



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2005 r.

Nr 164

TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI:

**1862** - Nr 83/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok. . 9535

## ZARZĄDZENIE:

**1863** - Nr 252/05 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2004 r. .... 9554

## SPRAWOZDANIE:

**1864** - z wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2004. .... 9581

### 1862

#### UCHWAŁA Nr 83/05

Zarządu Powiatu w Gołdapi

z dnia 23 lutego 2005 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2004 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się niezwłocznie Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Członkowie Zarządu:  
1. Krystyna Trzasko  
2. Bogdan Chomyn  
3. Paweł Ruszewski

Starosta Gołdapski  
Jarosław Podziewski

Załącznik Nr 1

#### WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO ZA 2004 ROK CZĘŚĆ OPISOWA

Powiat Gołdapski obejmuje miasto i gminę Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie i Dubeninki. Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 77.231 ha, a liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 28.343 osoby.

Jest to region typowo rolniczy o najwyższej stopie bezrobocia od wielu lat - wskaźnik na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił 41,2 %. Dla porównania stopa bezrobocia

w kraju wynosi 19,1%, a w województwie warmińsko-mazurskim stopa ta kształtuje się na poziomie 29,2 %.

**Budżet powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 26 lutego 2004 r. wynosił:**

- dochody - 13.979.266 zł,  
- wydatki - 14.039.266 zł,  
- wynik budżetu - deficyt - 60.000 zł.

**Budżet powiatu za 2004 r. po zmianach wynosi:**

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	15.397.834 zł	15.427.108 zł	100,2
- wydatki	15.817.834 zł	15.682.404 zł	99,1
- wynik budżetu deficyt	420.000 zł	255.296 zł	60,8

**OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów na 2004 rok wynosi 15.397.834 zł. Wykonanie dochodów ogółem za rok 2004 wynosi 15.427.108 zł i stanowi 100,2 % planu rocznego.

**I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne wykonano w wysokości 2.100.907 zł, co stanowi 101,4 % dochodów planowanych - 2.071.628 zł.

**Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 190 zł tj. 76,0% planu w wysokości 250 zł z opłat za karty wędkarskie.

**Dział 600 - Transport i Łączność**

Planowane dochody roczne w kwocie 1.514 zł wykonano w kwocie 1.501 zł tj. 99,1 % - są to dochody Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu najmu i dzierżawy (1.450 zł) oraz odsetek na rachunku bankowym (51 zł).

**Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne**

Plan dochodów na rok bieżący wynosi 369.987 zł, z czego planowane wpływy ze sprzedaży składników majątku 332.987 zł, 37.000 zł z tytułu „obsługi” dochodów Skarbu Państwa: za zarząd gruntami oraz wieczyste użytkowanie itp. (25%). Wykonano dochody w wysokości 372.313 zł, co stanowi 100,6 % planu.

Na tę sumę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd w kwocie 611 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 332.097 zł - (99,7 % planu),
- wpływy z tytułu odsetek - 41 zł,
- wpływy z obsługi dochodów Skarbu Państwa - 39.564 zł - (106,9 %).

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w skali roku wynoszą 737.510 zł, wykonanie za 2004 r. wyniosło 747.293 zł, tj. 101,3 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 741.489 zł - (101,3 % planu),
- wpływy z różnych opłat - 2.301 zł - (115 % planu),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego marki Polonez) - 3.500 zł - (100% planu).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uzyskała odsetki na rachunku bankowym w wysokości 965 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Planowane wpływy w kwocie 852.851 zł z tytułu udziałów w podatkach wykonano w kwocie 860.921 zł, z czego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - 832.883 zł tj. 97,7 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - 28.038 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planowane dochody w wysokości 43.000 zł z oprocentowania środków na lokatach terminowych wykonano w wysokości 49.646 zł, co stanowi 115,5 % planu.

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

Planowane dochody roczne wynoszą 22.568 zł, za 2004 r. wykonano 22.662 zł (100,4% planu). Są to dochody zrealizowane w rozdziałach: 80120 - Licea Ogólnokształcące - 46 zł odsetek i 80130 - Szkoły Zawodowe:

- dochody z najmu - 14.236 zł tj. 100 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7.488 zł tj. 102,2 % planu,
- pozostałe dochody plan 700 zł, wykonanie 569 zł tj. 81,3 % planu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Z planowanych dochodów rocznych z tytułu odsetek na rachunku bankowym Domu Dziecka i PCPR w kwocie 126 zł wykonano 194 zł, tj. 154%.

**Dział 853 - Opieka Społeczna**

Planowane dochody roczne wynoszą 17.074 zł, zrealizowano 20.982 zł, co stanowi 122,9 % planu rocznego. Są to dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu PFRON i odsetki na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane dochody roczne wynoszą 26.748 zł, zrealizowano 24.240 zł, co stanowi 90,6 % planu rocznego. Realizacja wykonania planu w zakresie wpływów własnych w podanym wyżej dziale w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - 19.380 zł - 88,9 % planu,
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - 707 zł - 141,4 % planu,
- Internaty i Bursy - 4.153 zł - 93,3 % planu.

**II. DOTACJE CELOWE**

Plan roczny dotacji celowych ogółem na rok 2004 wynosi 4.300.516 zł, z czego zrealizowano za 2004 rok kwotę 4.300.511 zł, tj. 100 % planu.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU.**

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne na rok 2004 w wysokości 1.223.196 zł zrealizowano w 100 %, z tego w rozdziałach:

- 75020 - 6.950 zł - pokrycie kosztów organizacji uroczystości „Witamy w Unii Europejskiej”,
- 75414 - 10.000 zł - zarządzanie kryzysowe,

80195 - 450 zł - komisje kwalifikacyjne na awans nauczycieli,  
85201 - 1.201.596 zł - domy dziecka,  
85415 - 4.200 zł - stypendia dla uczniów.

#### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

- plan roczny - 2.777.081 zł, wykonanie - 2.777.076 zł, tj. 100 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Za 2004 r. powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale wpływy w wysokości 43.000 zł, tj. 100 % planu,
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami. Za 2004 r. powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale 100 % planu dochodów, tj. 98.370 zł,
- rozdział 71013 - prace geodezyjno - kartograficzne - 60.000 zł, tj. 100 % planu,
- rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł tj. 100 % planu,
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 65.427 zł, tj. 100 % planu dochodów,
- rozdział 75045 - Komisje Poborowe - 14.000 zł tj. 100 % planu dochodów,
- rozdział 75411 - Komendy Powiatowa PSP - 1.967.172 zł, tj. 100 % planu dochodów,
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Za 2004 r. powiat zrealizował w wyżej wymienionym rozdziale wpływy w wysokości 502.826 zł tj. 100 % planu,
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - 4.584 zł, tj. 100 %,
- rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 3.297 zł, tj. 99,8 %,
- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 8.400 zł tj. 100 % planu dochodów.

#### **SUBWENCJE**

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2004 wynosi 8.887.158 zł.

Wykonanie za 2004 r. wynosi 8.887.158 zł, tj. 100 % planu rocznego w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 6.110.244 zł - 100 % planu,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.563.779 zł - 100 % planu,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej - 847.007 zł - 100 % planu,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej - 366.128 zł - 100 % planu.

#### **DOTACJE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ**

- a) z powiatu oleckiego na ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 85204 - 15.399 zł,
- b) z gminy Gołdap:

- na współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gołdapi - 75020 - 21.000 zł,
- na dofinansowanie budowy windy w SP ZPO w Gołdapi - 85117 - 50.000 zł,

- c) z samorządu województwa na inwestycje w ZDP w Gołdapi (FOGR) - 60014 - 60.000 zł,
- d) z budżetu państwa na program „Pomost” dla PCPR w Gołdapi - 85218 - 3.498 zł.

#### **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:**

- a) z PFRON na dofinansowanie budowy windy w SP ZPO w Gołdapi - 140.342 zł,
- b) z PFOŚiGW na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w KP PSP w Gołdapi - 10.000 zł.

#### **ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

- rozdział 02001 - Środki na przeznaczenie gruntów rolnych pod uprawy leśne - plan roczny 138.099 zł, wykonano w kwocie 138.099 zł, tj. 100 %.

##### **Dział 750 - Administracja publiczna**

- rozdział 75020 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - plan roczny w kwocie 433 zł wykonano w 100 %.

Powiat Gołdapski na dzień 31 grudnia 2004 r. na planowane 15.397.834 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 15.427.108 zł, tj. 100,2 %.

Dochody własne ogółem: plan 2.071.628 zł, wykonanie 2.100.907 zł, tj. 101,4 %.

Dotacje celowe ogółem: plan 4.300.516 zł, wykonanie 4.300.511 zł, tj. 100 %, w tym: uzysk z funduszy celowych 150.342 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł: plan 138.532 zł, wykonanie: 138.532 zł, tj. 100 %.

Subwencje: plan: 8.887.158 zł, wykonanie: 8.887.158 zł, tj. 100%.

#### **OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu na rok 2004 wynosi ogółem 15.817.834 zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 14.616.721 zł, a na wydatki majątkowe - 1.201.113 zł. Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.547.815 zł,
- dotacje - 306.031 zł,
- wydatki rzeczowe - 5.756.494 zł,
- obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) - 6.381 zł.

Za 2004 wykonanie wydatków wyniosło 15.682.404 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące: - 14.540.491 zł - 99,5 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne - 8.547.814 zł, 100 % planu,
- dotacje - 306.030 zł, 100 % planu,
- wydatki rzeczowe - 5.680.830 zł, 98,7 % planu,
- obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów) 5.817 zł, 91,16 % planu;
- wydatki majątkowe - 1.141.913 zł, 95,1 % planu.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa i stanowi kwotę 43.000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczono są na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność,
- przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacyjnej,
- dokończenia informatyzacji ewidencji gruntów.

W 2004 roku wydatkowano w wyżej wymienionym rozdziale 43.000 zł, tj. 100 % planu.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie. Plan wydatków w rozdz. 02002 (nadzór nad lasami) na rok 2004 wynosi 20.304 zł, a wykonanie 18.681 zł, tj. 92% planu, zobowiązania 1.623 zł. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesienia (rozdz. 02001) wynosi 138.099 zł, który wykonano w 100 %.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 892.850 zł i wydatkowano w 100 %. Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 100 % na kwotę 219.414 zł. Niewykorzystane w roku 2003 środki na wydatki majątkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w wysokości 30.000 zł - jako wydatki niewygasające roku 2003 zrealizowano do końca m-ca lutego 2004 r.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Środki w powyższym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie z gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wywłaszczenia gruntu zajętego pod drogi.

Plan w kwocie 109.894 zł wykonano w 99,8 %, w kwocie 109.677 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 217 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. W ramach przyznanych środków opracowano dokumentację geodezyjną i kartograficzną do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów.

Na poszczególnych rozdziałach plan wynosił:

- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - 60.000 zł,
- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł.

Razem - 70.000 zł

W roku 2004 roku wykorzystano przyznane środki w 100 %.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 2.318.665 zł, wykonanie - 2.216.227 zł, tj. 95,6 % planu, zobowiązania niewymagalne - 131.106 zł, wydatki niewygasające 43.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 65.427 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonanie 100 %;
- rozdział 75019 - Rada powiatu - 82.000 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu, wykonane zostały w 98,2 % na kwotę 80.496 zł;
- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - na planowane 2.144.474 zł wykonano 2.043.540 zł, tj. 95,3 % planu. Wydatek inwestycyjny w kwocie 43.000 zł na zakup samochodu osobowego dla policji przeniesiono do wykorzystania jako wydatki niewygasające w 2005 r. Jako zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale pozostaje kwota 29.600 zł na opłacenie kosztów sporządzenia audytów energetycznych na budynki jednostek powiatowych.;
- rozdział 75045 - Komisje poborowe - 14.000 zł plan i wykonanie, tj. 100 %. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2004.;
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - 12.746 zł, tj. 100 % planu. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją powiatu, m. in. wydanie folderu, opłaty członkowskie ZPP i Stowarzyszenia EGO.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2004 1.977.172 zł, zrealizowano w 100 %. Wydatki inwestycyjne, zgodnie z planem, wyniosły 129.363 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan na rok 2004 wynosił 10.000 zł i wykorzystany został w 100 %.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 - Odsetki od kredytów - plan 6.381 zł, wykonanie 5.817 zł, tj. 91,2 %.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje zaplanowane rezerwy celowe - oświatową w wysokości 10.908 zł i rezerwę ogólną w kwocie 2.000 zł, które rozwiązano w IV kwartale 2004 r. Plan na dzień 31 grudnia 2004 r. w tym rozdziale nie występował.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dział 801 - Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 4.866.242 zł.

Wykonanie planu w tym dziale - 4.866.241 zł tj. 100 %, a wykonanie przez poszczególne placówki oświatowe przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 554.010 zł, 100 % planu,
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne, 335.921 zł, 100 % planu,
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, 1.849.920 zł, 100 % planu

w tym ZDZ Białystok plan - 105.437 zł wykonano w kwocie 105.437 zł, tj. 100 % planu.

Niewykorzystane w roku 2003 środki na zakup usług remontowych w Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 22.000 zł - jako wydatki niewygasające roku 2004 zrealizowano do końca m-ca lutego 2004 r.

Niewykorzystane w roku 2004 środki na zakup usług remontowych w Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 22.509 zł - jako wydatki niewygasające roku 2004 przeniesiono do wykorzystania w roku 2005.

- rozdział 80123 - Licea profilowane, 907.261 zł, 100 % planu,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, 1.172.460 zł, 100% planu,

w tym ZDZ Białystok plan - 20.445 zł, wykonano w kwocie 20.444 zł, tj. 100 % planu,

- rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 34.119 zł, 100 % planu,
- rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia, 12.100 zł, 100 % planu,
- rozdział 80195 - Pozostała działalność - komisje egzaminacyjne nauczycieli 450 zł, - 100 % planu.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.144.784 zł, wykonano w kwocie 1.115.184 zł, tj. 97,4 %, w tym:

- rozdział 85111 - szpitale ogólne - udzielenie dotacji w kwocie 388.600 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w SP ZOZ Gołdapi. Udzielona dotacja w kwocie 359.000 zł została sfinansowana poprzez zaciągnięcie wieloletniego kredytu inwestycyjnego, a kwota 29.600 zł jako zobowiązanie niewymagalne zostanie opłacona ze środków własnych po wykonaniu audytów energetycznych na termomodernizację budynków SP ZOZ. Niewykorzystaną w roku 2003 dotację na wypłaty odszkodowań w wysokości 16.000 zł - jako wydatki niewygasające roku 2003 wykorzystano do końca lutego 2004 r. w ramach działań osłonowych na wypłaty odszkodowań dla zwalnianych pracowników szpitala.

Niewykorzystane w roku 2004 środki na prace inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Gołdapi w wysokości 266.265 zł - jako wydatki niewygasające roku 2004 przeniesiono do wykorzystania w roku 2005.

- rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - plan 251.342 zł, który został wykonany w 100%, czyli w kwocie 251.342 zł.

Niewykorzystane w roku 2004 środki na prace inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Gołdapi w wysokości 140.342 zł - jako wydatki niewygasające roku 2004 przeniesiono do wykorzystania na rok 2005.

- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 502.826 zł. Są to środki na

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawionej całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wykonanie w kwocie 502.826 zł, tj. 100 % planu.

- rozdział 85195 - Promocja i ochrona zdrowia - plan 2.016 zł wykonano w kwocie 2.016 zł, czyli 100 % planu.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków w 2004 roku w wysokości 2.259.026 zł tj. 100% planu (plan 2.260.013 zł) w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 1.200.814 zł - 99,9 % planu w tym: Rodzinne Domy Dziecka plan - 142.884 zł, wykonanie - 142.884 zł, tj. 100 %,
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 925.176 zł, - 100 % planu,
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne - 4.584 zł, - 100 % planu,
- rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 3.297 zł, - 99,8% planu,
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 125.155 zł, - 100 % planu.

#### **DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków w wyżej wymienionym dziale w 2004 roku wynosi 592.948 zł tj. 100 % planu (plan 592.948 zł) w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85321 - Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 8.400 zł tj. 100 % planu,
- rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.000 zł tj. 100 % planu,
- rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy 567.548 zł tj. 100 % planu.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie w tym dziale planu 1.326.982 zł wynosi 1.326.982 zł, tj. 100 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 739.329 zł, 100 % planu,
- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - 287.393 zł, 100 % planu,
- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 291.760 zł, 100 % planu,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 6.000 zł, 100 % planu,
- rozdział 85417 - Schroniska młodzieżowe - 2.500 zł, 100 % planu.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92105 - pozostałe zadania z zakresu kultury - plan na rok 2004 zakłada wydatki na zakup usług w kwocie 500 zł, które wykonano w całości.

Rozdział 92116 - biblioteki - obejmuje wydatki na prowadzenie biblioteki w ramach porozumienia z gminą oraz wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury. W 2004 roku na ten cel planowano przekazać w drodze porozumienia z Gminą Gołdap kwotę 5.000 zł. W kwietniu 2004 roku dotacja została przekazana.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - obejmuje wydatki na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym - Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi. Dotacja w wysokości 25.000 została przekazana w grudniu 2004 r.

### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obejmuje planowane wydatki w rozdziale 92605 - 10.000 zł. Są to zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych głównie o zasięgu powiatowym (nagrody, puchary, koszty przejazdu uczestników zawodów, obozy itp. i inne wydatki). W roku 2004 wydatkowano na te cele z budżetu powiatu 100 % planu wydatków, tj. 10.000 zł.

Realizacja wydatków w roku 2004 przebiegała na ogół zgodnie z planem.

Powiat Gołdapski na planowane 15.817.834 zł wydatków budżetowych wykonał w roku 2004 kwotę 15.682.404 zł. tj. 99,1 % planu wydatków. Wydatki bieżące wykonano w 99,5 %, a wydatki inwestycyjne w 95,1 %

Wydatki niewygasające roku 2004, zgodnie z uchwałą wynoszą 472.116 zł w następujących rozdziałach:

- 75020 - zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Gołdapi (wydatek inwestycyjny) - 43.000 zł,

- 80120 - prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi (wydatek bieżący) - 22.509 zł,
- 85111 - prace inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi (wydatek inwestycyjny) - 266.265 zł,
- 85117 - prace inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Gołdapi (wydatek inwestycyjny) - 140.342 zł.

Termin wykonania wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2005 r.

Zobowiązania niewymagalne budżetu Powiatu Gołdapskiego na 31 grudnia 2004 r. wynoszą 706.579 zł i są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oraz składek na ubezpieczenia społeczne i PDOF.

W 2004 roku dokonano spłaty rat kredytu inwestycyjnego w wysokości 58.176 zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości 360.000 zł i w związku z tym łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 407.802 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wynik budżetu jest ujemny i wynosi 255.296 zł.

Załącznik Nr 1.1  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31 grudnia 2004 r.

Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	Wsk. 3:2
1	2	3	4
<b>I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	852 851	832 883	97,7%
<b>II. Dochody z majątku powiatu</b>	332 987	332 097	99,7%
1. Ze sprzedaży	332 987	332 097	99,7%
2. Z dzierżawy	-	-	0,0%
<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu</b>	68 030	70 544	103,7%
<b>IV. Pozostałe dochody</b>	817 760	865 383	105,8%
<b>A. Ogółem dochody własne ( I+II+III+IV )</b>	2 071 628	2 100 907	101,4%
<b>V. Subwencja ogólna</b>	8 887 158	8 887 158	100,0%
<b>VI. Ogółem dotacje</b>	4 300 516	4 300 511	100,0%
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - paragraf 213 i 643	1 223 196	1 223 196	100,0%
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacji zadań służb, inspekcji i straży - paragraf 211	2 777 081	2 777 076	100,0%
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) paragraf - 212,231,626,629,641,642,663	149 897	149 897	100,0%
4. Inne dotacje	150 342	150 342	0,0%
<b>B. Ogółem subwencji i dotacje (V i VI)</b>	13 187 674	13 187 669	100,0%
<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	138 532	138 532	100,0%
<b>DOCHODY OGÓLEM (A+B)</b>	<b>15 397 834</b>	<b>15 427 108</b>	<b>100,2%</b>

Załącznik Nr 1.2  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2004 R.

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan 2004	Wykonanie 31.12.2004	Wykonanie w proc. 7: 6
		Dz.	Rozdz.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>				2 071 628	2 100 907	101,4%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			250	190	76,0%
1.1	Pozostała działalność		01095		250	190	76,0%
	Wpływy z różnych opłat			0690	250	190	76,0%
2	Transport i łączność	600			1 514	1 501	99,1%
2.1	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 514	1 501	99,1%

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750	1 450	1 450	100,0%
	Wpływy z usług		0840	14	14	100,0%
	Pozostałe odsetki		0920	50	37	74,0%
	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	700		369 987	372 313	100,6%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	369 987	372 313	100,6%
	Wpływy z opłat za zarząd		0470	-	611	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0840	332 987	332 097	99,7%
	Pozostałe odsetki		0920	-	41	
	Wpływy z różnych dochodów (25%)		0970	37 000	39 564	106,9%
	Administracja publiczna	750		737 510	747 293	101,3%
	Starostwo powiatowe		75020	737 510	747 293	101,3%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0420	732 010	741 489	101,3%
	Wpływy z opłaty administracyjnej		0450	-	3	
	Wpływy z różnych opłat		0690	2 000	2 301	115,1%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0840	3 500	3 500	100,0%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		-	965	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		75411	-	965	
	Pozostałe odsetki		0920	-	965	
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		852 851	860 921	100,9%
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622	852 851	860 921	100,9%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	852 851	832 883	97,7%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	-	28 038	
	Różne rozliczenia	758		43 000	49 646	115,5%
	Różne rozliczenia finansowe		75814	43 000	49 646	115,5%
	Pozostałe odsetki		0920	43 000	49 646	115,5%
	Oświata i wychowanie	801		22 568	22 662	100,4%
	Licea ogólnokształcące		80120	-	46	
	Pozostałe odsetki		0920	-	46	
	Szkoły zawodowe		80130	22 568	22 616	100,2%
	Wpływy z różnych opłat		0690	304	323	106,3%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	14 236	14 236	100,0%
	Wpływy z usług		0830	600	465	77,5%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0840	7 328	7 488	102,2%
	Pozostałe odsetki		0920	100	104	104,0%
	Pomoc społeczna	852		126	194	154,0%
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	126	134	106,3%
	Pozostałe odsetki		0920	126	134	106,3%
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85218	-	60	
	Pozostałe odsetki		0920	-	60	
	Opieka społeczna	853		17 074	20 982	122,9%
	Rodziny zastępcze i własne		85304	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	-	
	PFRON		85324	17 000	20 908	123,0%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	17 000	20 908	123,0%
	Powiatowe urzędy pracy		85333	74	74	
	Pozostałe odsetki		0920	74	74	100,0%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		26 748	24 240	90,6%
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	21 798	19 380	88,9%
	Wpływy z różnych opłat		0690	19 476	17 055	87,6%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 307	2 306	100,0%
	Pozostałe odsetki		0920	15	19	126,7%
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	500	707	141,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	-	195	
	Pozostałe odsetki		0920	-	12	
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		0960	500	500	100,0%
	Internaty i bursy		85410	4 450	4 153	93,3%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 450	4 108	92,3%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0840	-	30	
	Pozostałe odsetki		0920	-	15	
<b>II</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>			138 532	138 532	100,0%
	Leśnictwo	020		138 099	138 099	100,0%
	Gospodarka leśna		02001	138 099	138 099	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	138 099	138 099	100,0%
	Administracja publiczna	750		433	433	100,0%
	Starostwa powiatowe		75020	433	433	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		2700	433	433	100,0%
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</b>			15 399	15 399	100,0%
	Pomoc społeczna	852		15 399	15 399	100,0%
	Rodziny zastępcze		85204	15 399	15 399	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		2320	15 399	15 399	100,0%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</b>			-	-	
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na</b>			71 000	71 000	100,0%

	<b>podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</b>						
	Administracja publiczna	750			21 000	21 000	100,0%
	Starostwa powiatowe		75020		21 000	21 000	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			6610	21 000	21 000	100,0%
	Ochrona zdrowia	851			50 000	50 000	100,0%
	Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		50 000	50 000	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			6610	50 000	50 000	100,0%
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</b>				60 000	60 000	100,0%
	Transport i łączność	600			60 000	60 000	100,0%
	Drogi publiczne powiatowe		60014		60 000	60 000	100,0%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			6620	60 000	60 000	100,0%
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</b>				-	-	
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				-	-	
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				-	-	
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				3 498	3 498	100,0%
	Pomoc społeczna	852			3 498	3 498	100,0%
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		85218		3 498	3 498	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	3 498	3 498	100,0%
<b>XI</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne powiatu</b>				1 223 196	1 223 196	100,0%
	Administracja publiczna	750			6 950	6 950	100,0%
	Starostwa powiatowe		75020		6 950	6 950	100,0%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	6 950	6 950	100,0%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10 000	10 000	100,0%
	Obrona cywilna		75414		10 000	10 000	100,0%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	10 000	10 000	100,0%
	Oświata i wychowanie	801			450	450	100,0%
	Pozostała działalność		80195		450	450	100,0%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	450	450	100,0%
	Pomoc społeczna	852			1 201 596	1 201 596	100,0%
	Placówki opiekuńczo -wychowawcze		85201		1 201 596	1 201 596	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	1 201 596	1 201 596	100,0%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 200	4 200	100,0%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		4 200	4 200	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			2130	4 200	4 200	100,0%
<b>XII</b>	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej</b>				2 777 081	2 777 076	100,0%
	Rolnictwo i leśnictwo	010			43 000	43 000	100,0%
	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	43 000	43 000	100,0%
	Gospodarka mieszkaniowa	700			98 370	98 370	100,0%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	98 370	98 370	100,0%
	Działalność usługowa	710			70 000	70 000	100,0%
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	60 000	60 000	100,0%
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	10 000	10 000	100,0%
	Administracja publiczna	750			79 427	79 427	100,0%
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	65 427	65 427	100,0%
	Komisje poborowe		75045	2110	14 000	14 000	100,0%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			1 967 172	1 967 172	100,0%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	1 847 172	1 847 172	100,0%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	120 000	120 000	100,0%
	Ochrona zdrowia	851			502 826	502 826	100,0%
	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		85156	2110	502 826	502 826	100,0%
	Pomoc społeczna	852			7 886	7 881	99,9%
	Świadczenia rodzinne		85212	2110	4 584	4 584	100,0%
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	2110	3 302	3 297	99,8%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			8 400	8 400	100,0%
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	8 400	8 400	100,0%
<b>XIII</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek</b>				150 342	150 342	100,0%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			140 342	140 342	100,0%
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		140 342	140 342	100,0%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie			6260	140 342	140 342	100,0%



	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek						
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 000	10 000	100,0%
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011		10 000	10 000	100,0%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek			6260	10 000	10 000	100,0%
<b>XIV</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	900			-	-	
<b>XV</b>	<b>Subwencja</b>				8 887 158	8 887 158	100,0%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	75801	2920	6 110 244	6 110 244	100,0%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	366 128	366 128	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	758	75803	2920	1 563 779	1 563 779	100,0%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	758	75832	2920	847 007	847 007	100,0%
	<b>Dochody ogółem</b>				<b>15 397 834</b>	<b>15 427 108</b>	<b>100,2%</b>
1.	Dotacje celowe				4 300 516	4 300 511	100,0%
	na zadania własne (parag.- 2130 i 6430 )				1 223 196	1 223 196	100,0%
	na zadania zlecone (parag. 2110 i 6410)				2 777 081	2 777 076	100,0%
	na umowy i porozumienia z j.s.t. i adm. rządową ( parag. 2120,2310,6260,6290,6410,6420,6610,6630)				149 897	149 897	100,0%
	uzysk z funduszy celowych ( parag. 2440 i 6260 )				150 342	150 342	100,0%
2.	Środki pozyskane z innych źródeł				138 532	138 532	100,0%
	środki pozyskane z innych źródeł par. 2460				138 532	138 532	100,0%

Załącznik Nr 1.3  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2004 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2004	Wykonanie 2004 r.	Wsk. % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.			WYDATKI OGÓŁEM,Z TEGO:	15 817 834	15 682 404	99,1%
			a) wydatki bieżące, w tym :	14 616 721	14 540 491	99,5%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 547 815	8 547 814	100,0%
			dotacje	306 031	306 030	100,0%
			wydatki rzeczowe	5 756 494	5 680 830	98,7%
			rezerwa celowa	-	-	0,0%
			na obsługę długu j.s.t.	6 381	5 817	91,2%
2.			b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	1 201 113	1 141 913	95,1%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>15 817 834</b>	<b>15 682 404</b>	<b>99,1%</b>

Załącznik Nr 1.4  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU ZA 2004

Dział Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie nazwa Dział rozdział	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	w tym :			Wykonanie proc. 5:4
					z zakresu adm. rządowej	zadania własne	poroz. i umowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 000	43 000	43 000	-	-	100,0%
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	43 000	43 000	-	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000			100,0%
020		Leśnictwo	158 403	156 780	-	18 681	138 099	99,0%
02001		Gospodarka leśna	138 099	138 099	-	-	138 099	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 099	138 099			138 099	100,0%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 304	18 681	-	18 681	-	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550		550		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 754	18 131		18 131		91,8%
600		Transport i łączność	892 850	892 850	-	892 850	-	100,0%
60014		Drogi publiczne powiatowe	892 850	892 850	-	892 850	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	173 858	173 858		173 858		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 772	16 772		16 772		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	33 941	33 941		33 941		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 397	5 397		5 397		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 039	6 039		6 039		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 794	165 794		165 794		100,0%
	4260	Zakup energii	5 295	5 295		5 295		100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 065	16 065		16 065		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 125	235 125		235 125		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	301	301		301		100,0%
	4430	Różne opłaty	3 609	3 609		3 609		100,0%

	4440	Odpis na ZFSS	7 450	7 450		7 450		100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 540	3 540		3 540		100,0%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	250	250		250		100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	219 414	219 414		219 414		100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niem.- usługi komunalne	109 894	109 677	98 370	11 307	-	99,8%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 894	109 677	98 370	11 307	-	99,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 560	5 560		5 560		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 334	104 117	98 370	5 747		99,8%
710		Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	-	-	100,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000	-	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000			100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000	-	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000			100,0%
750		Administracja publiczna	2 318 665	2 216 227	79 427	2 136 800	-	95,6%
75011		Urzędy wojewódzkie	65 427	65 427	65 427	-	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 073	50 073	50 073			100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 659	4 659	4 659			100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	9 364	9 364	9 364			100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331	1 331	1 331			100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-			
75019		Rady powiatów	82 000	80 496	-	80 496	-	98,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000	72 425		72 425		99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	7 816		7 816		89,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	170	170		170		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	85		85		100,0%
75020		Starostwa powiatowe	2 144 474	2 043 540	-	2 043 540	-	95,3%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	954 178	954 177		954 177		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 670	70 670		70 670		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	162 936	162 936		162 936		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 166	25 166		25 166		100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 750	7 737		7 737		99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 625	183 244		183 244		86,6%
	4260	Zakup energii	14 000	12 497		12 497		89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 458	389 695		389 695		90,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 327	10 270		10 270		99,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	2 100		2 100		100,0%
	4430	Różne opłaty	37 650	37 034		37 034		98,4%
	4440	Odpis na ZFSS	27 187	27 187		27 187		100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	8 060	8 060		8 060		100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t	29 600	-		-		0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	152 767	152 767		152 767		100,0%
75045		Komisje poborowe	14 000	14 000	14 000	-	-	100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	207	207	207			100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	29			100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637	6 637	6 637			100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 017	7 017	7 017			100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	110	110			100,0%
75095		Pozostała działalność	12 764	12 764	-	12 764	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500		8 500		100,0%
	4430	Różne opłaty	4 264	4 264		4 264		100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 987 172	1 987 172	1 967 172	10 000	10 000	100,0%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 977 172	1 977 172	1 967 172	-	10 000	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej	19 786	19 786	19 786			100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 355	1 355	1 355			100,0%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 030 772	1 030 772	1 030 772			100,0%
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	22 135	22 135	22 135			100,0%
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	74 293	74 293	74 293			100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	3 577	3 577	3 577			100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	482	482	482			100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	201 364	201 364	201 364			100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 786	265 786	265 786			100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	122 443	122 443	122 443			100,0%
	4260	Zakup energii	12 129	12 129	12 129			100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 516	15 516	15 516			100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125	8 125	8 125			100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 283	47 283	47 283			100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 811	8 811	8 811			100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	318	318	318			100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 789	7 789	7 789			100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	696	696	696			100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 179	4 179	4 179			100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	333	333	333			100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	637	637	637			100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	129 363	129 363	119 363		10 000	100,0%
75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	-	10 000	-	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384	6 384		6 384		100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 616	3 616		3 616		100,0%
757		Obsługa długu publicznego	6 381	5 817	-	5 817	-	91,2%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	6 381	5 817	-	5 817	-	91,2%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów war. oraz pożyczek i kredytów	6 381	5 817		5 817		91,2%
758		Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	
	4810	Rezerwa celowa ogólna	-	-	-	-	-	
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	4 866 242	4 866 241	-	4 859 041	7 200	100,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	554 010	554 010	-	554 010	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	345 387	345 387		345 387		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 805	27 805		27 805		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	65 580	65 580		65 580		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 864	8 864		8 864		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	851	851		851		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 634	38 634		38 634		100,0%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	967	967		967		100,0%
	4260	Zakup energii	6 352	6 352		6 352		100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 213	7 213		7 213		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	284	284		284		100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	22 073	22 073		22 073		100,0%
80111		Gimnazja specjalne	335 921	335 921	-	335 921	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	212 463	212 463		212 463		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 081	14 081		14 081		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	40 485	40 485		40 485		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478	5 478		5 478		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	517	517		517		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 678	21 678		21 678		100,0%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	645	645		645		100,0%
	4260	Zakup energii	4 235	4 235		4 235		100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	18 110	18 110		18 110		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870	4 870		4 870		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200		100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	13 159	13 159		13 159		100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	1 849 920	1 849 920	-	1 849 920	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	967 323	967 323		967 323		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 470	75 470		75 470		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	180 301	180 301		180 301		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 788	24 788		24 788		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 323	3 323		3 323		100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 189	4 189		4 189		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 598	27 598		27 598		100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	24 722	24 722		24 722		100,0%
	4260	Zakup energii	114 881	114 881		114 881		100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	225 774	225 774		225 774		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 580	22 580		22 580		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700		3 700		100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	69 834	69 834		69 834		100,0%
	2540	Dot. podmiotu z budżetu dla szkół niepublicznych	105 437	105 437		105 437		100,0%
		ZDZ Białystok	105 437	105 437		105 437		100,0%
80123		Licea profilowane	907 261	907 261	-	907 261	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	642 493	642 493		642 493		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 922	41 922		41 922		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	120 115	120 115		120 115		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 440	16 440		16 440		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 728	35 728		35 728		100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 257	1 257		1 257		100,0%
	4260	Zakup energii	8 575	8 575		8 575		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 927	14 927		14 927		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	848	848		848		100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	24 956	24 956		24 956		100,0%
80130		Szkoły zawodowe	1 172 461	1 172 460	-	1 172 460	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	676 893	676 893		676 893		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 051	53 051		53 051		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	124 573	124 573		124 573		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 174	17 174		17 174		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 106	2 106		2 106		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 357	93 357		93 357		100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 412	2 412		2 412		100,0%
	4260	Zakup energii	18 553	18 553		18 553		100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	63 978	63 978		63 978		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 161	41 161		41 161		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 825	3 825		3 825		100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	161	161		161		100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	54 772	54 772		54 772		100,0%
	2540	Dot. podmiotu z budżetu dla szkół	20 445	20 444		20 444		100,0%

		niepublicznych						
		ZDZ Białystok	20 445	20 444		20 444		100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	34 119	34 119	-	34 119	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 591	26 591		26 591		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 484	1 484		1 484		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	2 328	2 328		2 328		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320		320		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	1 488		1 488		100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	30	30		30		100,0%
	4260	Zakup energii	240	240		240		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	925	925		925		100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	713	713		713		100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 100	12 100	-	4 900	7 200	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	7 200	7 200		-	7 200	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900		4 900		100,0%
80195		Pozostała działalność	450	450	-	450	-	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50		50		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400		400		100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 144 784	1 115 184	502 826	2 016	610 342	97,4%
85111		Szpitala ogólne	388 600	359 000	-	-	359 000	92,4%
	6220	Dotacja na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	388 600	359 000			359 000	92,4%
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	251 342	251 342	-	-	251 342	100,0%
	6220	Dotacja na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000	61 000			61 000	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	50 000			50 000	100,0%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	140 342	140 342			140 342	100,0%
85156		Składka na ubez. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	502 826	502 826	502 826	-	-	100,0%
	4130	Składka na ubez. zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	502 826	502 826	502 826			100,0%
85195		Promocja i ochrona zdrowia	2 016	2 016	-	2 016	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 016	2 016		2 016		100,0%
852		Pomoc społeczna	2 260 013	2 259 026	7 881	2 239 130	12 015	100,0%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 201 796	1 200 814	-	1 200 814	-	99,9%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	537 020	537 020		537 020		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 209	42 209		42 209		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	97 140	97 140		97 140		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 838	13 838		13 838		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 261	6 261		6 261		100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	61 881	60 899		60 899		98,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 998	2 998		2 998		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 312	101 312		101 312		100,0%
	4220	Zakup środków żywności	100 146	100 146		100 146		100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 392	3 392		3 392		100,0%
	4260	Zakup energii	17 887	17 887		17 887		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 501	27 501		27 501		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 177	3 177		3 177		100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 440	1 440		1 440		100,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	38 320	38 320		38 320		100,0%
	2830	Dotacje celowe na zadania zlecone nie zaliczane do sektora fin. publicznych	142 884	142 884		142 884		100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390	4 390		4 390		100,0%
85204		Rodziny zastępcze	925 176	925 176	-	913 161	12 015	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 015	12 015			12 015	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	913 161	913 161		913 161		100,0%
85212		Świadczenia rodzinne	4 584	4 584	4 584	-	-	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 584	4 584	4 584			100,0%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 302	3 297	3 297	-	-	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	3 302	3 297	3 297			99,8%
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	125 155	125 155	-	125 155	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 449	66 449		66 449		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 534	5 534		5 534		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	12 610	12 610		12 610		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984	1 984		1 984		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 917	16 917		16 917		100,0%
	4260	Zakup energii	3 736	3 736		3 736		100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 371	3 371		3 371		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 359	8 359		8 359		100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	926	926		926		100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 210	5 210		5 210		100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	59		59		100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 948	592 948	-	584 548	8 400	100,0%
85321		Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	8 400	8 400	-	-	8 400	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 400	8 400			8 400	100,0%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000	-	17 000	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 848	6 848		6 848		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	743	743		743		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	1 381	1 381		1 381		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186	186		186		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 447	6 447		6 447		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050		1 050		100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	345	345		345		100,0%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	567 548	567 548	-	567 548	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	372 770	372 770		372 770		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 804	26 804		26 804		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	66 370	66 370		66 370		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 797	11 797		11 797		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 811	25 811		25 811		100,0%
	4260	Zakup energii	28 224	28 224		28 224		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 968	14 968		14 968		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21	21		21		100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 696	16 696		16 696		100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 535	3 535		3 535		100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budż. j.s.t	552	552		552		100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 326 982	1 326 982	-	1 324 482	2 500	100,0%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	739 329	739 329	-	739 329	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	388 038	388 038		388 038		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 548	38 548		38 548		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	73 234	73 234		73 234		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 957	9 957		9 957		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 944	4 944		4 944		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 780	73 780		73 780		100,0%
	4220	Zakup środków żywności	44 486	44 486		44 486		100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000		1 000		100,0%
	4260	Zakup energii	10 362	10 362		10 362		100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	51 890	51 890		51 890		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 666	12 666		12 666		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	556	556		556		100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 868	29 868		29 868		100,0%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	287 393	287 393	-	287 393	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 306	184 306		184 306		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 561	11 561		11 561		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	33 015	33 015		33 015		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612	4 612		4 612		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	454	454		454		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 804	19 804		19 804		100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 081	6 081		6 081		100,0%
	4260	Zakup energii	8 729	8 729		8 729		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 106	5 106		5 106		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	864	864		864		100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 861	12 861		12 861		100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	291 760	291 760	-	291 760	-	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 842	141 842		141 842		100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 463	14 463		14 463		100,0%
	4110	Składki na ubez. społeczne	28 336	28 336		28 336		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830	3 830		3 830		100,0%
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	195	195		195		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 973	79 973		79 973		100,0%
	4260	Zakup energii	6 250	6 250		6 250		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800		5 800		100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	217	217		217		100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 854	10 854		10 854		100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	-	6 000	-	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000	6 000		6 000		100,0%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500	2 500	-	-	2 500	100,0%
	2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	2 500	2 500			2 500	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500	30 500	-	500	30 000	100,0%

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500	-	500	-	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		500		100,0%
92116		Biblioteki	5 000	5 000	-	-	5 000	100,0%
	2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	5 000	5 000			5 000	100,0%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	25 000	25 000	-	-	25 000	100,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000			25 000	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	-	7 850	2 150	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000	-	7 850	2 150	100,0%
	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 150	2 150			2 150	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797	7 797		7 797		100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	53	53		53		100,0%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 817 834</b>	<b>15 682 404</b>	<b>2 768 676</b>	<b>12 093 022</b>	<b>820 706</b>	<b>99,1%</b>
z tego								
a) wydatki bieżące w tym			14 616 721	14 540 491	2 648 676	11 716 451	175 364	99,5%
wynagrodzenia 4010 i 4040			7 340 649	7 340 648	1 203 073	6 137 575	-	100,0%
pochodne od wynagrodzeń par. 4110,4120			1 207 166	1 207 166	14 990	1 192 176	-	100,0%
dotacje (paragrafy 2310,2320,2540,2560,2610,2820,2830)			306 031	306 030	-	268 765	37 265	100,0%
wydatki rzeczowe			5 756 494	5 680 830	1 430 613	4 112 118	138 099	98,7%
rezerwa celowa			-	-	-	-	-	-
obsługa długu publicznego			6 381	5 817	-	5 817	-	91,2%
b) wydatki majątkowe, w tym			1 201 113	1 141 913	120 000	376 571	645 342	95,1%
paragrafy - 6050 i 6053 - wydatki inwestycyjne j. budżetowych, 6060 - wyd. na zakupy inwest. jed. budżet. 6220 - dotacje na inwestycje			1 201 113	1 141 913	120 000	376 571	645 342	95,1%

Załącznik Nr 1.5  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawą za 2004**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej - przewidywane wykonanie 2004 r.	Wykonanie dochodów przyznanych tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej za 2004	% wykonania planu dochodów za 2004	Plan wydatków na 2004 r.	Wykonanie wydatków 2004 r.	% wykonania planu wydatków za 2004 r.	Plan dochodów do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
Dział	Rozdział	Paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dochody Skarbu Państwa										
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-						188 000
754	75405	2350	Komendy Powiatowe Policji						-	
754	75411	2350	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	-					-	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych										
010	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	43 000	43 000	100,0%				
		4300	Zakup usług pozostałych				43 000	43 000	100,0%	
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 370	98 370	100,0%				
		4300	Zakup usług pozostałych				98 370	98 370	100,0%	
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	100,0%				
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000	60 000	100,0%	
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	100,0%				
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000	10 000	100,0%	
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	65 427	65 427	100,0%				
			Razem				65 427	65 427	100,0%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				50 073	50 073	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 659	4 659	100,0%	
		4110	Składki na ubez. społeczne				9 364	9 364	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 331	1 331	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych				-	-	#DZIEL/0!	
750	75045	2110	Komisje poborowe	14 000	14 000	100,0%				
			Razem				14 000	14 000	100,0%	
		4110	Składki na ubez. społeczne				207	207	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				29	29	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 637	6 637	100,0%	

		4300	Zakup usług pozostałych				7 017	7 017	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				110	110	100,0%	
754	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 847 172	1 847 172	100,0%				
754	75411	6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000	120 000	100,0%				
			Razem				1 967 172	1 967 172	100,0%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej				19 786	19 786	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 355	1 355	100,0%	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 030 772	1 030 772	100,0%	
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy				22 135	22 135	100,0%	
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy				74 293	74 293	100,0%	
		4110	Składki na ubez. społeczne				3 577	3 577	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				482	482	100,0%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				201 364	201 364	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				265 786	265 786	100,0%	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				122 443	122 443	100,0%	
		4260	Zakup energii				12 129	12 129	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych				15 516	15 516	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 125	8 125	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych				47 283	47 283	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 811	8 811	100,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				318	318	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki				7 789	7 789	100,0%	
		4440	Odpisy na ZFSS				696	696	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości				4 179	4 179	100,0%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				333	333	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej				637	637	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				119 363	119 363	100,0%	
851	85156	2110	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	502 826	502 826	100,0%				
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				502 826	502 826	100,0%	
852	85212	2110	Świadczenia rodzinne	4 584	4 584	100,0%				
		3110	Świadczenia społeczne				4 584	4 584	100,0%	
853	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 302	3 297	99,8%				
		3110	Świadczenia społeczne				3 302	3 297	99,8%	
853	85321	2110	Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	8 400	8 400	100,0%				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				8 400	8 400	100,0%	
<b>RAZEM</b>				<b>2 777 081</b>	<b>2 777 076</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 777 081</b>	<b>2 777 076</b>	<b>100,0%</b>	<b>188 000</b>

Załącznik Nr 1.6  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2004 r., związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan dochodów	Dochody za 2004 r.	% wykonania planu dochodów za 2004	Wydatki	Wydatki za 2004 r.	% wykonania planu wydatków za 2004
Dział	Rozdział	Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>									
600	60014	6620	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	60 000	60 000	100,0%			
		6050	Powiat Gołdapski				60 000	60 000	100,0%
<b>2.</b>									
750	75020	6610	<b>Starostwo Powiatowe</b>	21 000	21 000	100,0%			
		6050	Starostwo Powiatowe				21 000	21 000	100,0%
801	80146	2320	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli						
		2320	Powiat Elk				7 200	7 200	100,0%
851	85117	6610	<b>Zakłady opiekuńczo lecznicze i piel.-opiek.</b>	50 000	50 000	100,0%			
		6620	Powiat Gołdapski				50 000	50 000	100,0%
852	85204	2320	<b>Rodziny zastępcze</b>						
			Powiat Białystok	15 399	15 399	100,0%			
			Powiat Olecko				12 015	12 015	100,0%
853	85321	2110	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu</b>	8 400	8 400	100,0%			

			niepełnosprawności							
		2320	Powiat Giżycko					8 400	8 400	100,0%
854	85417	2310	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>							
			Gmina Dubeninki					2 500	2 500	100,0%
921	92116	2310	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
			Gmina Gołdapi					5 000	5 000	100,0%
<b>RAZEM</b>								<b>154 799</b>	<b>154 799</b>	<b>100,0%</b>
								<b>166 115</b>	<b>166 115</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 1.7  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych powiatu za 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Plan nakładów finansowych na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wyk planu wydat. inwest. za 2004	Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2004 r.				2005	2006	Jednostki organizacyjne realizujące zadania lub koordynujące program	
							Wykonanie 2004 r. (9+10+11)	w tym: źródła finansowania						środki pochodz. ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych	219 414	219 414	100,0%	219 414	159 414	-	60 000	-			
		1.	Budowa chodnika w Grabowie	42 000	42 000	100,0%	42 000	42 000						
		2.	Droga Budziska Leśne-Mieczkówka	129 254	129 254	100,0%	129 254	69 254		60 000				
		3.	Budowa kładki dla pieszych w Baniach Mazurskich	48 160	48 160	100,0%	48 160	48 160						
750	75020	6060	Dokum. i na termomod. budynków	29 600	-	0,0%	-	-						
750	75020	6060	Starostwo powiatowe	152 767	152 767	100,0%	152 767	152 767	-	-	-			
		1.	Zakup samochodu służbowego	103 594	103 594	100,0%	103 594	103 594						
		2.	Zakup komputera	4 300	4 300	100,0%	4 300	4 300						
		3.	Budowa sieci komputerowej	40 544	40 544	100,0%	40 544	40 544						
		4.	Zakup kserokopiarki	4 329	4 329	100,0%	4 329	4 329						
750	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP	637	637	100,0%	637			637				
750	75411	6060	Zakup sprzętu do działań operacyjnych	129 363	129 363	100,0%	129 363			129 363				
851	85111	6220	Finansowanie prac inwestycyjnych w SP ZOZ w Gołdapi	388 600	359 000	92,4%	359 000	60 000	299 000					
851	85117	6220 6620 6260	Finansowanie prac inwestycyjnych w SPZP-O w Gołdapi	251 342	251 342	100,0%	251 342		61 000	190 342				
852	85201	6060	Zakup agregatu prądowórczego	4 390	4 390	100,0%	4 390	4 390						
921	92120	6230	Dofinansowanie prac inwest. przy remoncie Kościoła NMPMK	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000						
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 201 113</b>	<b>1 141 913</b>	<b>95,1%</b>	<b>1 141 913</b>	<b>401 571</b>	<b>360 000</b>	<b>380 342</b>	<b>-</b>			

Załącznik Nr 1.8  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2004

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	<b>DOCHODY</b>		<b>15 397 834</b>	<b>15 427 108</b>
II.	<b>WYDATKI</b>		<b>15 817 834</b>	<b>15 682 404</b>
	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( I-II )</b>		<b>- 420 000</b>	<b>- 255 296</b>
	<b>FINANSOWANIE ( III-IV )</b>		<b>533 428</b>	<b>533 428</b>
III.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>591 604</b>	<b>591 604</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	360 000	360 000
2	Pożyczki	952		-
3	Splata pożyczek udzielonych	955	60 000	60 000
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	941-944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	65 625	65 625
6	Sprzedaż papierów wartościowych	931		
7	Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozliczeń kredytowych)	955	105 979	105 979
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>58 176</b>	<b>58 176</b>

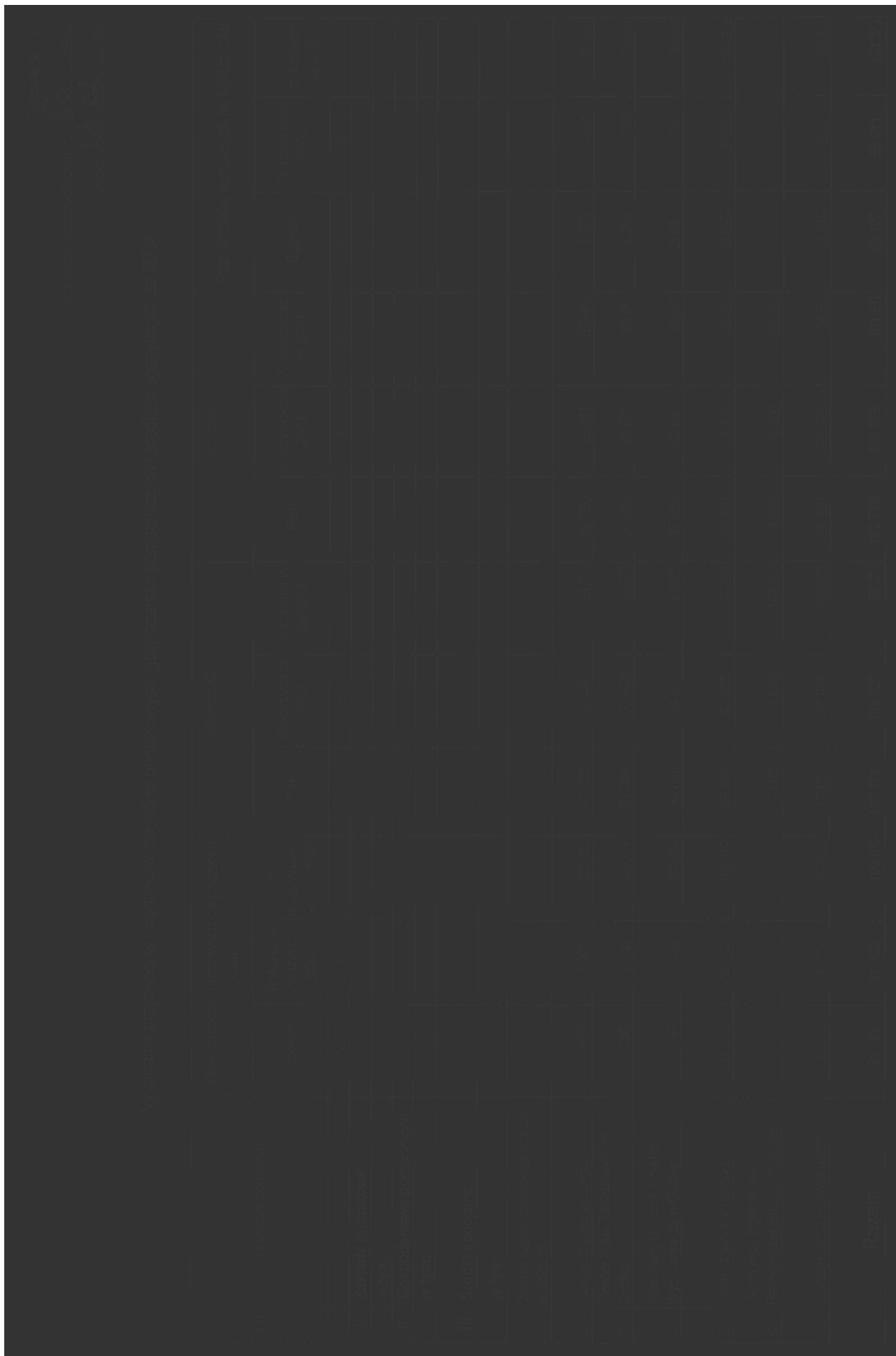


1	splaty kredytów	992	58 176	58 176
2	pożyczki udzielone	995		
3	splaty pożyczek	992		
4	lokaty w bankach	994		
5	wykup papierów wartościowych	982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		
V.	Z dochodów przeznaczają się na splatę kredytów i pożyczek (IV)		-	-
VI.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (I-V)		15 397 834	15 427 108
VII.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (II-VI)		420 000	255 296
VIII.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (III)		591 604	591 604

Załącznik Nr 1.9  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

**Wykonanie długu powiatu za 2004 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2004	Wykonanie 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
					2005	2006	2007
1	2		3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty		105 978	407 802	1 417 179		
3.	Pożyczki						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów						
	a) ustawy						
	b) orzeczeń sądu						
	c) innych tytułów						
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego		105 978	407 802	1 417 179		
7.	Dochody ogółem		14 339 817	15 427 108	14 642 337		
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach		1%	3%	10%		



Załącznik Nr 1.11  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004**

Lp.	Wyszczególnienie	Parag.	Plan 2004	Wykonanie za 2004	% wykonanie za 2004
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym :</b>		<b>154 638</b>	<b>154 638</b>	<b>100,0%</b>
1.	Środki pieniężne		151 518	151 518	100,0%
2.	Należności		3 120	3 120	100,0%
3.	Zobowiązania		-	-	
4.	Materiały		-	-	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>140 000</b>	<b>144 091</b>	<b>102,9%</b>
1.	Wpływy z usług	0830	140 000	142 962	102,1%
2.	Odsetki od nieterminowych płatności	0910	-	455	
3.	Pozostałe odsetki	0920	-	674	
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym (par. 244) :	2440	-	-	
	a) dotacje z funduszu centralnego		2440	-	
	b) dotacje z funduszu wojewódzkiego		2440	-	
5.	Inne zwiększenia				
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>288 000</b>	<b>219 489</b>	<b>76,2%</b>
1.	Wydatki bieżące		178 000	109 738	61,7%
	Przelewy redystrybucyjne	2960	28 000	28 592	102,1%
	a) przelewy na fundusz centralny	2960	14 000	14 296	102,1%
	b) przelewy na funduszu wojewódzkiego	2960	14 000	14 296	102,1%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000	34 546	49,4%
	Zakup usług pozostałych	4300	80 000	46 600	58,3%
2.	Wydatki majątkowe		110 000	109 751	99,8%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	110 000	109 751	99,8%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym :</b>		<b>6 638</b>	<b>79 240</b>	<b>1193,7%</b>
1.	Środki pieniężne		6 338	83 483	1317,2%
2.	Należności		-	4 715	
3.	Zobowiązania		-	8 958	

Załącznik Nr 1.12  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004**

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan 2004	Wykonanie za 2004	% wykonanie za 2004
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym :</b>		<b>25 339</b>	<b>25 339</b>	<b>100,0%</b>
1.	Środki pieniężne		60 719	60 719	100,0%
2.	Należności				
3.	Zobowiązania		- 35 380	- 35 380	100,0%
4.	Materiały				
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>41 000</b>	<b>41 365</b>	<b>100,9%</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	41 000	41 183	100,4%
2.		0920	-	182	
3.	Inne zwiększenia				
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>65 620</b>	<b>24 010</b>	<b>36,6%</b>
1.	Wydatki bieżące		15 620	10 510	67,3%
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - par. 2440	2440	2 500	-	0,0%
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - par. 2440	2450	5 500	5 200	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	3 070	102,3%
	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna i publikacje	4300	4 620	2 240	48,5%
2.	Wydatki majątkowe		50 000	13 500	27,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	20 000	-	0,0%
	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6260	26 500	10 000	37,7%
	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	3 500	3 500	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym :</b>		<b>719</b>	<b>42 694</b>	<b>5938,0%</b>
1.	Środki pieniężne		-	42 694	
2.	Należności		-		
3.	Zobowiązania		-		

Załącznik Nr 1.13  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### Wykonanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych za 2004

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	4
ZDZ Białystok	125 881
Licea ogólnokształcące	105 437
Szkoły zawodowe	20 444
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>125 881</b>

Załącznik Nr 1.14  
do uchwały Nr 83/05  
Zarządu Powiatu w Gołdapi  
z dnia 23 lutego 2005 r.

### Wykaz zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2004 r.

	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3
I	Rodzinne domy dziecka w Gołdapi	142 884,00
1	Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki	
2	Wychowanie dzieci w różnym wieku przez wspólne wychowywanie licznego rodzeństwa	
3	Zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych	
4	Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia	
5	Utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę	
6	Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny	
7	Stała współpraca z:	
a)	Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	
b)	szkołami	
c)	sądami rodzinnymi i kuratorami sądowymi	
d)	organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinom	
e)	ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dziecka	
II	Propagowanie wśród młodzieży zasad bezpieczeństwa, aktywnego sportu i współżycia w zespole	2 150,00
	<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>145 034,00</b>

**1863**

**ZARZĄDZENIE Nr 252/05**

**Wójta Gminy Mrągowo**

**z dnia 21 marca 2005 r.**

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wójt Gminy Mrągowo przedstawia Radzie Gminy w Mrągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

gminy za 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Mrągowo  
Jerzy Krasieński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MRĄGOWO  
ZA 2004 r.**

**Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) art. 18 ust. 2 pkt 4.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300, Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) art. 136.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, Nr 137, poz. 1307, Nr 229, poz. 2284, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 290, Nr 58, poz. 556)

Zgodnie z art. 136 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu.

Budżet Gminy Mrągowo na 2004 r. został uchwalony przez Radę Gminy na Sesji w dniu 30 grudnia 2003 r. - uchwałą Nr XV/111/03 r. Dochody gminy uchwalono na kwotę 9.514.920 zł, natomiast wydatki w kwocie 10.379.193 zł.

Deficyt zaplanowano w wysokości 864.273 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy w wyniku, których wyniósł on na dzień 31 grudnia 2004 r.:

- po stronie dochodów - 11.815.394 zł,
- po stronie wydatków - 13.099.394 zł.

Planowane dochody zwiększyły się o 2.300.474 zł tj. o 24,2%.

Planowane wydatki zwiększyły się o 2.720.201 zł tj. o 26,2%.

Planowany deficyt zwiększył się o 419.727 zł i wyniósł na koniec 2004 r. 1.284.000 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane było:

- umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie na kwotę 199.050 zł, która została przeznaczona na Kanalizację Góra Czterech Wiatrów - Probark,
- zwiększeniem wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów o - 220.677 zł z przeznaczeniem na:
  - zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół - 113.310 zł,
  - zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wpływów subwencji ogólnej dotyczącej części rekompensującej w kwocie 107.367 zł.

Deficyt planowano spłacić kredytem w kwocie 1.200.000 zł oraz wolnymi środkami - 759.000 zł.

W 2004 r. spłacono pożyczki w kwocie 360.000 zł oraz kredyty w wysokości 315.000 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Tabela Nr 1 Zmiana planu dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31 grudnia 2004 r.
Dochody ogółem		9.514.920	2.300.474	11.815.394
010	Rolnictwo i łowiectwo	137.500	-3.630	133.870
020	Leśnictwo	1.400	5.350	6.750
600	Transport i łączność	0	8.000	8.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	447.800	-171.040	276.760
710	Działalność usługowa	6.000	-2.000	4.000
750	Administracja publiczna	86.625	10.800	97.425
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.230	9.561	10.791
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.833.933	-248.779	3.585.154
758	Różne rozliczenia	4.358.332	-232.519	4.125.813
801	Oświata i wychowanie	6.000	8.762	14.762
851	Ochrona zdrowia	86.100	7.100	93.200
852	Pomoc społeczna	550.000	1.303.043	1.853.043
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	47.005	47.005
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2.318	2.318
926	Kultura fizyczna i sport	0	1.556.503	1.556.503

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Zmiana planu wydatków wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2004 r.
Wydatki ogółem		10.379.193	2.720.201	13.099.394
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.561.220	-475.680	1.085.540
600	Transport i łączność	292.400	3.700	296.100
630	Turystyka	2.000	-2.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	166.690	-45.320	121.370
710	Działalność usługowa	183.300	-55.000	128.300
750	Administracja publiczna	1.412.875	68.250	1.481.125
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.230	9.561	10.791
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.710	-13.500	134.210
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.500	200	44.700
757	Obsługa długu publicznego	233.000	-67.606	165.394
758	Różne rozliczenia	90.000	-90.000	0
801	Oświata i wychowanie	4.340.160	119.642	4.459.802
851	Ochrona zdrowia	86.100	7.100	93.200
852	Pomoc społeczna	1.263.316	1.336.533	2.599.849
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.130	14.670	138.800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292.872	36.144	329.016
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.740	2.204	93.944
926	Kultura fizyczna i sport	45.950	1.871.303	1.917.253

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących części opisowych:

- I. Dane ogólne o budżecie
- II. Dochody budżetowe
- III. Wydatki budżetowe
- IV. Przychody i rozchody budżetowe
- V. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- VI. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
- VII. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r.
- VIII. GFOŚiGW
- IX. Wykonanie planu finansowego środka specjalnego
- X. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego
- XII. Realizacja inwestycji gminnych w 2004 r.
- XIII. Załączniki
  - Nr 1 Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
  - Nr 2 Zestawienie wydatków
  - Nr 3 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  - Nr 4 Zadania inwestycyjne
  - Nr 5 Informacja o stanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2004 r.

### I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu w 2004 r. przedstawia tabela Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 r.		Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5:4
		z Uchwały Rady Gminy	po zmianach na 31.12.2004 r.		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	9.514.920	11.815.394	11.227.022	95,0%
	w tym				
1	Dochody własne	4.512.733	4.130.760	3.770.446	91,3%
2	Dotacje celowe	668.855	3.581.321	3.353.263	93,7%
	w tym				
	- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	618.855	1.529.892	1.528.222	99,9%
	- dotacje na zadania własne	-	442.608	216.220	48,9%
	- dotacje na podstawie porozumień	-	1.558.821	1.558.821	100,0%
	- dotacje z funduszy celowych	50.000	50.000	50.000	100,0%

3	Subwencje ogólne	4.333.332	4.103.313	4.103.313	100,0%
	w tym				
	- część wyrównawcza	1.082.352	1.082.352	1.082.352	100,0%
	- część oświatowa	2.844.980	2.849.858	2.849.858	100,0%
	- część rekompensująca	406.000	153.864	153.864	100,0%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	17.239	17.239	100,0%
7	Wydatki ogółem	10.379.193	13.099.394	12.577.927	96,0%
	w tym				
1	Wydatki bieżące	8.653.863	10.028.266	9.630.865	96,0%
2.	Wydatki majątkowe	1.725.330	3.071.128	2.947.062	96,0%
	z tego				
	wydatki na inwestycje	1.725.330	2.976.128	2.852.062	96,0%
III	Wynik +/- (I-II)	-864.273	-1.284.000	-1350.905	

**DOCHODY**

Z powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane dochody po zmianach ogółem wynoszą 11.815.394 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 11.227.022 zł, co stanowi 95% w 2004 r.

Dochody wykonano:

- dochody własne na kwotę - 3.770.446 zł, tj. 91,3%;
- dotacje celowe na kwotę - 3.353.263 zł, tj. 93,7%;
- subwencje ogólne na kwotę - 4.103.313 zł, tj. 100,0%.

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco:

Tabela Nr 4

Źródła dochodów, nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.815.394</b>	<b>11.227.022</b>	<b>95,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I Dochody własne</b>	<b>4.130.760</b>	<b>3.770.446</b>	<b>91,3</b>	<b>33,6</b>
1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	957.583	921.504	96,2	8,2
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	934.583	912.701	97,7	8,1
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	23.000	8.803	38,3	0,1
2. Pozostałe dochody własne	3.173.177	2.848.942	89,8	25,4
§ 0310 - podatek od nieruchomości	1.553.030	1.462.655	94,2	13,0
§ 0320 - podatek rolny	777.341	661.839	85,1	5,9
§ 0330 - podatek leśny	92.100	90.525	98,3	0,8
§ 0340 - podatek od środków transportowych	19.600	10.876	55,5	0,1
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000	4.654	116,4	0,0
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.620	11.501	108,3	0,1
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	17.620	17.721	100,6	0,2
§ 0440 - wpływy z opłat miejscowych	13.000	13.018	100,1	0,1
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.100	7.972	98,4	0,1
§ 0470 - wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	18.000	17.953	99,7	0,2
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.200	95.340	102,3	0,8
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2.000	1.534	76,7	0,0
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	120.550	134.969	112,0	1,2
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	11.780	11.178	94,88	0,1
§ 0750 - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64.650	55.141	85,3	0,5
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000	186	18,6	0,0
§ 0830 - wpływy z usług	12.000	12.278	102,3	0,1
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200.000	111.617	55,8	1,0
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.480	9.069	76,5	0,1
§ 0920 - pozostałe odsetki	25.050	23.034	92,0	0,2
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.300	17.286	99,9	0,2
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	85.490	62.256	72,8	0,6
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.074	107,4	0,0
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15.266	15.266	100,0	0,1
<b>II Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>1.965.404</b>	<b>1.737.396</b>	<b>88,4</b>	<b>15,5</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.520.478	1.518.858	99,9	13,6

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442.608	216.220	48,9	1,9
§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.318	2.318	100,0	0,0
<b>III Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gmin z innych źródeł</b>	-	-	-	-
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	-	-
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	-	-
<b>IV Subwencje</b>	<b>4.103.313</b>	<b>4.103.313</b>	<b>100,0</b>	<b>36,5</b>
§ 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	4.103.313	4.103.313	100,0	36,5
część oświatowa	2.849.858	2.849.858	100,0	25,4
część rekompensująca	153.864	153.864	100,0	1,4
część wyrównawcza	1.082.352	1.082.352	100,0	9,6
uzupełnienie subwencji ogólnej	17.239	17.239	100,0	0,1
<b>V Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł</b>	<b>1.615.917</b>	<b>1.615.867</b>	<b>100,0</b>	<b>14,4</b>
§ 6260 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,0	0,4
§ 6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zaku. inwestyc. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.414	9.364	99,5	0,1
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.556.503	1.556.503	100,0	13,9

Głównym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna stanowiąca 36,5% uzyskanych dochodów w 2004 r., następnie dochody własne 33,6%, w tym podatek od nieruchomości 13%, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8,2%, podatek rolny 5,9%. Natomiast dotacje stanowią 29,9% dochodów gminy w 2004 r.

#### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zrealizowane w 91,3% w:

- podatek od nieruchomości - 1.462.655 zł, tj. 94,2%;
- podatek rolny - 661.839 zł, tj. 85,1%;
- podatek leśny - 90.525 zł, tj. 98,3%;
- podatek od środków transportowych - 10.876 zł, tj. 55,5%;
- wpływy z karty podatkowej - 4.654 zł, tj. 116,4%;
- podatek od spadków i darowizn - 11.501 zł, tj. 108,3%;
- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej - 17.286 zł, tj. 99,9%;
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 7.972 zł, tj. 98,4%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 134.969 zł, tj. 112,0%;
- wpływy z opłaty skarbowej - 17.721 zł, tj. 100,6%;
- podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - 921.504 zł, tj. 96,2%;
- dochody z majątku gminy - 207.933 zł, tj. 67,4%;
- pozostałe dochody - 225.280 zł, tj. 90,6%.

Szczególnie słaba realizacja planu dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Na planowaną kwotę 200.000 zł osiągnięto wpływ 111.617 zł, tj. 55,8%. Także niska realizacja wystąpiła we wpływach w podatku rolnym - 85,1%, w podatku od środków transportowych - 55,5%. Za okres 2004 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i ulg udzielonych przez gminę przedstawiają się następująco:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od nieruchomości wyniosły 1.259.882 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 555.910 zł,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne - 703.972 zł,

2) skutki udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru - wyniosły 412.512 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 337.233 zł,
- podatek rolny - 66.888 zł,
- podatek leśny - 1.021 zł,
- podatek od środków transportowych - 7.370 zł.

Dochód podatkowy na jednego mieszkańca w Gminie Mrągowo wyniósł w 2004 r. - 488,08 zł.

#### SUBWENCJA OGÓLNA

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2004 r. wyróżniamy subwencję ogólną w skład, której wchodzi:

- część oświatowa - 2.849.858 zł, tj. w 100,0%,
- część rekompensująca - 153.864 zł, tj. w 100,0%,
- część wyrównawcza, która dzieli się na:
  - a) kwotę podstawową - 364.789 zł, tj. w 100,0%,
  - b) kwotę uzupełniającą - 717.563 zł, tj. w 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 17.239, tj. w 100,0%.

#### DOTACJE CELOWE

W strukturze dochodów gminy zrealizowanych w 2004 r. wyróżniamy dotacje celowe w skład której wchodzi:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 1.528.222 zł, tj. 99,9%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 216.220 zł, tj. 48,9%
- dotacje na podstawie porozumień - 1.558.821 zł tj. 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - 50.000 zł, tj. 100,0%.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.528.222 zł przeznaczone były w 2004 r. na:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.230 zł z przeznaczeniem



na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.),

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.559 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- dotacje celową na zдания zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 78.625 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.124.128 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.124 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 211.708 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.135 zł,
- ośrodek pomocy społecznej - 37.758 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty korespondencji,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 46.955 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 216.220 zł na:

- szkoły podstawowe - 4.388 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005,
- dowożenie uczniów do szkół - 6.324 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień - grudzień 2004 r.,
- pozostałą działalność - 150 zł przeznaczona na sfinansowanie komisji w sesji letniej, powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 103.704 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- ośrodki pomocy społecznej - 74.242 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), której art. 17 ust. 18 mówi, iż utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej nie jest jak dotychczas zadaniem zleconym, ale jest to obecnie zadanie własne gminy,

- pozostałą działalność - 27.412 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie umów i porozumień w kwocie 1.558.821 zł z przeznaczeniem:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu wojewódzkiego w kwocie 1.157.203 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury sportów zimowych (wyciągi narciarskie) Góra Czterech Wiatrów,
- dofinansowanie wyciągów narciarskich Góra Czterech Wiatrów ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 399.300 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.318 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w Gminie Mrągowo.

Dotacje celowe otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł przeznaczona na dofinansowanie budowy kanalizacji w Szestnie.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie dochodów wg jednostek realizujących dochody zawiera tabela Nr 5

Tabela Nr 5

Jednostki realizujące	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	11.815.394	11.227.022	95,0	100,0
Jednostki budżetowe	3.005.121	2.664.831	88,7	23,7
Urząd Gminy	2.989.221	2.649.029	88,7	23,6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12.000	12.278	102,3	0,1
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	3.900	3.524	90,4	0,0
Urzędy Skarbowe	175.790	177.648	101,1	1,6
Ministerstwo Finansów	5.037.896	5.016.014	99,6	44,7
Ministerstwo Kultury	2.318	2.318	100,0	0,0
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu	399.300	399.300	100,0	3,6
Urząd Wojewódzki	1.961.709	1.733.653	88,4	15,4
Krajowe Biuro Wyborcze	10.791	10.789	100,0	0,1
Urząd Marszałkowski	1.157.203	1.157.203	100,0	10,3
Pozostałe	65.266	65.266	100,0	0,6
Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Olsztynie	15.266	15.266	100,0	0,2
Fundusz celowy	50.000	50.000	100,0	0,4

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 3) zrealizowano następująco:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kwotę 1.528.222 zł, tj. 99,9%,
- wydatki ze środków dotacji zrealizowano na kwotę 1.490.510 zł, tj. 97,4%.

Kwota 37.712 zł dotyczyła zwrotu kosztów poniesionych na energię elektryczną i konserwację w 2003 r.

## WYDATKI

Uchwała budżetowa na 2004 r. zakłada wydatki na kwotę 10.379.193 zł, w ciągu roku uległy zwiększeniu o 2.720.201 zł, co stanowi 26,2% planu początkowego i na dzień 31 grudnia 2004 r. plan wydatków wynosi 13.099.394 zł. Wydatki wykonano w 2004 r. w kwocie 12.577.927 zł, co stanowi 96%.

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone.

Struktura wykonania zadań obrazuje tabela Nr 6

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	13.099.394	12.577.927	96,0	100,0
zadania własne	11.569.502	11.087.417	95,8	88,1
zadania zlecone	1.529.892	1.490.510	97,4	11,9

Z przedstawionej tabeli wynika przeważający udział zadań własnych w wydatkach ogółem - 88,1%. Zadania zlecone stanowią 11,9%.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące stanowią 9.630.865 zł tj. 76,5% ogółu wydatków w 2004 r. z tego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - 4.674.491 zł, tj. 37,1% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 3.550.629 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 44.651 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 272.697 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 706.787 zł oraz składki na Fundusz Pracy - 99.727 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.417.805 zł, tj. 19,2% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 217.372 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 212.198 zł, świadczenia społeczne - 1.974.127 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 7.988 zł oraz wpłata na PFRON - 6.120 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego - 151.389 zł, tj. 1,2%;
- dotacje - 162.635 zł, tj. 1,3%;
- wydatki rzeczowe - 2.224.545 zł, tj. 17,7% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych - 292.462 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 458.764 zł, zakup energii - 177.789 zł, zakup usług pozostałych - 974.049 zł, podróże służbowe krajowe - 28.425 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 21.505 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 211.408 zł, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13.314 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych - 29.897 zł, inne wydatki - 16.932 zł;

2) wydatki majątkowe na kwotę 2.947.062 zł, tj. 23,5% wydatków ogółem w 2004 rok z tego przypada na wydatki inwestycyjne 2.756.302 zł oraz na zakupy inwestycyjne - 95.760 zł oraz inne wydatki majątkowe 95.000 zł.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wynagrodzenia - 37,1%, w następnej kolejności wydatki inwestycyjne 22,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19,2% oraz wydatki rzeczowe - 17,7%.

W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie - 4.448.317 zł, tj. 35,5%,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 137.149 zł, tj. 1,2%,
- pomoc społeczna - 2.364.368 zł, tj. 18,7%,
- ochrona zdrowia - 88.799 zł, tj. 0,8%,
- kultura fizyczna i sport - 1.829.303 zł, tj. 14,5%,
- administracja publiczna - 1.435.739 zł, tj. 11,3%,
- rolnictwo i łowiectwo - 1.043.673 zł, tj. 8,4%,
- transport i łączność - 279.389 zł, tj. 2,2%,
- gospodarka mieszkaniowa - 108.619 zł, tj. 0,8%,
- działalność usługowa - 109.835 zł, tj. 0,8%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 305.320 zł, tj. 2,4%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 126.649 zł, tj. 1,0%,
- obsługa długu publicznego - 151.394 zł, tj. 1,2%,
- pozostałe działy - 149.373 zł tj. 1,2%.

Najwyższy udział w wydatkach ogółem wynosi oświata tj. dział 801- oświata i wychowanie i dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, co stanowi ogółem 36,7% budżetu - kwota 4.585.466 zł, która pokryta została z następujących środków finansowych:

- subwencja oświatowa - 2.849.858 zł,
- dotacje celowe - 10.862 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych gminy - 1.724.746 zł.

Wydatki majątkowe wykonane są na kwotę 2.947.063 zł tj. w 96%. Zadania w zakresie inwestycji zostały opisane na str. 36.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja inwestycji gminnych załącznik Nr 4.

## II DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych w 2004 r. przedstawia załącznik Nr 1.

### Rolnictwo - dział 010

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2004 r. zaplanowano w kwocie 133.870 zł, a zostały wykonane na kwotę 110.050 zł, czyli w 82,2%.

Z uzyskanych dochodów przypada na:

- wpłaty mieszkańców gminy za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kwota - 43.221 zł,
- zwrot środków za rozliczenie inwestycji - 16.745 zł,
- dotacja z funduszy celowych - 50.000 zł,
- pozostałe dochody, tj. odsetki za nieterminowe wpłaty - 84 zł.

### **Leśnictwo - dział 020**

Dochody budżetowe w zakresie rolnictwa na 2004 r. zaplanowano w kwocie 6.750 zł, a zostały wykonane na kwotę 6.752 zł, tj. w 100,0% z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Transport i łączność - dział 600**

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a wykonano na kwotę 7.052 zł tj. w 88,2%. Środki wpłynęły z tytułu zajęcia pasa drogowego.

### **Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Na planowaną kwotę 276.760 zł, wykonanie dochodów wynosi 178.437 zł, co stanowi 64,5%. Z ogólnej kwoty przypada na:

- dochody z najmu i dzierżawy - 44.865 zł z tego: czynsze dzierżawne 1.157 zł, czynsze najmu 33.460 zł oraz czynsze najmu od lokali użytkowych 10.248 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 62.580 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną lokatorów.;
  - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 111.618 zł. Zaległości z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynoszą 29.216 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty. Złożono wnioski do Sądu Rejonowego w Mrągowie Wydział Cywilny o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu oraz złożono pozew przeciwko dłużnicze do Sądu Grodzkiego w sprawie zapłaty odsetek od rat za zakupioną nieruchomość.
- W okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. sprzedano następujące grunty zabudowane i niezabudowane:
- 1) Probark Działka Nr 3 niezabudowana o wartości nieruchomości w kwocie 6.980 zł,
  - 2) Kiersztanowo działka Nr 108/1 niezabudowana o wartości nieruchomości w kwocie 1.200 zł - sprzedana na raty I wpłata 240 zł,
  - 3) Grabowo działka Nr 449/9 niezabudowana o wartości nieruchomości w kwocie 7.834 zł,
  - 4) Grabowo działka Nr 449/9 niezabudowana o wartości nieruchomości w kwocie 48.620 zł,
  - 5) Muntowo działka Nr 84 zabudowana budynkiem mieszkalnym o wartości nieruchomości w kwocie 549 zł,
  - 6) Grabowo działka Nr 452/41 niezabudowana o wartości nieruchomości w kwocie 2.084 zł,
  - 7) Grabowo działka Nr 452/41 niezabudowana o wartości nieruchomości w kwocie 1.413 zł - sprzedana na raty I wpłata 524 zł,
  - 8) Marcinkowo działka Nr 411/12 niezabudowana o wartości 956 zł,
  - 9) Boża Wólka udział 83/100 w działce Nr 127/8 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym o wartości 5.952 zł - sprzedaż na raty I wpłata 1.192 zł,
  - 10) Bagienice Małe udział 44/100 w działce Nr 75/2 zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym i budynkiem gospodarczym o wartości nieruchomości 11.062 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności - 16.216 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.935 zł. Do osób zalegających z zapłatą wysłano wezwania do zapłaty.;
  - wpływy za zarząd gruntami - 1.923 zł;

- pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota - 3.815 zł.

### **Działalność usługowa - dział 710**

Planowane dochody w kwocie 4.000 zł zrealizowano w 2004 r. na kwotę 3.536 zł, tj. w 88,4%, za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Administracja publiczna - dział 750**

Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie 97.425 zł, natomiast wykonanie wyniosło 97.317 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego. Z tego przypada na:

- dotację celową na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 78.625 zł,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. za dowody osobiste - 1.074 zł,
- darowizny na rzecz gminy - 17.286 zł,
- pozostałe dochody - 332 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751**

Planowane dochody na 2004 r. w wysokości 10.791 zł wykonano na kwotę 10.789 zł, co stanowi 100,0%. Z tego:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.230 zł
- dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9.559 zł.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dział 756**

Dochody w 2004 r. zostały wykonane w kwocie 3.349.340 zł, przy planie 3.585.154 zł, co stanowi 93,4% wykonanego planu rocznego.

W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75601).  
Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 4.944 zł, tj. 112,9% i dotyczą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizację.;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (rozd. 75615), zaplanowano na kwotę 2.605.471 zł a osiągnięto w wysokości 2.405.144 zł, co stanowi 92,3%.
  - a) podatek od nieruchomości - 1.462.655 zł:
    - od osób prawnych wpływ wyniósł na kwotę 904.841 zł. Zaległości wynoszą 589.968 zł z czego największe zaległości przypadają na:
      - Syndyk Masy Upadłości Spółdzielnia Mieszkaniowa Szestno - 43.937 zł, zaległość zgłoszona do Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy,
      - ICB Spółka z o.o. Wyszembork - 41.608 zł,
      - Syndyk Masy Upadłości Form - mebel Spółka z o.o. Krzywe - 19.307 zł, zaległość zgłoszona do

Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy,

- R&T Kombinat Rolny Gardno Spółka z o. o. - 443.645 zł, ustanowiono hipotekę na nieruchomości w księgach wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie.
- od osób fizycznych wpływ wyniósł na kwotę 557.814 zł. Zaległości wynoszą 359.478 zł, są one spowodowane trudną sytuacją materialną podatników. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

b) podatek rolny - 661.839 zł:

- od osób prawnych wpływ wyniósł na kwotę 53.931 zł. Zaległości wynoszą 24.850 zł z czego największe zaległości przypadają na:
  - Spółkę z o.o. „Agriprofin” Nikutowo - 8.695 zł. Na zaległość wystawiono pismo do Sądu Rejonowego w Warszawie Wydział V Gospodarczy w sprawie ustalenia miejsca siedziby spółki.
  - „Ordynacja Rodzinna” Spółka z o.o. w organizacji w Warszawie - 15.396 zł - wysłano upomnienie.;
- od osób fizycznych wpływ wyniósł na kwotę 607.908 zł. Zaległości wynoszą 228.649 zł. Spowodowane to jest trudną sytuacją materialną rolników i trudnościami zbytu produktów na rynku. Na zalegających podatników wystawiono tytuły wykonawcze i wysłano upomnienia.

c) podatek leśny - 90.525 zł:

- od osób prawnych realizacja wpływu środków finansowych przebiega prawidłowo. Za 2004 r. podatek leśny został wykonany w wysokości 76.296 zł.;
- od osób fizycznych wpływ osiągnięto w wysokości 14.229 zł. Zaległości wynoszą 3.584 zł;

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618), planowano na kwotę 17.720 zł, zostały wykonane w kwocie 17.748 zł, czyli w 100,0%;

4) plan ustalono szacunkowo na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Kętrzynie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621), zaplanowane zostały na sumę 957.583 zł, a zrealizowano w kwocie 921.504 zł, co stanowi 96,2%. Na wykonane dochody składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 912.701 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 8.803 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek od osób prawnych przez Urząd Skarbowy w związku z tym gmina nie ma wpływu na realizację planu.

### Różne rozliczenia - dział 758

Zaplanowane w budżecie gminy na 2004 r. dochody budżetowe wynoszą 4.125.813 zł, zaś ich wykonanie w 2004 r. stanowi kwotę 4.122.810 zł, czyli zostały wykonane w 99,9% planu rocznego. Dochód realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Z tego:

- część oświatowa 2.849.858 zł, tj. 100,0%,
- część rekompensująca subwencji 153.864 zł, tj. 100,0%,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.082.352 zł, w tym:
  - kwota podstawowa - 364.789 zł,
  - kwota uzupełniająca - 717.563 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej - 17.239 zł.

Z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie pomniejszono dochody o kwotę - 1.436,54 zł.

Ponadto w tym dziale wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat krótkoterminowych na łączną sumę 20.934 zł, tj. 93,0% wykonania planu rocznego.

### Oświata i wychowanie - dział 801

Planowane dochody na 2004 r. w wysokości 14.762 zł, zostały wykonane w kwocie 14.386 zł, co stanowi 97,4% planu. Na dochody składają się:

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2004/2005 - 4.388 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 150 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień - grudzień 2004 r. - 6.324 zł,
- inne dochody m.in. czynsze najmu - 3.524 zł.

### Ochrona zdrowia - dział 851

Planowano dochody w budżecie gminy 93.200 zł, a wyniosły 95.340 zł, co stanowi 102,3%. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochód realizowany jest przez Urząd Gminy. Ogółem wydano 46 postanowień o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 9 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
- 7 postanowień w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 4 postanowienia w gastronomii na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 14 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 10 postanowień w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 postanowienia w detalu na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- 2 postanowienia jednorazowe.

### Pomoc społeczna - dział 852

Zaplanowane dochody na 2004 r. w kwocie 1.853.043 zł, zostały wykonane na kwotę 1.625.335 zł, tj. 87,7%.

Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201) - 1.382.489 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 203) 205.358 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 9.364 zł,
- środki finansowe z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - 15.266 zł (dożywianie dzieci),
- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorym w domu - 12.278 zł, tj. 102,3%,
- inne dochody - 580 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**

Na planowaną kwotę 47.005 zł wykonanie dochodów w 2004 r. wynosi 47.057 zł, tj. 100%. Na dochód ten składa się dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu oświetlenia dróg i ulic publicznych tj. kwota 46.955 zł oraz wpływ z różnych dochodów - 102 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

Zaplanowano dochody na kwotę 2.318 zł, które zostały wykonane w 100 % tj. wynoszą 2.318 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na zakup książek do bibliotek gminnych.

### **Kultura fizyczna i sport - dział 926**

Planowaną kwotę 1.556.503 zł przeznaczono na budowę infrastruktury sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów. Z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 1.157.204 zł oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - 399.300 zł. Wykonanie dochodów przeznaczonych na I etap inwestycji „Budowa Infrastruktury Sportów Zimowych Góra Czterech Wiatrów” zostały wykonane w 100 % i wynosiły 1.556.503 zł.

## **III WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 r. przedstawia załącznik Nr 2.

### **Rolnictwo i łowiectwo - dział 010**

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.085.540 zł zostały wykorzystane na kwotę 1.043.673 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego. Z tego przypada na:

- zakup pompy głębinowej do hydroforni w Marcinkowie, Uźrankach i Młynowie - 18.455 zł, oraz zakup pompy do przepompowni ścieków w Marcinkowie - 10.980 zł,
- zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków w Bożem - 72.250 zł,
- remont przyłącza elektroenergetycznego w hydroforni w miejscowości Probank - 3.210 zł,
- bieżącą konserwację studni publicznych - 5.663 zł,
- środki przekazane dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - 13.314 zł,

- VII Edycja Konkursu „Moja Posesja - Moja Wieś” (nagrody) - 5.921 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów i kanalizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4, łączna kwota - 913.880 zł:
  - Wodociąg Szczerzbowo - Bodziszki - Sądry - za opłaty przyłączeniowe 5.124 zł, roboty budowlane - 32.339 zł, nadzór inwestorski - 3.197 zł - razem 40.660 zł,
  - Wodociąg Polska Wieś - modernizacja - 12.200 zł,
  - Wodociąg Notyst Mały - Zalec - roboty budowlane 125.350 zł,
  - Wodociąg Marcinkowo Kolonia - projekt budowlany 2.000 zł, roboty budowlane 109.310 zł, nadzór inwestorski 2.350 zł - razem 113.660 zł,
  - Wodociąg Muntowo - Piotrówka - projekt budowlany - 3.400 zł, opłaty przyłączeniowe 4.560 zł, roboty budowlane 90.000 zł - razem 97.960 zł,
  - Wodociąg Uźranki - roboty budowlane - 20.000 zł,
  - Wodociąg Grabowo Kolonia - roboty budowlane 50.000 zł,
  - Wodociąg Wólka Bagnowska - roboty budowlane 30.000 zł,
  - Wodociąg Gronowo Majątek - roboty budowlane 50.000 zł,
  - Kanalizacja Ruska Wieś - Boże - Boże Kolonia - za opłaty przyłączeniowe - 4.406 zł, roboty budowlane - 65.277, nadzór inwestorski - 5.120 zł oraz odsetki od pożyczki - 5.315 zł - razem 80.118 zł,
  - Kanalizacja Szestno - Ruska Wieś - 162.651 zł w tym na: roboty budowlane - 115.108 zł, nadzór inwestorski i budowlany - 18.537 zł, podział geodezyjny - 985 zł, wydanie warunków zabudowy - 120 zł, opłatę przyłączeniową - 10.692 zł, odsetki bankowe -16.347 zł, zakup działki (w tym: wycena nieruchomości) - 862 zł,
  - Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów Etap III Polska Wieś - 74.126 zł w tym na: opłatę przyłączeniową - 66.861 zł, uzgodnienie linii kablowej do zasilania przepompowni - 76 zł oraz odsetki bankowe 7.189 zł,
  - Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów - Probank - 53.155 zł w tym: przygotowanie wniosku i studium w ramach ZPORR - 9.500 zł, aktualizacja kosztorysu inwestycji - 3.660 zł, roboty budowlane - 39.995 zł,
  - Wodociąg Muntowo - Mrągowo - projekt budowlany 4.000 zł.

### **Transport i łączność - dział 600**

Planowane wydatki w kwocie 296.100 zł zrealizowano w 94,4%, tj. na kwotę 279.388 zł.

Z tego wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 124.309 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 25.438 zł,
- obsługę komunikacji miejskiej - 10.402 zł,
- remont chodnika w Kosewie - 29.982 zł,
- dotację celową na remont drogi powiatowej Karwia - Grabowo - 80.000 zł,
- pozostałą działalność, - 463 zł w tym na: zakup paliwa do kosiarki celem wykoszenia traw przy drogach gminnych- 143 zł oraz zakup farb celem wymalowania przystanków autobusowych - 320 zł,
- remont wiat przystankowych na kwotę 8.794 zł w tym: pokrycie dachu na wiacie przystankowej Wierzbowo, Ruska Wieś na kwotę 3.000 zł oraz sporządzenie

projektu w celu budowy nowych wiat przystankowych - 5.794 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zaplanowane w kwocie 121.370 zł, natomiast wykonano na kwotę 108.619 zł, co stanowi 89,5%.

Z tego wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy na ogólną kwotę 46.212 zł tj. na:
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych - 10.277 zł,
  - opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.547 zł,
  - opał, wynagrodzenie palacza, składki FUS - 11.983 zł,
  - fundusz remontowy - 1.000 zł,
  - czynsze mieszkaniowe - 1.903 zł,
  - użytkowanie wieczyste - 226 zł,
  - podatek od nieruchomości - 569 zł,
  - materiały remontowe - 1.961 zł,
  - wyposażenie - 1.173 zł,
  - remonty mienia komunalnego (wymiana piecokuchni Marcinkowo) - 5.917 zł,
  - inne wydatki rzeczowe na łączną kwotę - 656 zł;
- pokrycie kosztów związanych z wyceną budynków i lokali gminnych - 11.303 zł,
  - wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 8.060 zł,
  - ogłoszenia w gazetach dotyczących przetargów w sprawie zbycia nieruchomości - 2.567 zł,
  - usługi geodezyjne - 646 zł,
  - inne - 30 zł;
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 1.430 zł,
- zakup następujących nieruchomości na ogólną kwotę 49.674 zł, w tym:
  - 1) działki o numerach: 281/3, 281/4, 282/2, 283/2, 283/4, 284, 451/1, 451/2, 451/3 położone w obrębie Marcinkowo nabyte od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Olsztynie na ogólną kwotę 14.315 zł,
  - 2) działkę Nr 195/10 w obrębie Szestno nabytą od Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szestno” na kwotę 35.359 zł.

### Działalność usługowa - dział 710

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie 128.300 zł zostały zrealizowane na sumę 109.835 zł, co stanowi 85,6%.

Z powyższej kwoty wykorzystano środki finansowe na:

- 1) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę - 104.875 zł w tym na: ogłoszenia w prasie - 301 zł, plany zagospodarowania przestrzennego dla Śniadowa i Kiersztanowa - na kwotę 47.693 zł, decyzje o warunkach zabudowy - 48.002 zł, decyzje o lokalizacji inwestycji - 7.049 zł, udział w komisji urbanistycznej - 1.464 zł, opinię urbanistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 366 zł,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę 3.008 zł w tym na: wyrys z map - 659 zł, wypis z ewidencji gruntów - 60 zł, usługi geodezyjne - 2.289 zł,
- 3) utrzymanie cmentarzy gminnych kwota - 1.952 zł w tym: wywóz nieczystości - 1.303 zł, wycinka drzew - 649 zł.

### Administracja publiczna - dział 750

Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (łącznie zadania własne i zlecone) wyniósł 1.481.125 zł i wykorzystany został w kwocie 1.435.739 zł, co stanowi 96,9%.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na kwotę 78.625 zł tj. 100,0% (załącznik Nr 3).

W ramach zadań zleconych gminie środki finansowe przeznaczono na:

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 74.311 zł,
- wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 4.314 zł.

Zadania własne gminy wykonano na łączną sumę 1.357.114 zł przy planie wynoszącym 1.402.500 zł, co stanowi 96,8%.

W ramach zadań własnych sfinansowano:

#### 1) Koszty utrzymania rady gminy - 58.598 zł

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji rady, na kwotę 30.554 zł. W ciągu 2004 r. odbyło się 11 sesji Rady Gminy (12.657 zł), 11 posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (5.241 zł), 11 posiedzeń Komisji Rolnictwa (5.241 zł), 13 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska (4.548 zł), 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (2.867 zł),
- diety dla sołtysów za udział w obradach sesji - 10.185 zł,
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady - 9.888 zł,
- wydatki rzeczowe na łączną sumę 7.971 zł, z tego na:
  - zakup materiałów biurowych - 878 zł,
  - zakup artykułów spożywczych (napoje, herbata, kawa, cukier) - 1.374 zł,
  - wyposażenie (termosy, szklanki) - 756 zł,
  - rozmowy telefoniczne - 980 zł,
  - transport - 825 zł,
  - ryczałt na przejazdy służbowe - 2.823 zł,
  - delegacje służbowe - 143 zł,
  - inne - 192 zł.

#### 2) Wydatki na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano w budżecie na kwotę 1.300.990 zł, a wykorzystano 1.267.729 zł, tj. w 97,4% m.in. na:

##### 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 914.823 zł

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy przedstawiało się następująco:

Na dzień 1 stycznia 2004 r. wynosiło - 23 etaty, a na dzień 31 grudnia 2004 r. - 45,3 etatu. Wzrost zatrudnienia w 2004 r. wynikał z rozbudowy struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Mrągowie o stanowiska:

- a) radcy prawnego (1/3 etatu),
- b) stanowisko ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków (1 etat),
- c) Kierownik referatu sportu i rekreacji (1 etat),
- d) w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych zorganizowanych przez Urząd Gminy zatrudniono w 2004 r. ogółem 37 osób w tym:

- 15 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr PI-941-9/DK/04 z PUP w Mrągowie na okres od 1 kwietnia 2004 do 15 września 2004 r. na stanowisku pracownik obsługi - sprzątac,
  - 2 osoby bezrobotne na podstawie umowy Nr PI-941-9/DK/04 z PUP w Mrągowie na okres od 1 kwietnia 2004 do 30 września 2004 na stanowisku Gminnego Konsultanta Rolniczego,
  - 6 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr 65/ES/04 z PUP w Mrągowie na okres od 20 września 2004 r. do 10 marca 2005 r. na stanowisku pracownik obsługi - sprzątac,
  - 13 osób bezrobotnych na podstawie umowy Nr PI-941-147/DK/04 z PUP w Mrągowie na okres od 15 grudnia 2004 r. do 14 czerwca 2005 r. na stanowisku robotnik gospodarczy przy obsłudze wyciągu narciarskiego na „Górze Czterech Wiatrów”,
  - 1 osoba bezrobotna na podstawie umowy Nr PI-941-147/DK/04 z PUP w Mrągowie na okres od 15 grudnia 2004 r. do 14 czerwca 2005 r. na stanowisku kasjer przy obsłudze wyciągu narciarskiego na „Górze Czterech Wiatrów”.
- 2) dotację celową, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Mrągowie (utrzymanie pomieszczeń urzędu gminy) - 23.471 zł,
  - 3) odpis na ZFŚS - 17.601 zł,
  - 4) delegacje i ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 15.887 zł,
  - 5) remont pomieszczeń biurowych oraz remont i konserwację sprzętu na ogólną kwotę 19.120 zł,
  - 6) wydatki inwestycyjne na zakup komputerów - 23.331 zł,
  - 7) dotację celową dla Urzędu Miasta Mrągowa zgodnie z porozumieniem na adaptację budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 z przeznaczeniem na prokuraturę - 15.000 zł,
  - 8) pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym tj. opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, bieżącą konserwację komputerów i maszyn biurowych, zakup programów komputerowych, szkolenia pracowników, zakup druków, czasopism, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i inne wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, co stanowi łączną kwotę - 238.496 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.791 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane na kwotę 10.789 zł, co stanowi 100,0%.  
Z tego:

- 1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - wydatkowano 1.230 zł,
  - 2) wydatki w kwocie 9.559 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- zryczałtowane diety dla członków komisji - 5.600 zł,
  - umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 728 zł,
  - wyposażenie lokali wyborczych - 3.073 zł,
  - transport - 19 zł,
  - delegacje służbowe - 139 zł.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

W budżecie gminy na utrzymanie jednostek OSP zaplanowano wydatki w wysokości 134.210 zł, natomiast wykorzystano 126.649 zł, co stanowi 94,4%.

Na terenie Gminy Mrągowo działa 6 jednostek OSP. 3 jednostki wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Grabowo, OSP Uźranki i OSP Wierzbowo. Jednostki OSP posiadają m.in.:

- 1) 9 samochodów pożarniczych:
  - a) 4 lekkie - 3 żuki, 1 Lublin,
  - b) 5 średnich - 1 Mercedes, 1 Magirus, 3 Stary,
- 2) 12 motopomp pożarniczych w tym 3 pływające,
- 3) 3 agregaty oświetleniowe,
- 4) 5 pilarek do cięcia drewna,
- 5) 1 pilarka do cięcia stali i betonu,
- 6) 8 aparatów oddechowych.

Środki finansowe w kwocie 126.649 zł zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umowę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia - 29.552 zł,
- 2) wypłatę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP - 13.502 zł,
- 3) budowę remizy strażackiej OSP Gązwa - 10.012 zł,
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 73.583 zł m.in. na:
  - materiały remontowe i konserwacyjne - 7.407 zł,
  - zakup części zamiennych, opony, akumulatory - 5.758 zł,
  - zakup paliwa - 7.144 zł,
  - artykuły biurowe - 227 zł,
  - wyposażenie - 21.872 zł,
  - zakup energii elektrycznej - 11.268 zł,
  - usługi konserwacyjne, naprawcze samochodów - 3.155 zł,
  - montaż okien w remizie - 992 zł,
  - badania techniczne samochodów - 1.572 zł,
  - kursy szkolenia - 1.500 zł,
  - badania profilaktyczne kierowców - 2.508 zł,
  - delegacje - 188 zł,
  - ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 9.430 zł,
  - zawody sportowe (strażackie) - 488 zł,
  - inne wydatki (wykonanie tablic, zaświadczenia itp.) - 74 zł.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dział 756**

W dziale tym zaplanowano kwotę 44.700 zł, a wydatkowano w 2004 r. 44.651 zł, co stanowi 99,9%.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów.

### Obsługa długu publicznego - dział 757

W dziale tym wydatkowano kwotę 151.394 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- odsetek od zaciągniętych pożyczek na inwestycje - 3.194 zł,
- odsetek od kredytu długoterminowego na wydatki bieżące - 147.245 zł,
- odsetek z kredytu bieżącego - 950 zł,
- koszt związany z zaciągnięciem kredytu (weksel in blanco) - 5 zł.

### Oświata i wychowanie - dział 801

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 4.459.802 zł zostały wykorzystane w 99,7%, tj. w kwocie 4.448.317 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2004 r. przypada na:

- 1) szkoły podstawowe 2.721.773 zł, tj. 99,7%,
- 2) przedszkola 384.507 zł, tj. 99,4%,
- 3) gimnazja 540.343 zł, tj. 99,9%,
- 4) dowożenie uczniów do szkół 450.193 zł, tj. 99,9%,
- 5) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 331.640 zł, tj. 99,7%,
- 6) doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 19.711 zł, tj. 96,5%,
- 7) pozostała działalność - 150 zł tj. 100,0%.

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią 35,4% ogólnych wydatków w budżecie gminy za 2004 r.

Sieć szkół na terenie Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Bożem,
- Szkoła Podstawowa w Kosewie,
- Zespół Szkół w Marcinkowie z Filią Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- Zespół Szkół w Szestnie.

Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy z siedzibą w Marcinkowie.

Najwięcej pieniędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - na łączną sumę 3.230.430 zł.

Obecnie jest zatrudnionych:

- nauczycieli - 65 6/18 + 12/20 etatu,
- administracji i obsługi - 28 + 2 ½(sezon) etatu.

Wydatki w tym zakresie poniesiono w szczególności na:

- 1) płace nauczycieli - 1.649.809 zł,
- 2) płace administracji - 242.399 zł,
- 3) płace dla pracowników obsługi szkół - 327.759 zł,
- 4) nagrody jubileuszowe - 18.146 zł,

5) odprawę emerytalną - 14.106 zł,

6) nagrody dyrektora i wójta - 23.902 zł,

7) godziny ponadwymiarowe - 184.002 zł,

8) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 570.676 zł,

9) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 199.631 zł.

Analizując wydatki w dziale 801 należy stwierdzić, że przekazana subwencja oświatowa w 2004 r. w kwocie 2.849.858 zł nie pokrywa w całości poniesionych wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń. Urząd Gminy z własnych dochodów dokłada jeszcze 380.572 zł.

Poza wydatkami płacowymi i pochodnymi od wynagrodzeń, przeznaczono środki finansowe także na wydatki rzeczowe w kwocie 1.204.496 zł, w szczególności na:

- 1) dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, nauki religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej - 58.886 zł,
- 2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 173.659 zł,
- 3) dodatki dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) oraz zapomogi zdrowotne - 182.548 zł,
- 4) opłatę za energię elektryczną i wodę - 37.734 zł,
- 5) koszty dowożenia uczniów - 447.103 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 29.897 zł,
- 7) sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 - 7.988 zł,
- 8) zakup opału - 89.127 zł,
- 9) materiały remontowe i konserwacyjne - 7.680 zł,
- 10) remonty (wymiana trzech okien w budynku szkoły w Bożem oraz 15 okien w budynku szkoły w Marcinkowie) - 22.388 zł,
- 11) materiały biurowe (druki, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, tusze do drukarek i kserokopiarek) - 9.208 zł
- 12) środki czystości - 4.875 zł,
- 13) wyposażenie szkolne na kwotę 40.121 zł w tym: trzy komputery do pracowni komputerowej w Kosewie, biurka do sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Kosewie, nowe stoliki uczniowskie i krzesła, centralę telefoniczną do szkoły w Bożem i Szestnie, wykładzinę podłogową, wyposażenie gabinetów profilaktycznych w szkołach oraz drzwi stalowe do budynku szkolnego w Kosewie,
- 14) pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym m.in. usług kominiarskich, usług pocztowych i



telefonicznych, nadzór systemu alarmowego, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i inne wydatki na łączną sumę - 93.282 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wynosiły 13.391 zł, które zostały przeznaczone na zakup komputera z osprzętem do SZEASz - 5.412 zł, zakup 2 kserokopierek do Szkoły Podstawowej w Bożem - 3.989 zł oraz do Zespołu Szkół w Szestnie - 3.990 zł.

Do szkół na terenie gminy uczęszcza 717 uczniów, z tego:

- do szkół podstawowych 463,
- do gimnazjów 177,
- do przedszkoli przy szkołach podstawowych - 77.

Średni koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach na terenie gminy wynosi - 6.950 zł.

### Ochrona zdrowia - dział 851

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 93.200 zł, a zostały wykorzystane w 2004 r. w kwocie 88.799 zł, co stanowi 95,3%, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Mrągowo przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szczególności wykorzystano środki finansowe na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 16.839 zł,
- wynagrodzenie wypłacane na podstawie zlecenia - 32.568 zł w tym: wynagrodzenie pełnomocnika GPRPA - 9.888 zł, wynagrodzenie radcy prawnego - 11.520 zł, wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicach terapeutycznych - 8.000 zł, sfinansowanie wystawienia 5 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 1.000 zł, wynagrodzenie psychologa-terapeuty - 2.160 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 44 zł,
- energię elektryczną - 1.373 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.442 zł w tym na: środki czystości, materiały biurowe do świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, Uźrankach i Ruskiej Wsi na kwotę 2.241 zł, tablice profilaktyczne - 1.194 zł, poradniki dla rodziców - 391 zł, materiały promocyjne na konkurs dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zachowaj trzeźwość umysłu” - 1.220 zł, artykuły spożywcze - 1.731 zł, wyposażenie i materiały remontowe (bojler elektryczny, zamki itp.) - 665 zł;
- montaż pieca grzewczego w świetlicy terapeutycznej w Ruskiej Wsi, malowanie ścian oraz założenie krat w oknie celem zabezpieczenia mienia znajdującego się w pomieszczeniach świetlicy - 9.744 zł,
- sfinansowanie spotkania integracyjnego „Dajmy Dzieciom Uśmiech” - 1.800 zł,
- pokrycie kosztu pobytu 15 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno-terapeutycznym w Białym Dunajcu - 3.957 zł,
- sfinansowanie dwóch spektakli teatralnych o treści profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, które zostały wystawione w szkołach na terenie gminy - 2.000 zł,
- sfinansowanie kolonii profilaktycznych w Murzasichle koło Zakopanego dla 13 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi - 7.476 zł,
- sfinansowanie programu profilaktycznego - 1.600 zł,
- sfinansowanie teatru o treści edukacyjno-profilaktycznej „Z całej mocy stop przemocy” wystawiony w Zespole Szkół w Marcinkowie i w Szestnie oraz w Szkole Podstawowej w Bożem - 1.230 zł,

- opłacenie przewozu dzieci na spektakle teatralne i program profilaktyczny - 98 zł,
- opłacenie wyjazdu członkom komisji w teren - 96 zł,
- szkolenie członków komisji - 2.320 zł,
- delegacje służbowe - 212 zł.

### Pomoc społeczna - dział 852

Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotyczą zadań zleconych i własnych na ogólną sumę 2.364.369 zł, przy planie wynoszącym 2.599.849 zł, co stanowi 90,9% planu na 2004 r.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik Nr 3) wydatkowano 1.391.853 zł, przy planie wynoszącym 1.393.521 zł, co stanowi 99,9%, z tego:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.124.128 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 14.124 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 211.708 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (14 osób) 4.135 zł, w tym: zasiłki rodzinne (9 osób) - 1.275 zł i zasiłki pielęgnacyjne (5 osób) - 2.860 zł,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie w ramach zadań zleconych wyniosło kwotę 37.758 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37.651 zł,
  - wydatki rzeczowe - 107 zł - porto do zasiłków stałych i pielęgnacyjnych.

Na realizację zadań własnych gminy w 2004 r. wykorzystano środki finansowe na kwotę 972.516 zł, przy planie 1.206.328 zł, co stanowi 80,6%.

Przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze dla 353 rodzin na kwotę 82.823 zł, w tym:
  - 139 rodzin otrzymało zasiłki celowe na podręczniki i przybory szkolne dla dzieci - 17.820 zł,
  - pokryto koszty jednego pogrzebu - 1.480 zł,
  - udzielono pomocy dla 3 rodzin poszkodowanych wskutek pożaru - 8.000 zł,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie - 251.390 zł, w tym:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 186.056 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.870 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.271 zł,
  - materiały biurowe - 1.538 zł,
  - prenumeratę czasopism, książek, dzienniki ustaw - 2.200 zł,
  - środki czystości - 364 zł,
  - materiały remontowe (farby do malowania, listwy przypodłogowe, zamki meblowe itp.) - 856 zł,
  - wyposażenie (klawiatury do komputerów, biurka, szafki, telefon komórkowy) - 3.025 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 8.071 zł,
  - drobne remonty (malowanie pomieszczeń) - 2.903 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 1.163 zł,
  - przesyłki pocztowe - 7.035 zł,
  - usługi transportowe - 3.211 zł,
  - usługi komunalne - 1.700 zł,

- usługi telefoniczne - 11.813 zł,
- konserwację komputerów i sprzętu - 4.017 zł,
- szkolenia - 1.015 zł,
- ubezpieczenie budynku i mienia - 694 zł,
- za trwałe zarząd pomieszczeń GOPS - 1.950 zł,
- inne wydatki rzeczowe - 2.638 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 392.226 zł. Z pomocy tej skorzystało 495 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 132 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej - 2.640 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób.;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób - 53.106 zł (wypłata wynagrodzenia opiekunom zatrudnionym na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu);
- pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej - 86.628 zł na dożywianie dzieci w szkołach - 507 osób (w tym: ze środków własnych gminy 43.950 zł, z Agencji Nieruchomości Rolnych - 15.266 zł oraz ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - 27.412 zł).

Urząd Gminy uzyskał dofinansowanie na zadania własne z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 431.746 z tego wydatkowano - 205.358 zł. Przyczyną niewykorzystania całej przyznanej dotacji jest dokonanie decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego blokady wydatków w rozdziale 85214 § 2030 w kwocie 226.000 zł.

Zadania własne były finansowane ze środków:

- własnych Urzędu Gminy - 751.892 zł,
- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - 205.358 zł,
- Agencji Nieruchomości Rolnych - 15.266 zł.

Pomocą społeczną objęte są osoby i rodziny wymagające wsparcia z powodu ubóstwa, bezradności czy też ochrony macierzyństwa. Znaczna część mieszkańców gminy wymaga pomocy z powodu bezrobocia.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854**

Wydatki wykorzystane zostały na kwotę 137.149 zł, co stanowi 98,8% planowanych środków w 2004 r. w wysokości 138.800 zł.

Z wymienionej kwoty wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie 121.916 zł.

Pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym wyniosły 15.233 zł i dotyczyły, m.in. wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900**

Na planowaną kwotę 329.016 zł, wydatki zrealizowano na sumę 305.319 zł, co stanowi 92,8%. Środki finansowe w 2004 r. przeznaczono na:

- 1) oczyszczanie wsi (tj. wywóz śmieci) - 11.704 zł,
- 2) utrzymanie zieleni - 542 zł,
- 3) utrzymanie zwierząt w schronisku - 28.382 zł,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg 213.044 zł (w tym środki z budżetu państwa 46.955 zł z przeznaczeniem na

częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych ), z tego:

- a) koszty zużycia energii elektrycznej - 109.283 zł,
- b) bieżąca konserwacja i drobne naprawy oświetlenia - 55.804 zł,
- c) wydatki inwestycyjne dotyczące budowy linii oświetleniowej Marcinkowo - Mrągowo - 46.053 zł,
- d) inne opłaty (za udostępnienie słupów elektrycznych, opłata przyłączeniowa) - 1.904 zł,

5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz inne wydatki rzeczowe (15 bezrobotnych zatrudnionych na okres od 1 kwietnia 2004 do 15 września 2004 r. oraz 6 osób na okres od 20 września 2004 r. do 19 marca 2005 r. przy wykonywaniu prac związanych z odbudową infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) - 51.647 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

Zaplanowane wydatki na kwotę 93.944 zł, zrealizowano w 100,0%, tj. 93.934 zł. Dotyczy to utrzymania bibliotek na terenie gminy. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- 1) dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury - 80.278 zł,
- 2) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi do wynagrodzeń - 3.688 zł,
- 3) remont dachu w kaplicy zabytkowej w Bożem - 7.991 zł,
- 4) inne wydatki - 1.977 zł.

#### **Kultura fizyczna i sport - dział 926**

Wydatki planowane w wysokości 1.917.253 zł, wykonano na kwotę 1.829.303 zł, tj. 95,4% w tym:

- 1) budowa infrastruktury sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów Etap I zaplanowano w kwocie 1.862.003 zł, a wykonano na 1.780.563 zł, co stanowi 95,4%;
- 2) sfinansowano masowe imprezy sportowe na terenie gminy w kwocie 48.740 zł. Zorganizowano turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego i szachów. Zakupiono sprzęt sportowy, puchary i nagrody rzeczowe z okazji imprez sportowo - rekreacyjnych.

### **IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniższej

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	1.959.000	2.025.905
Nadwyżka z lat ubiegłych	759.000	759.000
Inne źródła	0	66.905
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.200.000	1.200.000
Kredyt - na pokrycie deficytu	1.200.000	1.200.000
Rozchody ogółem	675.000	675.000
Spłata kredytu	315.000	315.000
Spłata pożyczek	360.000	360.000

Planowany do zaciągnięcia w 2004 roku kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy został zrealizowany w planowanej kwocie. Została wykorzystana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 759.000 zł oraz wydatkowano kwotę 66.905 zł z części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na miesiąc styczeń 2005 r.

## V ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 4.196.000 zł, co stanowi 37,4% wykonanych dochodów ogółem. Stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Olsztynie - 1.030.000 zł
  - „Budowa Kanalizacji wsi Szestno - Ruska Wieś - Boże” pożyczka do spłaty wynosi 750.000 zł, a spłata rat pożyczki przypada na:
    - 2005 r. - 150.000 zł,
    - 2006 r. - 170.000 zł,
    - 2007 r. - 230.000 zł,
    - 2008 r. - 200.000 zł;
  - „Budowa kanalizacji Góra Czterech Wiatrów” pożyczka do spłaty wynosi 280.000 zł, a spłata rat pożyczki przypada na:
    - 2005 r. - 20.000 zł,
    - 2006 r. - 150.000 zł,
    - 2007 r. - 110.000 zł;
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2002 r. - w 2005 r. nastąpi spłata całego kredytu w kwocie 366.000 zł.
- kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2003 r. wynosi 1.600.000 zł, a spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2005 r. - 290.000 zł,
  - 2006 r. - 400.000 zł,
  - 2007 r. - 400.000 zł,
  - 2008 r. - 510.000 zł;
- Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2004 r. wynosi 1.200.000 zł, spłata kredytu przedstawia się następująco:
  - 2005 r. - 100.000 zł,
  - 2006 r. - 150.000 zł,
  - 2007 r. - 200.000 zł,
  - 2008 r. - 200.000 zł,
  - 2009 r. - 550.000 zł.

Wskaźniki ostrożnościowe

- 1) dochody - 11.227.022,
- 2) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek - 4.196.000,
- 3) spłata rat kredytów i pożyczek - 675.000,
- 4) spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 151.389.

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie	Wynikające z ustawy max	Wykonane przez gminę
Wskaźnik zadłużenia	60	37,4
Wskaźnik obciążenia budżetu	15	7,4

## VI. DOTACJA DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Planowana dotacji z budżetu na 2004 r. wynosiła 80.278 zł.

Wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 9

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie	80.278	80.278	100,0

Dotację przekazano w 2004 r. w kwocie 80.278, a wydatkowano w wysokości 78.425 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia - na kwotę 43.276 zł
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy - 42.525 zł,
  - wynagrodzenia z umowy-zlecenia - 751 zł;
- 2) świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 11.161 zł tj. na:
  - składki społeczne - 7.872 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - 1.060 zł,
  - szkolenia - 490 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.739 zł.
- 3) zużycie materiałów na kwotę 8.831 zł w tym na:
  - energię elektryczną - 2.740 zł,
  - energię ciepłą - 2.627 zł,
  - materiały biurowe - 1.438 zł,
  - środki czystości - 657,
  - wyposażenie - 958,
  - materiały remontowe - 411;
- 4) usługi obce na kwotę - 2.687 zł w tym na:
  - usługi bankowe - 151 zł,
  - rozmowy telefoniczne - 1.328 zł,
  - usługi informatyczne - 313 zł,
  - remonty, konserwacje - 15 zł,
  - wywóz nieczystości stałych - 156,
  - pozostałe usługi - 724;
- 5) delegacje służbowe na kwotę 902 zł w tym na:
  - delegacje - 261 zł,
  - ryczałt samochodowy - 641 zł;
- 6) pozostałe koszty w kwocie 11.568 zł w tym na:
  - zakup książek - 6.953 zł ( w tym: ze środków Ministra Kultury - 2.318 zł natomiast ze środków Gminy Mrągowo - 4.635 zł),
  - prenumerata czasopism - 3.664 zł,
  - czynsz najmu - 802 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 149 zł.

## VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 r.

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych rozdziałach w 2004 r. obrazuje załącznik Nr 3 oraz poniższa tabela.

Tabela 10

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonania	Struktura wykonania
Dotacje ogółem:		1.529.892	1.490.510	97,4	100
75011	750 - Administracja publiczna	78.625	78.625	100,0	5,3
	Urzędy wojewódzkie	78.625	78.625	100,0	5,3
75101	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.791	10.789	100,0	0,7
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230	1.230	100,0	0,1
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.561	9.559	100,0	0,6
85212	852 - Pomoc społeczna	1.393.521	1.391.853	99,9	93,4
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.124.178	1.124.128	100,0	75,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.150	14.124	99,8	0,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213.300	211.708	99,2	14,2
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.135	4.135	100,0	0,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37.758	37.758	100,0	2,5
90015	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.955	9.243	19,7	0,6
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46.955	9.243	19,7	0,6

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zrealizowano w 2004 r. w kwocie 1.490.510 zł, na:

1) wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.559 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- zryczałtowane diety dla członków komisji - 5.600 zł,
- umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 728 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych - 3.073 zł,
- transport - 19 zł,
- delegacje służbowe - 139 zł;

2) dotacje celową na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 78.625 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadzących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i wojskowej;

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 74.311 zł,
- wydatki o charakterze rzeczowym na kwotę - 4.314 zł;

3) naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporządzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.);

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.124.128 zł w tym:
  - zasiłki rodzinne (6.163 świadczeń) - 279.303 zł,
  - dodatki z tytułu urodzenia dziecka (38 świadczeń) - 19.000 zł,

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (199 świadczeń) - 81.545 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (8 świadczeń) - 3.200 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka (1850 świadczeń) - 332.794 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (143 świadczeń) - 9.650 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do szkoły - 570 świadczeń) - 38.400 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (619 świadczeń) - 27.760 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego - 44.100 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (652 świadczeń) - 93.888 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (325 świadczeń) - 136.064 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 36.853 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego pracownika wypłacającego świadczenia rodzinne - 15.605 zł,
- wydatki bieżące w celu utrzymania stanowiska - 6.253 zł,
- wydatki związane z utworzeniem stanowiska do wypłaty świadczeń rodzinnych (zakup komputera i oprogramowania, druk formularzy) - 9.364 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 14.124 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 211.708 zł, w tym:
  - sfinansowano zasiłki stałe wyrównawcze (56 rodzin) - 87.024 zł,
  - zasiłki stałe dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci (40 osób) - 65.799 zł,
  - zasiłki okresowe gwarantowane (4 rodziny) - 5.023 zł,
  - zasiłki okresowe (38 rodzin) - 6.000 zł,

- macierzyńskie zasiłki okresowe (23 rodziny) - 23.514 zł,
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe (14 rodzin) - 2.814 zł,
- składkę na ubezpieczenia społeczne - 21.533 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (14 osób) 4135 zł, w tym: zasiłki rodzinne (9 osób) - 1.275 zł i zasiłki pielęgnacyjne (5 osób) - 2.860 zł,
- utrzymanie GOPS w Mrągowie w ramach zadań zleconych wyniosło kwotę 37.758 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37.651 zł,
- wydatki rzeczowe - 107 zł - porto do zasiłków stałych i pielęgnacyjnych.

4) oświetlenie ulic, placów i dróg - 46.955 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych. Kwota 37.712 zł jest to zwrot kosztów poniesionych w 2003 r., a 9.243 zł są to zobowiązania z tytułu oświetlenia dróg publicznych, które zostały opłacone w 2004 r.

### VIII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

Tabela 11

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% wykonanie
Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2004 r.	151.393	151.393	100,0
Przychody	60.000	89.793	149,6
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000	89.793	149,6
Rozchody	104.600	50.976	48,7
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25.600	867	3,4
§ 4300 - zakup usług pozostałych	29.000	109	0,4
§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,0
Stan środków na okres sprawozdawczy	106.793	190.210	174,5

Przychody ogółem zaplanowano w wysokości 60.000 zł a zrealizowano w kwocie 89.793 zł. Na wykonanie przychodów składają się wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydatki funduszu zrealizowano na kwotę 50.976 zł przy planie wynoszącym 104.600 zł. Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska były realizowane następująco:

- zakupiono drzewka na plac gminny w Marcinkowie, worki na „Akcję Sprzątanie Świata 2004 r.”,
- transport śmieci po „Akcji Sprzątanie Świata 2004 r.”, prowizja bankowa,
- dofinansowanie budowy kanalizacji w Szestnie - 50.000 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 151.393 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudnia 2004 r. wynosi - 190.210 zł.

### IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO

W dniu 31 marca 2004 r. uchwałą Rady Gminy został utworzony środek specjalny przy:

- Szkole Podstawowej w Marcinkowie - uchwała Nr XVII/138/04,
- Zespole Szkół w Szestnie - uchwała Nr XVII/139/04,
- Szkole Podstawowej w Kosewie - uchwała Nr XVII/140/04,
- Szkole Podstawowej w Bożem - uchwała Nr XVII/141/04.

W 2004 r. przychody z tytułu środka specjalnego wyniosły 22.900 zł, a wydatki 6.063 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków w poszczególnych szkołach Gminy Mrągowo przedstawia się następująco:

Tabela Nr 12

Lp.	Nazwa placówki	Przychody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2004 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Boże	7.500	5.323	7.000	4.018	1.305
2.	Kosewo	3.000	1.430	2.500	702	728
3.	Szestno	25.000	15.847	23.500	1.046	14.801
4.	Marcinkowo	4.500	300	4.000	297	3
Razem:		40.000	22.900	37.000	6.063	16.837

#### Przychody

§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 17.300 zł w:

- Szkole Podstawowej w Kosewie - 1000 zł
- Zespole Szkół w Szestnie - 15.000 zł
- Zespole Szkół w Marcinkowie - 300 zł
- Szkole Podstawowej w Bożem - 1.000 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki - odsetki bankowe na kwotę 282 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - na kwotę 5.318 zł. W tym: wpływ środków i przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia rolników w zakresie zdobywania pozarolniczych kwalifikacji zawodowych w kwocie 3.650 zł oraz wpływ z odszkodowania za uszkodzenie mienia na kwotę 1.668 zł w Zespole Szkół w Szestnie.

#### Wydatki

§ 4300 - zakup usług pozostałych - pokryto koszty szkolenia rolników w zakresie zdobywania pozarolniczych kwalifikacji na kwotę 3.650 zł oraz usługi telefoniczne na kwotę 420 zł.

§ 4210 - dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę - 1.993 zł w tym na: zakup materiałów biurowych - 256 zł, materiałów remontowych i konserwacyjnych - 144 zł oraz wyposażenie do szkół (wykładzina, odkurzacz) - 1.593 zł.

### X. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela Nr 13

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>DOCHODY</b>		<b>93.200</b>	<b>95.340</b>	<b>102,3</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.200	95.340	102,3
<b>WYDATKI</b>		<b>93.200</b>	<b>88.799</b>	<b>95,3</b>

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.540	49.407	97,7
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500	44	8,8
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.450	7.443	78,8
§ 4260	Zakup energii	2.000	1.373	68,6
§ 4270	Zakup usług remontowych	9.750	9.744	99,9
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.660	20.576	99,6
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	212	70,7

Dochód uzyskany za wydanie 46 postanowień zezwalających sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydano 20 postanowień w gastronomii tj.:

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 9 postanowień,
- 2) od 4,5% do 18 % - 7 postanowień,
- 3) powyżej 18% - 4 postanowienia.

Wydano 26 postanowień w detalu tj.

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 14 postanowień,
- 2) od 4,5% do 18 % - 10 postanowień,
- 3) powyżej 18% - 2 postanowienia.

Realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Mrągowo w 2004 r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 88.799 zł. Z czego przypada na:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 49.407 zł

- wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 16.839 zł,
- wynagrodzenie pełnomocnika do realizacji GPRPA - 9.888 zł,
- wynagrodzenie doradcy prawnego - 11.520 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicach terapeutycznych w Marcinkowie, Użrankach i Ruskiej Wsi - 8.000 zł,
- sfinansowanie 5 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 1.000 zł,
- wynagrodzenia psychologa-terapeuty - 2.160 zł;

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 44 zł;

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 7.442 zł;

- materiały biurowe i środki czystości do świetlic terapeutycznych - 2.241 zł,
- tablice profilaktyczne - 1.194 zł,
- poradniki dla rodziców - 391 zł,
- materiały promocyjne na konkurs dla dzieci i młodzieży zorganizowany pod hasłem „Zachowaj trzeźwość umysłu” - 1.220 zł,
- artykuły spożywcze na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne do świetlic terapeutycznych - 1.731 zł,
- wyposażenie i materiały remontowe (bojler elektryczny, deska sedesowa, zamki do drzwi, kasety, kabel itp.) - 665 zł;

§ 4260 - zakup energii - 1.373 zł wydatkowano na opłatę energii elektrycznej w świetlicy terapeutycznej w Ruskiej Wsi;

§ 4270 - zakup usług remontowych - plan 9.750 zł, wykonanie - 9.744 zł;

Kwota ta została wykorzystana na montaż pieca grzewczego w świetlicy terapeutycznej w Ruskiej Wsi, malowanie ścian oraz założenie krat w oknie, celem zabezpieczenia mienia znajdującego się w pomieszczeniu świetlicy.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 20.577 zł

- spotkanie integracyjne „Dajmy Dzieciom Uśmiech” - 1.800 zł,
- sfinansowanie pobytu 15 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktycznym w Białym Dunajcu - 3.957 zł,
- sfinansowanie dwóch spektakli teatralnych o treści profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, które zostały wystawione w Szkole Podstawowej w Marcinkowie i Kosewie - 2.000 zł,
- sfinansowanie kolonii profilaktycznych w Murzasichle koło Zakopanego dla 13 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi - 7.476 zł,
- sfinansowanie programu profilaktycznego „Jutro jestem” dla gimnazjalistów z terenu gminy Mrągowo - 1.600 zł,
- sfinansowanie teatru o treści edukacyjno-profilaktycznej „Z całej mocy stop przemocy” wystawiony w Zespole Szkół w Marcinkowie i w Szestnie oraz w Szkole Podstawowej w Bożem - 1.230 zł,
- opłacono przewóz dzieci na spektakl teatralny i program profilaktyczny - 98 zł,
- opłacenie wyjazdu członków komisji w teren - 96 zł,
- szkolenie członków komisji - 2.320 zł.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 212 zł przeznaczono na delegację służbową.

#### XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana dotacja z budżetu na 2004 r. wynosi 162.600 zł.

Wykonanie planowanej dotacji w 2004 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
60011	Drogi publiczne krajowe	40.000	-	-	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000	80.000	80.000	100,0
75023	Administracja publiczna	22.200	23.480	23.471	99,9
80101	Szkoły podstawowe	25.830	23.040	23.040	100,0
80104	Przedszkola	3.150	19.268	19.034	98,8
80110	Gimnazja	20.000	16.812	16.812	100,0
	Razem:	151.180	162.600	162.357	99,8

1. Administracja publiczna - dotacja dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń Urzędu Gminy - 23.471 zł. Po rozliczeniu kosztów utrzymania pomieszczeń urzędu wynika niedopłata za rok 2003, którą opłacono w miesiącu styczniu 2004 r. w wysokości 2.068 zł. Na poczet należności w roku 2004 r. przekazano dotację w kwocie 21.403 zł (zgodnie z porozumieniem z dnia 15 marca 2004 r.). W wyniku rozliczenia kosztów utrzymania urzędu wystąpiła nadpłata w wysokości 2.348 zł, którą zaliczono na poczet utrzymania pomieszczeń urzędu na 2005 r. Koszty utrzymania pomieszczeń w 2004 r. wyniosły na kwotę 19.055 zł zgodnie z przedstawionym rozliczeniem przez Urząd Miasta w Mrągowie:

- energia elektryczna - 7.586,
- gaz (kotłownia c.o.) - 8.229 zł,
- woda i ścieki - 763 zł,
- ubezpieczenie budynku - 197 zł,
- wywóz nieczystości - 373 zł,

- obsługa kotła c.o. + konserwacja palnika gazowego - 515 zł,
  - konserwacja windy + dozór techniczny - 607 zł,
  - utrzymanie posesji - 785 zł.
2. Szkoły podstawowe - dotacja w kwocie 23.040 zł dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 1.162 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko-augsburskiego - 2.924 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich szkół podstawowych dzieci z terenu gminy Mrągowo - 18.954 zł.
3. Przedszkola - dotacja w kwocie 19.034 zł dla Urzędu Miasta w Mrągowie z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do miejskich przedszkoli - 2.678 zł,
  - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Mrągowo na wychowanków z Gminy Mrągowo uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Kubuś” S.C. w Mrągowie - 16.356 zł.
4. Gimnazja - dotacja w kwocie 16.812 zł dla Urzędu Miasta w Mrągowie przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem do miejskich gimnazjów dzieci z terenu gminy Mrągowo - 15.237 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania prawosławnego - 260 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z nauką religii wyznania ewangelicko- augsburskiego - 1.315 zł.
5. Drogi publiczne powiatowe - dotacja w kwocie 80.000 zł przekazana zgodnie z porozumieniem o realizacji inwestycji wspólnej dotyczącej „Modernizacji drogi Grabowo-Krzywe”.

## XII.REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2004 r.

### 1. Wodociąg Szczerczbowo - Budziszki - Sądry

Zadanie rozpoczęto w 2001 r. opracowaniem projektu budowlanego inwestycji.

Planowane środki finansowe na 2004 r. wynosiły 41.500 zł.

Roboty budowlane rozpoczęto 07.10.2002 r. przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL Olsztyn z z/s w Dywitach, 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 23, wybrane drogą przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane zakończono i rozliczono 22 grudnia 2004 r.

Od początku realizacji zadania tj. od 2000 r. do 20 grudnia 2004 r. łączne nakłady wyniosły 509.707 zł w tym:

- ze środków własnych gminy - 398.026 zł, w tym:
  - a) 2000 r. opracowanie projektu budowlanego 800 zł,
  - b) 2001 r. wydatkowano 13.000 zł,
  - c) 2002 r. opłacono roboty budowlane w kwocie 204.000 zł,
  - d) 2003 r. opłacono roboty budowlane na kwotę 130.638 zł, poniesiono opłaty przyłączeniowe oraz dokonano wykupu gruntów na kwotę - 8.928 zł,
  - e) 2004 r. poniesiono opłaty przyłączeniowe na kwotę 5.124 zł, opłacono roboty budowlane na kwotę 32.339 zł, oraz zapłacono za nadzór inwestorski na kwotę 3.197 zł - łącznie wydatki w 2004 r. wyniosły 40.660 zł przy planie 41.500 zł;
- ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy Olsztyn - 111.681 zł (wybudowanie łącznika pomiędzy miejscowościami zgodnie z

zawartą umową z dnia 19 marca 2002 r. Roboty budowlane rozpoczęto 19 marca 2004 r., zakończono i rozliczono 11 sierpnia 2004 r.)

### 2. Wodociąg Polska Wieś - modernizacja

Planowane nakłady na 2004 r. wynosiły 20.000 zł.

Inwestycję rozpoczęto zleceniem opracowania projektu budowlanego dla Usług Projektowych i Informatycznych, 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 57 A - za kwotę 19.800 zł.

Poniesione nakłady w 2004 r. wynosiły 12.200 zł ze środków własnych gminy.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót upływa 20 marca 2005 r.

### 3. Wodociąg Notyst Mały - Zalec

Inwestycję rozpoczęto wyborem wykonawcy robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL Olsztyn z z/s w Dywitach, 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 23 i podpisaniem umowy dnia 30 lipca 2003 r. na kwotę 387.947 zł.

Planowane nakłady na 2004 r. wynosiły 127.000 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji wyniosły 255.421 zł, a w 2004 r. wydatkowano na roboty budowlane 125.350 zł. Planowany termin zakończenia robót 29 lipca 2006 r.

### 4. Wodociąg Marcinkowo Kolonia

Inwestycję rozpoczęto wyborem wykonawcy robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL Olsztyn z z/s w Dywitach, 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 23 i podpisaniem umowy dnia 24 października 2003 r. na kwotę 146.929 zł. Z uwagi na konieczność wprowadzenia robót dodatkowych podpisano umowę dnia 24 października 2004 r. z wykonawcą na kwotę 29.386 zł.

Planowane środki na 2004 r. wynosiły 114.000 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i rozliczone dnia 31 grudnia 2004 r.

Od początku realizacji inwestycji do 31 grudnia 2004 r. poniesione nakłady wyniosły 151.869 zł, a w 2004 r. wydatkowano 113.660 zł w szczególności na:

- projekt budowlany - 2.000 zł,
- roboty budowlane - 109.310 zł,
- nadzór inwestorski - 2.350 zł.

### 5. Wodociąg Muntowo - Piotrówka

Inwestycję rozpoczęto w 2000 r. wyborem wykonawcy budowlanego tj. Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno Montażowych w Mrągowie. Poniesione nakłady do 2004 r. w ramach tego zakresu wyniosły 54.761 zł.

6 września 2004 r. podpisana została umowa z wybranym wykonawcą robót drugiej części zadania tj. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A na kwotę 235.884 zł. Planowane środki na 2004 r. wynosiły 98.000 zł.

Wydatkowano ze środków własnych gminy - 97.960 zł na:

- projekt budowlany - 3.400 zł,
- opłaty przyłączeniowe - 4.560 zł,
- roboty budowlane - 90.000 zł.

Łączne nakłady do końca 2004 r. poniesiono na kwotę 152.721 zł.

Zadanie planuje się zakończyć 20 czerwca 2005 r.

### 6. Wodociąg Uźranki E.III.

Inwestycję rozpoczęto wyborem wykonawcy robót budowlanych tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A i podpisaniem umowy dnia 6 września 2004 r. na kwotę 144.065 zł.

Planowane środki na 2004 r. wyniosły 20.000 zł.

W 2004 r. wydatkowano na roboty budowlane 20.000 zł.

#### 7. Wodociąg Grabowo-Kolonia

Inwestycję rozpoczęto wyborem wykonawcy robót budowlanych tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A i podpisaniem umowy dnia 18 października 2004 r. na kwotę 83.614 zł.

Planowane środki na 2004 r. wyniosły 50.000 zł.

W 2004 r. wydatkowano na roboty budowlane 50.000 zł.

#### 8. Wodociąg Wólka Bagnowska

Inwestycję rozpoczęto wyborem wykonawcy robót budowlanych tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A i podpisaniem umowy dnia 18 października 2004 r. na kwotę 171.815 zł.

Planowane środki na 2004 r. wyniosły 30.000 zł.

W 2004 r. wydatkowano na roboty budowlane 30.000 zł.

#### 9. Wodociąg Gronowo (majątek)

Inwestycję rozpoczęto wyborem wykonawcy robót budowlanych tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A i podpisaniem umowy dnia 18 października 2004 r. na kwotę 74.719 zł.

Planowane środki na 2004 r. wyniosły 50.000 zł.

W 2004 r. wydatkowano na roboty budowlane 50.000 zł.

#### 10. Wodociąg Rydwągi-Gronowo

Planowane nakłady na 2004 r. wyniosły 16.000 zł.

Inwestycję rozpoczęto zleceniem opracowania projektu budowlanego dla Usług Projektowych i Informatycznych, 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 57A - za kwotę 27.500 zł.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót upływie 20 marca 2005 r.

#### 11. Kanalizacja Ruska Wieś - Boże - Boże Kolonia

Roboty budowlane rozpoczęto 30 lipca 2002 r. - wykonawca Ekomelbud S.A. Mrągowo za kwotę 468.235 zł.

Planowane środki finansowe na 2004 r. wyniosły - 81.000 zł. W 2004 r. nakłady wyniosły 80.118 zł. Z tej kwoty zostało sfinansowane:

- opłata przyłączeniowa - 4.406 zł,
- roboty budowlane - 65.277 zł,
- nadzór inwestorski - 5.120 zł,
- odsetki od pożyczki - 5.315 zł.

Od początku zadania do 31 grudnia 2004 r. wydatkowano 515.009 zł. w tym:

- ze środków własnych gminy - 280.387 zł,
- ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - 234.622 zł.

31 grudnia 2004 r. zadanie zakończono i rozliczono.

#### 12. Kanalizacja Szestno-Ruska Wieś

Roboty budowlane rozpoczęto 12 lipca 2002 r. - wykonawca wybrany drogą przetargu Ekomelbud S.A. Mrągowo. Roboty podstawowe wyniosły 907.159 zł, roboty dodatkowe wykonano na kwotę 92.550 zł.

Planowane środki finansowe na 2004 r. wyniosły 167.000 zł, a wydatkowano 162.651 zł, m.in. na:

- roboty budowlane - 115.108 zł,
- nadzór inwestorski i budowlany - 18.537 zł,
- opłaty przyłączeniowe - 10.692 zł,
- odsetki bankowe - 16.347 zł,
- podział geodezyjny - 985 zł,
- opinię o warunkach zabudowy - 120 zł,
- wykup działki - 862 zł.

Do 31 grudnia 2004 r. zadanie zakończono i rozliczono.

Nakłady od początku zadania do 31 grudnia 2004 r. wyniosły 1.118.280 zł, w tym:

- środki własne gminy - 430.280 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie - 630.000 zł,
- środki od Wojewody - 50.000 zł,
- środki przekazane nieodpłatnie - 8.000 zł.

#### 13. Kanalizacja Góry Czterech Wiatrów - Probark

Roboty budowlane rozpoczęto 21 września 2004 r. - wykonawca wybrany drogą przetargu Ekomelbud S.A. Mrągowo. Roboty podstawowe wyniosły 898.839 zł.

Planowane środki finansowe na 2004 r. wyniosły 53.800 zł.

W 2004 r. wydatki wyniosły 53.155 zł.

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót 20 listopada 2005 r.

#### 14. Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów - Etap III Polska Wieś.

Inwestycja zrealizowana na podstawie zawartej umowy o finansowaniu realizacji inwestycji wspólnej zawartej w Giżycku w dniu 14 października 2004 r. pomiędzy Gminą Mrągowo, a Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku w sprawie realizacji inwestycji z programu PHARE 2000 - Spójność społeczna i gospodarcza, na zasadach określonych projektem Phare PL 0008.01.05 Warmia i Mazury Ochrona Środowiska Naturalnego Wielkich Jezior Mazurskich. Roboty budowlane zrealizowało wybrane drogą przetargu Konsorcjum Budimex S.A. ul. Marszałkowska 82 Warszawa, Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM Ełk ul. Suwalska 84.

Planowane środki na 2004 r. wyniosły 76.740 zł.

Od początku zadania do 31 grudnia 2004 r. nakłady wyniosły 1.245.139 zł w tym:

- środki własne gminy - 313.731 zł,
- ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - 300.000 zł,
- środki z innych źródeł - 631.408 zł (w tym: 110.259 zł ze środków z Budżetu Państwa oraz 521.149 zł z programu Phare).

W 2004 r. wydatki poniesiono w kwocie 74.126 zł na:

- opłaty przyłączeniowe - 66.937 zł,
- odsetki bankowe - 7.189 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono w 2004 r.

#### 15. Budowa wodociągu Muntowo - Mrągowo

Planowane nakłady na 2004 r. wyniosły 4.000 zł.

Inwestycję rozpoczęto zleceniem dnia 6 września 2004 r. opracowania projektu budowlanego dla Zakładu Usług Projektowych Roman Karpiński, 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 19/7 za kwotę 4.000 zł.

Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2004 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2004 r. wyniosła 4000 zł ze środków własnych gminy.



**16. Budowa wiaty przystankowej Szestno (dział 600 rozdział 60095)**

Inwestycję rozpoczęto dnia 06.09.2004 r. zleceniem opracowania projektu budowlanego - wykonawca Usługi Inwestycyjne i Projektowe, 11-700 Mrągowo, ul. Łabędzia 55 za kwotę 2.318 zł. Planowane środki na 2004 r. wynosiły 4.000 zł.

Od początku realizacji zadania do 31 grudnia 2004 r. wydatkowano - 2.318 zł.

Inwestycja kontynuowana i planowana do zakończenia w II półroczu 2005 r.

**17. Budowa wiat przystankowych Grabowo, Rydważy, Gronowo, Palestyna (dział 600 rozdział 60095)**

Inwestycję rozpoczęto dnia 6 września 2004 r. opracowaniem projektu budowlanego - wykonawca Usługi Inwestycyjne i Projektowe, 11-700 Mrągowo, ul. Łabędzia 55 za kwotę 3.476 zł. Planowane środki na 2004 r. wynosiły 9.000 zł.

Od początku realizacji zadania do 31 grudnia 2004 r. wydatkowano - 3.476 zł.

Inwestycja kontynuowana i planowana do zakończenia w II półroczu 2005 r.

**18. Dotacja na remont drogi powiatowej - Krzywe (dział 600 rozdział 60014)**

Plan na 2004 r. wynosił 80.000 zł.

Zadanie zrealizowano na kwotę 80.000 zł.

**19. Wykup nieruchomości (dział 700 rozdział 70005)**

Plan na 2004 r. wynosił 49.680 zł.

Środki zostały wydatkowane w kwocie 49.674 zł, na wykup:

- działki o numerach: 281/3, 281/4, 282/2, 283/2, 283/4, 284, 451/1, 451/2, 451/3 położone w obrębie Marcinkowo nabyte od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Olsztynie na ogólną kwotę 14.315 zł,
- działki o numerze 195/10 w obrębie Szestno nabytą od Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szestno” na kwotę 35.359 zł.

**20. Zakup komputerów z osprzętem (dział 750 rozdział 75023)**

W 2004 r. dokonano zakupu 3 sztuk komputerów z osprzętem dla Urzędu Gminy. Planowane środki na 2004 r. wynosiły 23.331 zł. Do 31 grudnia 2004 r. wydatkowano kwotę 23.331 zł ze środków własnych gminy.

**21. Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 (dział 750 rozdział 75095)**

Plan na 2004 r. wynosił 15.000 zł.

Zadanie zrealizowano na kwotę 15.000 zł.

**22. Budowa remizy OSP Gązwa (Dział 754 Rozdział 75412)**

Inwestycję rozpoczęto w 2000 r. wykonaniem projektu budowlanego inwestycji.

Roboty budowlane rozpoczął wykonawca wybrany drogą przetargu tj. Hydrauliczny Patrol Marek Gwara, Burszewo 10, 11-731 Sorkwity. Od początku realizacji zadania do 31 grudnia 2004 r. nakłady finansowe wyniosły 10.012 zł.

Planowane środki na 2004 r. wynosiły 10.100 zł.

Zadanie kontynuowane, planowane do zakończenia 20 maja 2005 r.

**23. Zakup kserokopiarki szt. 2 (Dział 801 Rozdział 80101)**

Plan na 2004 r. wynosił 8.000 zł.

Zakup zrealizowano na kwotę 7.979 zł.

**24. Zakup komputera z osprzętem szt. 1 (Dział 801 Rozdział 80114)**

Planowane środki na 2004 r. wynosiły 5.500 zł

Zakup zrealizowano na kwotę 5.412 zł.

**25. Zakup komputera i oprogramowania (Dział 852 Rozdział 85212)**

Planowane środki finansowe na 2004 r. wynosiły 9.414 zł.

Zakup zrealizowano na kwotę 9.364 zł.

**26. Budowa linii oświetleniowej Marcinkowo - Mrągowo (Dział 900 Rozdział 90015)**

Roboty budowlane rozpoczęto 27 listopada 2003 r. - wykonawca wybrany drogą przetargu P.P.H.U. "Master - Spark" Usługi Elektryczne i Budowlane, ul. Świerczewskiego 1, 11-210 Sępólno. Wartość zadania 47.603 zł.

Planowane nakłady na 2004 r. 46.060 zł.

Nakłady od początku inwestycji do 31 grudnia 2004 r. wynoszą 54.124 zł, a w 2004 r. 46.053 zł.

**27. Budowa infrastruktury sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów**

Inwestycję rozpoczęto zleceniem robót budowlanych wykonawcy wybranemu drogą przetargu tj. Ekomelbud S.A. 11-700 Mrągowo, ul. Lubelska 42.

Planowane nakłady 1.867.003 zł.

Nakłady poniesione w 2004 r. - 2.331.374 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy - 224.060 zł,
- ze środków Urzędu Miasta Mrągowo - 550.811 zł,
- ze środków Kontraktu Wojewódzkiego - 1.157.203 zł,
- ze środków MENIS - 399.300 zł.

Wydatki w 2004 r. wyniosły 1.780.563 zł.

Od początku zadania do 31 grudnia 2004 r. nakłady wyniosły 2.392.494 zł.

Inwestycja kontynuowana do zakończenia w II kwartale 2005 r.

**Informacja dotycząca realizacji inwestycji w 2004 r.**

Planowane środki finansowe na zadania inwestycyjne w 2004 roku wynoszą 3.071.128 zł. Wykonanie w 2004 r. wyniosło 2.947.062 zł, co stanowi 96% planowanych wydatków na 2004 r.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 870</b>	<b>110 050</b>	<b>82,2</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 870	110 050	82,2
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 750</b>	<b>6 752</b>	<b>100,0</b>
	02001	Gospodarka leśna	6 750	6 752	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000</b>	<b>7 052</b>	<b>88,2</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000	7 052	88,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 760</b>	<b>178 437</b>	<b>64,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 760	178 437	64,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 536</b>	<b>88,4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500	2 906	
	71035	Cmentarze	500	630	126,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 425</b>	<b>97 317</b>	<b>99,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 625	79 699	100,1
	75023	Urzędy gmin	17 800	17 618	99,0
	75056	Spisy powszechnie i inne	0	0	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 791</b>	<b>10 789</b>	<b>100,7</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230	1 230	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 561	9 559	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 585 154</b>	<b>3 349 340</b>	<b>99,4</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 380	4 944	112,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 605 471	2 405 144	92,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	17 720	17 748	100,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	957 583	921 504	96,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 125 813</b>	<b>4 122 810</b>	<b>99,9</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 849 858	2 849 858	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	17 239	17 239	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	153 864	153 864	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 082 352	1 082 352	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 500	19 497	86,7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 762</b>	<b>14 386</b>	<b>97,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 288	7 912	95,5
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	6 324	6 324	100,0
	80195	Pozostała działalność	150	150	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 200</b>	<b>95 340</b>	<b>102,3</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 200	95 340	102,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 853 043</b>	<b>1 625 335</b>	<b>87,7</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 688	1 124 708	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 150	14 124	99,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	543 392	315 412	58,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 135	4 135	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000	112 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	12 278	102,3
	85295	Pozostała działalność	42 678	42 678	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 005</b>	<b>47 057</b>	<b>100,1</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 005	47 057	100,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	2 318	2 318	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 556 503</b>	<b>1 556 503</b>	<b>100,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 556 503	1 556 503	100,0
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 815 394</b>	<b>11 227 022</b>	<b>95,0</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 085 540</b>	<b>1 043 673</b>	<b>96,1</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 066 210	1 024 438	96,1
	01030	Izby rolnicze	13 400	13 314	99,4
	01095	Pozostała działalność	5 930	5 921	99,8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>296 100</b>	<b>279 388</b>	<b>94,4</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 600	10 402	89,7
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 000	29 982	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	158 000	149 747	94,8
	60095	Pozostała działalność	16 500	9 257	56,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 370</b>	<b>108 619</b>	<b>89,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 070	108 389	89,5
	70095	Pozostała działalność	300	230	76,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 300</b>	<b>109 835</b>	<b>85,6</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 300	104 875	87,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 008	60,2
	71035	Cmentarze	3 000	1 952	65,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 481 125</b>	<b>1 435 739</b>	<b>96,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 625	78 625	100,0
	75022	Radym gmin	70 440	58 598	83,2
	75023	Urzędy gmin	1 300 990	1 267 729	97,4
	75095	Pozostała działalność	31 070	30 787	99,1
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 791</b>	<b>10 789</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230	1 230	100,0
	85113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 561	9 559	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 210</b>	<b>126 649</b>	<b>94,4</b>
	75412	Ochotnicze strażepożarne	134 210	126 649	94,4
<b>756</b>		<b>Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>44 700</b>	<b>44 651</b>	<b>99,9</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należnościbudżetowych	44 700	44 651	99,9
<b>757</b>		<b>Obsługa dłuęu publicznego</b>	<b>165 394</b>	<b>151 394</b>	<b>91,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyty. i pożyczek j.s.t.	165 394	151 394	91,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 459 802</b>	<b>4 448 317</b>	<b>99,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 728 302	2 721 773	99,8
	80104	Przedszkola	386 828	384 507	99,4
	80110	Gimnazja	540 782	540 343	99,9
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	450 750	450 193	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	332 560	331 640	99,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 430	19 711	96,5
	80195	Pozostała działalność	150	150	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 200</b>	<b>88 799</b>	<b>95,3</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 200	88 799	95,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 599 849</b>	<b>2 364 369</b>	<b>90,9</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 178	1 124 128	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacenie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 150	14 124	99,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	626 323	398 234	63,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	394 641	392 226	99,4
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 135	4 135	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 077	289 148	98,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego, ośrodki interwencji kryzysowej	2 640	2 640	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 077	53 106	98,2
	85295	Pozostała działalność	86 628	86 628	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 800</b>	<b>137 149</b>	<b>98,8</b>
	85401	Świetlice szkolne	138 800	137 149	98,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>329 016</b>	<b>305 319</b>	<b>92,8</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 500	11 704	80,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550	542	98,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 100	28 382	91,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 940	213 044	93,5
	90095	Pozostała działalność	54 926	51 647	94,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 944</b>	<b>93 934</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	83 967	83 966	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	7 991	99,9
	92195	Pozostała działalność	1 977	1 977	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 917 253</b>	<b>1 829 303</b>	<b>95,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 867 003	1 780 563	95,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 250	48 740	97,0
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>13 099 394</b>	<b>12 577 927</b>	<b>96,0</b>

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2004 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (5:4)	Wydatki ze środków dotacji budżetu państwa		Wskaźnik wykonania (8:7)
			Plan po zmianach	Wykonanie (§ 201)		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 625</b>	<b>78 625</b>	<b>100,0%</b>	<b>78 625</b>	<b>78 625</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 625	78 625	100,0%	78 625	78 625	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 791</b>	<b>10 789</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 791</b>	<b>10 789</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 230	1 230	100,0%	1 230	1 230	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 561	9 559	100,0%	9 561	9 559	100,0%
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 393 521</b>	<b>1 391 853</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 393 521</b>	<b>1 391 853</b>	<b>99,9%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 178	1 124 128	100,0%	1 124 178	1 124 128	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 150	14 124	99,8%	14 150	14 124	99,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 300	211 708	99,3%	213 300	211 708	99,3%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 135	4 135	100,0%	4 135	4 135	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 758	37 758	100,0%	37 758	37 758	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 955</b>	<b>46 955</b>	<b>100,0%</b>	<b>46 955</b>	<b>9 243</b>	<b>19,7%</b>
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	46 955	46 955	100,0%	46 955	9 243	19,7%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 529 892</b>	<b>1 528 222</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 529 892</b>	<b>1 490 510</b>	<b>97,4%</b>

Załącznik nr 4

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2004 ROK

zł

LP	Dz	Rozdz.	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2004		FINANSOWANIE			INWESTYCJI		RAZEM	% 9:5	KOSZTY		UWAGI
				WŁASNE GMINY	MENIS	DOTACJE	WŁASNE GMINY	MENIS	DOTACJE	FORMIENNE W 2004 R.			OSPODARSTWU W REALIZACJI ZADANIA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	WODOCIĄG SZCZERZEBOWO-BUDZISZKI-SADRY	41 500	40 660	0	0	40 660	98,0	151 075	509 707	ZAKOŃCZONA			
2	010	01010	WODOCIĄG POLSKA WIEŚ - MODERNIZACJA	20 000	12 200	0	0	12 200	61,0	12 200	12 200	ZAKOŃCZONA			
3	010	01010	WODOCIĄG NOTYSTY MAŁY - ZALEC	127 000	125 350	0	0	125 350	98,7	125 350	255 421	ZAKOŃCZONA			
4	010	01010	WODOCIĄG MARCHNIKOWO-KOLONIA	114 000	113 660	0	0	113 660	99,7	113 660	151 669	ZAKOŃCZONA			
5	010	01010	WODOCIĄG MIŃTOWO-PIOTRÓWKA	98 000	97 960	0	0	97 960	99,9	97 960	152 721	ZAKOŃCZONA			
6	010	01010	WODOCIĄG UZRANKI ETAP III	20 000	20 000	0	0	20 000	100,0	20 000	20 000	ZAKOŃCZONA			
7	010	01010	WODOCIĄG GRABOWO - KOLONIA	50 000	50 000	0	0	50 000	100,0	50 000	50 000	ZAKOŃCZONA			
8	010	01010	WODOCIĄG WÓLKA BAGHOWSKA	30 000	30 000	0	0	30 000	100,0	30 000	30 000	ZAKOŃCZONA			
9	010	01010	WODOCIĄG GRONOWO (MAJĄTEK)	50 000	50 000	0	0	50 000	100,0	50 000	50 000	ZAKOŃCZONA			
10	010	01010	WODOCIĄG RYDWAŚ-GRONOWO	16 000	0	0	0	0	0,0	0	0	ZAKOŃCZONA			
11	010	01010	KANALIZACJA RUSKA WIEŚ-BOŻE-KOLONIA	81 000	80 116	0	0	80 116	98,9	80 116	515 009	ZAKOŃCZONA			
12	010	01010	KANALIZACJA SZESTNO-RUSKA WIEŚ	167 000	162 651	0	0	162 651	97,4	162 651	1 118 260	ZAKOŃCZONA			
13	010	01010	KANALIZACJA GÓRA CZTERECH WIATRÓW - ETAP III POLSKA WIEŚ	76 740	74 126	0	0	74 126	96,5	77 069	1 245 139	ZAKOŃCZONA			
14	010	01010	KANALIZACJA GÓRA CZTERECH WIATRÓW - PROBARK	53 800	53 155	0	0	53 155	98,8	53 155	53 155	ZAKOŃCZONA			
15	010	01010	WODOCIĄG MIŃTOWO - MRAGOWO	4 000	4 000	0	0	4 000	100,0	4 000	4 000	ZAKOŃCZONA			
16	600	60095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	949 040	913 860	0	0	913 860	96,3	1 027 238	4 167 501	ZAKOŃCZONA			
17	600	60095	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ SZESTNO	4 000	2 316	0	0	2 316	58,0	2 316	2 316	ZAKOŃCZONA			
18	600	60014	BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ GRABOWO, RYDWAŚ	9 000	3 476	0	0	3 476	38,6	3 476	3 476	ZAKOŃCZONA			
19	700	70005	LACZNOŚĆ I TRANSPORT	80 000	80 000	0	0	80 000	100,0	80 000	80 000	ZAKOŃCZONA			
20	750	75023	WYKUP NIEMUCHOMOŚCI	93 000	85 794	0	0	85 794	92,2	85 794	85 794	ZAKOŃCZONA			
21	750	75035	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	49 680	49 674	0	0	49 674	100,0	49 674	49 674	ZAKOŃCZONA			
22	754	75412	ZAKUP KOMPUTERÓW Z OSPRZĘTEM SZT. 3 Z SERWEREM	49 680	49 674	0	0	49 674	100,0	49 674	49 674	ZAKOŃCZONA			
23	801	80101	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 8	23 331	23 331	0	0	23 331	100,0	23 331	23 331	ZAKOŃCZONA			
24	801	80114	BUDOWA REMIZY OSP-GAŻWA	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0	15 000	15 000	ZAKOŃCZONA			
25	852	85212	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 331	38 331	0	0	38 331	100,0	38 331	38 331	ZAKOŃCZONA			
26	900	90015	BUDOWA LINII OŚWIETLENOWEJ MARCHNIKOWO - MRAGOWO	10 100	10 012	0	0	10 012	99,1	10 012	10 012	ZAKOŃCZONA			
27	926	92601	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. LOCHR.P.POZ	8 000	7 978	0	0	7 978	99,7	7 978	7 978	ZAKOŃCZONA			
28	926	92601	ZAKUP KOMPUTERA Z OSPRZĘTEM SZT. 1	5 500	5 412	0	0	5 412	98,4	5 412	5 412	ZAKOŃCZONA			
29	926	92601	OSWIATA I WYCHOWANIE	13 500	13 391	0	0	13 391	99,2	13 391	13 391	ZAKOŃCZONA			
30	926	92601	ZAKUP KOMPUTERA I OPROGRAMOWANIA	9 414	9 364	0	0	9 364	99,5	9 364	9 364	ZAKOŃCZONA			
31	926	92601	POMOC SPOŁECZNA	9 414	9 364	0	0	9 364	99,5	9 364	9 364	ZAKOŃCZONA			
32	926	92601	BUDOWA LINII OŚWIETLENOWEJ MARCHNIKOWO - MRAGOWO	46 060	46 053	0	0	46 053	100,0	46 053	46 053	ZAKOŃCZONA			
33	926	92601	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	46 060	46 053	0	0	46 053	100,0	46 053	46 053	ZAKOŃCZONA			
34	926	92601	BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW ZIMOWYCH GAW	1 852 003	224 060	399 300	1 157 203	1 780 563	95,6	2 331 374	2 392 494	ZAKOŃCZONA			
35	926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 852 003	224 060	399 300	1 157 203	1 780 563	95,4	2 331 374	2 392 494	ZAKOŃCZONA			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 071 528</b>	<b>1 381 195</b>	<b>399 300</b>	<b>1 165 563</b>	<b>2 947 062</b>	<b>96,0</b>	<b>3 611 431</b>	<b>5 320 505</b>				

Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA 31 GRUDNIA 2004 R.**

Lp	Rodzaj zadłużenia	Wysokość kred/poży		Kredyt, pożyczka spłacona, umorzona do 31.12.2004 r.	Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na 31.12.2004 r.	Wysokość spłat w poszczególnych latach:							Nidobór bilansowy na dzień 31.12.2004 r.		
		Przyznana	Otrzymana			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>POŻYCZKI</b>															
I															
1.	WFOŚiGW w Olsztynie*	1 150 000,00	1 148 049,94	1 149 049,94	0,00										
2.	WFOŚiGW w Olsztynie**	880 000,00	889 999,66	140 000,00	749 999,66	150 000,00	170 000,00	230 000,00	199 999,66						
3.	WFOŚiGW w Olsztynie***	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00	20 000,00	150 000,00	110 000,00							
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 339 049,60</b>	<b>1 309 049,94</b>	<b>1 029 999,66</b>	<b>170 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>199 999,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KREDYTY</b>															
II															
1.	Bank Millennium S.A. w Olsztynie****	796 000,00	796 000,00	430 000,00	366 000,00										
2.	Bank Norddea S.A. w Elblągu*****	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	290 000,00	400 000,00	400 000,00	510 000,00						
3.	Bank BOŚ O w Olsztynie*****	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00					
	<b>Razem kredyty</b>	<b>3 696 000,00</b>	<b>3 696 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>3 166 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem zadłużenie</b>	<b>6 036 000,00</b>	<b>6 035 049,60</b>	<b>1 839 049,94</b>	<b>4 195 999,66</b>	<b>926 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>909 999,66</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 995,00</b>	<b>4 262 165,34</b>

\* Budowa kanalizacji sanitacyjnej we wsi Marcinkowo

\*\* Budowa kanalizacji sanitacyjnej Szestno-Ruska Wies - Boże

\*\*\* Budowa kanalizacji sanitacyjnej Góra Czterech Wiatrów Etap III Polska Wies

\*\*\*\*Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2002 r.

\*\*\*\*\* Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2003 r.

\*\*\*\*\* Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy w 2004 r.

Środki do dyspozycji rady (kol. 6 +/- kol 14) -

4.195.999,66 - 4.262.165,34 = -66.165,68

## 1864

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu gminy Kurzętnik za rok 2004.

Budżet Gminy na rok 2004 został uchwalony w następujących wielkościach: dochody 12.999.821,- zł, wydatki 12.489.821,- zł. Planowane dochody były wyższe od planowanych wydatków, z dochodów zaplanowano spłatę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW w wysokości 510.000,- zł.

W ciągu roku 2004 w wyniku uchwał Rady Gminy budżet gminy uległ zwiększeniu o kwotę 2.513.861,- zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.760.410,- zł jednocześnie wystąpił

planowany deficyt który wynosi 1.246.549,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 596.549,- zł oraz kredyt w wysokości 650.000,- zł zaciągnięty na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

Ogółem dochody budżetowe na plan 15.513.682,- zł, wykonano 15.628.341,- zł co stanowi 100,73% w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura udziału w %
dochody własne	3.860.331	4.357.073	4.597.255	105,51	29,42
dotacje celowe	889.584	2.366.126	2.249.014	95,05	14,39
subwencja ogólna	7.069.906	7.182.963	7.182.963	100,00	45,96
środki pozyskane z innych źródeł	1.180.000	1.607.520	1.599.109	99,48	10,23

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.000	24.275	134,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.000	24.275	134,86
	01022	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.123	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	1.123	-
	01095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.750	4.780	100,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.279	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	16.750	18.059	107,81
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34.750</b>	<b>43.457</b>	<b>125,06</b>
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	470	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.000	9.000	100,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.134.562	1.134.562	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.143.562	1.144.032	100,04
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.143.562</b>	<b>1.144.032</b>	<b>100,04</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	876	877	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat		26	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000	31.737	109,44
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	221.000	232.937	105,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	73	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.876	265.650	105,89
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250.876</b>	<b>265.650</b>	<b>105,89</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.240	73.240	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	1.413	235,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.840	74.653	101,10
	75023	0920	Pozostałe odsetki	33.000	36.253	109,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	9.208	76,73
	75023		Urzędy gmin	45.000	45.461	101,02
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118.840</b>	<b>120.114</b>	<b>101,07</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.344	1.344	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344	1.344	100,00

	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.050	11.050	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.050	11.050	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.</b>	<b>12.394</b>	<b>12.394</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.756	115,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	4	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	5.760	115,20
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2.131.992	2.278.042	106,85
		0320	Podatek rolny	415.700	433.052	104,17
		0330	Podatek leśny	36.750	37.029	100,76
		0340	Podatek od środków transportowych	61.500	61.913	100,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	1.610	64,40
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.500	9.470	145,69
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	66.500	79.068	118,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.678	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	14.000	19.807	141,48
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.901	15.901	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.751.343	2.939.570	106,84
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	24.823	112,83
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	24.823	112,83
	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	518	103,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	22	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	540	108,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.108.855	1.082.891	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	54.404	544,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.118.855	1.137.295	101,65
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3.897.698</b>	<b>4.107.988</b>	<b>105,40</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.254.884	5.254.884	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.254.884	5.254.884	100,00
	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75.066	75.066	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75.066	75.066	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.853.013	1.853.013	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.853.013	1.853.013	100,00
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.182.963</b>	<b>7.182.963</b>	<b>100,00</b>
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	4.586	91,72
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.518	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.944	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.750	4.750	100,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.189	36.189	100,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	335.090	335.090	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	381.029	384.077	100,80
	80110	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.075	29.075	100,00
	80110		Gimnazja	29.075	29.075	100,00
	80113	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.428	1.428	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.428	1.428	100,00
	80146	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.697	26.697	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.697	26.697	100,00
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14.980	14.980	100,00
	80195		Pozostała działalność	15.130	15.130	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>453.359</b>	<b>456.407</b>	<b>100,67</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000	118.097	98,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	118.097	98,41
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120.000</b>	<b>119.097</b>	<b>98,41</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.397.834	1.388.213	99,31
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.414	9.084	96,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.407.248	1.397.297	99,29
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000	16.332	96,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	16.332	96,07
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337.000	332.904	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.577	67.161	39,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	505.577	400.065	79,13



	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.888	2.888	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.888	2.888	100,00
	85219	0920	Pozostałe odsetki	-	223	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.371	62.371	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.529	108.529	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170.900	171.147	100,14
	85228	0830	Wpływy z usług	4.000	3.845	96,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.000	28.000	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.050	31.895	99,52
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.980	4.980	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.980	4.980	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.338	41.338	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.516	9.516	100,00
	85295		Pozostała działalność	50.854	50.854	100,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.191.497</b>	<b>2.075.458</b>	<b>94,71</b>
854	85404	0830	Wpływy z usług	13.000	14.282	109,86
	85404		Przedszkola	13.000	14.282	109,86
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13.000</b>	<b>14.282</b>	<b>109,86</b>
900	90001	0910	Odsetki	-	707	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000	15.440	110,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000	16.147	115,34
	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53.886	52.906	98,18
	90002		Gospodarka odpadami	53.886	52.906	98,18
	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.346	12.346	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.346	12.346	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80.232</b>	<b>81.399</b>	<b>101,45</b>
921	92109	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.100	2.100	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.100	2.100	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>100,00</b>
926	92695	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000	100,00
	92695	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8.411	-	-
	92695		Pozostała działalność	12.411	4.000	32,23
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12.411</b>	<b>4.000</b>	<b>32,23</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>15.513.682</b>	<b>15.628.341</b>	<b>100,73</b>

Ogółem dochody budżetowe za rok 2004 wykonane zostały w wysokości 100,73 %. Wskaźnik ten jest wyższy od wykonania dochodów w roku 2003 o 2,52 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 262.194,- zł i są niższe od zaległości wymagalnych na dzień 31 grudnia 2003 r. o 425.526,- zł, a więc spadły o 61,87 %. Na obniżenie zaległości szczególnie wpływ ma uregulowanie zaległości w podatku od nieruchomości przez Bydgoskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Bydgoszczy, między innymi zakup kruszywa wraz z transportem, którego wartość zaliczona została na poczet zaległości w podatku od nieruchomości.

Niższy wskaźnik realizacji planowanych dochodów osiągnięto w następujących działach:

#### W dziale Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 98,41 %, niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, (likwidacja hurtowni alkoholi w Marzęcicach).

#### W dziale Opieka społeczna

- dotacja celowa w rozdziale 85212 na realizację zadań bieżących - 99,31 % oraz na zakupy inwestycyjne - 96,49 %, niższe wykonanie spowodowane zostało zwrotem niewykorzystanych środków,

- dotacja celowa w rozdziale 85213 na realizację zadań bieżących - 96,07 %, niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków,
- dotacja celowa w rozdziale 85214 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 98,78 %, niższe wykonanie spowodowane zostało zwrotem niewykorzystanych środków,
- dotacja celowa w rozdziale 85214 na realizację własnych zadań bieżących - 39,84 %, niskie wykonanie spowodowane zostało blokadą dotacji w związku z nadwyżką dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

#### W dziale kultura fizyczna i sport

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 0, niewykonanie dochodów spowodowane jest nieotrzymaniem środków w ramach Programu Sapard na zakup krzesłek na boisko sportowe w Kurzętniku.

Pozostałe dochody wykonane zostały w 100% lub nieco powyżej 100 %, mimo to występują zaległości. Ogółem stan zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 262.194 zł i dotyczą następujących podatków:

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych j.s.t. - 4.698,- zł. Zalega 5 najemców wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego, lecz egzekucja jest bezskuteczna.;

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 695,- zł. Jest to zaległość z lat ubiegłych, wobec tej zaległości wszczęto postępowanie sądowe i komornik przekazuje ściągnięte kwoty na poczet tej zaległości. Z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego dokonano wpłaty w kwocie 9.370,- zł, lecz nie został zawarty akt notarialny.;
- wpływy z karty podatkowej - 8.849,- zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, zaległość wynosi 115.139,- zł, zalega 9 podatników. W porównaniu do roku ubiegłego zaległość zmalała o 370.881,- zł, również zmalała ilość zalegających. Wśród zalegających największe zaległości posiadają:
  - EXPOM - 13.303,- zł,
  - LAWAPOL - 42.597,- zł,
  - MM INWEST - 47.597,- zł,
  - MARCPOL - 7.178,- zł;
- podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość wynosi 70.434,- zł i jest niższa od zaległości na koniec roku 2003 o kwotę 6.843,- zł, zaległość ta jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:
  - powyżej 9.000,- zł zalega 1 podatnik na kwotę 9.749,- zł,
  - od 2.000,- zł do 5.000,- zł zalega 7 podatników na kwotę 24.968,- zł,
  - od 1.000,- zł do 2.000,- zł zalega 10 podatników na kwotę 15.217,- zł,
  - od 500,- zł do 1.000,- zł zalega 11 podatników na kwotę 8.408,- zł,
  - poniżej 500,- zł zalega 104 podatników na kwotę 12.092,- zł;
- podatek od środków transportowych, zaległość wynosi 17.794,- zł, zalega 5 podatników.

Wobec zlegających podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysyłając upomnienia i tytuły egzekucyjne. W roku 2004 wysłano około 700 upomnień, wystawiono 60 tytułów wykonawczych. Wysokość ściągniętych zaległości podatkowych w roku 2004 przez komornika skarbowego wynosi 29.900 plus należne odsetki i koszty 6.626,- zł.

W roku 2004 zastosowano przez radę gminy obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości co daje kwotę

552.791,- zł i obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych co daje kwotę 55.828,- zł oraz dokonano uchwałą zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 243.987,- zł i w podatku od środków transportowych w wysokości 4.842,- zł. Na podstawie decyzji administracyjnych Wójta dokonano umorzenia podatków i opłat w wysokości 83.723,- zł oraz udroczono termin płatności na 2005 r. w wysokości 1.734,- zł.

Wydatki budżetowe na plan 16.250.231,- zł, wykonano w wysokości 15.920.904,- zł co stanowi 97,97% w tym:

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura udziału w %
wydatki majątkowe	2.394.876,-	4.323.899,-	4.303.582,-	99,53	27,03
wydatki bieżące	10.094.945,-	11.926.332,-	11.617.322,-	97,41	72,97

Wydatki budżetowe wykonane zostały poniżej planu, spowodowane to zostało prowadzeniem oszczędności, w związku z brakiem pewności otrzymania środków w ramach programu Sapard, środki te w wysokości 1.134.562,- zł, otrzymaliśmy w dniu 29 grudnia 2004 r. W roku 2004 zaciągnięto kredyt w wysokości 650.000,- zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Spłata kredytu przypada na lata 2005-2007.

W 2004 r. spłacono następujące zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- spłata pożyczki z NFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kurzętniku - 360.000,- zł,
- spłata pożyczki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - 150.000,- zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2004 wynosi 1.558.479,- zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.450	129.325	99,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129.450	129.325	99,90
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8.314	8.198	98,60
	01030		Izby rolnicze	8.314	8.198	98,60
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.050	28.050	100,00
	01095		Pozostała działalność	41.050	41.050	100,00
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>178.814</b>	<b>178.573</b>	<b>99,87</b>
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000	946	31,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.520	35.683	72,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.910	13.910	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.995	9.059	75,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.820	1.776	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.798	138.471	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	67.250	66.415	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	110.896	105.166	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.320	91,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.802.104	1.796.824	99,71
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.134.562	1.134.562	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.342.855	3.310.132	99,02
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.342.855</b>	<b>3.310.132</b>	<b>99,02</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.333	88,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	22.800	91,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	36.133	90,33
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	672	96,00
		4260	Zakup energii	15.500	14.603	94,21
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.346	74,78

		4430	Różne opłaty i składki	32.000	31.543	98,57
	70095		Pozostała działalność	50.000	48.164	96,33
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90.000</b>	<b>84.297</b>	<b>93,66</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	81.000	68.115	84,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81.000	68.115	84,09
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81.000</b>	<b>68.115</b>	<b>84,09</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.196	61.196	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.545	10.545	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.499	1.499	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.240	73.240	100,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.110	51.649	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.186	87,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290	413	32,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	480	96,00
	75022		Rady gmin	56.400	54.728	97,04
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000	534	53,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.984	907.407	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.231	69.044	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.131	143.808	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.201	22.145	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.382	121.513	99,29
		4260	Zakup energii	8.160	7.582	92,92
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	19.345	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	101.600	97.889	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000	25.713	95,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.081	54,05
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.847	96,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.840	18.840	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.076	92,30
	75023		Urzędy gmin	1.463.529	1.449.824	99,06
	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.271	8.271	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.640	31.101	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	6.202	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.173	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	-
	75095		Pozostała działalność	58.611	50.747	86,58
	75097	2660	Dotacja podmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	10.000	10.000	100,00
	75097		Gospodarstwo Pomocnicze	10.000	10.000	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.661.780</b>	<b>1.638.539</b>	<b>98,60</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720	720	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124	124	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282	282	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344	1.344	100,00
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.860	6.860	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172	172	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.922	1.922	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.475	1.475	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	596	596	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.050	11.050	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12.394</b>	<b>12.394</b>	<b>100,00</b>
754	75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00
	75405			5.000	5.000	100,00
754	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,00
	75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11.800	5.696	48,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.654	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.600	74.247	95,68
		4260	Zakup energii	20.000	17.907	89,53
		4270	Zakup usług remontowych	63.000	61.664	97,88
		4300	Zakup pozostałych usług	51.000	50.275	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.700	11.257	96,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237.500	222.700	93,77
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>252.500</b>	<b>237.700</b>	<b>94,14</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22.000	18.918	85,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	421	21,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.000	19.339	80,58
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>24.000</b>	<b>19.339</b>	<b>80,58</b>
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25.000	24.090	96,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000	24.090	96,36
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>25.000</b>	<b>24.090</b>	<b>96,36</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	175.099	175.099	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.055.428	2.054.928	99,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.283	154.283	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402.790	402.703	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.629	56.629	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.375	210.311	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.301	41.301	100,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.189	36.189	100,00
		4260	Zakup energii	49.550	47.478	95,82
		4270	Zakup usług remontowych	60.683	59.975	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000	95.334	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.754	7.153	92,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.587	3.587	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.518	6.518	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.650	149.650	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578.580	578.397	99,97
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.090	335.090	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.419.506	4.414.625	99,89
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19.232	19.232	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.819	156.819	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.741	11.741	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.206	32.206	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.519	4.519	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200	10.200	100,00
	80104		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	234.717	234.717	100,00
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	71.873	71.873	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.827	813.147	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.100	59.100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158.807	158.514	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.385	22.385	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000	76.796	98,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , książek	19.163	19.161	99,99
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , książek	29.075	29.075	100,00
		4260	Zakup energii	10.000	9.676	96,76
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	337	33,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	23.419	97,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	3.241	64,82
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.320	53.320	100,00
	80110		Gimnazja	1.348.550	1.342.044	99,52
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000	52.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.363	2.363	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.490	9.488	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.332	1.332	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307.722	307.722	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.860	3.860	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376.767	376.765	100,00
	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181.000	181.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.249	13.249	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.932	32.932	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.905	4.905	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.683	11.598	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5.721	5.720	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.696	4.696	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.090	3.090	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.450	2.046	83,51
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	259.726	259.236	99,81
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	16.710	16.710	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	26.697	26.697	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.210	9.802	96,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	53.617	53.209	99,24
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.780	12.700	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5.870	5.870	100,00
	80195		Pozostała działalność	19.100	19.020	99,58
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.711.983</b>	<b>6.699.616</b>	<b>99,82</b>
851	85111	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000	10.000	100,00
	85111		Szpitala ogólne	10.000	10.000	100,00
	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5.000	5.000	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5.000	5.000	100,00
	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.520	8.090	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.043	800	76,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.026	1.719	56,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	227	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.759	33.903	94,81
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7.500	7.491	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	478	47,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522	522	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	4.120	98,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	107.350	89,46
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>135.000</b>	<b>122.350</b>	<b>90,63</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.306.230	1.298.967	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.981	16.534	97,37

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.659	64.957	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	405	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.142	3.142	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.710	3.512	94,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.414	9.084	96,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.407.248	1.397.297	99,29
852	85213	4130	Świadczenia społeczne	17.000	16.332	96,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	16.332	96,07
	85214	3110	Świadczenia społeczne	517.983	404.671	78,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.594	37.594	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	555.577	442.265	79,60
	85215	3110	Świadczenia społeczne	150.000	147.126	98,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150.000	147.126	98,08
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2.888	2.888	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.888	2.888	100,00
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	850	246	28,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174.776	174.775	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500	12.468	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.956	32.075	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.607	4.502	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.722	19.696	90,67
		4260	Zakup energii	3.200	2.810	87,81
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	1.994	56,97
		4300	Zakup pozostałych usług	29.650	16.744	56,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.900	5.832	84,52
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.478	3.478	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	3.612	72,24
	82219		Ośrodki pomocy społecznej	299.639	278.232	92,86
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.000	53.237	95,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.199	4.199	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.370	10.022	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.475	1.407	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518	0	-
		4300	Zakup pozostałych usług	250	113	45,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.188	3.188	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.000	72.166	94,96
	85278	3110	Świadczenia społeczne	4.980	4.980	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.980	4.980	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	150.854	139.756	92,64
	85295		Pozostała działalność	150.854	139.756	92,64
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.664.186</b>	<b>2.501.042</b>	<b>93,88</b>
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.607	31.607	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.265	2.265	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.549	5.549	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779	779	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.540	1.540	100,00
	85401		Świetlice szkolne	41.740	41.740	100,00
854	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5.816	5.816	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.470	102.470	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.802	7.802	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.970	18.970	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.662	2.662	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.842	17.842	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.944	3.944	100,00
		4260	Zakup energii	5.500	4.934	89,71
		4270	Zakup usług remontowych	1.117	366	32,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4.127	4.127	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.560	5.560	100,00
	85404		Przedszkola	175.810	174.493	99,25
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	410	0	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410	0	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217.960</b>	<b>216.233</b>	<b>99,21</b>
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1.398	1.220	87,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.602	118.564	99,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000	119.784	99,82
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.886	75.580	90,10
	90002		Gospodarka odpadami	84.886	75.580	89,04
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000	436	21,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.115	37,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	1.551	31,02
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.845	71,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	2.845	56,90
	90015	4260	Zakup energii	92.816	73.603	79,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29.530	29.435	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.435	40.376	97,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163.781	143.414	87,56
	90019	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	0	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>379.667</b>	<b>343.174</b>	<b>90,39</b>
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.975	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	1.975	39,50
	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	212.100	212.100	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.860	6.856	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.182	1.181	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	4.292	52,99
		4260	Zakup energii	1.500	1.238	82,53
		4270	Zakup usług remontowych	13.400	12.951	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.372	91,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244.810	240.158	98,10
	92116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.699	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293	293	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41	97,62
	92116		Biblioteki	2.035	2.033	99,90
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>251.845</b>	<b>244.166</b>	<b>96,95</b>
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	68.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.838	3.838	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.360	12.360	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.760	1.754	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	45.962	99,92
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8.411	8.411	100,00
		4260	Zakup energii	4.166	4.166	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.225	41.211	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.281	5.236	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.580	2.580	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.126	27.126	100,00
	92695		Pozostała działalność	221.247	221.144	99,95
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>221.247</b>	<b>221.144</b>	<b>99,95</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>16.250.231</b>	<b>15.920.904</b>	<b>97,97</b>

Objaśnienia dotyczące zrealizowanych wydatków:

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 178.814,- zł, wydatkowano 178.573,- zł. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano składkę na rzecz izby rolniczej - 8.198,- zł, zapłacono rachunki za opracowanie operatów wodno-prawnych na pobór wód z ujęcia wody w miejscowości Kurzętnik i Tereszewo oraz za wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ustanowienia strefy ochronnej pośredniej w miejscowościach Kurzętnik i Marzęcice - 6.300,- zł, na organizację wojewódzkich dożynek, które odbyły się w Kurzętniku - 34.750,- zł na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano 129.325,- zł.

#### Transport i łączność

Plan wydatków wynosi 3.342.855,- zł, wydatkowano 3.310.132,- zł w tym: na finansowanie inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg - 2.931.386,- zł, pozostałe wydatki w kwocie 378.746,- zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów i przepustów: w tym zwirowanie dróg na terenie gminy.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 90.000,- zł, wydatkowano 84.297,- zł w tym: wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 13.333,- zł, wydatki dotyczące wykupu gruntów i nieruchomości - 22.800,- zł oraz utrzymanie mienia komunalnego - 48.164,- zł, w tym należność dla Marcpolu z tytułu wynajmu pomieszczeń garażowych oraz budynku mieszkalnego- 31.543,- zł.

#### Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 81.000,- zł, wydatkowano 68.115,- zł .Kwota ta została przeznaczona na sporządzenie map do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego we wsiach Marzęcice, Nielbark, Kąćki, Brzozie Lub i Kurzętnik.

Opłacono również rachunki za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych.

#### Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.661.780,- zł, wydatkowano 1.638.539,- zł. Kwota ta została przeznaczona na: Diety oraz inne wydatki dotyczące rady gminy - 54.728,- zł Wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od funduszu płac 1.215.644,- zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 73.240,- zł. Delegacje służbowe oraz ryczałty na rozjazdy pracowników 26.794,- zł .Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.840,- zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy wyniosły - 250.710,- zł. W ramach tej kwoty opłacono rachunki za energie, zużycie wody, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, konserwacje programów komputerowych, centrali telefonicznej, kopiarki, monitoring urzędu. Zakupiono olej opałowy ,etylinę, materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, meble do pomieszczeń biurowych itp. Na zakupy inwestycyjne wydatkowaną kwotę 11.076,- zł. Wyplacono diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie 31.101,- zł. Opłacono składki na rzecz związków gmin w kwocie 8.271,- zł. Przekazano dotacje dla gospodarstwa pomocniczego w kwocie 10.000,- zł.

#### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków wynosi 12.394,- zł, wydatkowano 12.394,- zł. Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.344,- zł, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 11.050,- zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi 252.500,- zł, wydatkowano 237.700,- zł. Kwota 222.700,- zł przeznaczona została na

bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tej kwoty dokonano wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono sprzęt ppoż., etylinę, smary, oleje, dokonano niezbędnych napraw samochodów i motopomp oraz remiz w tym bieżący remont remizo-świetlicy w Sugajenku oraz remont remizo-świetlicy w Brzoziu Lub, organizacja zawodów ppoż. oraz inne wydatki dotyczące OSP. Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu osobowo-towarowego przeznaczonego na dostosowanie na lekki, specjalny pojazd ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.

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

Plan wydatków wynosi 24.000,- zł, wydatkowano 19.339,- zł. Kwota ta przeznaczona została na wynagrodzenie softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup druków.

#### **Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków wynosi 25.000,- zł, wydatkowano 24.090,- zł. Kwota ta przeznaczona została na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego.

#### **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków wynosi 6.929.943,- zł, wydatkowano 6.915.849,- zł co stanowi 99,80%. Największa część wydatków związana jest z wynagrodzeniem pracowników oraz świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi. Płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne nauczycieli oraz płace pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi na plan 4.670.529,- zł, wydatkowano 4.668.368. Wydatki te stanowią 67,5 % ogółu wydatków. Wykonano 100% wydatków na ZFŚS tj. 227.220,- zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup węgla i oleju opałowego - 169.706,- zł, zakup energii elektrycznej i wody - 62.087,- zł, nauka języka angielskiego - 18.273,- zł, zakup pomocy naukowych 129.670,- zł, w tym środki z PAOW - 65.264,- zł, zakup materiałów do remontów - 30.893,- zł tj. zakup drzwi, płytek do wymiany w SP w Kurzętniku i Brzoziu Lub., zakupy uzupełniające wyposażenie klas w szkołach 44.538,- zł, zakupiono stoliki, regały, wykładziny, białe, na prace remontowe wydatkowano - 60.678,- zł. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano remontu sali gimnastycznej, wymieniono drzwi, instalacje elektryczną w SP w Kurzętniku, dokonano malowania w SP w Tereszewie, wymienioną instalacje elektryczną w SP w Brzoziu Lub. i Marzęcicach. Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 53.209,- zł, natomiast na szkolenia nauczycieli 43.407,- zł w tym: środki pozyskane z PAOW - 26.697,- zł.

Na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne wydatkowano 915.533,- zł

#### **Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wynosi 135.000,- zł, wydatkowano 122.350,- zł w tym: 10.000,- zł przeznaczono na remont oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lub, 5.000,- zł przeznaczono jako dotacje dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku na pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących

zawody medyczne oraz na pokrycie kosztów szczepionki zalecanej p/ odrze, śwince i różyczce dla dzieci w wieku 7 lat zamieszkałych na terenie gminy. Pozostała kwota 107.350,- zł przeznaczona została na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja z realizacji tego programu oraz wydatkowanej kwoty stanowi odrębny załącznik.

#### **Opieka społeczna**

Plan wydatków wynosi 2.664.186,- zł, wydatkowano 2.501.042,- zł. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- Świadczenia rodzinne, wydatkowano 1.397.297,- zł, realizowane były następujące formy pomocy: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 538 rodzin na kwotę 930,163,-zł, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 167 osób na kwotę 150.768,- zł, świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 71 rodzin na kwotę 218.036,- zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 62.026,- zł, na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano 27.220,- zł, dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 9.084,- zł.;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.332,- zł;
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- 442.265,- zł. Z powyższych środków realizowane były następujące formy pomocy: zasiłki stałe kwota 140.251,- zł, korzystało 58 osób, zasiłki macierzyńskie - 24.810, korzystało 20 rodzin, zasiłki okresowe gwarantowane - 13.436,- zł, korzystało 9 osób, zasiłki z tytułu opieki- 116.813,- zł, korzystały 72 rodziny, składki na ubezpieczenie społeczne - 37.594,- zł opłacono za 71 osób, zasiłki okresowe - 67.161,- zł, korzystały 183 rodziny, zasiłki celowe - 42.200,- zł, z tych środków udzielono pomocy dla 211 rodzin na kwotę 37.736,- zł, sprawiono 2 pogrzeby na kwotę 3.464,- zł, wypłacono zasiłek na częściowe pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej na kwotę 1.000,- zł;
- Dodatki mieszkaniowe wydatkowano 147.126,- zł, z dodatków korzystało 120 rodzin.;
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano 2.888,- zł, zasiłki rodzinne pobierały 2 osoby dla 3 dzieci na kwotę 468,- zł oraz 4 osoby pobierały zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 2.420,- zł.;
- Na utrzymanie GOPS-u wydatkowano 278.232,- zł, w tym dotacja - 170.900,- zł, środki własne 107.332,- zł;
- Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 72.166,- zł. Usługi te świadczone były przez opiekunki społeczne dla 15 osób potrzebujących tej pomocy, w tym 10 osób objętych było specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
- Na dożywianie uczniów wydatkowano 139.756,- zł, w tym: dotacja z budżetu Wojewody - 41.338,- zł, środki z AWRSP - 9.516,- zł i środki własne - 88.902,- zł, dożywianiem objęto 452 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.;
- Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 4.980,- zł, środki te zostały wypłacone rolnikom zgodnie z wykazem przekazanym przez Wojewodę.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosi 379.667,- zł, wydatkowano 343.174,- zł. W ramach tej kwoty przeznaczono na: na

wydatki dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód 119.784,- zł, w tym wydatki inwestycyjne - 118.564,- zł. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 75.580,- zł, kwota ta przeznaczona została na wydatki inwestycyjne. Na oczyszczanie wsi oraz utrzymanie zieleni wydatkowano 4.396,- zł. Wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego oraz konserwacji oświetlenia wyniosły 107.434,- zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kurzętniku ul. Polna oraz w Marzęcicach wydatkowano 40.376,- zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków wynosi 251.845,- zł, wydatkowano 244.166,- zł w tym: przekazano dotacje dla instytucji kultury GCK - 212.100,- zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz zobowiązania z roku 2003 dotyczące GCK - 28.058,- zł w tym: przeprowadzono remont świetlicy w Wawrowicach, wydatki dotyczące biblioteki - zobowiązania dotyczące roku 2003 - 2.033,- zł oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury 1.975,- zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków wynosi 221.247,- zł, wydatkowano 221.144,- zł. Na płace ,dodatkowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 95.952,- zł, zakup materiałów i wyposażenie obiektu sportowego - 54.373,- zł, zakupiono 400 szt. siedzisk na boisko sportowe w Kurzętniku za kwotę 17.600,- zł. Zakup energii i wody 4.166,- zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 27.126,- zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w wysokości 1.942.752,- zł w tym:

- z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie -1.930.358,- zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu - 12.394,- zł,
- z Ministerstwa Kultury - 2.100,- zł.

w tym na:

- wynagrodzenie pracowników administracji i pochodne od funduszu płac - 73.240,- zł,
- prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców - 1.344,- zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego - 11.050,- zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zakupy inwestycyjne - 1.397.297,- zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 16.332,- zł,
- pomoc społeczną - 332.904,- zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 2.888,- zł,
- utrzymanie GOPS - 62.371,- zł,
- usługi opiekuńcze - 28.000,- zł,
- wypłatę zasiłków dla rodzin dotkniętych klęską żywiołową - 4.980,- zł,
- zakup książek dla biblioteki - 2.100,- zł,
- oświetlenie uliczne - 12.346,- zł.

Na realizację własnych zadań bieżących otrzymano środki w wysokości 364.813,- zł w tym na:

- na dofinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od funduszu płac pracowników zatrudnionych w ramach programu „AGRO-DRWĘCA” - 9.000,- zł,
- na dofinansowanie organizacji dożynek wojewódzkich - 12.000,- zł,
- na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-szych - 4.750,- zł,
- na sfinansowanie zakupu oprogramowania komputerowego dla szkół podstawowych i gimnazjum z PAOW - 65.264,- zł,
- na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli z PAOW - 26.697,- zł,
- na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Brzoziu Lub - AriMR - 14.980,- zł,
- na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół - 1.428,- zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 150,- zł,
- na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze - 67.161,- zł,
- na dofinansowanie zadań własnych w ośrodku pomocy społecznej - 108.529,- zł,
- na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum - 50.854,- zł w tym: byłych pracowników p.g.r. - 9.516,- zł,
- na zakup wyposażenia boiska sportowego we wsi Krzemieniewo - 4.000,- zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy otrzymano środki w wysokości 1.522.558,- zł w tym:

- na przebudowę drogi gminnej w ciągu ulic Olbetowskiej i Młodości w ramach programu Sapard - 569.149,- zł,
- na przebudowę drogi gminnej Kurzętnik - Krzemieniewo w ramach programu Sapard - 565.413,- zł,
- na rozbudowę oraz remont szkoły we wsi Marzęcice w ramach PAOW - 305.830,- zł,
- na remont sanitariatów przy szkole we wsi Wielkie Bałówki w ramach PAOW - 29.260,- zł,
- na opracowanie dokumentacji na modernizację wspólnego wysypiska śmieci w Lipowcu - 52.905,- zł, środki pochodzą z gmin Nowe Miasto Lub, Grodziczno i gminy miejskiej Nowe Miasto Lub.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych



I.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec ok. sprawozd.	
			ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Gospodarstwa pomocnicze	a	-	1.664.300	10.000	1.664.300	-	199
		b	-	1.663.768	10.000	1.663.569	-	
	75097 Gospod. Pomocnicz przy Urzędzie Gminy	a	-	1.664.300	10.000	1.664.300	-	199
		b	-	1.663.768	10.000	1.663.569	-	
II	Środki specjalne	a	31.880	139.236	-----	144.993	-----	26.123
		b	31.880	139.236	-----	144.993	-----	26.123
	1.85401 Świetlice szkolne	a	29.964	121.561	-	127.860	-	23.665
		b	29.964	121.561	-	127.860	-	23.665
	2.85404 Przedszkola	a	1.916	17.675	-----	17.133	-----	2.458
		b	1.916	17.675	-----	17.133	-----	2.458
	OGÓŁEM	a	31.880	1.803.536	10.000	1.809.293	-----	26.123
		b	31.880	1.803.004	10.000	1.808.562	-----	26.322

### Realizacja inwestycji w roku 2004 r.

#### W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatki wynoszą 129.325,- zł w tym:

- wykonano rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Mikołajki, na co wydatkowano 102.313,- zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 3.187 m, przyłączono 7 gospodarstw.;
- wykonano sieć wodociągową przy ul. Betoniarskiej we wsi Kurzętnik, na co wydatkowano 23.962,- zł, wykonano 674 m sieci wodociągowej, podłączono 6 gospodarstw;
- dokonano podziału i wykupu działki pod budowę przepompowni we wsi Bratuszewo na co wydatkowano - 3.050,- zł.

#### W zakresie transportu i łączności wydatki wynoszą - 2.931.386,- zł w tym:

- przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Olbetowskiej i Młodości w Kurzętniku, na co wydatkowano 857.411,- zł, w tym 569.149,- zł środki Sapardu. Wykonano 525 m drogi bitumicznej na podbudowie tłuczniowej wraz z obustronnym chodnikiem, szerokość jezdni 6 m;
- przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Krzemieniewo, na co wydatkowano 775.920,- zł, w tym środki z Sapardu - 565.413,- zł. Wykonano 1 km drogi bitumicznej na podbudowie tłuczniowej o szerokości 5 m wraz z wjazdami do posesji oraz chodnik na odcinku około 150 m.;
- przebudowa drogi dojazdowej do stadionu w Kurzętniku, wydatkowano 203.089,- zł, wykonano 330 m drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej z częściowym okrawężnikowaniem.;
- remont nawierzchni na ul. Dworcowej, wydatkowano 271.951,- zł, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 930 m i szerokości 6 m wraz z ustawieniem krawężnika chodnikowego.;
- przebudowa dróg na Osiedlu 700 lecia w Kurzętniku: ul. Podgórna, Na Stoku i Radosna, wydatkowano 595.955,- zł, wybudowano ulice o łącznej długości 343 m i szerokości 5 m. Nawierzchnie wykonano z kostki typu POLBRUK na podbudowie betonowej wraz z okrawężnikowaniem i wpustami kanalizacji deszczowej oraz wjazdy do posesji.;
- przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna i Młodości (kieszenie), wydatkowano 147.185,- zł, wykonano nawierzchnię z kostki typu POLBRUK o łącznej długości 158 m, ul. Podgórna 73 m, ul. Młodości 85 m i szerokościach 4 m na podbudowie betonowej ze zjazdami i studzienkami deszczowymi.;
- przebudowa drogi gminnej Lipowiec - Tereszewo, wydatkowano 12.790,- zł, dokonano uaktualnienia

dokumentacji technicznej oraz wykonano aktualny kosztorys.;

- przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej we wsi Kurzętnik, wydatkowano 61.085,- zł, dokonano przebudowy chodnika z płytek na kostkę typu POLBRUK wraz z odwodnieniem ulicy o długości 730 m i szerokości 1,7 m.;
- zakupiono przystanki autobusowe do wsi Krzemieniewo i Lipowiec na co wydatkowano 6.000,- zł.

#### W zakresie administracji publicznej wydatki wynoszą 11.076,- zł, w tym:

- dokonano zakupu ksera za kwotę 5.844 oraz 1 zestawu komputerowego za kwotę 5.233,- zł.

#### W oświaty i wychowania wydatki wynoszą 917.533,- zł w tym:

- opracowano dokumentację na budowę szkoły w Tereszewie na co wydatkowano 36.417,- zł,
- dokonano dobudowy sanitariatów w S.P. w Wielkich Bałówkach na co wydatkowano 75.019,- zł, w tym środki z PAOW - 29.260,- zł,
- dokonano dobudowy i modernizacji S.P. w Marzęcicach na co wydatkowano 802.051,- zł, w tym środki z PAOW - 305.830,- zł,
- zakupiono komputer za kwotę 2.046,- zł.

#### W zakresie opieki społecznej wydatki wynoszą 12.696,- zł w tym:

- zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz program na co wydatkowano 12.696,- zł.

#### W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki wynoszą 234.520,- zł w tym:

- dokonano rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kurzętnik przy ul. Grudziądzkiej, na co wydatkowano 19.962,- zł, wykonano 318 m sieci kanalizacyjnej, podłączono 1 budynek;
- opracowano dokumentację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Marzęcice, na co wydatkowano 98.602,- zł,
- opracowano dokumentację na modernizację wysypiska odpadów komunalnych we wsi Lipowiec, na co wydatkowano 75.580,- zł,
- dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Marzęcice, na co wydatkowano 34.941,- zł,
- dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Kurzętnik ul. Polna, na co wydatkowano 5.435,- zł.

Wójt  
Zofia Andrzejewska