	<u>279.836</u> 839.507	<u>102.192</u> 306.575	Urząd Gminy Ostróda		
22	750	Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS	4.700.000	<u>51.100</u> 40.620	<u>51.100</u> 40.620	-	-	-	<u>200.000</u> -	<u>4.448.900</u> -	Urząd Gminy Ostróda		
23	801	Budowa sali	422.100	<u>422.100</u>	<u>72.100</u>	<u>350.000</u>	-	-	-	-	Urząd		

		gimnastycznej w Samborowie		422.085	72.085	350.000					Gminy Ostróda
24	801	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Zwierzewo	4.400	<u>4.400</u> 4.392	<u>4.400</u> 4.392	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
25	851	Dowodowy analizator wydechu	4.600	<u>4.600</u> 4.587	<u>4.600</u> 4.587	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
26	852	Zakup komputera i oprogramowania	11.535	<u>11.535</u> 11.535	-	<u>11.535</u> 11.535	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
27	900	Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz j. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanit. i deszczowej w miejsc. Idzbark	1.500.000	<u>3.700</u> 3.660	<u>3.700</u> 3.660	-	-	-	<u>374.075</u> 1.122.225	-	Urząd Gminy Ostróda
28	900	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	1.253.537	<u>228.280</u> -	<u>228.280</u> -	-	-	-	<u>402.184</u> -	<u>623.073</u> -	Związek Gmin Regionu Ostrodzko-łaskawskiego „Czyste Środowisko”
29	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Ostróda	564.263	-	-	-	-	-	<u>564.263</u> -	-	Urząd Gminy Ostróda
30	921	Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie	500.000	<u>10.980</u> 10.980	<u>10.980</u> 10.980	-	-	-	<u>85.300</u> 403.720	-	Urząd Gminy Ostróda
		Razem	23.791.847	<u>4.128.068</u> 3.839.110	<u>2.046.603</u> 1.757.646	<u>361.535</u> 361.535	<u>907.952</u> 907.952	<u>811.978</u> 811.977	<u>4.226.047</u> 5.456.992	<u>6.674.165</u> 3.306.575	

Załącznik Nr 6

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	285.300
Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłaku	193.082
Ogółem kwota dotacji	478.382

Załącznik Nr 7

Łączna kwota długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie	Plan
		2004	2005
1	2	3	4
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-
2.	Kredyty	-	1.806.447
3.	Pożyczki	1.965.176	2.495.347
4.	Przyjęte depozyty	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-
	2) wynikające z:	-	-
	a) z ustaw,	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-
	d) innych tytułów	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.965.176	4.301.794
7	Dochody ogółem	24.724.952	30.580.379
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	7,9	14,0

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2004 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		24.535.702	24.724.952
2.	Wydatki		26.243.654	25.482.036
3	Nadwyżka (1-2)		-	-
4.	Deficyt (1-2)		1.707.952	757.084
I.	Finansowanie		1.707.952	1.009.104
	Przychody ogółem:		1.807.952	1.109.104
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	800.000	-

2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	907.952	907.952
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	-
8.	Inne źródła - wolne środki		100.000	201.152
Rozchody ogółem:			100.000	100.000
1.	Splata kredytu	§ 992	30.000	30.000
2.	Spląty pożyczek	§ 995	70.000	70.000
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 9

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4.950	80.048	80.362
1	- Środki pieniężne	4.950	80.048	80.362
2	- Należności	-	-	-
3	- Zobowiązania	-	-	-
4	- Materiały	-	-	-
II	Przychody	216.050	216.050	205.866
	§ 083 - Wpływy z usług	-	-	579
	§ 069 - Różne opłaty	216.050	216.050	205.287
	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	-	-	-
III	Wydatki	220.000	295.098	232.208
1	Wydatki bieżące	78.000	118.000	55.110
	§ 2440 - Dotacje przekazane z fund. celowych na realizację zadań bieżących do jednostek sektora finansów publicznych	-	3.500	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	27.000	5.593
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	25.000	65.000	32.098
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	26.000	22.500	17.419
2	Wydatki majątkowe	142.000	177.098	177.098
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	142.000	177.098	177.098
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000	1.000	54.020
1	- Środki pieniężne	1.000	1.000	54.020
2	- Należności	-	-	-
3	- Zobowiązania	-	-	-
4	- Materiały	-	-	-

1478

**ZARZĄDZENIE Nr 178/05
Burmistrza Miasta i Gminy Sępólno
z dnia 22 marca 2005 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządza się w następujący sposób:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004 r. Radzie Miasta i Gminy Sępólno i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.*

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Sępólno
Dorota Górecka

* Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie zaopiniowała negatywnie - uchwała Nr 471/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL ZA 2004 ROK

A. DOCHODY.

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Sępopolu Nr XII/67/04 z dnia 26 lutego 2004 r. po stronie dochodów na kwotę 9.264.142 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 2.712.542 zł i wyniósł na 31 grudnia 2004 r. 11.976.684 zł, co stanowi wzrost o 29,3%.

Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 10.191.556 zł, co stanowi 85,1% planu. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco:

1) Dochody własne	- 2.814.914 zł	27,6%
2) Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	- 2.093.530 zł	20,6%
3) Subwencje	- 5.283.112 zł	51,8%
<hr/>		
RAZEM	- 10.191.556 zł	100,0%

A.A. Dochody własne.

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2004 r. 2.814.914 zł, co stanowi 65,9% planu rocznego.

Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odsetki i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Największe wpływy z tytułu dochodów własnych uzyskano z podatku rolnego, który wyniósł 38,3% ogółu dochodów własnych (12,6% wszystkich dochodów).

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.077.426 zł - 73,6% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych - 321.906 zł,
- od osób fizycznych - 755.520 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 482.941 zł - 53,8% planu, podatek od środków transportowych - 19.706 zł - 112,6% planu i wpływy z karty podatkowej 9.178 zł.

Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściąganiem.

Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości w podatkach na 31 grudnia 2004 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Podatek rolny - 131.763 zł
w tym:
- od osób prawnych 1.513 zł
- od osób fizycznych 130.250 zł
- 2) Podatek od nieruchomości 981.342 zł
w tym:

- od osób prawnych 829.311 zł
- od osób fizycznych 152.031 zł

- 3) Podatek od środków transport. 881 zł
w tym:
- od osób fizycznych 881 zł
- 4) Wpływy z karty podatkowej 11.949 zł
w tym:
- od osób fizycznych 11.949 zł
- 5) Podatek leśny 700 zł
w tym:
- od osób prawnych 30 zł
- od osób fizycznych 670 zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn 22 zł
- od osób fizycznych 22 zł
- 7) Podatek od posiadania psa 1.591 zł
- od osób fizycznych 1.591 zł
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 zł
- od osób fizycznych 4 zł
- 9) Wpływy z podatków zabezpieczonych hipoteką 205.923 zł
- od osób fizycznych 205.923 zł
- 10) Odsetki 635.077 zł
- od osób prawnych 238.679 zł
- od osób fizycznych 396.398 zł

RAZEM 1.969.252 zł

Ogółem w 2004 r. wpłynęło 125 wniosków o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

Łącznie skutki umorzeń i odroczeń wg decyzji wynoszą na 31 grudnia 2004 r. 119.297 zł, w tym: podatku rolnego: 49.812 zł, podatku od nieruchomości 44.537 zł, podatku leśnego - 55 zł i odsetek - 24.893 zł. Umorzenia wyniosły łącznie 42.301 zł.

Skutki umorzeń i odroczeń wg decyzji również mają wpływ na niepełne wykonanie planu w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne.

W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia - 1143 szt. i tytuły wykonawcze - 382 szt.. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągane dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych są realizowane przez Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2004 r. wyniosły 499.588 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 490.831 zł, oraz podatku od środków transportowych - 8.757 zł.

Kwota zaległości podatkowych wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu głównie z tytułu podatku od

nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Wzrosły również naliczone odsetki, w tym m.in. związane z podatkiem od nieruchomości.

Zaległości dotyczą głównie dwóch dużych nieruchomości w Sępopolu, tj. obiektu po b. Roszarni w Sępopolu i po b. PPGR. Są one częściowo zabezpieczone hipoteką.

Działania związane z wyegzekwowaniem zaległości trwają od długiego czasu i na razie nie przyniosły skutku.

Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne	- 41.322 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	- 77.045 zł
- najem lokali	- 15.396 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste	- 7.320 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	- 1.525 zł,
RAZEM	- 142.608 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 27,1 %.

Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 119.425 zł.

W okresie do końca grudnia 2004 r. sprzedano 16 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców w Sępopolu, Lwowcu i Romankowie za łączną kwotę 37.429 zł. Ponadto sprzedano 3 lokale użytkowe w Sępopolu, na rzecz dotychczasowych najemców za kwotę ogółem 31.685 zł. Sprzedano również grunty niezabudowane w Majmławce i Rygarbach o pow. 17,7 ha za kwotę 6.470 zł.

Ponadto dokonano darowizny nieruchomości gruntowej w obrębie Stopki zabudowanej budynkiem po byłej remizie strażackiej na rzecz Parafii Obrządku Greckokatolickiego pod wezwaniem Narodzenia NMP w Oстрыm Bardzie z przeznaczeniem na cele publiczne tj. na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Wartość darowizny wyniosła 7.350 zł.

Od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie przejęto nieodpłatnie grunty zabudowane na terenie gminy o powierzchni 13 069 m² 26 lokalami, w tym 15-oma lokalami mieszkalnymi o ogólnej powierzchni użytkowej 1.204,81 m², w tym powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - 984,91 m².

Ogólna wartość przejętych nieruchomości wynosi 197.435 zł netto, w tym: wartość gruntów - 39.204 zł, wartość lokali mieszkalnych - 158.231 zł.

W wyniku komunalizacji przejęto na mienie gminne grunty o powierzchni 1500 m² w obrębie Kinwagi zabudowane studnią głębinową.

Przekazano w trwałą zarząd 64.856 m² gruntów zabudowanych budynkami i budowlami - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu oraz dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o ogólnej wartości 881.590 zł, w tym: wartość budynków gospodarczych - 8.144 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. wyniosły 614.903 zł, tj. 97,7% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 542.882 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2004 r. w wysokości 72.021 zł otrzymano w styczniu 2005 r.

Pozostałe dochody własne to przede wszystkim wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu -

46.671 zł, należne odsetki - 15.281 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 17.001 zł.

A.B. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł.

Dotacje celowe otrzymane w 2004 r. wyniosły 1.972.307 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 291.344 zł, w tym:

- na zorganizowanie uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - „Witamy w Unii Europejskiej” - 4.600 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 4.551 zł,
- na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy - 103.025 zł,
- na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień - grudzień - 8.568 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych - 37.724 zł,
- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 450 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 132.426 zł.

Plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wynosił na 31 grudnia 2004 r. - 331.128 zł. W związku z nadwyżką planu dotacji decyzją Wojewody z dnia 20 listopada 2004 r. wydatki w tym zakresie zostały zablokowane do końca roku w kwocie 198.702 zł.

Na zadania realizowane w ramach porozumień i umów otrzymano 86.221 zł, w tym:

- ze Starostwa Powiatowego w ramach zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Sępopol, w tym w szczególności na całoroczne utrzymanie dróg w okresie letnim i zimowym oraz ich remonty cząstkowe - 63.600 zł,
- z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w Smolance - 20.000 zł,
- z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw książkowych w ramach realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - 2.283 zł,
- od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach realizacji prac związanych z Oprogramowaniem Użytkowym Pomost - 338 zł.

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 1.594.742 zł, w tym:

- na zadania związane z opieką społeczną - zasiłki celowe i okresowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem

- ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.442.802 zł,
- na zadania administracyjne z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) - 89.392 zł,
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.140 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 13.038 zł,
- na zwrot wydatków na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą - 48.370 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 100.016 zł, to:

- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie do dożywiania uczniów z rodzin byłych pracowników PPR - 37.282 zł,
- dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach programu „Agrobartosz” i „Pogranicze” - 55.804 zł,
- dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie do programu „Wypoczynek letni młodzieży z Niemiec w ramach rozwijania kontaktów z zaprzyjaźnionymi gminami” - 6.930 zł.

W ramach środków na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymano kwotę 21.207 zł w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na zakup oprogramowania komputerowego do szkół oraz na szkolenia z zakresu informatyki i materiały edukacyjne.

Zgodnie z zawartą umową udział gminy w tych wydatkach wyniósł 13.347 zł.

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2004 r. wyniosła 5.283.112 zł, stanowiąc 51,8% dochodów budżetu.

Część oświatowa subwencji wyniosła 3.320.015 zł - 100,0% planu. Przyznana subwencja w trakcie roku budżetowego została zwiększona o kwotę 14.060 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych, o kwotę 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety

profilaktyczne oraz o kwotę 2.000 zł, w związku z dofinansowaniem wzrostu zadań z uwagi na wzrost liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym.

Część podstawowa subwencji ogólnej wyniosła 1.804.575 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

- kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2002 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - 640.798 zł,
- kwota podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - 1.163.777 zł.

Część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu zwolnień ustawowych w rolnictwie wyniosła 158.522 zł, w tym:

- z tytułu podatku rolnego - 137.339 zł,
- z tytułu podatku leśnego - 21.183 zł.

Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez Gminę a należnych do przekazania do budżetu państwa - tj. pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste i udzielenie informacji adresowych wynosił w roku 2004 - 15.000 zł. Wykonanie wyniosło 29.790 zł, tj. 198,6% planu.

B. WYDATKI.

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 8.782.502 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 2.762.542 zł i wyniósł na koniec grudnia 2004 r. 11.545.044 zł, co stanowi wzrost o 31,5%.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 9.654.530 zł wynosząc 83,6% planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

- 1) Wydatki majątkowe - 144.924 zł - 1,5%
- 2) Wydatki bieżące - 9.509.606 zł - 98,5%

RAZEM - 9.654.530 zł - 100,0%

Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83.000	60.835	73,3
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Smolance,- spł. zob.	53.000	52.335	98,7
Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych i projektu technicznego sieci wodociągowej Masuny-Miedna-Romankowo i Dzierzychowo-Majmławki	30.000	8.500	28,3
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42.651	29.183	68,4
Modernizacja kotłowni węglowych w Sępopolu na olejowe	28.314	18.238	64,4
Zakup energooszczędnych pomp do hydroforni w Stopkach	11.200	7.808	69,7
Zakup kotła grzewczego do zasilania instalacji c.o. w budynku zakładu przy ul. Leśnej - spł. zob.	3.137	3.137	100,0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.092	12.092	100,0
Zakup zestawów komputerowych do Urzędu	12.092	12.092	100,0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	9.414	9.414	100,0
Zakup komputera i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych	9.414	9.414	100,0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.900	32.900	100,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	32.900	32.900	100,0
RAZEM	180.057	144.424	80,2

Splacono w całości zobowiązanie z tytułu budowy sieci wodociągowej w Smolance.

Wykonano mapy sytuacyjno - wysokościowe oraz projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej dla miejscowości Masuny, Masuńskie Włóki, Miedna i Romankowo.

Oplata za wykonanie projektu w wysokości 18.300 zł nastąpiła już w roku 2005 z uwagi na złożenie faktury w ostatnich dniach grudnia.

Budowa sieci wodociągowej jest zaplanowana w budżecie roku 2005.

Zakupiono energooszczędne pompy do hydroforni zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za kwotę 7.808 zł.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono trzy zestawy komputerowe do Urzędu Miasta i Gminy oraz jeden zestaw do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wyposażenie stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych. Zakup zestawu do Ośrodka Pomocy Społecznej był w całości sfinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczyły spłaty rat za wykonaną w poprzednich latach modernizację kotłowni

węglowych na olejowe w Sępopolu dla firmy „Inkluz” w Łomży oraz za modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Sępopola oraz na terenie gminy - zobowiązanie wobec Nordea Bank Polska S.A. w Warszawie, który przejął należność z tytułu modernizacji oświetlenia na terenie gminy.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bartoszczach przekazano dotację w wysokości 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w gminach powiatu bartoszyckiego.

W wyniku tego zakupiono samochód osobowy marki Skoda Fabia, który przekazano w bezpłatne używanie dla Komendy Policji w Bartoszczach.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - łącznie 4.882.134 zł, tj. 50,6% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładów budżetowych, stowarzyszeń i instytucji kultury - 481.287 zł - 5,0% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego - 145.786 zł - 1,5% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące - 4.000.399 zł - 41,4%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 2.428.665 zł.

Wykonanie planu wyniosło 80,9%.

Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne oraz częściowo ze środków własnych i pozyskanych.

Ich wykonanie przedstawia się następująco:

	dotacja	środki własne	razem
- świadczenia rodzinne	1.136.095 zł	-	1.136.095 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	337.306 zł	12.275 zł	349.581 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.550 zł	-	17.550 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	326.255 zł	326.255 zł
- zwrot dotacji mieszkaniowej za 2003 r.	-	32.108 zł	32.108 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.165 zł	-	6.165 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	181.475 zł	168.082 zł	349.557 zł
- usługi opiekuńcze	-	94.533 zł	94.533 zł
- dożywianie uczniów	75.006 zł	41.815 zł	116.821 zł
RAZEM	1.753.597 zł	675.068 zł	2.428.665 zł

Udział dotacji w ogólnych wydatkach przeznaczonych na opiekę społeczną wyniósł 72,2%, udział gminy 27,8%.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 14,4% ogółu wydatków w tym dziale.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych.

W roku 2004 pomoc społeczną objęto ponad 60% mieszkańców gminy, z czego w zakresie:

- świadczeń rodzinnych 503 rodziny (2238 osób),
- dodatków mieszkaniowych 360 gospodarstw domowych (1512 osób),
- ustawy o pomocy społecznej 369 rodzin (1588 osób).

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 1.136.095 zł, w tym:

a) zasiłki rodzinne - 7004 świadczenia,

b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- urodzenia dziecka - 27 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy - 213 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych - 27 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 83 świadczenia,
- kształcenia dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia - 226 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 567 świadczeń,
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 707 świadczeń,

c) zasiłki pielęgnacyjne - 402 świadczenia,

d) świadczenia pielęgnacyjne - 162 świadczenia,

e) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe - 160 świadczeń.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 17.550 zł, w całości z dotacji.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:

- w ramach zadań zleconych 204.880 zł, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 92 świadczenia,
- b) zasiłek stały - matki - 65 świadczeń,
- c) zasiłek stały wyrównawczy - 545 świadczeń,
- d) zasiłek z tytułu bezrobocia - 9 świadczeń,
- e) zasiłek okresowy gwarantowany - 16 świadczeń,
- f) zasiłek z tytułu macierzyństwa - 72 świadczenia,

- w ramach zadań własnych - 144.701 zł, w tym:

- a) zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia - 1.426 świadczeń,
- b) schronienie - 5 świadczeń,
- c) pobyt w domu pomocy społecznej - 9 świadczeń,
- d) zasiłek celowy specjalny - 24 świadczenia,
- e) zasiłki celowe fakultatywne - 50 świadczeń.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych były realizowane w ramach posiadanych środków. Od stycznia 2004 r. są one realizowane wyłącznie ze środków własnych i wyniosły łącznie ze spłatą zobowiązań z poprzedniego roku 326.255 zł. Zadłużenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego tytułu wyniosło na koniec grudnia 2004 r. - 307.822 zł, w tym wymagalne 67.577 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano 6.165 zł i były one realizowane do 30 kwietnia 2004 r.

Usługi opiekuńcze wydatkowane w kwocie 94.533 zł są realizowane w oparciu o umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Liczba osób objętych usługami wynosiła 21. Odpłatność podopiecznych z tego tytułu wyniosła 17.001 zł.

Zadłużenie wobec PKPS z tytułu nieopłaconych usług na koniec grudnia 2004 r. wynosi 23.237 zł, w tym wymagalne 15.089 zł.

Na dożywianie uczniów otrzymano w roku 2004 dotację z budżetu Wojewody w wysokości 37.724 zł oraz środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie w wysokości 37.282 zł. Z budżetu gminy wydatkowano na dożywianie dzieci 41.815 zł.

Z uwagi na brak środków Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zrealizował w pełni wszystkich zadań.

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia wynoszą 88.596 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe - 67.577 zł,
- za usługi opiekuńcze - 15.089 zł,
- pozostałe - 5.930 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 297.419 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 84,7%.

Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 294.894 zł, tj. 84,8% planu.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 287.936 zł,
- wydatki rzeczowe - 6.958 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.752 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.206 zł, w tym częściowo sfinansowane ze środków PAOW - 1.720 zł.

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 2.525 zł. Były to głównie biwaki i wycieczki organizowane przez szkoły.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.243.887 zł.

- subwencja oświatowa	- 3.320.015 zł	78,2%
- dotacja	- 34.776 zł	0,8%
- budżet miasta i gminy	- 889.096 zł	21,0%
Razem	- 4.243.887 zł	100,0%

Zobowiązania wymagalne oświaty na koniec grudnia 2004 r. wynosiły 486.976 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne za XI 2004 r. - 74.315 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003/2004 - 402.413 zł,
- pozostałe - 10.248 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA - 582.100 zł.

Wykonanie planu wyniosło 84,5%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 549.200 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 13.558 zł,
- oczyszczanie miast i wsi - 4.877 zł,
- na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją - 118.819 zł,
- na pozostałą działalność - 411.946 zł.

Oplacono karę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ścieki za okres od 1 stycznia do 12 sierpnia 2003 r. w kwocie 13.558 zł. dotyczy ona oczyszczalni ścieków w Sępopolu.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w ramach programu „Agrobartosz III”, „Pogranicze” i „Warmińska ścieżka” oraz pracowników interwencyjnych łącznie 345.639 zł. Wypłacone wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2003 r. wyniosło 18.101 zł.

Koszty wynagrodzeń tych pracowników były zwracane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie i przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartych umów, w ramach których zatrudnieni byli pracownicy b. ppgr oraz pracownicy robót publicznych, natomiast gmina opłacała składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Na montaż pompy GBA w studni głębinowej w Melejdach wydano 3.800 zł, na remont w b. przychodni w Sępopolu, w tym zakup drzwi antywłamaniowych wydano 10.300 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 272.283 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0%.

Przekazano dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 190.000 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 82.283 zł.

W ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” otrzymano z Ministerstwa Kultury kwotę 2.283 zł na zakup wydawnictw książkowych i kwotę dotacji przekazano dla Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 50.000 zł.

Wykonanie planu wyniosło 100,0%.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego będącego własnością gminy w wysokości 10.000 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej w wysokości 40.000 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2004 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 537.026 zł przy planowanej nadwyżce 431.640 zł.

W 2004 r. spłacono ostatnie 3 raty kredytu obrotowego w wysokości łącznie 82.000 zł zaciągniętego w 2001 r. w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Bartoszczach oraz ostatnie cztery raty kredytu inwestycyjnego w wysokości po 4.500 zł każda - razem 18.000 zł, zaciągniętego w 2002 r. w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Bartoszczach na budowę wodociągu w Smolance.

Spłacono 4 raty kredytu długoterminowego po 30.000 zł każda, zaciągniętego w 2003 r. w Nordea Bank Polska SA w Elblągu w wysokości 600.000 zł. Do spłaty pozostało jeszcze 480.000 zł.

Ponadto spłacono 4 raty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - łącznie 30.000 zł, 4 raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości po 60.000 zł, łącznie 240.000 zł oraz 4 raty pożyczki w wysokości po 4.410 zł, otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w 2002 r. na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu, łącznie 17.640 zł. Wszystkie trzy pożyczki są oprocentowane preferencyjnie a ich spłata rozłożona na kilka lat.

Łącznie w 2004 r. spłacono 507.640 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2004 r. wynosi 3.687.655 zł, tj.:

- kredyt długoterminowy w Banku Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Elblągu - 480.000 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w Sępopolu - 2.094.904 zł,
- kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Bartoszczach Oddział w Sępopolu - 255.801 zł,
- pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni - 804.000 zł,
- pożyczka długoterminowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na remont kotłowni w Zespole Szkół w Sępopolu - 52.950 zł.

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2004 r. zobowiązania gminy wynoszą 2.362.310 zł.

Są to zobowiązania:

- 1) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 88.596 zł,
- 2) Oświaty - szkoły - 486.976 zł,
- 3) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - 740.727 zł,
- 4) Urzędu Miasta i Gminy - 1.046.011 zł.

Przyjęte depozyty na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 81.024 zł.

Wymagalne należności gminy wynoszą 2.962.619 zł.

Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - 708.263 zł,
- oświaty - tytułem opłat za przedszkole i czynsze mieszkaniowe - 4.778 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy:
 - z tytułu podatków wraz z odsetkami, w tym: - 1.969.252 zł
zahipotekowanych,
 - z tytułu gospodarowania mieniem, - 115.044 zł,
 - pozostałe - 165.282 zł.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 6.130.989 zł, tj. **60,2%** zrealizowanych dochodów.

W stosunku do końca grudnia 2003 roku nastąpił spadek zadłużenia o 12,0%.

Jest to wynikiem wdrożonych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu zarówno w gospodarowaniu energią, opałem, paliwem, telefonami jak i w zakresie zakupów różnych wydawnictw i prasy, które zostały poważnie ograniczone, jak również w wydatkach osobowych.

Znacznie zmniejszyły się kwoty zapłaconych odsetek za wziętą w stosunku do poprzedniego roku.

Wynagrodzenia pracownicze są zamrożone corocznie. Ograniczono zatrudnienie w kilku jednostkach organizacyjnych.

W trakcie negocjacji są umowy kredytowe i pożyczkowe z wierzycielami.

W styczniu 2005 r. w wyniku negocjacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie gmina podpisała umowę w sprawie umorzenia części pożyczki w kwocie 598.726 zł oraz prolongaty spłacanych rat na późniejsze lata.

Gdyby umorzenie pożyczki nastąpiło jeszcze w grudniu 2004 r., to zadłużenie gminy wyniosłoby 54,3%.

W marcu 2005 roku podpisano aneks do umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmieniający kwoty rat spłacanej pożyczki.

Zmiany polegające na zmniejszeniu spłacanych rat mają na celu przeznaczenie zaoszczędzonych kwot na spłatę pozostałych wymagalnych zobowiązań.

Nadal brane jest pod uwagę zaciągnięcie pożyczki naprawczej, ale sprawa się odwleka z uwagi na to, że nierozstrzygnięte są nadal dwie poważne sprawy sądowe, tj. z Firmą „Inkluz” w Łomży za dostarczane w poprzednich latach ciepło do gminnych budynków oraz z Bankiem PKO BP S.A. w Olsztynie, który przejął wierzycelności firmy „TORWAN” S.A. w Sztumie z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w Sępopolu. Do czasu rozstrzygnięcia tych spraw nie można ustalić ostatecznych kwot przypadających do zapłaty.

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów).
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów).
3. Realizacja dochodów (wg źródeł ich pochodzenia).
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu (zestawienie wg działów).
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu (wg działów, rozdziałów i paragrafów).
6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania.
7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone.
8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone.
9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych.
10. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2004 (Zestawienie wg działów)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	w zł
						% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.200	0,1	1.884	-	15,4
020	Leśnictwo	3.800	-	3.461	-	91,1
600	Transport i łączność	83.600	0,7	83.600	0,8	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	518.164	4,4	134.254	1,3	25,9
750	Administracja publiczna	112.042	0,9	112.023	1,1	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.178	0,1	14.178	0,2	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	3.248.266	27,1	2.393.142	23,5	73,7

758	Różne rozliczenia	5.283.112	44,1	5.282.277	51,8	100,0
801	Oświata i wychowanie	57.158	0,5	57.345	0,6	100,3
851	Ochrona zdrowia	48.000	0,4	46.671	0,5	97,2
852	Pomoc społeczna	1.994.091	16,7	1.773.484	17,4	88,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.720	-	1.720	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598.070	5,0	285.234	2,8	47,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.283	-	2.283	-	100,0
DOCHODY RAZEM		11.976.684	100,0	10.191.556	100,0	85,1

Załącznik Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2004 R.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.200	1.860	18,2
	01022	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.200	1.860	18,2
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000	24	1,2
		0490	Wpływy z opłat za kolczykowanie zwierząt	2.000	24	1,2
Razem dochody w dziale				12.200	1.884	15,4
020	02001		LEŚNICTWO Gospodarka leśna	3.800	3.461	91,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa obwodów łowieckich	3.800	3.461	91,1
Razem dochody w dziale				3.800	3.461	91,1
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	63.600	63.600	100,0
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	63.600	63.600	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000	20.000	100,0
		2330	Dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy	20.000	20.000	100,0
Razem dochody w dziale				83.600	83.600	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513.769	130.694	25,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.569	7.320	69,3
		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	45.000	28.391	63,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	1.525	30,5
		0830	Wpływy z usług	70.000	15.396	22,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	380.000	77.045	20,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	792	39,6
		0920	Pozostałe odsetki	1.200	225	18,8
	70095		Pozostała działalność	4.395	3.560	81,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.395	3.560	81,0
Razem dochody w dziale				518.164	134.254	25,9
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	90.392	90.881	100,5
		2010	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	89.392	89.392	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.489	148,9
	75023		Urzędy gmin	14.720	14.212	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500	15	0,3
		0830	Wpływy z usług	1.600	1.397	87,3
		0920	Pozostałe odsetki	20	404	2020,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	7.796	194,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.600	4.600	100,0
	75095		Pozostała działalność	6.930	6.930	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.930	6.930	100,0

			Razem dochody w dziale	112.042	112.023	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140	1.140	100,0
	75113	2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1.140	1.140	100,0
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.038	13.038	100,0
			Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	13.038	13.038	100,0
			Razem dochody w dziale	14.178	14.178	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000	10.101	91,8
		0910	Wpływy z karty podatkowej	11.000	9.962	90,6
	75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	139	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.577.918	1.740.800	67,5
		0310	Podatek od nieruchomości	898.000	482.941	53,8
		0320	Podatek rolny	1.464.000	1.077.426	73,6
		0330	Podatek leśny	57.570	58.634	101,8
		0340	Podatek od środków transportowych	17.500	19.706	112,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.500	13.380	297,3
		0370	Podatek od posiadania psów	6.048	5.899	97,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.300	4.045	122,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.000	41.521	81,4
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	40.000	12.976	32,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	10.585	96,2
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	13.687	54,7
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29.200	24.683	84,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	23.601	84,3
	75621	0830	Wpływy z usług	1.200	1.082	90,2
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	630.148	617.558	98,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	629.648	614.903	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	2.655	531,0
			Razem dochody w dziale	3.248.266	2.393.142	73,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3.320.015	3.320.015	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.320.015	3.320.015	100,0
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	158.522	158.522	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158.522	158.522	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.804.575	1.804.575	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.804.575	1.804.575	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	- 835	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	- 784	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 38	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10	-
			Razem dochody w dziale	5.283.112	5.282.277	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	0750	Szkoły podstawowe	26.176	24.211	92,5
			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	9.478	7.538	79,5
		0920	Pozostałe odsetki	30	5	16,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.551	4.551	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z PAOW)	12.117	12.117	100,0
	80104		Przedszkola	14.594	16.746	114,7
		0830	Wpływy z usług	14.594	16.720	114,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26	-
			Gimnazja	7.370	7.370	100,0
	80110	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z PAOW)	7.370	7.370	100,0
			Dowożenie uczniów do szkół	8.568	8.568	100,0
	80113	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.568	8.568	100,0
			Pozostała działalność	450	450	100,0
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450	450	100,0
			Razem dochody w dziale	57.158	57.345	100,3

851	85154		OCHRONA ZDROWIA			
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000	46.671	97,2
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000	46.671	97,2
			Razem dochody w dziale	48.000	46.671	97,2
852	85212		POMOC SPOŁECZNA			
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.179.949	1.168.232	99,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.170.535	1.158.818	99,0
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.414	9.414	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.550	17.550	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17.550	17.550	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	536.513	337.306	62,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	205.385	204.880	99,8
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331.128	132.426	40,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.165	7.067	114,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	902	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.165	6.165	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151.908	151.322	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	1.932	77,3
		0920	Pozostałe odsetki	70	52	74,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45.975	45.975	100,0
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	338	338	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.025	103.025	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000	17.001	63,0
		0830	Wpływy z usług	27.000	17.001	63,0
	85295		Pozostała działalność	75.006	75.006	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.724	37.724	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37.282	37.282	100,0
			Razem dochody w dziale	1.994.091	1.773.484	88,9
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		2033	Świetlice szkolne	1.720	1.720	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z PAOW)	1.720	1.720	100,0
			Razem dochody w dziale	1.720	1.720	100,0
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48.370	48.370	100,0
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48.370	48.370	100,0
	90095		Pozostała działalność	549.700	236.864	43,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374.700	181.060	48,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	175.000	55.804	31,9
			Razem dochody w dziale	598.070	285.234	47,7
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		2020	Biblioteki	2.283	2.283	100,0
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.283	2.283	100,0
			Razem dochody w dziale	2.283	2.283	100,0
			DOCHODY RAZEM	11.976.684	10.191.556	85,1

**REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2004 R.
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. % 3: 2	Struktura % plan	Struktura % wykon.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki	3.222.066	2.377.412	73,8	26,9	24,4
1. Podatek rolny	1.464.000	1.077.426	73,6	12,2	12,6
2. Podatek leśny	57.570	58.634	101,8	0,5	0,6
3. Podatek od nieruchomości	898.000	482.941	53,8	7,5	4,9
4. Wpływy z karty podatkowej	11.000	9.178	83,4	0,1	0,1
5. Podatek od środków transportowych	17.500	19.706	112,6	0,1	0,2
6. Opłata skarbową	28.000	23.601	84,3	0,2	0,3
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych	629.648	614.903	97,7	5,3	5,0
8. Podatek dochodowy od osób prawnych	500	2.655	531,0	-	-
9. Pozostałe podatki	115.848	88.368	76,3	1,0	0,7
II. Dochody z majątku gminy	526.347	142.608	27,1	4,4	2,0
1. Ze sprzedaży	380.000	77.045	20,3	3,2	0,9
2. Z dzierżawy i najmu	146.347	65.563	44,8	1,2	1,0
III. Pozostałe dochody	521.509	294.894	56,5	4,4	7,4
A. Ogółem dochody własne (I + II + III)	4.269.922	2.814.914	65,9	35,7	27,6
IV. Subwencja ogólna	5.283.112	5.283.112	100,0	44,1	51,8
V. Ogółem dotacje	2.423.650	2.093.530	86,4	20,2	20,6
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	490.046	291.344	59,5	4,1	2,9
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1.606.964	1.594.742	99,2	13,4	15,6
3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)	86.221	86.221	100,0	0,7	0,9
4. Środki pozyskane z innych źródeł	219.212	100.016	45,6	1,8	1,0
5. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	21.207	21.207	100,0	0,2	0,2
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	7.706.762	7.376.642	95,7	64,3	72,4
Dochody ogółem (A + B)	11.976.684	10.191.556	85,1	100,0	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL
NA 31 GRUDNIA 2004 R.
(zestawienie wg działów)**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	115.080	1,0	89.009	0,9	77,3
600	Transport i łączność	163.600	1,4	115.137	1,2	70,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	337.157	2,9	266.506	2,8	79,0
750	Administracja publiczna	1.439.165	12,5	1.319.122	13,7	91,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.178	0,1	14.178	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.300	0,7	66.081	0,7	84,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.397	0,2	26.911	0,3	94,8
757	Obsługa długu publicznego	148.000	1,3	145.786	1,5	98,5
801	Oświata i wychowanie	4.809.857	41,7	3.946.468	40,9	82,0
851	Ochrona zdrowia	48.000	0,4	34.865	0,4	72,6
852	Pomoc społeczna	3.000.670	26,0	2.428.665	25,1	80,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351.269	3,0	297.419	3,1	84,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689.088	6,0	582.100	6,0	84,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.283	2,4	272.283	2,8	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	0,4	50.000	0,5	100,0
	WYDATKI RAZEM	11.545.044	100,0	9.654.530	100,0	83,6

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPÓL
NA 31 GRUDNIA 2004 R.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83.000	60.835	73,3
		6050	Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową	83.000	60.835	73,3
	01030		Izby rolnicze	29.280	26.284	89,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29.280	26.284	89,8
	01095		Pozostała działalność	2.800	1.890	67,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	69	69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	493	98,6
		4260	Zakup energii	800	652	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.031	630	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	400	46	11,5
			Razem wydatki w dziale	115.080	89.009	77,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.600	63.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.663	16.663	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	26.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.937	20.937	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	51.537	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	298	29,8
		4270	Zakup usług remontowych	78.000	35.423	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	15.816	75,3
			Razem wydatki w dziale	163.600	115.137	70,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164.387	160.995	97,9
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	150.050	150.050	100,0
	70004		Wydatki inwestycyjne na zakup agregatów pompowych	14.337	10.945	76,3
		6060	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	56.585	44.445	78,5
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	8.954	8.954	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.317	17.253	89,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - modernizacja kotłowni	28.314	18.238	64,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.235	36.986	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	77.000	34.771	45,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.235	2.215	99,1
	70095		Pozostała działalność	36.950	24.080	65,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	543	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	86	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	137	27,4
		4260	Zakup energii	500	66	13,2
		4270	Zakup usług remontowych	950	321	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	16.864	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	6.063	97,8
			Razem wydatki w dziale	337.157	266.506	79,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.392	89.392	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.568	67.568	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.974	5.974	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.184	13.184	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.802	1.802	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	864	864	100,0
	75020		Starostwa Powiatowe	500	500	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,0
	75022		Rady gmin	45.800	42.294	92,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.000	39.694	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.938	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	662	33,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	-	-
	75023		Urzędy gmin	1.269.273	1.156.216	91,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	400	40,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500	7.878	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.000	678.353	95,3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2004 R.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.392	89.392	100,0
			Urzędy Wojewódzkie	89.392	89.392	100,0
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.568	67.568	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.974	5.974	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.184	13.184	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.802	1.802	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	864	864	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.178	14.178	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.140	1.140	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107	107	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	190	100,0
		4260	Zakup energii	60	60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168	168	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.038	13.038	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.400	8.400	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	400	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.479	1.479	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.638	2.638	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	71	71	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.455.024	1.442.802	98,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.179.949	1.168.232	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.147.126	1.136.095	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.164	13.750	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.576	2.501	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347	337	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.307	1.278	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.015	4.857	96,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem stanowiska	9.414	9.414	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.550	17.550	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.550	17.550	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205.385	204.880	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	205.385	204.880	99,8
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.165	6.165	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6.165	6.165	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.975	45.975	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.703	26.703	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.045	8.045	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.321	6.321	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851	851	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.406	1.406	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.296	1.296	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.353	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.370	25.623	53,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48.370	25.623	53,0
		4260	Zakup energii	35.735	17.848	49,9
		4270	Konserwacja oświetlenia ulicznego	12.635	7.775	61,5
			OGÓŁEM	1.606.964	1.571.995	97,8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 31 GRUDNIA 2004 R.

w zł							
L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	- 242.135	1.221.818	159.004	1.152.034	-	- 172.351
	w tym:						

	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych - ciepłownictwo	48.385	82.060	8.954	113.984	-	16.461
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych	- 290.520	1.139.758	150.050	1.038.050	-	- 188.812
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
III.	Środki specjalne	636	16.299	-	13.168	-	3.767
	w tym:						
	1. Szkoły podstawowe	477	4.419	-	4.896	-	-
	2. Świetlice dla uczniów	159	4.813	-	4.972	-	-
	3. Ośrodki pomocy społecznej	-	7.067	-	3.300	-	3.767
	OGÓLEM	- 241.499	1.238.117	150.050	1.165.202	-	- 168.584

Załącznik Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 GRUDNIA 2004 R.

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	23.417
1.	- środki pieniężne	27.591
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	4.174
4.	- materiały	-
II.	Przychody	11.655
1.	§ 0690 - Różne opłaty (wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska)	10.182
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	3
3.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1.470
III.	Wydatki	16.882
1.	Wydatki bieżące	16.882
1)	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.402
2)	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15.480
3)	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j. s. t.	-
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	18.190
1.	- środki pieniężne	18.190
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-