



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 października 2005 r.

Nr 157

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY GMINY RYCHLIKI:

1796 - Nr III/14/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rychliki za 2004 rok.	9083
1797 - Nr IV/20/05 z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.	9100

1796

UCHWAŁA Nr III/14/05

Rady Gminy Rychliki

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rychliki za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 167, poz. 1759) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851;

z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) - Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Deroszewski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Rychliki za rok 2004.*

Budżet gminy na rok 2004 uchwalono w dniu 30 marca 2004 roku - uchwała Nr I/1/04 w następujących wielkościach:

DOCHODY - 6.846.444,00
WYDATKI - 7.401.411,00

PRZYCHODY - 1.000.000,00
ROZCHODY - 445.033,00

W ciągu roku 8-krotnie dokonano zmian w budżecie, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2004 roku kształtował się on następująco:

DOCHODY - 7.723.011,00
WYDATKI - 12.277.978,00

PRZYCHODY - 5.000.000,00
ROZCHODY - 445.033,00

Przyczyny zmian w budżecie:

Uchwała Nr III/17/04 z dnia 19 maja 2004 r.

Zmniejszenia:

1) 59.801,00 złotych - dotacja na zakup środków dydaktycznych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Uchwała Nr IV/18/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

Zwiększenia:

- 1) **3.000,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 45/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej;
- 2) **18.380,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 51/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków obligacyjnych;
- 3) **8.710,00 złotych** inwestycje i zakupy inwestycyjne, na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego;
- 4) **2.388,00 złotych** zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF 0301-22/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku ustalające dotację celową na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 5) **633.777,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 58/04 z dnia 6 maja 2004 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 6) **1.687,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 maja 2004 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne;
- 7) **1.001,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 64/04 z dnia 24 maja 2004 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych;
- 8) **11.130,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 65/04 z dnia 25 maja 2004 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku rodzinnego;
- 9) **2.940,00 złotych** Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego zwiększająca dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów diet komisji wyborczych;
- 10) **879,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 77/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku na sfinansowanie wyprawki szkolnej;
- 11) **22.476,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 83/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku zwiększająca dotację celową na dofinansowanie żywienia dzieci;
- 12) **63.685,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 67/04 z dnia 31 maja 2004 roku - przeniesienie utworzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Zmniejszenia:

- 1) **20.836,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 45/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku oraz Nr 58/04 z dnia 6 maja 2004 roku zmniejszająca dotację na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze;

2) **99.558,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 58/04 z dnia 6 maja 2004 roku zmniejszająca plan na zasiłki obligacyjne;

3) **633.685,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 67/04 z dnia 31 maja 2004 roku przeniesienie utrzymania ośrodka pomocy społecznej z zadań zleconych do zadań własnych gminy.

Uchwała Nr V/23/04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku.

Zwiększenie:

1) **20.731,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego NR FB 93/04 z dnia 14 lipca 2004 roku zwiększająca zakres świadczeń z opieki społecznej;

2) **25.382,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 96/04 z dnia 16 lipca 2004 roku zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej;

3) **57.303,00 złotych** środki otrzymane w związku z porozumieniem zawartym z samorządem województwa - umowa o realizacji zadań szkoleniowo-dydaktycznych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

4) **10.000,00 złotych** środki otrzymane na przeprowadzenie dożynek powiatowych.

Zmniejszenia:

1) **25.729,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przenosząca zakres świadczeń z zadań administracji rządowej zleconej dla Gminy na zadania własne.

Uchwała Nr VI/27/04 z dnia 30 września 2004 roku.

Zwiększenia:

1) **10.698,00 złotych** zwiększenie planu środków otrzymanych w związku z Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

2) **35.000,00 złotych** zmiana klasyfikacji wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

3) **40.217,00 złotych;**

4) **20.237,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 119/04 z dnia 1 września 2004 roku zwiększająca dotację celową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zmniejszenia:

1) **51.821,00 złotych** zmniejszenie planu subwencji ogólnej;

2) **35.000,00 złotych** zmiana klasyfikacji wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

3) **6.219,00 złotych;**

4) **4.417,00 złotych** zmniejszenie dotacji na pomoc społeczną w wyniku analizy zgłoszonych potrzeb.

Uchwała Nr VII/30/04 z dnia 2 listopada 2004 roku.

Budżet pozostał w niezmienionej wysokości.

**Uchwała Nr VII/31/04 z dnia 2 listopada 2004 roku.
Zwiększenia:**

- 1) **70.730,00 złotych** Decyzje Wojewody Nr FB/36/04 z dnia 24 marca 2004 roku, Nr FB 146/04 z dnia 18 października 2004 roku, Nr 151/04 z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zwiększenia planów dotacji na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w związku z realizacją podkomponentu B2;
- 2) **60.454,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 119/04 z dnia 1 września 2004 roku zwiększająca dotację celową na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;
- 3) **38.370,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 142/04 z dnia 14 października 2004 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 4) **66.200,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 149/04 z dnia 21 października 2004 roku zwiększająca dotację celową na wypłatę zasiłków celowych.

Zmniejszenia:

zmniejszenia wykonano analogicznie jak wykazane w uchwale Nr VI/27/04 z dnia 30 września 2004 roku, uprzednio uchylonej w wyniku niezgodności z prawem.

Uchwała Nr VIII/35/04 z dnia 14 grudnia 2004 roku.

Zwiększenia:

- 1) **5.511,00 złotych** umowa zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w sprawie dofinansowania dożywiania uczniów w szkołach;
- 2) **600,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 154/04 z dnia 28 października 2004 roku zwiększająca dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej;
- 3) **1.313,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 154/04 z dnia 28 października 2004 roku zwiększająca dotację na pokrycie zobowiązań z tytułu oświetlenia dróg gminnych;

4) **46.746,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 168/04 z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie: zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych;

5) **11.347,00 złotych** Pismo z MF Nr ST3-4822-6/04 z dnia 18 listopada 2004 roku - rezerwa subwencji ogólnej;

6) **96.300,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 183/04 z dnia 30 listopada 2004 roku - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

7) **2.182,00 złotych** dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych;

8) **1.400,00 złotych** zwiększenie wpłat na dożynki powiatowe;

9) **5.000,00 złotych** dofinansowanie zadania pn. "opomiarowanie wody".

Zmniejszenia:

1) **765,00 złotych**;

2) **8.676,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 172/04 z dnia 15 listopada 2004 roku zmniejszająca dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej;

3) **5.877,00 złotych** zmniejszenie planu na rodziny zastępcze.

Uchwała Nr IX/43/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku;

1) **3.529,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 192/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku zwiększająca dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych;

2) **1.350,00 złotych** Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 194/2004 z dnia 23 grudnia 2004 roku zwiększająca dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych;

3) **180,00 złotych** Umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotycząca realizacji zadań związanych z rozwojem i utrzymaniem Oprogramowania Użytkowego POMOST.

Wykonanie dochodów za rok 2004

Plan dochodów na rok 2004 - **7.723.011,00**

wykonanie - **6.896.067,00** % - 89,3

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby prawne.

Wpłaty należności zaległych

wyszczególnienie	należność zaległa	wpłata	zaległość	%
podatek rolny	356.884	1.119	355.765	3,1
podatek od nieruchomości	155.842	22.969	132.873	14,7
Razem:	512.726	24.088	488.638	4,7

Wpłaty należności bieżących

wyszczególnienie	należność bieżąca	wpłata	zaległość	%
podatek rolny	71.564	71.564	-	100
podatek od nieruchomości	320.404	317.948	2.456	99
podatek leśny	30.914	30.914	-	100
Razem:	422.882	420.426	2.456	99

Wykonanie dochodów podatkowych przez osoby fizyczne.

Wpłaty należności zaległych

wyszczególnienie	należność zaległa	wpłata	zaległość	%
podatek rolny	467.162	51.481	415.681	11,1
podatek od nieruchomości	181.932	22.680	159.252	12,5
Razem:	649.094	74.161	574.933	11,4

Wpłaty należności bieżących

wyszczególnienie	należność bieżąca	wpłata	zaległość	%
podatek rolny	655.529	558.365	97.164	85,2
podatek od nieruchomości	243.648	206.558	37.090	84,7
Razem:	899.177	764.923	134.254	85,1

W roku 2004 wpływy z zaległości podatkowych wyniosły kwotę - **98.249,00 złotych**.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, kwota - **24.443,00 złotych**.

Wpływ dotacji na zadania zlecone i własne.

Zadania zlecone

wyszczególnienie	plan	wykonanie
administracja rządowa zlecona	37.702	37.702
aktualizacja spisu wyborców	648	648
Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.328	5.328
dotacja na świadczenia rodzinne	779.451	779.451
zasiłki i pomoc w naturze	198.000	198.000
dotacja na zakup komputera z oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych	9.414	9.414
ubezpieczenie zdrowotne	16.016	16.016
zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	2.164	2.64
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	36.315	36.315
refundacja oświetlenia ulicznego	8.489	8.489
Razem:	1.093.527	1.093.527

Zadania własne

wyszczególnienie	plan	wykonanie
dotacja na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	167.030	167.030
dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	600	600
sfinansowanie wyprawki szkolnej	2.566	2.566
zasiłki i pomoc społeczna	132.550	92.090
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	63.865	63.865
dotacja na dożywianie uczniów	22.476	22.476
Razem:	389.087	348.627

Subwencje:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	-	2.287.455,00,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.080.416,00,
3) uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1.347,00,
4) ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym-		55.201,00,
		3.434.419,00 wykonanie 100%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	plan	wykonanie
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	374.676,00	365.903,00,
2) podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	9.223,00,
	389.676,00	375.126,00

Pozostałe dochody:

1) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie na prace konsultantów	-	880,00,
2) dofinansowanie opomiarowania wody		- 5.000,00,
3) za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt		- 473,00,
4) dzierżawa gruntów łowieckich		- 91,00,
5) użytkowanie wieczyste gruntów		- 9.635,00,
6) czynsz mieszkaniowy		- 35.121,00,
7) przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów		- 1.886,00,
8) sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia gminy		- 65.686,00,
9) odsetki		- 239,00,
10) środki należne gminie z opłat za wydanie dowodów osobistych		- 886,00,
11) opłata skarbową		- 10.690,00,
12) karta podatkowa		- 1.201,00,
13) podatek od spadków i darowizn		- 314,00,
14) podatek od czynności cywilnoprawnych		- 33.369,00,
15) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		- 34.479,00,
16) rodziny zastępcze		- 6.089,00,
17) środki otrzymane z Agencji Nieruchomości na dożywianie dzieci		- 26.194,00,
18) środki z Agencji Nieruchomości na prace interwencyjne		- 46.000,00,
19) środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”		- 2.182,00,
20) środki na organizację dożynek powiatowych uzyskane ze składek z innych gmin oraz ze Starostwa Powiatowego-		11.377,00,
21) dochody różne:	-	45.092,00,
w tym: między innymi:		
- prolongata	-	1.386,00,
- zwrot za akcję kurierską	-	408,00,
- odsetki bankowe	-	3.617,00,
- zwrot za energię	-	14.374,00,
- rozmowy i wynajem	-	1.027,00,
- zwrot mylnych wpłat z Urzędu Skarbowego	-	6.214,00,
- wpływy różne	-	18.066,00.

Straty gminy:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych,		
a) podatek od nieruchomości	-	172.855,00,
b) podatek rolny	-	14.985,00,

187.840,00

2) umorzenia,		
a) podatek od nieruchomości	-	11.314,00,
b) podatek rolny	-	12.143,00,
c) odsetki	-	13.286,00,

36.743,00

3) odroczenia terminu płatności - **12.634,00.**

INFORMACJA NA TEMAT WINDYKACJI PODATKÓW LOKALNYCH:

Dokonując analizy działań składających się na proces windykacji zobowiązań stanowiących należności Urzędu Gminy w Rychlikach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego należy uwzględnić i zrelacjonować dwa typy czynności, tj.:

- 1) wystawienie upomnień oraz reakcja podatników na nie,
- 2) kolejne czynności w procesie windykacji.

Ad. 1. Wystawionych zostało 587 upomnień na łączną kwotę ok. 600.000,00 zł. Reakcja podatników na tę czynność przejawia się w:

- dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy oraz do kasy Urzędu Gminy w Rychlikach (w przypadku podatku rolnego wpłaty mają swoje źródło w środkach pochodzących dopłat bezpośrednich),
- częściowej regulacji swoich zobowiązań i rozkładaniu pozostałej kwoty (na miesięczne z reguły) raty,
- odraczaniu terminów płatności (dotyczy głównie podatku rolnego i przesuwaniu terminu na okres późniejszy).

Ad. 2. W roku 2004 wystawionych zostało 215 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 530.993,53 zł, z których skierowano do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności tytuły wykonawcze na łączną kwotę 436.543,69 zł. Tytuły na kwotę 94.389,84 zł złożone zostały w celu nadania klauzuli o skierowanie do egzekucji w celu ustanowienia zabezpieczenia.

Złożono także wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej z wierzytelności pieniężnych stanowiących należności zobowiązanych wymienionych ww. tytułach wykonawczych oraz z ruchomości (środki transportowe stanowiące własność zobowiązanych).

W roku 2004 ustanowiono także zabezpieczenia spłaty należności w formie wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV nieruchomości będących w posiadaniu podatników na łączną kwotę 108.174,34 zł, w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczyste złożono kolejne wnioski na łączną kwotę 45.904,31 zł. Należy przy tym pamiętać, że wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej skutkuje tym, że zaległość podatkowa nie przedawnia się, gdyż jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych należności (art. 36 Ordynacji podatkowej)*.

Tabelaryczne zestawienie wykonanych dochodów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.500	5.880	90,5
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.500	5.880	90,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000	880	88,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000	100
020			Leśnictwo	500	91	18,2
	02001		gospodarka leśna	500	91	18,2
		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	500	91	18,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	246.062	112.481	45,7
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	246.062	112.481	45,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.362	9.635	84,8
		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	46.400	35.121	75,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	1.886	23,5
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	176.000	65.686	37,3
		0920	pozostałe odsetki	3.300	153	4,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	-	-
750			Administracja publiczna	87.702	83.680	95,4
	75011		urzędy wojewódzkie	37.702	38.588	102
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.702	37.702	100
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	886	-

			oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		urząd gminy	50.000	45.092	90,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	50.000	45.092	90,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.976	5.976	100
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	648	648	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	648	648	100
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	5.328	5.328	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	5.328	5.328	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.374.050	1.728.894	72,8
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	1.354	3,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	1.268	3,9
		0910	pozostałe odsetki	-	86	-
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.934.374	1.341.724	69,4
		0310	podatek od nieruchomości	701.938	570.155	81,2
		0320	podatek rolny	1.135.515	682.529	60,1
		0330	podatek leśny	33.921	30.914	91,1
		0340	podatek od środków transportowych	3.000	-	-
		0360	podatek od spadków i darowizn	2.000	314	15,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	33.369	133
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000	24.443	74,1
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000	10.690	71,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000	10.690	71,3
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	389.676	375.126	97,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	374.676	365.903	97,6
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	9.223	61,5
758			Różne rozliczenia	3.434.419	3.434.268	99,9
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.287.455	2.287.455	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.287.455	2.287.455	100
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.347	11.347	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.347	11.347	100
	75805		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	55.201	55.201	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	55.201	55.201	100
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.080.416	1.080.416	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.080.416	1.080.416	100
	75814		różne rozliczenia finansowe	-	-151	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-67	-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-70	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-14	-
801			Oświata i wychowanie	170.196	170.196	100
	80101		szkoły podstawowe	44.919	44.919	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.566	2.566	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.353	42.353	100
	80110		Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych gimnazjum	39.074	39.074	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.074	39.074	100
	80146		Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych kształcenie i doskonalenie nauczycieli	85.603	85.603	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.603	85.603	100
	80195		Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych pozostała działalność	600	600	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	600	100
851			Ochrona zdrowia	35.000	34.479	98,5
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000	34.479	98,5

		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	34.479	98,5
852			Pomoc społeczna	1.294.535	1.252.074	96,7
	85204		rodziny zastępcze	6.090	6.089	99,9
		0830	wpływy z usług	6.090	6.089	99,9
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788.865	788.865	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	779.451	779.451	100
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.414	9.414	100
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.016	16.016	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.016	16.016	100
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	330.550	290.090	87,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198.000	198.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.550	92.090	69,5
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.164	2.164	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.164	2.164	100
	85219		ośrodki pomocy społecznej	100.180	100.180	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.315	36.315	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.865	63.865	100
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	-	
		0830	wpływy z usług	2.000	-	
	85295		pozostała działalność	48.670	48.670	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.476	22.476	100
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26.194	26.194	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.000	46.000	100
	85395		pozostała działalność	46.000	46.000	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	46.000	46.000	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.489	8.489	100
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	8.489	8.489	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.489	8.489	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.582	13.559	99,9
	92116		biblioteki	2.182	2.182	100
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.182	2.182	100
	92195		pozostała działalność	11.400	11.377	100
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	11.400	11.377	100
			Ogółem:	7.723.011	6.896.014	89,3

Wykonanie wydatków - szczegółowa analiza.

Plan wydatków - **12.277.978,00**;

Wykonanie - **6.403.776,0**; % - **52,2** %;

- 1) zadania inwestycyjne - 837.129,00,
- 2) zadania bieżące - 5.566.647,00,
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.324.636,00,
 - pozostałe - 3.242.011,00.

I. zadania inwestycyjne.

1. Opłata zaległych faktur za budowę sali gimnastycznej w Rychlikach - 776.891,00.
2. Rozpoczęto budowę zbiornika przeciwpożarowego w Świętym Gaju - 3.002,00.
3. Zakupiono 3 komputery do urzędu gminy wraz z oprogramowaniami - 18.939,00.
4. Zakupiono komputer z kserokopiarką dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach dla obsługi wypłat świadczeń rodzinnych - 9.414,00.
5. Zakup komputerów do szkół - 8.633,00.
6. Zakup oprogramowań dla szkół - 15.249,00 (ze środków PAOW).

II. Zadania bieżące.

Dział 010 Plan - 42.650,00 Wykonanie - 34.075,00 % - 79,9

- 1) 2% odpis z wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - 23.180,30 (za 2003 rok);
- 2) odsetki - 3.107,00;
- 3) wydatki różne - 2.788,00 (prace instruktora przy sporządzaniu wniosków dla rolników, zakup środków czyszczących oraz remont pompy);
- 4) dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Elblągu i przekazana dla ZGW na opomiarowanie wody - 5.000,00.

Dział 020 Plan 1.800,00 Wykonanie - 1.800,00 % - 100.

zakup materiału zadrzewieniowego na potrzeby gminy oraz ludności

Dział 600 Plan - 83.050,00 Wykonanie - 39.880,00 % - 48,1.

- 1) drogi gminne - 16.774,00;
 - a) opłata dla Gminnej Spółki Wodnej w Dzierzgoniu za naprawę dróg w 2003 roku - 10.000,00;
 - b) odśnieżanie dróg gminnych - 6.744,00;
- 2) utrzymanie pojazdów służbowych - 23.106,00;
 - a) zakup oleju napędowego oraz części zamiennych - 16.351,00;
 - b) remonty samochodów, wulkanizacja, badania kierowcy, badania techniczne samochodu - 2.712,00;
 - c) ubezpieczenie pojazdów - 4.043,00.

Dział 700 Plan - 264.872,00 Wykonanie - 179.430,00 % - 67,7;

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.022,00;
 - opłata rachunków za wyceny nieruchomości, wznowienia granic, opłaty za ustanowienia hipotek,
- 2) utrzymanie mienia komunalnego - 166.408,00;
 - a) zakupy różne - 71.955,00;

- zakup opału do kotłowni gminnych - 55.077,00;
- zakup kosiarki do obkaszania posesji gminnych - 1.621,00;
- zakup artykułów gospodarczych, malarskich itp. - 15.257,00;
- b) zakup energii - 43.792,00;
- c) usługi różne - 31.172,00;
 - transportowe - 11.935,00;
 - usługi kominiarskie - 589,00;
 - usługi Firmy Cleaner - 1.348,00;
 - usługi remontowe - 5.362,00;
 - usługi różne - 11.938,00;
- d) ubezpieczenie mienia - 448,00;
- e) podatek VAT i odsetki - 9.041,00.

Dział 750 Plan - 979.238,00 Wykonanie - 901.991,00 % - 92,1;

- 1) administracja rządowa - 43.495,00;
 - a) płace i pochodne - 39.565,00;
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.100,00;
 - c) odpisy na z.f.ś.s. - 696,00;
 - d) wydatki na materiały biurowe - 1.134,00;
- 2) wydatki na Radę Gminy - 36.343,00;
 - a) diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz radni oraz sołtysi za udział w posiedzeniach - 36.000,00;
 - b) zakupy drobne - 343,00;
- 3) wydatki poniesione na utrzymanie urzędu gminy - 806.990,00;
 - a) płace i pochodne - 580.924,00;
 - b) dodatkowe wynagrodzenie - 28.000,00;
 - c) odpisy na z.f.ś.s. - 9.464,00;
 - d) nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za odzież ochronną, środki Bhp, - 21.776,00;
 - e) podróże służbowe - 7.017,00;
 - f) utrzymanie urzędu - 159.809,00;
 - zakup materiałów biurowych i druków - 12.273,00;
 - zakup znaczków pocztowych - 12.243,00;
 - zakup prasy - 1.431,00;
 - zakupy różne - 8.937,00;
 - g) zakup energii - 2.963,00;
 - h) usługi różne - 90.869,00;
 - usługi telekomunikacyjne - 28.022,00;
 - obsługa prawna - 13.176,00;
 - szkolenia pracowników - 2.945,00;
 - przegląd ksero i naprawa maszyn - 2.251,00;
 - archiwizacja dokumentów - 1.500,00;
 - oprawa Dzienników - 1.100,00;
 - faktury za Bip - 5.856,00;
 - usługi informatyczne - 2.000,00;
 - prenumerata Dz. U. i MP - .631,00;
 - usługi inne - 32.388,00;
- 4) pozostała działalność - 15.163,00;
 - a) reklamy, ogłoszenia.

Dział 751 Plan - 5.976,00 Wykonanie - 5.976,00 % - 100;

- 1) aktualizacja spisu wyborców - 648,00;
- 2) wybory do Parlamentu Europejskiego - 5.328,00;
 - a) diety członków komisji - 2.940,00;
 - b) wydatki pozostałe - 2.388,00.

Dział 754 Plan-72.802,00 Wykonanie- 63.616,00 % - 87,4;	b) nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 50.888,00; c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.235,00; d) zakup pomocy dydaktycznych - 81.543,00 (ze środków PAOW); e) podróże służbowe pracowników - 546,00; f) odpisy na z.f.ś.s - 33.293,00; g) utrzymanie szkoły - 82.838,00; - ubezpieczenie budynków - 7.998,00; - zakupy różne - 51.212,00 (w tym olej opałowy - 47.100,00, gaśnice - 1.159,00 oraz zakupy środków czystości, materiałów biurowych - 2.953,00); - usługi różne - 23.628,00 (w tym: montaż sprzętu sportowego w sali gimnastycznej - 17.258,00, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa sprzętu - 6.370,00); h) odsetki - 110.495,00; i) zakup oprogramowania komputerowego - 4.792,00; j) rozliczenie faktur (Electus) - 776.891,00;
1) ochotnicze straże pożarne – 63.216,00; a) diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych - 4.434,00; b) zakupy oleju napędowego oraz sprzętu - 11.796,00; c) ekwiwalent kierowców za utrzymywanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej, szkolenie członków drużyn, 34.811,00; d) ubezpieczenie sprzętu oraz drużyn ratowniczych - 9.173,00; e) prace przy zbiorniku ppoż. w Świętym Gaju - 3.002,00;	4) dowożenie uczniów - 111.431,00; a) składka zus - 383,00; b) faktury za wynajem autobusów na dowożenie dzieci - 111.048,00;
2) obrona cywilna - 400,00; - wydatki na szkolenie członków ds. obrony.	5) dokształcanie nauczycieli - 138.071,00 (środki z PAOW);
Dział 756 Plan - 12.500,00 Wykonanie - 9.384,00 % - 75,1;	6) pozostałe środki wydatkowane na szkołę - 6.206,00.
1) inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych - 9.317,00;	Dział 851 Plan - 35.000,00 Wykonanie - 8.736,00 % - 25,0.
2) opłata kosztów egzekucyjnych - 67,00.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, między innymi: - zakup materiałów biurowych - 1.353,00; - spektakle teatralne dla młodzieży o profilaktyce alkoholowej, narkomanii, programy edukacyjne - 7.336,00; - podróże służbowe krajowe - 47,00.
Dział 757 Plan 88.000.00 Wykonanie - 75.929,00 % - 86,3; opłata odsetek od kredytów	Dział 852 Plan - 1.591.282,00 Wykonanie - 1.526.964,00 % - 95,9;
Dział 801 Plan - 8.783.724,00 Wykonanie - 3.285.828,00 % - 37,4;	1) wydatki na rodziny zastępcze - 6.089,00 (środki otrzymywane z budżetu państwa);
1) szkoły podstawowe - 1.351.856,00; a) wynagrodzenia i pochodne - 977.932,00; b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 66.159,00; c) wyprawki szkolne - 2.867,00; d) nagrody jubileuszowe, dyrektorskie, okolicznościowe, dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 85.481,00; e) zakup pomocy dydaktycznych - 55.627,00 (finansowane z PAOW); f) podróże służbowe krajowe - 2.197,00; g) odpisy na z.f.ś.s, - 60.652,00; h) zakup oprogramowania komputerowego i komputerów - 19.091,00 (15.249,00 ze środków PAOW); i) utrzymanie szkół - 81.850,00; - zakup energii - 24.391,00; - remonty drobne - 1.636,00; - ubezpieczenie szkół - 7.804,00; - usługi różne - 21.977,00 (telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy maszyn, szkolenia - pracowników itp.); - zakupy różne - 26.042,00 (prasa, druki i materiały biurowe, środki czystości);	2) świadczenia rodzinne - 788.865,00 (środki otrzymane z budżetu państwa); a) wypłacone świadczenia rodzinne - 743.695,00 (wypłacono 8083 świadczeń); - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 592.885,00 złotych (7358 świadczeń); - z tytułu urodzenia dzieci - 14.000,00 (28 świadczeń); - świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 22 rodziny po 420 złotych miesięcznie; - zasiłki opiekuńcze - 150.810,00 (725 świadczeń); - zasiłki pielęgnacyjne - 144,00 złotych miesięcznie (80 osób); b) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 30.191,00; c) opłaty różne, zakupy - 5.565,00; d) zakup komputera z kopiarką wraz z oprogramowaniem - 9.414,00;
2) oddziały przedszkolne - 84.367,00; a) wynagrodzenia i pochodne pracowników 65.983,00; b) nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe - 7.302,00; c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.015,00; d) odpisy na z.f.ś.s. - 6.067,00;	
3) gimnazjum - 1.593.897,00; a) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 422.376,00;	

3)ubezpieczenia zdrowotne - 16.016,00 (środki z budżetu państwa);	Dział 900 Plan - 95.742,00 Wykonanie -73.075,00 % - 76,3;
4) zasiłki i pomoc w naturze - 291.661,00 –składki na zus - 13.661,00;	1)ochrona środowiska - 7.266,00 (opłaty za korzystanie ze środowiska);
5) dodatki mieszkaniowe - 160.298,00 (środki własne gminy);	2) oświetlenie uliczne - 21.652,00;
6) zasiłki rodzinne - 2.164,00;	a) zakup energii - 18.725,00;
7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 75.284,00;	b) konserwacja - 2.898,00;
- płace i pochodne pracowników - 152.466,00;	c) odsetki - 29,00;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.341,00;	3)energia elektryczna ośrodka Kiersy - 44.093,00;
- podróże służbowe pracowników - 1.175,00;	4)odsetki - 64,00.
- odpisy na z.f.ś.s. - 3.480,00;	Dział 921 Plan - 147.942,00 Wykonanie - 144.183,00 % - 97,5;
- utrzymanie ośrodka - 7.822,00, energia - 78,00, zakupy - 3.502,00, usługi różne - 4.242,00;	1)dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rychlikach - 75.305,00
8) dożywianie dzieci - 72.928,00;	2)dotacja dla bibliotek gminnych - 48.477,00
- ze środków budżetu państwa - 22.476,00;	3)środki przeznaczone na organizację dożynek powiatowych - 20.401,00
- z Agencji Nieruchomości - 26.194,00;	- środki pozyskane - 11.377,00, pozostałe - 9.024,00 to środki własne gminy.
- środki własne gminy - 24.258,00;	Dział 926 Plan - 10.000,00 Wykonanie - 7.700,00 % - 77,0;
Dział 853 Plan - 62.400,00 Wykonanie - 45.209,00 % - 72,4	środki przekazane na Gminne Zrzeszenie Ludowych Związków Sportowych.
1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - składki - 3.727,00;	
2) pracownicy interwencyjni - 41.482,00;	
a) płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 41.153,00;	
b) zakupy drobne - 329,00.	

Tabelaryczne zestawienie wydatków za rok 2004

Dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42.650	34.075	79,9
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	5.000	100
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5.000	5.000	100
	01030		izby rolnicze	32.650	26.287	80,5
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000	23.180	85,8
		4580	pozostałe odsetki	5.650	3.107	55,0
	01095		pozostała działalność	5.000	2.788	55,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	2.788	69,7
020			Leśnictwo i łowiectwo	1.800	1.800	100
	02095		pozostała działalność	1.800	1.800	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.800	100
600			Transport i łączność	83.050	39.880	48,1
	60016		drogi publiczne gminne	51.000	16.774	32,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	294	29,4
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	16.480	32,9
	60095		pozostała działalność	32.050	23.106	72,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	16.351	65,4
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.712	90,4
		4430	różne opłaty i składki	4.050	4.043	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	264.872	179.430	67,7
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000	13.022	93,1
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	13.022	93,1
	70095		pozostała działalność	250.872	166.408	66,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000	71.955	71,9
		4260	zakup energii	60.000	43.792	73,0
		4300	zakup usług pozostałych	55.000	31.172	56,7
		4430	różne opłaty i składki	700	448	64,0
		4530	podatek od towarów i usług	18.000	13.989	77,7
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	4.500	2.337	51,9

			pozostałych podatków i opłat			
		4580	pozostałe odsetki	10.000	170	1,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.672	2.545	95,2
750			Administracja publiczna	979.238	901.991	92,1
	75011		urząd wojewódzki	50.326	43.495	86,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	24.300	93,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.100	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.500	14.458	87,6
		4120	składki na fundusz pracy	1.000	807	80,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.630	883	24,3
		4300	zakup usług pozostałych	200	130	65,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200	121	60,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100
	75022		rada gminy	36.000	36.343	100
		3030	różne wydatki na rzecz fizycznych	35.000	36.000	103
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	343	34,3
	75023		urząd gminy	878.412	806.990	91,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.000	17.653	104
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	4.123	103
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379.733	350.560	92,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	28.000	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245.685	217.703	88,6
		4120	składki na fundusz pracy	13.000	12.661	97,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.000	34.884	89,4
		4260	zakup energii	3.000	2.963	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	98.000	90.691	92,5
		4410	podróże służbowe krajowe	7.000	7.017	101
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.487	74,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.464	9.464	100
		4530	podatek od towarów i usług	10.100	10.000	99,9
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300	285	95,0
		4580	pozostałe odsetki	2.000	434	21,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130	126	96,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	18.939	95,0
	75095		pozostała działalność	14.500	15.163	105
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.307	65,3
		4300	zakup usług pozostałych	12.500	13.856	111
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	5.976	5.976	100
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648	648	100
		4300	zakup usług pozostałych	648	648	100
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	5.328	5.328	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.940	2.940	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.676	1.676	100
		4300	zakup usług pozostałych	656	656	100
		4410	podróże służbowe krajowe	56	56	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.802	63.616	87,4
	75412		ochotnicze straże pożarne	72.302	63.216	87,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	4.434	88,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	11.796	73,7
		4300	zakup usług pozostałych	39.000	34.811	89,3
		4410	podróże służbowe krajowe	100	-	-
		4430	różne opłaty i składki	9.200	9.173	99,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.002	3.002	100
	75414		obrona cywilna	500	400	80,0
		4300	zakup usług pozostałych	500	400	80,8
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.500	9.384	75,1
	75647		pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	12.500	9.384	75,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	12.000	9.317	77,6
		4300	zakup usług pozostałych	500	67	13,4
757			Obsługa długu publicznego	88.000	75.929	86,3
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i	88.000	75.929	86,3

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
758			Różne rozliczenia	1.000	-	-
	75818		rezerwy ogólne i celowe	1.000	-	-
		4810	rezerwy	1.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	8.783.724	3.285.828	37,4
	80101		szkoły podstawowe	4.861.512	1.351.856	27,8
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170.000	85.481	50,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650	-	-
		3110	świadczenia społeczne	3.200	2.867	89,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.643	935.618	49,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.600	66.159	49,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.119.187	41.523	3,7
		4120	składki na fundusz pracy	155.000	793	0,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	26.042	65,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	110	5,5
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	63.661	55.527	87,2
		4260	zakup energii	40.500	24.391	60,2
		4270	zakup usług remontowych	3.000	1.636	54,5
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	21.038	70,1
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000	2.197	43,9
		4430	różne opłaty i składki	9.300	7.804	83,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.352	60.652	73,6
		4580	odsetki pozostałe	1.087.170	927	0,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	-	3.842	-
		6063	wydatki na zakupy inwestycyjne Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	15.249	15.249	100
	80104		przedszkola	272.267	84.367	31,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.720	7.302	41,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.800	64.020	41,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.930	5.015	50,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73.030	1.895	2,6
		4120	składki na fundusz pracy	10.120	68	0,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	500	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	300	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.067	6.067	100
	80110		gimnazjum	3.172.492	1.593.897	50,2
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.000	50.888	40,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820.000	405.157	49,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000	30.235	45,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470.000	17.219	3,7
		4120	składki na fundusz pracy	68.000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000	51.212	73,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	948	-
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	80.595	80.595	100
		4260	zakup energii	11.000	-	-
		4270	zakup usług remontowych	1.000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	28.000	23.628	84,4
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	546	27,3
		4430	różne opłaty i składki	8.000	7.998	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.293	33.293	94,3
		4580	odsetki pozostałe	597.970	110.495	18,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000	776.891	99,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.634	4.792	55,5
	80113		dowożenie uczniów do szkół	352.867	111.431	31,6
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.471	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.393	383	1,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.703	-	-
		4120	składki na fundusz pracy	4.300	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	280.000	111.048	39,7
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117.986	138.071	117

		3250	stypendia różne	117.986	138.071	117
	80195		pozostała działalność	6.600	6.206	94
		4300	zakup usług pozostałych	6.600	6.206	94
851			Ochrona zdrowia	35.000	8.736	25
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000	8.736	25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	1.353	15
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	7.336	36,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	47	4,7
852			Pomoc społeczna	1.591.282	1.526.964	95,9
	85204		rodziny zastępcze	6.090	6.089	99,9
		3110	świadczenia społeczne	6.090	6.089	99,9
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	788.865	788.865	100
		3110	świadczenia społeczne	743.695	743.695	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.056	8.056	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.938	21.938	100
		4120	składki na fundusz pracy	197	197	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.565	3.565	100
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.414	9.414	100
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.016	16.016	100
		3110	świadczenia społeczne	16.016	16.016	100
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	344.550	305.320	88,6
		3110	świadczenia społeczne	330.889	291.659	88,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.661	13.661	100
	85215		dotatki mieszkaniowe	170.000	160.298	94,3
		3110	świadczenia społeczne	170.000	160.298	94,3
	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.164	2.164	100
		3110	świadczenia społeczne	2.164	2.164	100
	85219		ośrodek pomocy społecznej	190.438	175.284	92,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134.600	126.337	93,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.342	10.341	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.046	22.824	84,4
		4120	składki na fundusz pracy	3.630	3.305	91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.180	3.502	67,6
		4260	zakup energii	160	78	48,7
		4300	zakup usług pozostałych	4.500	4.242	94,3
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.175	78,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.480	3.480	100
	85295		pozostała działalność	73.159	72.928	99,7
		3110	świadczenia społeczne	73.159	72.928	99,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.400	45.209	72,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.100	3.727	23,1
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.600	2.977	21,9
		4580	odsetki pozostałe	2.500	750	30
	85395		pozostała działalność	46.300	41.482	89,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	15.605	91,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.000	23.799	88,1
		4120	składki na fundusz pracy	1.800	1.749	97,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	329	65,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.742	73.075	76,3
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.000	7.266	66,1
		4300	zakup usług pozostałych	11.000	7.266	66,1
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	34.755	21.652	62,3
		4260	zakup energii	28.000	18.725	66,9
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	2.898	58
		4580	odsetki pozostałe	1.755	29	1,6
	90095		pozostała działalność	49.987	44.157	88,3
		4260	zakup energii	48.000	44.093	91,9
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	-	-
		4580	odsetki pozostałe	987	64	6,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.942	144.183	97,5
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.000	75.305	99,1
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej	76.000	75.305	99,1

		instytucji kultury			
	92116	biblioteki	47.782	48.477	102
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	47.782	48.477	102
	92195	pozostała działalność	24.160	20.401	84,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	556	92,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.700	3.106	66,1
	4300	zakup usług pozostałych	18.800	16.682	88,7
	4410	podróże służbowe krajowe	60	57	95
926		Kultura fizyczna i sport	10.000	7.700	77
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	7.700	77
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	7.700	77
		Razem :	12.277.978	6.403.776	52,2

Zobowiązania gminy.

Zobowiązania wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą - **5.015.792,00** co w stosunku do wykonanych dochodów - **6.896.067,00** daje **72,7 %**.

W stosunku do roku 2003 zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych uległo znacznemu zmniejszeniu, w roku 2003 wynosiło - 82,9 %.

Składniki zadłużenia:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych - 1.038.102,00,
- 2) wobec budżetu państwa - 3.367.379,00,
- 3) z tytułu dostaw i usług - 612.311,00.

Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2004 roku .

Nazwa kontrahenta	tytuł zadłużenia	zaległa kwota	Uwagi
Elbląskie Zakłady Energetyczne	oświetlenie uliczne energia Kiersyty energia pozostała	7.188,00 5.598,00 6.485,00	zapłata 24.01.2005 zapłata 03.02.2005 zapłata 16.03.2005
Agencja TNOiK Warszawa	druki	198,00	
Zakład Gospodarki Wodnej Rychliki	woda	222,56	zapłata 02.03.2005
Zakład Energetyczny Olsztyn	energia	711,77	zapłata 24.01.2005
Spółdzielnia Pracy Usług Kominarskich	przegład kominów	181,00	zapłata 24.01.2005
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Elbląg	przewóz dzieci do szkół	173.191,78	zapłata 05.01.2005 - 20.000,00 zapłata 14.03.2005 - 4.740,00 zapłata 14.03.2005 - 10.775,00
Zarząd Wojewódzki ZOSP Olsztyn	sprzęt strażacki	3.982,47	
Telekomunikacja Polska Sa	rozmowy telefoniczne	3.493,87	zapłata 03.02.2005 14.03.2005
Park krajobrazowy	folder	800,00	
Spółka Handlowa - Hryniewicz Pasłęk	węgiel	5.476,76	zapłata 18.01.2005
Transport ciężarowy Kazimierz Hałuszczak Rychliki	transport	7.300	zapłata 15.03.2005 - 2.720,00
Gminna Spółka Wodna Dzierżgoń	usługi melioracyjne	13.453,71	zapłata 24.01.200 - 7.373,00
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Olsztyn	usługi	5.159,14	zapłata 24.01.2005 - 1.830,00 zapłata 09.02.2005 - 3.329,14
Edytor Olsztyn	ogłoszenia prasowe	70,76	zapłata 24.01.2005
Firma Handlowo Usługowa AGRO-DEM"	etylina i materiały budowlane	3.282,39	zapłata 24.01.2005
CLEANER Zakład Sprzątania	wywóz śmieci	770,40	
PTK Centertel Warszawa	usługi telekomunikacyjne	56,90	zapłata 20.01.2005
Urząd Marszałkowski	za korzystanie ze środowiska	3.192,94	
Usługi transportowe „DARIA” w Dzierżgoniu	węgiel	15.493,29	zapłata – 24.01.2005 - 6.762,96 zapłata – 25.02.2005 - 3.444,79 zapłata – 15.03.2005 - 5.285,54
Zakład Wydawniczy Precyzja	za druki	52,00	zapłata 15.03.2005
Wydawnictwo Murator	prenumerata	155,63	
Instytut Projektów Komercyjnych Wrocław	odsetki	48.707,13	zapłata – 24.01.2005 - 9.649,75

			zapłata – 14.03.2005 -5.000,00 zapłata – 16.03.2005 - 9.649,75
Zakład Usługowo Handlowy	przeгляд gašnic	317,20	
Kancelaria Prawna Piotr Sznajderowicz Młyny	obsługa prawna	3.294,00	zapłata 26.01.2005
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LEMAL” Gdynia	za druki	4,88	zapłata 24.01.2005
PHU”GROS- DRUK” Gdańsk	za druki	94,79	zapłata 24.01.2005
PHU Lolbit Komputer Pasłęk	usługi informatyczne	351,82	zapłata 03.02.2005
Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne	podręczniki szkolne	162,60	zapłata 17.02.2005
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Poznań	szkolenie informatyczne	1.521,36	zapłata 03.02.2005
Netia Warszawa	usługi	73,20	
Systemy grzewcze i sanitarne	pompa do pieca w kotłowni w Gimnazjum	2.600,00	zapłata 15.03.2005
Starostwo Powiatowe Elbląg	wyrys działki	240,00	zapłata 15.03.2005
ELECTUS Lubin	odsetki	269.034,82	zapłata – 17.01.2005 - 6.000,00 zapłata – 18.01.2005 - 15.000,00 zapłata – 16.02.2005 - 10.000,00 zapłata – 15.03.2005 - 17.397,31 zapłata – 18.03.2005 - 8.000,00 zapłata – 25.03.2005 - 3.000,00 zapłata – 29.03.2005 -5.000,00 zapłata – 30.03.2005 -10.000,00
KOLM HOLM Łódź	za druki	37,82	
Związek Ekologiczny Gmin w Pasłęku	składka	2.000,00	

Do dnia 31 marca 2005 z ubiegłorocznych zadłużeń - uregulowano kwotę **205.805,70** złotych z tytułu dostaw i usług (wykazaną na dzień 31 grudnia 2004 roku), uregulowano zaległą składkę ZUS - Urzędu Gminy w wysokości - **6.000,00** złotych oraz zaległą składkę GOPS w wysokości - **2.867,00** złotych.

Zadłużenie urzędu gminy z tytułu dostaw i usług na dzień 30 marca 2005 roku wynosi - **487.681,40** złotych czyli jak widać, wykazuje tendencję malejącą, **zmniejszyło się** w stosunku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę - **124.6289,60** złotych. Czyli zadłużenie gminy sukcesywnie się zmniejsza.

Zobowiązania wobec budżetu państwa

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy -

- a) Szkoła Podstawowa Rychliki - 901.852,41,
- b) Szkoła Podstawowa Jelonki - 794.309,33,
- c) Szkoła Podstawowa Kwietniowo - 713.520,66,
- d) Gimnazjum Rychliki - 882.836,32,
- e) Urząd Gminy - 6.000,00,
- f) GOPS Rychliki - 2.867,00,
- g) wobec Urzędu Skarbowego - 65.993,28,

3.367.379,00

Sytuacja finansowa gminy oraz realizacja programu oszczędnościowego.

30 marca 2004 roku Rada Gminy zatwierdziła uchwałą Nr I/2/04 program oszczędnościowy, celem programu było wyprowadzenie Gminy z bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadanie to wymaga wielu działań i wyrzeczeń, większość zadań to zadania długofalowe. Program oszczędnościowy jest otwarty i aktualna sytuacja ma ogromny wpływ na jego realizację.

Oto krótka ocena wykonania niektórych punktów:

- 1) przeniesienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wynajmowanych lokali do pomieszczeń gminnych dało oszczędność 26.000,00 złotych rocznie (opłata czynszu);
- 2) wyłączenie oświetlenia ulicznego na okres od VI - VIII 2004 roku przyniosło oszczędności w wysokości - 8.280,00 złotych miesięcznie, podobnie będzie w roku 2005;
- 3) likwidacja ryczałtów samochodowych pracowników przyniosła oszczędności około 13.000,00 złotych rocznie;
- 4) zaniechano ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kwietniewie - dokonano sprzedaży - oszczędność około 7.000,00 złotych;
- 5) wykonywanie prac remontowych przez pracowników interwencyjnych (malowanie klasy w Szkole Podstawowej w Jelonkach, wykonanie elewacji 2 budynków w tejże szkole – 35.000,00 złotych. W 2005 roku planujemy wykonanie prac remontowych (przy wykorzystaniu pracowników interwencyjnych) w świetlicach w Protowie, Kwietniewie, - około 40.000,00 złotych;
- 6) wszystkie jednostki podległe Urzędowi Gminy ograniczają swoje wydatki do niezbędnych i koniecznych.
- 7) zlikwidowano wszystkie telefony opłacane uprzednio przez gminę (telefony przekazane softysom) oszczędność na abonamencie - 7.000,00 złotych;
- 8) nie wszystkie działania mogą być zrealizowane w ciągu kilku miesięcy. Zmiana struktury oświaty wymaga jednego roku. Obowiązujące procedury prawne nie pozwalają na przyspieszenie. Przeniesiono klasy „0” w Szkole Podstawowej w Kwietniewie do budynku głównego. Zamiar zmiany struktury oświaty nie powiódł się, ponieważ spotkało się to z protestami mieszkańców. Rada Gminy odstąpiła od tego pomysłu, chociaż przyniosłoby to około 420.000,00 złotych oszczędności rocznie. Środowiska szkolne, (nauczyciele i rodzice) zobowiązali się do szukania pomocy finansowej poza budżetem gminy. Poza tym od 1 września 2005 roku planuje się zmniejszenie ilości oddziałów w Gimnazjum z 9 w bieżącym roku szkolnym do 6 w roku szkolnym 2005/2006 - oszczędności około 30.000,00 złotych. Ponadto zostaną obniżone koszty dowożenia uczniów ponieważ wynajmować będziemy nie dwa a 1 autobus PKS, drugi otrzymamy z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (jest już potwierdzenie przydziału). Oszczędności z tego tytułu około 30.000,00 złotych.
Uchwałą Rady Gminy Nr IX/46/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku dokonano zmian w wypłacaniu dodatku motywacyjnego i mieszkaniowego dla nauczycieli. Oszczędności z tego tytułu to kwota około 80.000,00 złotych;
- 9) zawieszono działalność kół przedmiotowych (wyjątek chór gimnazjalny) oszczędność około 35.000,00 złotych;
- 10) zlikwidowano Instytucję Kultury pod nazwą Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rychlikach, pozostawiono jedynie Bibliotekę Gminną. Wymierne oszczędności z tego tytułu nastąpią dopiero w roku 2006 gdyż obecnie należy spłacić zobowiązania GOKSIT, będzie to kwota rzędu około 80.000,00 rocznie.

- 11) nie dokonano przeniesienia biura Zakładu Gospodarki Wodnej w Rychlikach ponieważ pomieszczenia zajęte są przez OSP Rychliki. ZGW zostanie przeniesiony do innego budynku a remont zostanie wykonany we własnym zakresie;

5. Kredyt.

Nadal czynimy starania o uzyskanie kredytu na spłatę przede wszystkim zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest to sprawa nader trudna. Prowadzone są rozmowy z Bankiem Hipotecznym w Warszawie.

6. Mienie komunalne.

1. Prognoza wpływów z gospodarki mieniem komunalnym,
 - a) wpływy z czynszu - 37.800,00,
 - b) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 16.027,00,
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 15.000,00,
 - d) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 206.800,00.

2. Przewidywane koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego,

- a) zakup opału i materiałów do remontów - 95.000,00
- b) zakup energii - 45.000,00
- c) remonty - 16.000,00
- d) ubezpieczenia - 13.000,00.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2004 rok, należy stwierdzić, że było ono znacznie lepsze w porównaniu z latami poprzednimi. Realizacja budżetu przebiegała w bardzo trudnych warunkach. Zadłużenie gminy wpłynęło na kłopoty przy uchwalaniu budżetu, musieliśmy dokonywać wielu poprawek. Mimo dużych wysiłków nie osiągnięto planowanych dochodów w I półroczu 2004 roku. Wielu podatników, rolników, przesunęło spłatę należnych podatków na II półrocze. Starania o kredyt na spłatę zaległych składek nie powiodły się, nadal podejmuje się działania, aby kredyt uzyskać, były prowadzone rozmowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki wysiłkowi pracowników gminy i przy poparciu tych działań przez Radę Gminy, udało się znacząco poprawić wiele wskaźników finansowych. Jednak więcej uwagi musimy poświęcić na lepsze pozyskiwanie dochodów własnych.

Obniżył się deficyt finansowy o około - 492.000,00 złotych, spadł wskaźnik procentowy zadłużenia gminy z 82,9% na koniec 2003 roku do 72,7 % na koniec 2004 roku (o 10,2%), poprawiło się wykonanie dochodów i osiągnęło 89,3% planowanych dochodów, w 2003 roku wynosiło - 73,3%, a w 2002 roku - 71,5 %.

W miarę płynnie spłacaliśmy kredyty. Rok 2005 nie powinien być gorszy od roku 2004.

Realizacja programu oszczędnościowego przyniosła oszczędności około - 150.000,00 złotych w roku 2004. Nadal program ten będzie realizowany, z tym że nie udało się przeprowadzić reorganizacji oświaty (bardzo duży opór społeczny).

Reasumując rok 2004 można by uznać za dobry, chociaż pozostało jeszcze dużo do zrobienia.

*Negatywna opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie - uchwała Nr 512/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r.

1797

UCHWAŁA Nr IV/20/05 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 maja 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) - Rada Gminy Rychliki po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uchwała co następuje. Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rychliki Nr III/16/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

2. Zmienia się uchwałę budżetową Rady Gminy Rychliki Nr II/7/05 z dnia 30 marca 2005 roku i nadaje się jej treść jak w niniejszej uchwale:

§ 2. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości - **7.879.772,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - **1.522.748,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **35.000,00 złotych**.

§ 3. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości - **12.135.317,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę - **12.070.317,00 złotych**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **6.737.148,00 złotych**,
- b) dotacje - **188.320,00 złotych**,
- c) wydatki na obsługę długu gminy - **250.000,00 złotych**,

2) wydatki majątkowe w 2005 roku w wysokości - **65.000,00 złotych**:

a) wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości - **65.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - **1.522.748,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - **35.000,00 złotych**.

§ 4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości: 4.255.545,00 złotych są przychody pochodzące z:

a) kredytów w kwocie - **4.255.545,00 złotych**.

§ 5. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości - **5.293.647,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Uchwała się przychody w wysokości **5.000.000,00 złotych** i rozchody w wysokości - **744.455,00 złotych** stanowiące załącznik nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik pn.: „**Sytuacja finansowa gminy**„,

§ 6. Uchwała się plan przychodów i wydatków dla Zakładu Budżetowego:

a) przychody w wysokości - **378.200,00 złotych**,

b) wydatki w wysokości - **384.600,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 7. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości - **148.320,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości - **10.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

c) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości - **30.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

- przychody - **4.000,00 złotych**,
 - wydatki - **9.000,00 złotych**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **2.000,00 złotych**.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta do spłaty zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 11. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w § 4210, 4270, 4300 w rozdziałach zgodnie z istniejącymi potrzebami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i prześle zainteresowanym jednostkom.

§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Deroszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1.	2.	3.	4.	6.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000
020			Leśnictwo	2.000
	02095		pozostała działalność	2.000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	297.627
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.627
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.027
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000
		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	37.800
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206.800
		0920	pozostałe odsetki	2.000
		0140	podatek od towarów i usług	20.000
750			Administracja publiczna	79.000
	75011		urzędy wojewódzkie	38.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.800
	75023		Urząd gminy	40.200
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		obrona cywilna	300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.180.043
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	527.479

			jednostek organizacyjnych	
		0310	podatek od nieruchomości	383.915
		0320	podatek rolny	90.633
		0330	podatek leśny	30.931
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	75616		wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.198.770
		0310	podatek od nieruchomości	276.403
		0320	podatek rolny	877.367
		0340	podatek od środków transportowych	1.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	2.000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	403.794
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	391.794
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	12.000
758			Różne rozliczenia	3.527.772
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.423.475
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.423.475
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.104.297
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.104.297
801			Oświata i wychowanie	943
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	943
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	943
851			Ochrona zdrowia	35.000
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000
852			Pomoc społeczna	1.751.239
	85204		rodziny zastępcze	10.000
		0830	wpływy z usług	10.000
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.304.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.304.000
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	288.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000
	85219		ośrodki pomocy społecznej	100.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.800
		0830	wpływy z usług	16.800
	85295		pozostała działalność	14.439
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.439
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.200
	90002		gospodarka odpadami	4.200
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.200
			Dochody ogółem :	7.879.772
			1. Dotacje celowe	1.765.130
			- na zadania własne	242.382
			- na zadania zlecone	1.522.748
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	-
			- na porozumienia i umowy z j. s. t.	-
			2. pozostałe dotacje	-

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2005.

Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2005	Struktura procentowa
1.	2.	3.	4.
I. Podatki i opłaty		2.048.112	25,9
1. od nieruchomości	0310	660.318	8,4
2. rolny	0320	968.000	12,3
3. podatek od środków transportowych	0340	1.000	0,1
4. opłata skarbową	0410	15.000	0,2
5. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	12.000	0,2
6. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	391.794	4,9
II. Dochody z majątku gminy		275.627	3,5
1. ze sprzedaży	0870	206.800	2,6
2. z dzierżawy	0750	68.827	0,9
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy		-	
IV. Pozostałe dochody		263.131	3,5
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)		2.586.870	32,8
V. Subwencja ogólna		3.527.772	44,8
VI. Ogółem dotacje, z tego:		1.765.130	21,3
1. dotacje celowe na zadania własne gminy	2030 2033 6330	241.439 943 -	3,5 0,1
2. dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2010 6310	1.522.748 -	19,3
3. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	2310 2330 6610 6630	-	-
4. inne dotacje		-	-
5. środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi		-	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)		5.292.902	67,2
Dochody ogółem		7.879.772	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	87.865
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	01030		izby rolnicze	32.865
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28.765
		4580	odsetki pozostałe	4.100
	01095		pozostała działalność	5.000
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	4.000
020			Leśnictwo	2.000
	02095		pozostała działalność	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000
	40002		dostarczanie wody	30.000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30.000
600			Transport i łączność	85.000
	60016		drogi publiczne gminne	39.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	33.000
	60095		pozostała działalność	46.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.000

		4270	Zakup usług pozostałych	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
		4430	różne opłaty i składki	2.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	252.000
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000
		4300	zakup usług pozostałych	12.000
	70095		pozostała działalność	240.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.000
		4260	zakup energii	45.000
		4270	zakup usług pozostałych	15.000
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
		4430	różne opłaty i składki	1.000
		4530	podatek od towarów i usług(VAT)	30.000
		4580	odsetki pozostałe	2.000
750			Administracja publiczna	921.854
	75011		urząd wojewódzki	46.533
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.700
		4120	składki na fundusz pracy	1.100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733
	75022		rada gminy	36.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	75023		urząd gminy	829.321
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
		4010	wynagrodzenia osobowe	380.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230.000
		4120	składki na fundusz pracy	15.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	69.000
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000
		4430	różne opłaty i składki	2.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.021
		4580	odsetki pozostałe	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	75095		pozostała działalność	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648
		4300	zakup usług pozostałych	648
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.400
	75412		ochotnicze straże pożarne	51.100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	zakup energii	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	25.000
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4430	różne opłaty i składki	5.000
	75414		obrona cywilna	300
		4300	zakup usług pozostałych	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000
	75647		pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	18.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000
757			Obsługa długu publicznego	250.000
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100.000
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150.000
758			Różne rozliczenia	2.000
	75818		rezerwy ogólne i celowe	2.000

		4810	rezerwy	2.000
801			Oświata i wychowanie	7.926.973
	80101		szkoły podstawowe	5.059.963
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156.140
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.246.652
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.055
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.170.309
		4120	składki na fundusz pracy	150.548
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.405
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	zakup energii	39.097
		4270	zakup usług remontowych	43.717
		4300	zakup usług pozostałych	28.247
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	różne opłaty i składki	6.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.236
		4580	pozostałe odsetki	869.557
	80103		przedszkola przy szkołach podstawowych	323.511
		3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.370
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180.931
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.654
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91.019
		4120	składki na fundusz pracy	13.110
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.727
	80110		gimnazjum	2.179.973
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.202
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	997.123
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.810
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	472.650
		4120	składki na fundusz pracy	70.356
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.750
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
		4260	zakup energii	11.854
		4270	zakup usług remontowych	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	12.000
		4410	podróże służbowe krajowe	2.200
		4430	różne opłaty i składki	4.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.173
		4580	pozostałe odsetki	319.355
	80113		dowożenie uczniów do szkół	353.005
		3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.472
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.577
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.704
		4120	składki na fundusz pracy	4.252
		4300	zakup usług pozostałych	280.000
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.521
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	1.521
	80195		pozostała działalność	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
851			Ochrona zdrowia	35.000
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000
852			Pomoc społeczna	2.131.924
	85202		Domu pomocy społecznej	24.000
		3110	świadczenia społecznej	24.000
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.304.000
		3110	świadczenia społeczne	1.245.700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.256
		4120	składki na fundusz pracy	331
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.713
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000

	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	380.120
		3110	świadczenia społeczne	380.120
	85215		dotatki mieszkaniowe	100.000
		3110	świadczenia społeczne	100.000
	85219		ośrodek pomocy społecznej	189.004
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134.600
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.020
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.488
		4120	składki na fundusz pracy	3.570
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	zakup energii	160
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.800
		3110	świadczenia społeczne	16.800
	85295		pozostała działalność	100.000
		3110	świadczenia społeczne	100.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.653
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.600
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.600
		4580	pozostałe odsetki	3.000
	85395		pozostała działalność	10.053
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.447
		4120	składki na fundusz pracy	206
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.000
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000
		4300	zakup usług pozostałych	12.000
	90002		gospodarka odpadami	11.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	9.000
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	43.000
		4260	zakup energii	35.000
		4300	zakup usług pozostałych	8.000
		4580	odsetki pozostałe	-
	90095		pozostała działalność	33.000
		4260	zakup energii	30.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
		4580	odsetki pozostałe	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.000
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.320
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
		4120	składki na fundusz pracy	6.680
	92116		biblioteki	78.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.000
926			Kultura fizyczna i sport	10.000
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000
			Wydatki ogółem:	12.135.317
			z tego:	
			a/ wydatki bieżące, w tym:	12.070.317
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.737.148
			- dotacje	158.320
			- na obsługę długu j. s. t.	250.000
			- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.	-
			b/ wydatki majątkowe	65.000
			- w tym wydatki inwestycyjne	
			Razem wydatki	12.135.317

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	38.800	38.800	7.000
	75011		urząd wojewódzki	38.000	38.800	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.800	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.000	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.400	
		4120	składki na fundusz pracy	-	900	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	400	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	200	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648	648	-
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648	648	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	648	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	-
	75414		obrona cywilna			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4300	zakup usług pozostałych	-	300	
852			Pomoc społeczna	1.483.000	1.483.000	
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.304.000	1.304.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.304.000	-	
		3110	świadczenia społeczne	-	1.245.700	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.500	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	35.256	
		4120	składki na fundusz pracy	-	331	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6.713	
		4300	zakup usług pozostałych	-	2.500	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000	18.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000	-	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	18.000	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161.000	161.000	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.000	-	
		3110	świadczenia społeczne	-	161.000	
			Razem:	1.522.748	1.522.748	7.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane nakłady					jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z programów UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	01095	Budowa wodociągu wiejskiego na terenie gminy	50.000 wykonanie dokumentacji	50.000	-	-	-	Urząd Gminy Rychliki
750	75023	zakup 3 komputerów z oprogramowaniem	15.000	15.000	-	-	-	-
		Ogółem:	65.000	65.000	-	-	-	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/20/2005
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka organiz. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok Budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym źródła finansowania				2006 r.	2007	2008	2009	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki Pochodzące ze środków UE					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2005-2009	2.400.000	50.000 opracowanie dokumentacji	50.000	-	-	-	100.000	500.000	650.000	1.100.000	Urząd Gminy Rychliki
		Razem:	2.400.000	50.000	50.000	-	-	-	100.000	500.000	650.000	1.100.000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Źródła rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

Lp.	Treść	Plan na 2005 rok
1.	Planowane dochody	7.879.772
2.	Planowane wydatki	12.135.317
	Nadwyżka (1-2)	-
	Niedobór (1-2)	4.255.545
I.	Finansowanie	744.455
	Przychody ogółem:	5.000.000
1.	kredyty	5.000.000
2.	pożyczki	
3.	spłaty pożyczek udzielonych	
4.	prywatyzacja majątku j. s. t.	
5.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	obligacje j. s. t. oraz związków komunalnych	
7.	sprzedaż papierów wartościowych	
8.	inne źródła	
	Rozchody ogółem:	744.455
1.	spłata kredytu	744.455

2.	splata pozyczek	
3.	pozyczki udzielone	
4.	lokaty	
5.	wykup papierów wartościowych	
6.	wykup obligacji samorządowych	
7.	rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy
z dnia 27 maja 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty	1.038.102	5.293.647	4.627.159	4.010.018	3.350.000	3.250.000	3.200.000	3.150.000	3.050.000	2.950.000
3.	Pozyczki										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania	5.354.089									
	1/jednostek budżetowych	4.742.802									
	2/wynikające z: a/ ustaw b/orzeczeń sądu c/udzielonych poręczeń i gwarancji d/innych tytułów	611.287									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku	6.392.191	5.293.647	4.627.159	4.010.018	3.350.000	3.250.000	3.200.000	3.150.000	3.050.000	2.950.000
7.	Dochody ogółem	6.896.067	7.879.772	7.054.848	6.662.342	6.685.946	6.707.515	6.731.498	6.756.509	6.781.965	6.315.570
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	92,7	67,2	65,6	60,2	50,1	48,5	47,5	46,6	45,0	43,3

Ciąg dalszy prognozy kwoty długu.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	kredyty	2.800.000	2.650.000	2.500.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
3.	Pozyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania											
	1/jednostek budżetowych											
	2/wynikające z: a/ ustaw b/ orzeczeń sądu c/udzielonych poręczeń i gwarancji d/innych tytułów											
6.	Łączna kwota długu na koniec roku	2.800.000	2.650.000	2.500.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000
7.	Dochody ogółem	6.347.047	6.369.046	6.396.577	6.424.649	6.453.274	6.482.464	6.512.228	6.542.579	6.573.528	6.605.087	6.637.268
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	44,1	41,6	39,1	37,4	34,1	30,9	27,6	24,5	21,3	18,2	15,1

Ciąg dalszy prognozy kwoty długu.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	kredyty	800.000	600.000	400.000	200.000	-
3.	Pozyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania					
	1/jednostek budżetowych					
	2/ wynikające z: a/ ustaw b/orzeczeń sądu c/udzielonych poręczeń i gwarancji d/innych tytułów					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku	800.000	600.000	400.000	200.000	-
7.	Dochody ogółem	6.670.083	6.703.546	6.737.668	6.772.464	6.807.946
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	12,0	9,0	5,9	3,0	-

Uwaga:

1. Zobowiązania gminy wraz z jednostkami podległymi ogółem wynosiły na dzień 31 grudnia 2004 r. -5.354.089,00 (wraz z należnymi dla ZUS odsetkami) w tym:

- a) zobowiązania jednostek budżetowych - 4.742.802,00,
- b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 611.287,00.

2. Zobowiązania kredytowe długoterminowe - 1.038.102,00.

Planowane podjęcie 5.000.000,00 złotych kredytu zostanie przede wszystkim przeznaczone do spłaty zobowiązań wobec ZUS. Pozostałe -354.089,00 złotych zostanie uregulowane z wpływów bieżących.

Kredyty dotychczas podjęte są spłacane w wyznaczonych terminach ostateczny termin spłaty to rok 2010.

Powyższa prognoza została sporządzona wraz z planowanym kredytem - 5.000,000,00 złotych.

Obecną sytuację finansową gminy przedstawia Załącznik do uchwały pod nazwą „Sytuacja finansowa gminy”.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2005.

Lp.	wyszczególnienie	stan środków lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Wodnej w Rychlikach	25.243	378.200	30.000	384.600	-	18.843
	Razem:	25.243	378.200	30.000	384.600	-	18.843

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy
z dnia 27 maja 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	70.320,00
Biblioteki	78.000,00
Razem:	148.320,00

Dokonuje się zmian wysokości dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rychlikach do wysokości 70.320,00 ponieważ w I kwartale roku 2005 środki na wynagrodzenia pracowników będących w okresie wypowiedzenia przekazano na konto instytucji. Od m-ca kwietnia wydatki te przeniesiono do budżetu gminy.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926		Kultura fizyczna i sport	10.000
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 1) organizacja zawodów i imprez sportowych - 2.000,00 złotych, 2) rozgrywki piłkarskie - 4.000,00, 3) tworzenie i utrzymanie bazy sportowej - 4.000,00 złotych.	10.000
		Razem:	10.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
Zakład Gospodarki Wodnej w Rychlikach	stawka za pobraną wodę: Grupa I - gospodarstwa domowe i pozostali stawka I - 3,85 zł brutto- odczyt wodomierza stawka II - 3,85 zł brutto- m ³ (osoba, miesiąc normy) Grupa II stawka I - 3,85 zł brutto m ³ według odczytu wodomierza	30.000,00
Razem:		30.000,00

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/20/05
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	5.827,00
1.	- środki pieniężne	5.827,00
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	4.000,00
1.	§ 0830 - wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - różne opłaty	4.000,00
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	9.000,00
1.	wydatki bieżące	
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	3.000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00
2.	wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	827,00
1.	- Środki pieniężne	827,00
2.	- Należności	-
3.	- Zobowiązania	-
4.	- Materiały	-

Objaśnienia planowanych dochodów.

1. **Dochody na rok 2005** zaplanowano na podstawie otrzymanych zawiadomień i decyzji o planowanych dla naszej gminy dotacjach, subwencjach oraz udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone wynosił w roku 2004 - 1.093.527,00 złotych, natomiast na rok 2005 przyznano kwotę - 1.522.748,00 złotych.

Dział 010 - 1.000,00,

- dochody różne - 1.000,00.

Dział 020 - 2.000,00.

Czynsz dzierżawny za grunty łowieckie - 2.000,00 (według deklaracji składanych przez koła łowieckie). Według wpłat z roku 2004.

Dział 700 - 297.627,00.

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie wpływów roku 2004 oraz zestawienia należnych wpłat na dany rok:

- 1) użytkowanie wieczyste gruntów - 11.027,00,
- 2) czynsz dzierżawny - 4.000,00 (według wykazu użytkowników),
- 3) opłaty lokalne - 1.000,00 (pole namiotowe w Kiersytach),
- 4) czynsze mieszkaniowe (lokale komunalne) - 24.000,00,
- 5) najem lokali użytkowych - 5.800,00,
- 6) opłaty za centralne ogrzewanie - 8.000,00,
- 7) przekształcenie prawa własności - 15.000,00,
- 8) sprzedaż składników majątkowych a w szczególności:
 - a) lokal mieszkalny w budynku nr 39 w Kwietniewie (po klasie „0”) - 15.000,00,
 - b) działki rolne nr 4/6 o pow. ogólnej 23,11 ha w Kwietniewie oraz 1/1 o pow. 5,37 ha w Krupinie - 100.000,00,
 - c) działka rolna o nr 57/7 o pow. 2,12 ha w Jelonkach - 8.000,00,
 - d) sprzedaż 2 lokali mieszkalnych i 1 użytkowego z przeznaczeniem na mieszkanie w budynku nr 40 w Kwietniewie - 30.000,00,
 - e) trzy mieszkania nauczycielskie w Jelonkach - 30.000,00,
 - f) sprzedaż działek rolnych 2/14 i 2/12 o pow. 2,30 ha - 8.000,00,
 - g) sprzedaż autobusu - Autosan - 15.800,00,

206.800,00,

- 9) podatek od towarów i usług – 20.000,00 (do przekazania do Urzędu Skarbowego pobierany przy wpłacie czynszu oraz za usługi inne),
- 10) odsetki - 2.000,00.

Dział 750 - 79.000,00,

- 1) decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 2/25 z dnia 17 stycznia 2005 roku - dotacja celowa na administrację rządową zleconą - 38.000,00,
- 2) dochody różne - 40.200,00 w tym:
 - a) zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 7.000,00,
 - b) opłaty prolongacyjne - 3.000,00,
 - c) odsetki bankowe - 3.000,00,
 - d) zwrot za energię elektryczną - 15.200,00,
 - e) inne dochody - 12.000,00.

Dział 751 - 648,00.

Dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DEL 3101/-4/05.

Dział 754 - 300,00.

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 2/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku - dotacja celowa na finansowanie wydatków związanych z obroną cywilną.

Dział 756 - 2.180.043,00.

Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie stawek przyjętych do wyliczenia podatków na rok 2004.

- 1) podatek od nieruchomości - 660.318,00 w tym:
 - a) osoby fizyczne - przypis roczny - 254.230,00,
zaległości - 22.173,00 (w roku 2004 wpłynęła kwota - 21.560),
 - b) osoby prawne - przypis roczny - 323.915,00,
zaległości - 60.000,00,
- 2) podatek rolny - 968.000,00 w tym:
 - a) osoby fizyczne - przypis roczny - 747.367,00,
zaległości - 130.000,00 (w roku 2004 wpłynęła kwota - 51.481),
 - b) osoby prawne - przypis roczny - 70.713,00,
zaległości - 19.920,00.

Dochody podatkowe gminy.

- planowany wzrost dochodów własnych oparto na działalności windykacyjnej. W roku 2004 wystawionych zostało 587 upomnień na łączną kwotę około 600.000,00 złotych, co spowodowało znaczny wzrost wpłat podatków w roku 2004.

Wystawionych zostało 215 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 530.993, 53 złotych, z których skierowano do egzekucji celem przymusowego ściągnięcia należności tytuły wykonawcze na kwotę - 436.543,69 złotych.

Tytuły na kwotę 94.389,84 złotych złożone zostały w celu nadania klauzuli o skierowanie do egzekucji w celu ustanowienia zabezpieczenia. Złożono także wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej z wierzytelności pieniężnych zobowiązanych.

W roku 2004 ustanowiono także zabezpieczenia spłaty należności w formie wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV nieruchomości będących w posiadaniu podatników na łączną kwotę - 108.174,34 złotych. W Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych złożono kolejne wnioski na łączną kwotę 45.904,31 złotych.

Planowane w projekcie budżetu gminy na rok 2004 wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości wynosiły kwotę - 1.077.152,00 złotych, natomiast do dnia 31 grudnia 2004 roku uzyskano kwotę - 1.252.684,00 złotych, czyli wyższą o 175.532,00 złotych.

W wyniku tych wszystkich działań uzyskano w roku 2004 zwiększony wpływ należności podatkowych w stosunku do roku ubiegłego, co pozwala na planowanie zwiększonych wpływów zobowiązań zaległych jak i bieżących.

- 3) podatek leśny - - przypis roczny - 30.931,00,
- 4) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej - 35.000,00 (pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- 5) podatek od spadków i darowizn - 2.000,00 (pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - 32.000,00 (pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 30.000,00,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej - 15.000,00,
- 9) podatek dochodowy od osób fizycznych - 391.794,00 złotych,
- planowany według kalkulacji planowanej na 2005 rok, w dochodach gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3 -4820-3/2005,
- 10) podatek dochodowy od osób prawnych -12.000,00 (według wpływów z roku 2004),
- 11) wpływy z opłaty za czynności urzędowe - 2.000,00 (np.: wpis do ewidencji, zmiana w ewidencji ,wydanie decyzji).

Dział 758 - 3.527.772,00,

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2.423.475,00,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.104.297,00,

Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3 -4820-3/2005.

Dział 852 - 1.751.239,00.

Plan sporządzono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 2/05 z dnia 17 stycznia 2005 roku oraz planu własnego na zadania własne i tak:

- 1) wpływy na rodziny zastępcze - 10.000,00,
- 2) świadczenia rodzinne - 1.304.000,00 (zadanie zlecone),
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18.000,00 (zadanie zlecone),
- 4) zasiłki i pomoc w naturze - 288.000,00,
 - a) zadania zlecone - 161.000,00,
 - b) zadania własne - 127.000,00,
- 5) usługi opiekuńcze - 16.800,00,
- 6) ośrodki pomocy społecznej 100.000,00,
- 7) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 14.439,00.

Dział 801 - 943,00.

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/05 z dnia 25 lutego 2005 roku zwiększająca dotację celową na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminę na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, na wydatki związane z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja,,.

Dział 900 - 4.200,00.

Opłaty pobierane za przyjęcie odpadów na wysypisko.

Objaśnienia planowanych wydatków

- Dział 010 - 87.865,00,
- 1) zadanie inwestycyjne - 50.000,00
 - W roku 2005 opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej.
Okres realizacji to lata - 2005-2009, koszt planowany to kwota - 2.400.000,00.
Przewidywane finansowanie inwestycji w roku 2005:
 - środki własne - 50.000,00 (opracowanie dokumentacji),
 - środki inne - x,
 - 2) izby rolnicze - 32.865,00,
 - przekazanie odpisu za rok 2004 - 9.405,00,
 - odsetki - 4.100,00,
 - 2% - plan z podatku rolnego w 2005 roku - 19.360,00,
 - 3) pozostała działalność - 5.000,00,
 - zakup prasy rolniczej - 1.000,00,
 - usługi różne - 4.000.
- Dział 020 - 2.000,00,
zakup materiału zadrzewieniowego do wykorzystania przez gminę oraz mieszkańców.
- Dział 400 - 30.000,00,
dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Wodnej w Rychlikach na dopłatę do cen wody
- Dział 600 - 85.000,00,
- 1) utrzymanie dróg gminnych - 39.000,00,
 - a) zakup materiałów do remontów drobnych, chodników, piasek do odśnieżania - 1.000,00,
 - b) usługi różne - 38.000,00 w tym:
 - odśnieżanie dróg gminnych - 6.000,00,
 - profilowanie dróg według zgłaszanych przez sołtysów potrzeb 26.000,00,
 - odmulanie rowów - 6.000,00,
 - 2) utrzymanie pojazdów służbowych - 46.000,00,
 - a) zakup oleju napędowego, etyliny, oraz części zamiennych - 34.000,00,
 - b) remont kapitalny samochodu służbowego - marki Żuk - 5.000,00,
 - c) usługi różne (rejestracja, przegląd, badanie kierowcy) - 5.000,00,
 - d) ubezpieczenie pojazdów - 2.000,00.
- Dział 700 - 252.000,00,
- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12.000,00,
 - a) przygotowanie projektów o warunkach zabudowy - 7.000,00,
 - b) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży - 5.000,00 (wycena podziały geodezyjne),
 - 2) utrzymanie mienia komunalnego - 240.000,00,
 - a) usługi różne (umowy zlecenia) - 12.000,00,
 - b) zakup opału do kotłowni gminnych, materiałów do remontów - 95.000,00,
 - c) zakup energii - 45.000,00,
 - d) zakup usług pozostałych - 55.000,00,
 - usługi kominiarskie, wywóz szamba, usługi transportowe różne, - 39.000,00.
- Remonty: 16.000,00,
- 1) budynek nr 9 w Liszkach - 4.000,00,
 - 2) budynek nr 4 w Krupinie - 4.000,00,
 - 3) budynek nr 5 w Kiersytach - 1.000,00,
- 4) remont świetlicy w Kwietniewie i Protowie - 2.000,00,
 - 5) remonty bieżące - 5.000,00,
 - e) ubezpieczenie mienia - 1.000,00,
 - f) podatek od towarów i usług VAT - 30.000,00,
 - g) odsetki - 2.000,00.
- Dział 750 - 921.854,00,
- 1) administracja rządowa zlecona - 46.533,00,
Środki z budżetu państwa - 38.800,00, pozostałe 6.796,00 to środki własne gminy,
 - a) płace i pochodne od wynagrodzeń - 42.700,00,
 - b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 733,00,
 - c) zakup materiałów biurowych - 2.000,00,
 - d) podróże służbowe krajowe - 200,00,
 - 2) rada gminy - 36.000,00,
 - a) diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych za udział w posiedzeniach - 35.000,00,
 - b) drobne zakupy na sesje - 1.000,00,
 - 3) utrzymanie urzędu gminy - 829.321,00 w tym:
 - a) płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu - 657.300,00,
 - b) nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty oraz środki bhp - 17.000,00,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.021,00,
 - d) zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości, środków BHP, prasy, druków - 44.000,00,
 - e) usługi różne - 70.000,00,
 - obsługa prawna - 13.176,00,
 - szkolenia pracowników - 4.000,00,
 - usługi telekomunikacyjne - 20.600,00,
 - konserwacja alarmu - 1.000,00,
 - archiwizacja dokumentów - 1.800,00,
 - naprawa sprzętu - 5.000,00,
 - prenumerata Dz. U. oraz MP - 1.000,00,
 - usługi różne - 23.424,00,
 - f) podróże służbowe krajowe pracowników urzędu - 10.000,00,
 - g) zakup energii i wody - 4.000,00,
 - h) ubezpieczenie mienia oraz wyposażenia urzędu - 2.000,00,
 - i) zakup komputera do księgowości i rolnictwa wraz z oprogramowaniami - 15.000,00,
 - 4) pozostała działalność - 10.000,00, (opłaty członkowskie w Związkach oraz wydatki związane z promocją gminy).
- Dział 751 - 648,00.
Aktualizacja spisu wyborców - 648,00 środki z budżetu państwa.
- Dział 754 - 51.400,00,
- 1) ochotnicze straże pożarne - 51.100,00,
 - a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach gaśniczych - 5.000,00,
 - b) zakupy i usługi różne - 40.000,00,
 - zakupy i usługi remontowe, rejestracja i przegląd samochodów pożarowych,
 - ukończenie budowy basenu przeciwpożarowego w Świętym Gaju,
 - c) zakup energii - 1.000,00,
 - d) podróże służbowe krajowe - 100,00,
 - e) ubezpieczenie drużyn pożarowych oraz pojazdów - 5.000,00,
 - 2) wydatki związane z obroną cywilną - 300,00.

Dział 756 - 18.000,00,
- inkaso wypłacane sołtysom za pobór podatków gminy - 11.000,00
- zakup materiałów biurowych oraz opłaty sadowe i komornicze - 7.000,00

Dział 757 - 250.000,00.
Odsetki od kredytów - 100.000,00.
Prowizja od nowego kredytu - 150.000,00.

Dział 758 - 2.000,00.
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 - 7.926.973,00.
Plany na oświatę tzn. trzy szkoły podstawowe oraz Gimnazjum przewidziane są wraz z zobowiązaniami pozostałymi z roku 2004, głównie - składki na ubezpieczenia społeczne, oraz odsetki.

- 1) szkoły podstawowe - 5.059.963,00 w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.724.564,00,
 - b) dodatki mieszkaniowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe ,dodatek wiejski ,odprawy emerytalne - 156.140,00,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 110.236,00,
 - d) podróże służbowe krajowe - 5.000,00,
 - e) utrzymanie szkół - 184.430,00,
 - zakup opału do szkół , materiałów biurowych, środków czystości itp.. - 74.405,00,
 - zakup pomocy naukowych - 2.500,00,
 - zakup energii - 39.097,00,
 - usługi remontowe , telekomunikacyjne, naprawy sprzętu i wyposażenia - 82.814,00,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.000,00,
 - ubezpieczenie budynków - 6.000,00,
 - f) odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne – naliczone przez ZUS - 869.557,00,
- 2) przedszkola przy szkołach podstawowych - 323.511,00,
 - a) dodatki mieszkaniowe nauczycieli i nagrody - 17.370,00
 - b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 297.714,00,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.727,00,
 - d) zakup pomocy naukowych - 1.300,00,
 - e) podróże służbowe krajowe - 200,00,
 - f) zakup materiałów różnych - 1.200,00,
- 3) gimnazjum - 2.179.973,00,
 - a) dodatki mieszkaniowe i nagrody nauczycieli - 83.202,00,
 - b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 680.788,00,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.173,00,
 - d) podróże służbowe krajowe - 2.200,00,
 - e) zakup pomocy naukowych - 2.500,00,
 - f) utrzymanie szkoły - 112.604,00 w tym:
 - zakup oleju opałowego oraz materiałów biurowych - 79.750,00,
 - zakup energii - 11.854,00,
 - usługi remontowe drobne - 5.000,00,
 - usługi różne - 12.000,00 (telekomunikacyjne , naprawy maszyn itp.),
 - ubezpieczenie - 4.000,00,
 - g) odsetki - 317.355,00,
- 4) dowożenie dzieci do szkół - 353.005,00,
 - opłaty za wynajem autobusów PKS - 280.000,00,

- zaległe składki ZUS - 73.005,00,
5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 5.521,00,
6) pozostała działalność - 5.000,00.

Dział 851 - 35.000,00.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35.000,00,
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00,
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00,
- wydatki różne - 29.000,00.

Dział 852 - 2.131.924,00,
1) domy pomocy społecznej - 24.000,00.
Opłaty za pobyt mieszkańców gminy - ze środków własnych gminy,
2) świadczenia rodzinne - 1.304.000,00,

- a) świadczenia społeczne - 1.245.700,00,
- b) wynagrodzenia i pochodne - 49.087,00,
- c) zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe - 9.213,00,

3) ubezpieczenia zdrowotne - 18.000,00,
4) zasiłki i pomoc w naturze - 380.120,00,
5) dodatki mieszkaniowe - 100.000,00,

- wypłacane ze środków własnych gminy,

6) ośrodek pomocy społecznej - 189.004,00,

- a) płace i pochodne od wynagrodzeń - 175.678,00,
- b) podróże służbowe krajowe - 1.500,00,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.480,00,
- d) utrzymanie ośrodka - 8.160,00 - energia, zakup materiałów biurowych, usługi różne,

7) usługi opiekuńcze - 16.800,00,
8) pozostała działalność - 100.000,00,

- 14.439,00 złotych dotacja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na „Posiłek dla potrzebujących,
- 85.561,00 złotych zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci.

Dział 853 Plan - 23.653,00.
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - składki za rok 2004;

- 10.600,00, odsetki - 3.000,00.

2. Pracownicy interwencyjni - 10.053,00;

- płace i pochodne od wynagrodzeń - 10.053,00.

Dział 900 - 99.000,00,
1) opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska - 4.000,00,
2) przygotowanie projektów o decyzjach zabudowy - 5.000,00,
3) opłata za korzystanie ze środowiska - 3.000,00,
4) monitoring i utrzymanie wysypiska śmieci - 11.000,00,
5) oświetlenie uliczne - 35.000,00,
6) usługi różne - 8.000,00,
7) energia w Kiersytach - 30.000,00,
8) usługi różne - 3.000,00.

Dział 921 - 208.000,00,
1) dotacja dla biblioteki - 78.000,00,
2) dotacja dla GOKSiT - 70.320,00 (środki na wynagrodzenia pracowników za 2 m-ce w związku z likwidacją ośrodka kultury, oraz na spłatę zobowiązań),
3) płace i pochodne pracowników będących na wypowiedzeniu - 59.680,00.

Dział 926 - 10.000,00.

Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Sytuacja finansowa gminy na lata 2004-2029

Lp.	wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Dochody ogółem	6.896.067	7.879.772	7.054.848	6.662.342	6.685.946	6.707.515	6.731.498	6.756.509	6.781.965
A	dochody własne ogółem	2.019.494	2.586.870	1.762.889	1.608.701	1.632.305	1.653.374	1.677.857	1.702.868	1.728.324
	1) z podatków i opłat lokalnych	1.532.040	1.907.449	1.119.095	1.141.477	1.164.306	1.184.592	1.208.284	1.232.496	1.257.145
	2) z majątku gminy	112.328	275.627	240.000	77.548	78.323	79.106	79.897	80.696	81.503
	3) z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	375.126	403.794	403.794	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676
B	subwencje	3.434.419	3.527.772	3.527.772	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893
C	dotacje celowe na zadania zlecone	1.093.527	1.522.748	1.522.748	1.432.748	1.432.748	1.432.748	1.432.748	1.432.748	1.432.748
D	dotacje celowe na zadania własne	348.627	242.382	241.439	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
II.	Wydatki ogółem	6.403.776	12.135.317	6.388.360	6.045.201	6.025.928	6.607.015	6.681.498	6.706.509	6.681.965
	1) wydatki bieżące	5.566.647	12.070.317	6.288.360	5.545.201	5.375.928	5.507.015	6.181.498	6.606.509	6.581.965
	2) wydatki inwestycyjne	837.129	65.000	100.000	500.000	650.000	1.100.000	500.000	100.000	100.000
III	spłaty kredytów i pożyczek w tym :	539.143	994.455	995.876	899.351	902.658	375.700	316.783	372.241	344.333
A	1) raty kredytów	463.214	744.455	666.488	617.141	660.018	100.000	50.000	50.000	100.000
	2) odsetki	75.929	250.000	329.388	282.210	242.610	275.700	266.783	272.241	244.333
IV	planowane podjęcie kredytów	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
V	Planowana łączna kwota długu w tym:	6.392.191	5.293.647	4.627.159	4.010.018	3.350.000	3.250.000	3.200.000	3.150.000	3.050.000
	1) kredyty	1.038.102	5.293.647	4.627.159	4.010.018	3.350.000	3.250.000	3.200.000	3.150.000	3.050.000
	2) inne tytuły	5.354.089	-	-	-	-	-	-	-	-
	% w stosunku do dochodu na koniec roku	92,7	67,2	65,6	60,2	50,1	48,5	47,5	46,6	45,0
	% na początek roku	-	12,7	14,1	13,5	13,5	5,6	4,7	5,5	5,1

Ciąg dalszy

Lp.	wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	6.808.823	6.347.047	6.369.046	6.396.577	6.424.649	6.453.274	6.482.464	6.512.228	6.542.579	6.573.528	6.605.087
A	dochody własne ogółem	1.755.182	1.781.659	1.808.658	1.836.189	1.864.261	1.892.886	1.922.076	1.951.840	1.982.191	2.013.140	2.044.699
	1) z podatków i opłat lokalnych	1.282.288	1.307.933	1.334.092	1.360.774	1.387.989	1.415.748	1.444.063	1.472.944	1.502.403	1.532.451	1.563.100
	2) z majątku gminy	83.218	84.050	84.890	85.739	86.596	87.462	88.337	89.220	90.112	91.013	91.923
	3) z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676
B	subwencje	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893
C	dotacje celowe na zadania zlecone	1.432.748	987.079	982.079	982.079	982.079	982.079	982.079	982.079	982.079	982.079	982.079
D	dotacje celowe na zadania własne	146.000	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416
II	Wydatki ogółem	6.708.823	6.197.047	6.219.046	6.246.577	6.324.649	6.253.274	6.282.464	6.312.228	6.342.579	6.373.528	6.405.087
	1) wydatki bieżące	6.608.823	6.097.047	6.119.046	6.146.577	6.224.649	6.153.274	6.182.464	6.212.228	6.242.579	6.273.528	6.305.087
	2) wydatki inwestycyjne	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
III	spłaty kredytów i pożyczek w tym	336.333	382.333	372.500	360.500	384.669	376.669	352.669	344.669	336.669	320.669	304.669
	1) raty kredytów	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2) odsetki	236.333	232.333	222.500	210.500	184.669	176.669	152.669	144.669	136.669	120.669	104.669
IV	planowane podjęcie kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Planowana łączna kwota długu w tym	2.950.000	2.800.000	2.650.000	2.500.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000
	1) kredyty	2.950.000	2.800.000	2.650.000	2.500.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000
	2) inne tytuły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% w stosunku do dochodu na koniec	43,3	44,1	41,6	39,1	37,4	34,1	30,9	27,6	24,5	21,3	18,2
	% na początek roku	4,9	6,1	5,8	5,6	5,9	5,8	5,3	5,1	4,9	4,6	4,6

Ciąg dalszy

Lp.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	Dochody ogółem	6.637.268	6.670.083	6.703.546	6.737.668	6.772.464	6.807.946
A.	dochody własne ogółem	2.076.880	2.109.695	2.143.158	2.177.280	2.212.076	2.247.558
	1) z podatków i opłat lokalnych	1.594.362	1.626.249	1.658.774	1.691.949	1.725.788	1.760.304
	2) z majątku gminy	92.842	93.770	94.708	95.655	96.612	97.578
	3) z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676	389.676
B.	subwencje	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893	3.474.893
C.	dotacje celowe na zadania zlecone	982.079	982.079	982.079	982.079	982.079	982.079
D.	dotacje celowe na zadania własne	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416	103.416
II.	Wydatki ogółem:	6.437.268	6.470.083	6.503.546	6.537.668	6.572.464	6.607.946
	1) wydatki bieżące	6.347.268	6.370.083	6.403.546	6.437.668	6.472.464	6.507.946
	2) wydatki inwestycyjne	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
III	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	288.669	272.669	256.669	240.669	224.669	208.669
	1) raty kredytów	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2) odsetki	88.669	72.669	56.669	40.669	24.669	8.669
IV.	planowane podjęcie kredytów	-	-	-	-	-	-
V.	planowana łączna kwota długu w tym:	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	-
	1) kredyty	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	-
	2) inne tytuły	-	-	-	-	-	-
	% w stosunku do dochodu na koniec roku	15,1	12,0	9,0	5,9	3,0	-
	% na początek roku	4,3	4,1	3,8	3,6	3,3	3,1

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 wynosiło - 6.392.191,00:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych - 1.038.102,00,
- 2) z tytułu zobowiązań jednostek wobec budżetu państwa - 4.742.802,00 (wraz z naliczonymi przez ZUS odsetkami zgodnie ze sprawozdanie Rb-28S),
- 3) z tytułu dostaw i usług - 611.287,00.

Zestawienie zobowiązań gminy na dzień 27 maja 2005 roku:

Nazwa Jednostki	Zobowiązania wobec ZUS (bez odsetek)	Odsetki dla ZUS (wyliczone na dzień 30 kwietnia 2005 roku)	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania ogółem
Urząd Gminy	54.573,65	-	8.817,09	331.967,96	395.358,70
Gimnazjum Rychliki	948.574,53	248.318,10	17.152,98	5.523,61	1.219.569,22
Szkoła Podstawowa Rychliki	948.325,15	345.508,10	23.513,31	6.442,44	1.323.789,00
Szkoła Podstawowa Jelonki	875.982,74	355.926,20	5.690,90	4.943,47	1.242.543,31
Szkoła Podstawowa Kwietniewo	760.952,53	357.552,60	3.972,50	4.061,94	1.126.539,57
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach				18.456,40	18.456,40
Razem:	3.588.381,60	1.307.305,00	59.146,78	371.395,82	5.326.256,20

Kredyty długoterminowe - 901.748,00 złotych.

Stan zobowiązań na dzień:
 31 marca 2005 roku - 6.395.045,38,
 30 kwietnia 2005 roku - 6.370.296,95,
 27 maja 2005 roku - 6.228.004,20.