



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 listopada 2005 r.

Nr 186

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY KOWALE OLECKIE:

2011 - Nr XXVII/185/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok 10779

OBWIESZCZENIE:

2012 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2004..... 10788

SPRAWOZDANIE:

2013 - z wykonania budżetu gminy Płoskinia za 2004 rok 10813

2011

UCHWAŁA Nr XXVII/185/05

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) - Rada Gminy, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. uchwała, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy Kowale Oleckie z wykonania budżetu za 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Realizacja dochodów budżetowych za 2004 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	120140	93235	77,61
01010		Infrastruktura wodoć. wsi	120140	93117	77,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	120140	93117	77,51
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	-	118	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	118	-
020		Leśnictwo	2 000	3644	182,2
02001		Gospodarka leśna	2 000	3644	182,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	3644	182,2
400		Zaopatrzenie w wodę	180000	155760	86,53

40002		Dostarczanie wody	180000	155760	86,53
	0830	Wpływy z usług	180000	154861	86,03
	0920	Pozostałe odsetki	-	899	-
600		Transport i łączność	38000	37000	97,37
60016		Drogi publiczne gminne	38000	37000	97,37
	6290	Dotacje z innych źródeł	38000	37000	97,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	146200	148520	101,59
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146200	148520	101,59
	0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie wieczyste	1 600	1 303	81,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	694	-
	0830	Wpływy z usług	60 000	59 513	99,19
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyr. i składników majątku	79 600	82 964	104,23
	0920	Odsetki	5 000	4 046	80,92
710		Działalność usługowa	729	729	100,00
71035		Cmentarze	729	729	100,00
	2020	Dot. cel. z budż. Pań. na podst. porozumień	729	729	100,00
750		Administracja publiczna	84620	90309	106,72
75011		Urzędy wojewódzkie	64620	65554	101,45
	2010	Dotacje celowe na zad. zlec.	64620	64 620	100,00
	2360	Dochody z jed. sam. teryt. z realiz. zad. z adm. rząd.	-	934	-
75023		Urzędy gmin	20000	24755	123,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2327	58,18
	0830	Wpływy z usług	16000	22428	140,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10 854	10 714	98,71
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	820	820	100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania Zlecone	820	820	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10034	9894	98,60
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10034	9894	98,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 187 900	2 071 259	94,67
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podat.)	3 000	857	28,57
	0350	Podat. od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podat.	3 000	844	28,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	13	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości od osób prawnych	1 657 900	1 499 146	90,42
	0310	Podatki od nieruchomości	960 000	891 128	92,83
	0320	Podatek rolny	480 000	386 838	80,59
	0330	Podatek leśny	120 000	125 368	104,47
	0340	Pod. od śr. transportowych	19 400	23 692	122,12
	0360	Pod. od. Sp. i darowizn	7 500	7 826	104,35
	0430	Oplata targowa	6 000	7 024	117,07
	0450	Oplata administracyjna	5 000	2 000	40,00
	0500	Pod. ods czynności cywilnoprawnych	35 000	38 829	110,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 000	16 441	65,76
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	19201	87,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	19201	87,28
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000	52379	104,76
	0460	Wpływy z opłaty eksploatac.	50 000	52376	104,76
	0920	Pozostałe odsetki	-	3	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch. Budżetu Państwa	455 000	499 676	109,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	450000	484976	107,77
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000	14700	294,00
758		Różne rozliczenia	5389470	5389847	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3741062	3741062	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3741062	3741062	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	12836	12836	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12836	12836	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	112000	112377	100,00
	2920	Subw. ogóln. z budż. państwa	112000	112377	100,00
75807		Część wyr. sub. ogólnej	1523572	1523572	100,00
	2920	Subw. ogóln. z budż. państwa	1523572	1 523 572	100,00
801		Oświata i wychowanie	252371	249094	98,70
80101		Szkoły podstawowe	6201	6129	101,79
	0830	Wpływy z usług	3000	3108	103,6
	2030	Dotacje cel. Z budż. Pań. Na zad. własne bieżące	3021	3021	100,00
80104		Przedszkola	6000	9490	-158,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	6000	9490	158,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233000	233325	100,00
80195		Pozostała działalność	7350	150	2,04
	2030	Dot. cel. z budż. pań. na zad. włas. bieżące	7350	150	2,04
851		Ochrona zdrowia	40 000	49983	124,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	49983	124,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40000	49983	124,96
852		Pomoc społeczna	1389095	1345808	96,88
85212		Świadczenia rodzinne	948329	948329	100,00
	2010	Dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	938915	938915	100,00
	6310	Dotacje celowe z budż. pań. na zakupy inwest.	9414	9414	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14079	14079	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania zlecone	14 079	14 079	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	282140	239140	84,76
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	151 682	151 682	100,00
	2030	Dotacje celowe z budż. pań. na zadania własne	130458	87458	67,04
85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3786	3786	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3786	3 786	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76292	76292	100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24922	24922	100,00
	2030	Dotacje celowe z budż. pań. na zadania własne	51078	51078	100,00
	2700	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	292	292	100,00
85228		Usługi opiekuńcze	3 000	2713	90,43

	0830	Wpływy z usług	3000	2713	90,43
85295		Pozostała działalność	61469	61469	100,00
	2030	Dotacje na zad. własne	34198	34198	100,00
	2700	Pozostałe dotacje	27271	27271	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241261	174798	72,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130000	124 030	95,41
	0830	Wpływy z usług	130000	124030	95,41
90002		Gospodarka odpadami	20 000	13372	66,86
	0830	Wpływy z usług	20 000	13372	66,86
90015		Oświetlenie ulic	37396	37396	100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	37396	37396	100,00
90095		Pozostała działalność	53865	-	-
	6292	Dotacje na inwestycje pozys. Z Sapardu	53865	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50370	27089	53,78
92116		Biblioteki	2370	2370	100,00
	2020	Dotacje celowe z budż. państwa na podst. poroz.	2370	2370	100,00
92195		Pozostała działalność	48000	24719	51,50
	2702	Dotacje ze śr. Phare na zadania bieżące	48000	24719	51,50
926		Kultura fizyczna i sport	4500	4500	100,00
92695		Pozostała działalność	4500	4500	100,00
	0960	Otrzymane darowizny	4500	4500	100,00
Ogółem dochody			10137510	9852289	97,19

Realizacja wydatków budżetowych za 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1874440	1780371	94,98
	01010		Infrastruktura wodna wsi	1860840	1770156	95,13
		6050	Wydatki inwestycyjne	1860840	1770156	95,13
	01030		Izby rolnicze	10 000	6748	67,48
		2850	Wydatki 2 % wpłaty podatku rolnego	10 000	6748	67,48
	01095		Pozostała działalność	3600	3467	96,31
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zad. bieżące	1700	1700	100,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 600	1 527	95,44
		4300	Zakup pozostałych usług	300	240	80,00
400			Zaopatrywanie w wodę	137150	117041	85,34
	40002		Dostarczanie wody	137150	117041	85,34
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	200	36	18,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	39 000	38 598	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz.	2 600	2 597	99,88
		4110	Składki na ubezp. społeczne	7 500	7 403	98,71
		4120	Składki na FP	1 100	1 053	95,73
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	11 700	3 423	29,26
		4260	Zakup energii	41 100	40 332	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	665	22,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	9 346	89,87
		4430	Pozostałe opłaty i składki	19 500	12 544	64,33
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 050	1 044	99,43
600			Transport i łączność	293500	285539	97,29
	60014		Drogi publiczne powiat.	102500	102500	100,00
		6620	Dotacje dla powiatu na inwestycje	102500	102500	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	191000	183039	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	70 324	91,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	898	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 747	93,68
		6050	Wydatki inwestycyjne	109 000	108 070	99,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	43207	42730	98,90
	70095		Pozostała działalność	43207	42730	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	4 120	99,28
		4260	Zakup energii	4 200	4 188	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	13 827	13 820	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680	4 271	91,26
		44 30	Pozostałe opłaty i składki	350	331	94,57
		6060	Zakupy inwestycyjne	16000	16 000	100,00
710			Działalność usługowa	28769	28701	99,76
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27000	26932	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	26932	99,75
	71035		Cmentarze	729	729	100
		4300	Zakup usług pozostałych	729	729	100,00
	71095		Pozostała działalność	1040	1040	100
		2310	Dotacje celowe dla gminy na podst. porozumień	1040	1040	100,00
750			Administracja publiczna	1362491	1327098	97,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	64620	64 620	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	54 000	54 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 300	9 300	100,00
		4120	Składki na FP	1320	1 320	100,00
	75022		Rady Gmin	58000	54534	94,02
		3030	Róż. wydatki na rzecz osób fiz.	52 000	50 270	96,67
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 000	4 264	71,07
	75023		Urzędy gmin	1192471	1167642	97,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	500	367	73,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	710 000	696 015	98,03
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	69 500	68 928	99,18
		4110	Składki na ubezp. społeczne	113 000	108 194	95,75
		4120	Składki na FP	17 000	16 730	98,41
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	730	73,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	130 000	127 316	97,94

	4260	Zakup energii	11 500	11 424	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 265	3 344	78,41
	4300	Zakup usług pozostałych	78 806	78 472	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800	10 722	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	12 900	12 507	96,95
	4440	Odpisy na Zakł. Fun. Św. Soc	19 000	18 783	98,86
	4610	Koszty postęp. sądowego	4 200	4 200	100,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	9 910	99,10
75095		Pozostała działalność	47400	40302	85,03
	2320	Dotacje celowe dla powiatu	2700	2 700	100,00
	4100	Wynagr. agencyjno - prowiz.	26000	20796	79,98
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	5700	5026	88,18
	4260	Zakup energii	3000	2017	67,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	9763	97,63
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	10854	10714	98,71
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	820	820	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	103	103	100,00
	4120	Składki na FP	14	14	100,00
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	103	103	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00
75113			10034	9894	98,60
	3030	Róż. wyd. na rzecz os. fizycz.	6300	6160	97,78
	4110	Skł. na ubezpiecz. Społeczne	172	172	100,00
	4120	Składki na FP	25	25	100,00
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	2511	2511	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1026	1026	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	35600	30016	84,31
75412		Ochotnicze straże pożarne	35600	30016	84,31
	2320	Dotacje celowe dla powiatu	1000	1 000	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 000	5 184	86,40
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	13 000	12 645	97,27
	4260	Zakup energii	2 000	1 990	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	247	5,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 948	99,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 002	96,84
757		Obsługa długu publicznego	50000	46383	92,77
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	50000	46 383	92,77
	8070	Odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek	50000	46383	92,77
801		Oświata i wychowanie	4459056	4352933	97,62
80101		Szkoły podstawowe	2027313	2019810	99,63
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 020	80 825	99,76
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	1 121 877	1 121 275	99,95
	4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	88 603	88 511	99,90
	4110	Składki na ubezp. społeczne	224 950	223 625	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 770	30 470	99,03
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	150 321	149 327	99,34
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 500	1 937	43,04
	4260	Zakup energii	20 300	20 268	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	200 052	199 091	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400	30 400	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 701	85,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 160	93,91
	4440	Odpisy na Zakł. Fun. Świad. Soc.	70 220	70 220	100,00
80104		Przedszkola	297293	284564	95,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 100	13 057	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	180 686	180 686	100,00
	4040	Dodat. wynagrodz. rocz.	13 514	13 514	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	35 900	35 825	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 869	99,37
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	20 800	9 448	45,42
	4240	Zakup pomocy naukowych	700	448	64,00
	4260	Zakup energii	3 450	3 422	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 323	3 957	91,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	331	82,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 250	7 237	99,82
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	11 770	11 770	100,00
80110		Gimnazja	1404309	1348521	96,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	51 700	51 602	99,81
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	627 345	627 326	100,00
	4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	45 855	45 854	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	128 100	128 100	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 450	17 442	100,00
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	92 850	81 744	88,04
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	400	40,00
	4260	Zakup energii	15 700	10 339	65,85
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	22 413	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900	25 931	89,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 493	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 305	81,56
	4440	Odpisy na zakł. fun. św. socj.	37 790	37 790	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	331519	296782	89,52
80113		Dowozenie uczniów do szkół	705800	683896	96,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	150	-	-
	4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	97 000	96 875	99,87
	4040	Dodat. wynagr. roczne	8 350	7 682	92,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	20 600	17 867	86,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 604	93,00
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	127 000	117 314	92,37

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 002	80,04
		4300	Zakup pozostałych usług	86 350	83 183	96,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	273	91,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 350	11 634	75,79
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	4 900	4 522	92,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	338000	337940	99,98
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8600	7850	91,28
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące na podst. porozumienia	5000	5 000	100,00
	4300		Zakup pozostałych usług	3600	2850	79,17
80195			Pozostała działalność	15741	8292	52,68
	4300		Zakup pozostałych usług	7662	213	2,78
	4440		Odpisy na ZFSS	8079	8079	100,00
851			Ochrona zdrowia	60000	47589	79,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	27589	68,97
		2830	Dotacja przed. dla jednostek nie zalicz. do sek. fin. publi.	11 000	7 799	70,90
		3030	Róż. wyda. na rzecz osób fiz.	1800	1729	96,06
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow.	6 900	4 451	64,51
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	1100	505	45,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 400	995	71,07
		4120	Składki na FP	200	141	70,50
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 700	1 315	27,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	10 364	84,95
		4440	Odpisy na Zakł. Fun. Św. S.	700	290	41,43
	85195		Pozostała działalność	20000	20 000	100,00
		6220	Dotacje na dofinansowanie. inwestycji dla in. jed. f. publi.	20000	20000	100,00
852			Opieka społeczna	1884195	1818524	96,51
	85212		Świadczenia rodzinne	948329	948329	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	903022	903022	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18507	18507	100,00
		4120	Składki na FP	119	119	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4160	4160	100,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	2875	2875	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	232	232	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	9414	9414	100,00
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	14111	14111	100,00
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	14111	14111	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	302840	259805	85,79
		3110	Świadczenia społeczne	293 597	250 562	85,34
		4110	Składki na ubez. społeczne	9 243	9 243	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350000	342019	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	350000	342019	97,72
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3786	3786	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3786	3786	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115160	110048	95,56
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	77 000	76 892	99,86
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	5 700	5 700	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	14 400	13 252	92,03
		4120	Składki na FP	2 000	1 783	89,15
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 292	5 522	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 068	4 286	70,63
		4410	Podróże służbowe	1 000	526	52,60
		4430	Różne opłaty i składki	600	-	-
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2100	2 087	99,38
	85228		Usługi opiekuńcze	48500	38958	80,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicza. do wynagrodzeń	200	100	50,00
		4010	Wynagrodz. osob. pracow.	37 200	30 459	81,88
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	2 400	2 384	99,33
		4110	Składki na ubez. społeczne	5 500	4 221	76,75
		4120	Składki na FP	800	570	71,25
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000	239	23,90
		4440	Odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	1 400	985	70,36
	85295		Pozostała działalność	101469	101468	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101469	101468	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3500	3500	100,00
	85395		Pozostała działalność	3500	3500	100,00
		6030	Wydatki na fundusz założycielski fundacji	3500	3500	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221280	219659	99,27
	85401		Świetlice szkolne	221280	219659	99,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzenia	8 255	8 183	99,13
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	153 374	152 259	99,27
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	13 016	13 015	100,00
		4110	Składki na ubez. społeczne	31 300	30 950	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 176	98,26
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	480	471	98,13
		4260	Zakup energii	1 645	1 645	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00
		4440	Odpisy na Zakł. Fun. Świad. S.	8 860	8 860	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607486	526284	86,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dr.	159185	112754	70,83
		4260	Zakup energii	122 500	82 649	67,47
		4270	Zakup usług remontowych	36 685	30 105	82,06
	90019		Opłaty za korzystanie ze środowiska	12000	11361	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	12000	11361	94,68
	90095		Pozostała działalność	436301	402169	92,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	3 000	1 329	44,30
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	111 000	101 138	91,12
		4040	Dodat. wynagrodzenie rocz.	15 000	14 993	99,95

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 836	20 045	80,71
		4120	Składki na FP	7 000	5 614	80,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	43 153	94,22
		4260	Zakup energii	70 200	69 533	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 200	12 495	61,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 820	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	914	70,31
		4440	Odpisy na Zakł. Fun. Św. S.	2 100	2 087	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne	113 865	109 048	95,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405670	402681	99,26
	92113		Instytucje kultury	263300	263300	100,00
		2550	Dot. podm. dla inst. kultury	263300	263300	100,00
	92116		Biblioteki	74370	74370	100,00
		2550	Dot. pod. dla kultury	74370	74370	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3000	2973	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	3000	2973	99,10
	92195		Pozostała działalność	65000	62038	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	308	77,00
		4120	Składki na FP	100	44	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	17573	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	44500	44113	99,13
926			Kultura fizyczna i sport	5000	2117	42,34
	92695		Pozostała działalność	5000	2117	42,34
		4210	Zakup materiałów i wyp.	4000	1124	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	993	99,3
			Ogółem wydatki	11482198	11041880	96,17

Realizacja planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	64620	64620	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64620	64620	100,00
		2010	Dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	64620	64620	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10854	10714	-98,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	820	820	100,00
		2010	Dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	820	820	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10034	9894	98,6
		2010	Dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	10034	9894	98,6
852			Pomoc społeczna	1142798	1142798	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	948329	948329	100,00
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. zlecone	938915	938915	100,00
		6310	Dotacje cel. z budż. pań. na zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych	9414	9414	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14079	14079	100,00
		2010	Dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	14079	14079	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	151682	151682	100,00
		2010	Dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	151682	151682	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3786	3786	100,00
		2010	Dotacje celowe z budż. pań. na zad. zlecone	3786	3786	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24922	24922	100,00
		2010	Dotacje cel. z budż. Pań. Na zad. zlecone	24922	24922	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37396	37396	100,00
	90015		Oświetlenie ulic wojewódzkich	37396	37396	100,00
		2010	Dotacje cel. z budż. pań. na zad. zlecone	37396	37396	100,00
			Ogółem dotacje:	1255668	1255528	99,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	64620	64620	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64620	64620	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9300	9300	100,00
		4120 Składki na FP	1320	1320	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10854	10714	98,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	820	820	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	100,00
		4120 Składki na FP	14	14	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
		4300 Zakup pozostałych usług	600	600	100,00
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	10034	9894	98,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6300	6160	97,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100,00
		4120 Składki na FP	25	25	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2511	2511	100,00
		4300 Zakup pozostałych usług	1026	1026	100,00
852		Pomoc społeczna	1142798	1142798	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	948329	948329	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	903022	903022	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	100,00
		4110 Składki na ubezpieczeniu społeczna	18507	18507	100,00
		4120 Składki na FP	119	119	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4160	4160	100,00
		4300 Zakup pozostałych usług	2875	2875	100,00
		4440 Odpis na ZFSS	232	232	100,00
		6060 Zakupy inwestycyjne	9414	9414	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14079	14079	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14079	14079	100,00
	84214		Zasiłki i pomoc w naturze	151682	151682	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	142439	142439	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9243	9243	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3786	3786	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3786	3786	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24922	24922	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13000	13000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5700	5700	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3200	3200	100,00
		4120	Składki na FP	460	460	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1562	1562	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37396	37396	100,00
	90015		Oświetlenie dróg wojewódzkich	37396	37396	100,00
		4260	Zakup energii	28600	28600	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8796	8796	100,00
			Ogółem wydatki	1255668	1255528	99

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kowale Oleckie za 2004 rok

Rada Gminy w Kowalach Oleckich uchwaliła budżet w następujących kwotach:

- 1) dochody budżetowe - 9 731 984 zł,
- 2) wydatki budżetowe - 9 962 984 zł.

W ciągu roku podjęto 9 uchwał Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta dokonujących zmian w budżecie, wprowadzających dotacje na zasiłki z opieki społecznej. Zwiększone były także dochody własne, które przeznaczono na pokrycie wyższych wydatków w budżecie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2004 rok wyniósł:

- 1) po stronie dochodów - 10 137 510 zł,
- 2) po stronie wydatków - 11 482 198 zł.

Wykonanie budżetu kształtuje się następująco:

- 1) dochody - 9 852 289 zł, tj. 97,19 %,
- 2) wydatki - 11 041 880 zł, tj. 96,17 %.

Budżet 2004 zamknął się niedoborem w kwocie 1 189 591 zł. Na pokrycie niedoboru zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki: 1 241 500 zł w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach na sfinansowanie kosztów inwestycji, Rozbudowa SUW Stożne i sieci wodociągowej do miejscowości Sokółki oraz 350 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na SUW Stożne.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2 184 650 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów budżetowych za 2004 rok przedstawia się w sposób następujący:

1. Dochody własne - 2 704 863 zł - 27,45 % budżetu,
2. Subwencje - 5 389 447 zł - 54,70 % budżetu,
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne - 1 728 847 zł - 17,55 % budżetu.

Dochody własne to przede wszystkim:

- a) wpłaty komitetów budowy wodociągów w Zawadach i Jabłonowie - 93 117 zł,
- b) czynsze za obwody łowieckie - 3 644 zł,
- d) wpływy za dostawę wody z wodociągów wiejskich wyniosły 155 760 zł. Zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2004 r. wyniosły 45 114 zł i niestety wzrosły. Prowadzona jest egzekucja zaległości przez sąd i tam gdzie jest to możliwe, zaległości są ściągane.

Dochody z mienia komunalnego wyniosły 148 520 zł, w tym:

- a) za zarząd i użytkowanie wieczyste - 1 303 zł,
- b) czynsze za lokale i grunty - 60 207 zł,
- c) sprzedaż mienia - 82 964 zł,
- d) odsetki - 4 046 zł.

Dochody z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniosły - 2 071 259 zł na plan - 2 187 900 zł, tj. 94,67 %, w tym:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych to kwota 891 128 zł. Zaległości wyniosły na 31 grudnia 2004 r. 149 332 zł,
- b) podatek rolny - wpływy wyniosły - 386 838 zł, zaległości z tego tytułu to kwota - 254 034 zł,
- c) podatek leśny - wpływy wyniosły - 125 368 zł.

Na zaległości wystawiono 504 szt. upomnień na kwotę - 419 813 zł oraz 103 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 169 845,45 zł.

W roku 2004 w gminie było 674 podatników podatku rolnego i 1 285 podatników podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji ściągnięto - 45 713 zł na poczet zaległości podatków. Zaległości zabezpieczone hipotekami to kwota 66 966 zł.

Pozostałe dochody podatkowe to :

- a) podatek od środków transportowych - 23 692 zł,

- b) opłata targowa - 7 024 zł,
- c) opłata administracyjna - 2 000 zł,
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych - 38 829 zł,
- e) opłata skarbową - 19 201 zł,
- f) opłata eksploatacyjna - 52 376 zł,
- g) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 484 976 zł,
- h) od osób prawnych - 14 700 zł.

Dochody za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 49 983 zł. Pozostałe dochody własne to opłaty za odbiór ścieków - 124 030 zł oraz śmieci - 13 372 zł. Zaległości w opłatach za ścieki wyniosły 40 173 zł. Sytuacja jest podobna, jak w opłatach za wodę.

Oprócz dochodów własnych uzyskaliśmy dotacje na dofinansowanie inwestycji gminnych. I tak:

- a) na modernizację ul. Lipowej - 37 000 zł - FOGR,
- b) z PFRON na zakup autobusu szkolnego - 233 325 zł,

Zaplanowana dotacja z programu Sapard na wodociąg i SUW Stożne w kwocie 1 241 500 zł nie wpłynęła w 2004 roku, otrzymamy ją w I półroczu 2005 roku. Pozostałe dotacje:

- a) na zadania z administracji rządowej - 64 620 zł,
- b) dotacja z programu Phare na zorganizowanie Jarmarku Jubileuszowego Kowale Oleckie 2004 - 24 719 zł,
- c) na pomoc społeczną - 1 315 824 zł, w tym:
 - 1) na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14 079 zł,
 - 2) na zasiłki stałe i okresowe - 239 140 zł,
 - 3) na świadczenia rodzinne - 948 329 zł,
 - 4) na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 3 786 zł,
 - 5) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 76 292 zł,
 - 6) na dożywianie uczniów - 34 198 zł.

Na oświetlenie ulic i dróg krajowych i wojewódzkich otrzymaliśmy dotację w kwocie - 37 396 zł.

Dochody budżetowe w roku 2004 zostały zrealizowane w 97,19 %.

Plan dochodów za dostawę wody wykonano w 86,53 %, ze sprzedaży mienia - 104,23 % oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 92,83 %. Nastąpił dalszy wzrost zaległości, co można tłumaczyć postępującym ubożeniem społeczeństwa naszej gminy. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Gminy to kwota - 144 950 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i odpisów to kwota 90 210 zł. Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez wójta (w kwotach wyższych niż 100 zł) wyniosły w 2004 r. - 14 129 zł. Udzielone ulgi inwestycyjne i z tytułu nabycia to kwota 210 878 zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki kształtuje się następująco:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatki wyniosły 1 780 371 zł, w tym na inwestycje:

- a) modernizacja SUW Stożne i sieci wodociągowej od miejscowości Sokółki - 1 193 743 zł,
 - b) wodociąg Zawady Oleckie - Jabłonowo - 554 817 zł,
 - c) wodociąg Żydy - 21 365 zł.
- Pozostałe wydatki to opłata 2% wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze - 6 748 zł, dotacja na dożynki między gminne to kwota 1 700 zł.

Dział 400 - zaopatrzenie w wodę - wydatki wyniosły 117 041 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia konserwatorów wodociągów - 52 251 zł,
- b) energia elektryczna - 40 332 zł,
- c) opłaty za korzystanie ze środowiska - 12 544 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii - 4 088 zł.

Dział 600 - transport i łączność - wydatki wyniosły 285 539 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 210 570 zł, w tym: dotacja na modernizację drogi powiatowej Chełchy - Szeszki - 92 500 zł oraz na drogę Cichy - Szwałk - 10 000 zł, modernizacja ul. Lipowej w Kowalach Oleckich - 108 070 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - wydatki wyniosły 42 730 zł, w tym zakup działki i budynków po GS - 16 000 zł.

Dział 710 - działalność usługowa - wydatkowano 28701 zł na koszty opracowań geodezyjnych mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dział 750 - administracja publiczna - wydatki wyniosły - 1 327 098 zł, z tego:

- a) wydatki na zadania zlecone w administracji - 64 620 zł,
- b) na koszty Rady Gminy - 54 534 zł,
- c) na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników gminy - 889 867 zł,
- d) wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych to kwota 20 796 zł.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- a) opał - 29 946 zł,

- b) paliwo do samochodu - 10 981 zł, materiały biurowe i środki czystości - 18 101 zł,
- c) przesyłki pocztowe i telefony - 42 420 zł,
- d) szkolenia pracowników - 10 561 zł,
- e) zakup sprzętu komputerowego - 9 910 zł.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wydatki wyniosły 10714 zł na koszt prowadzenia rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki wyniosły 30016 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, w tym: wypłata ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 5184 zł, zakup paliwa i części do samochodów strażackich - 12 645 zł, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP - 4 320 zł.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - kwotę 46 383 zł wydatkowano na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - oświata i wychowanie - wydatki wyniosły 4 352 933 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w oświacie to dokończenie rozbudowy gimnazjum w Kowalach Oleckich - koszt 296 782 zł, zakup autobusu do dowozu uczniów z udziałem dotacji z PFRON - 337 940 zł.

Dział 851 - ochrona zdrowia - wydatki wyniosły 47 589 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie świetlic terapeutycznych, koszty szkoleń profilaktycznych dla młodzieży szkolnej, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, itp. Dotację w kwocie 20000 zł przekazano dla SP GOZ na opłatę faktury na modernizację kotłowni.

Dział 852 - opieka społeczna - wydatki w tym dziale to kwota 1 818 524 zł, w tym na :

- a) opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych - 14 111 zł,
- b) wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych dla osób uprawnionych - 259 805 zł,
- c) wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 3 786 zł,
- d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 110 048 zł,
- e) wypłaty dodatków mieszkaniowych - 342 019 zł,
- f) usługi opiekuńcze - 38 958 zł,
- g) dożywianie uczniów - 101 468 zł,
- h) świadczenia rodzinne - 903 022 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wyniosły 526 284 zł, w tym na:

- a) oświetlenie uliczne - 112 754 zł,
- b) wynagrodzenia pracowników - 141 790 zł,

- c) paliwo i części do ciągnika, kosiarek - 43 153 zł,
- d) koszty energii elektrycznej na oczyszczalni - 69 533 zł,
- e) opłaty za korzystanie ze środowiska - 11 361 zł.

Na inwestycję: zbiornik rekreacyjny w Kowalach Oleckich wydatkowano 109 048 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wyniosły 402 681 zł, w tym:

- 1) dotacja na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Sportu - 263 300 zł,
- 2) dotacja na utrzymanie bibliotek - 74 370 zł.

Kwotę 2 973 zł opłacono za rachunek za założenie instalacji alarmowej w zabytkowym kościele w Szarejkach. Na zorganizowanie Jarmarku Jubileuszowego z okazji 440 - lecia Kowali Oleckich wydatkowano 62 038 zł.

Sytuacja finansowa gminy na 31 grudnia 2004 rok:

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 184 650 zł, w tym:

- a) kredyt z BOŚ Suwałki na kanalizację - 10 000 zł - termin spłaty - 29 września 2005 r.,
- b) kredyt z BOŚ Suwałki na SUW Kowale Oleckie - 59 599 zł - termin spłaty - 15 maja 2006 r.,
- c) kredyt termomodernizacyjny z BOŚ Suwałki na gimnazjum w Kowalach Oleckich - 45 551 zł - termin spłaty - 28 września 2005 r.,
- d) kredyt z BOŚ Suwałki na rozbudowę gimnazjum w Kowalach Oleckich - 160 000 zł - termin spłaty - 23 października 2008 r.,
- e) kredyt z Banku Millenium Białystok na rozbudowę gimnazjum Kowale Oleckie - 270 000 zł - termin spłaty - 30 listopada 2007 r.
- f) kredyt z BOŚ Suwałki na wodociąg Zawady - Jabłonowo - 401 900 zł - termin spłaty - 30 czerwca 2005 r.,
- g) kredyt z BOŚ Suwałki na SUW Stożne - 839 600 zł - termin spłaty - 30 czerwca 2005 r.,
- h) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na budowę kanalizacji Daniele - 48 000 zł - termin spłaty - 20 listopada 2006 r.;
- i) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na modernizację SUW Stożne - 350 000 zł - termin spłaty - 20 listopada 2007 r.

2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Markusy
z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2004.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 62, poz. 718 zm. Dz. U. z 2001 roku Nr 46, poz. 499, zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 zm. Dz. U. z 2003 roku Nr 65, poz. 595, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markusy za rok 2004 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr III/19/05 Rady Gminy Markusy z dnia 28 kwietnia 2005 roku absolutorium Wójtowi Gminy Markusy za rok 2004.

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

Wójt
Wacław Wielesik

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MARKUSY ZA ROK 2004

I. Ogólna informacja o budżecie.

Plan budżetu na rok 2004 opracowany w pełnej szeregowości klasyfikacji budżetowej uchwalono 20 lutego 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr I/1/2004 w następującej wysokości:

dochody w wysokości	- 6.225.047 zł,
wydatki w wysokości	- 6.319.120 zł,
deficyt w wysokości	- 94.073 zł,
przychody w wysokości	- 457.700 zł,
rozchody w wysokości	- 363.627 zł.

Budżet po zmianach w roku 2004 ukształtował się na 31 grudnia 2004 roku w sposób następujący:

dochody w wysokości	- 7.332.606 zł,
wydatki w wysokości	- 7.466.679 zł,
deficyt w wysokości	- 134073 zł,
przychody w wysokości	- 497.700 zł,
rozchody w wysokości	- 363.627 zł.

Przychody w wysokości 497.700 zł zaplanowano ze źródeł:

1) z pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 497.700 zł

Rozchody w wysokości 363.627 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania n/w:

1) spłatę zobowiązań za nieterminową zapłatę kosztów inwestycji związanej z wykonaniem sieci wodociągowej na terenie gminy, co stanowi 66.000 zł,
2) finansowanie kosztów budowy oczyszczalni ścieków w m. Stare Dolno wraz z kanalizacją w Starym Dolnie i Brudzędach wysokości 64.937 zł,

3) finansowanie kosztów modernizacji systemu ciepłowniczego gm. Markusy z wykorzystaniem biomasy jako źródła energii - 172.050 zł,

4) wydatki, które w roku 2003 nie miały pokrycia w dochodach budżetowych tj. 60.640 zł.

W roku 2004 plan budżetu uległ zmianie następująco:

dochody zwiększono o kwotę	- 1.107.559 zł,
wydatki zwiększono o kwotę	- 1.147.559 zł,
przychody zwiększono o kwotę	- 40.000 zł.

Zmiany w planie budżetu wprowadzono na podstawie uchwał Rady Gminy Markusy:

Nr II/10/04 z 29 kwietnia 2004 r.
Nr III/16/04 z 23 czerwca 2004 r.
Nr IV/22/04 z 30 sierpnia 2004 r.
Nr V/24/04 z 30 września 2004 r.
Nr VII/31/04 z 08 grudnia 2004 r.
Nr VIII/45/04 z 29 grudnia 2004 r.

oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Markusy n/w:

Nr 8/04 z 30 marca 2004 r.
Nr 13/04 z 05 maja 2004 r.
Nr 15/04 z 07 maja 2004 r.
Nr 20/04 z 18 maja 2004 r.
Nr 21/04 z 19 maja 2004 r.
Nr 23/04 z 09 czerwca 2004 r.
Nr 27/04 z 29 czerwca 2004 r.
Nr 30/04 z 30 czerwca 2004 r.
Nr 33/04 z 31 sierpnia 2004 r.
Nr 36/04 z 15 września 2004 r.
Nr 47/04 z 09 grudnia 2004 r.
Nr 49/04 z 14 grudnia 2004 r.
Nr 55/04 z 31 grudnia 2004 r.
Nr 56/04 z 31 grudnia 2004 r.
Nr 57/04 z 31 grudnia 2004 r.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w okresie roku 2004 (w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan przed Zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	2370	Nadwyżka środków obrotowych z-du budż.	0		19521	19521
700	70004	2440	Dotacje z funduszy celowych PFOŚiGW w Elblągu za rok 2003	0		4000	4000
700	70004	0970	wpływy z gospodarki mieszkaniowej	0		2441	2441
700	70005	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2444		3988	6432
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16080	8000		8080
700	70005	0830	Wpływy z wynajmu mienia nieruchomości	8000		8000	16000
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów gospodarki mieniem komunalnym	0		2100	2100
700	70095	0970	wpływy z refundacji kosztów wody i energii elektrycznej	0		4000	4000
750	75023	0690	aktualizacja różnych wpływów	2000	2000		0
750	75023	0430	aktualizacja wpływów z opłaty targowej	5000	4000		1000
750	75023	0450	aktualizacja wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2000		14000	16000
750	75023	0970	wpływy z różnych rozliczeń	0		2000	2000
750	75023	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % od wpływów)	0		971	971
751	75113	2010	dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0		5856	5856
754	75412	0970	wpływy z odszkodowania za kradzież mienia w OSP w Krzewsku	0		1129	1129
754	75414	0970	środki z województwa na zorganizowanie akcji kurierskiej z zakresu obrony cywilnej	0		385	385
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	4000	4000		0
756	75615	0340	aktualizacja planu podatku od nieruchomości	17000		6000	23000
756	75615	0500	aktualizacja dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych	25500	25500		0
758	75801	2920	zmiana kwoty subwencji oświatowej	2466072	1315	1160	2465917
758	75805	2920	zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków subwencji ogólnej	914878	914878	44415	44415
758	75807	2920	zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków subwencji wyrównawczej	0		914878	914878
801	80101	2023	Dotacje od samorządu województwa na realizację projektu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich: EDUKACJA I ZADANIE REMONTOWO-INWESTYCYJNE	0	91676	91676	0
801	80101	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację programu rządowego: wyprawka dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych	0		2103	2103
801	80101	2033	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	0		51410	51410
801	80104	0960	środki darowizny pieniężnej rodziców dzieci uczęszczających do oddziału „0” Szkoły Podstawowej w Zwierznie	0		640	640
801	80110	2023	dotacje od samorządu województwa na realizację projektu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - remont w budynku gimnazjum w Stankowie	0	540	12694	12154
801	80110	6323	dotacje celowe na dofinansowanie zadania w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (modernizacja c.o. w Gimnazjum w Stankowie)	0		19500	19500
801	80195	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe	0		450	450
801	80146	2033	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu EDUKACJA w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	0		28903	28903
851	85154	0480	środki na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,które pozostały na rachunku pomocniczym do 31 grudnia 2003 za rok 2002 wg uchwały Rady Gminy Markusy	34125	6940	1949	29134
852	85201	2320	Dotacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w m. Markusy	0		27465	27465
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych wg zmienionej ustawy o pomocy społecznej	0	413951	1118426	704475
852	85212	6310	Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych	0		9414	9414
852	85213	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12000	4896	9400	16504
8528	85214	2010	dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	288000	143924	31872	175948
52	85214	2030		0		300000	300000
852	85216	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	14000	12507		1493
852	85219	2010	Dotacje celowe na finansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej	100000	68658		31342
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na do-finansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej	0		68658	68658
852	85295	2030	środki dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach	0		16835	16835
852	85295	0970	zwiększenie środków z zagranicy na dożywianie dzieci w szkołach	15000		2201	17201
852	85295	2700	środki Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na dożywianie dzieci w szkołach rodzin byłych zakładów rolnych	0		2201	2201

900	90095	0970	kwota 880 zł to; środki Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie na zwrot kosztów udziału konsultantów w spotkaniach instruktorskich zgodnie z porozumieniem Regionalnym o Współpracy	197500		880	198380
921	92116	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „	0		2733	2733

Wprowadzone zmiany w ciągu roku w dochodach budżetowych spowodowały zwiększenie planu wydatków i głównie dotyczyły zadań realizowanych w ramach współpracy z organami administracji rządowej, jednostkami zaliczonymi do sektora finansów publicznych oraz zadań zleconych gminie ustawami. W związku z tym wydatki realizowano wg zasad wynikających z przepisów w tym zakresie .

Zmiany w wydatkach zadań własnych podyktowane były aktualizacją planu do zmieniającej się w ciągu roku sytuacji finansowania zadań budżetowych.

Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO

Dochody zaplanowano w wysokości 5100 zł, które osiągnięto na kwotę 4307 zł, tj. 84 %, z tytułów n/w:

1) opłaty za wykonanie sieci wodociągowej na odcinku wsi Zwierzeńskie Pole - Zwierzno - Złotnica:

- plan - 3600 zł ,
- wykonanie - 3746 zł , tj. 104 %
- z opłatą zalegą 19 osób na kwotę - 2374,49 zł

2) odsetki od nieterminowych opłat:

- plan - 500 zł ,
- wykonanie - 561 zł , tj. 112 %

3) dobrowolne wpływy stanowiące udział w kosztach budowy wodociągu wiejskiego na odcinku wsi Wiśniewo - Dzierzgonka - Stankowo - Topolno - zaplanowano na kwotę 1000 zł, która pozostała bez realizacji pomimo, że deklarujący zalegają na kwotę 3.800 zł, która dotyczy sześciu osób.

Dział 020 - LEŚNICTWO.

Dochody planowane w wysokości 1500 zł zrealizowano na kwotę 1424 zł , tj. 95 %, które pochodzą z czynszu za obwoły łowieckie na terenie gminy.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ I GAZ.

Plan dochodów ustalono na kwotę 19.521 zł .
Wpływy osiągnięto na kwotę 19.621 zł, tj. 101 %.

Wykonanie dotyczy należnych gminie od zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Markusach nadwyżki środków obrotowych. W/w kwota powinna wpłynąć na rachunek budżetu do 15 maja 2004 roku. Ze względu na znaczne obciążenia finansowe wynikające z orzeczeń sądowych nakładających na GZK obowiązek bezzwłocznej wypłaty

zasądzonych należności na rzecz byłych pracowników, rozliczenie z budżetem nastąpiło w II półroczu ub. roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody planowane na kwotę 299053 zł osiągnięto w wysokości 282075 zł, tj. 94 %.

Środki pozyskano ze źródeł n/w:

1) odszkodowanie z PZU za szkodę w budynku świetlicy wiejskiej w m Markusy (b. GOK) 2420 zł oraz 22 zł refundacja kosztów za wodę i energię elektryczną za rok 2003, co stanowi razem 2441 zł,

2) dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu na kwotę 4000 zł, która dotyczy rozliczenia za rok 2003 z tytułu dofinansowania kosztów modernizacji ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy socjoterapeutycznej w m. Markusy ,

3) dotacja z EKOFUNDUSZU w Warszawie 95000 zł (druga transza) na dofinansowanie kosztów modernizacji systemu ogrzewania z zastosowaniem biomasy jako źródła energii, przy czym w roku 2003 gmina otrzymała pierwszą transzę dotacji w wysokości 650400 zł,

4) dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zaplanowano w wysokości 6432 zł, które wpłynęły w wysokości 4237 zł, tj. 66 %, z opłatą zalegą sześć osób na kwotę 1664 zł,

5) dochody z dzierżawy mienia komunalnego:

- plan - 8080 zł,
- wykonanie - 4840 zł , tj. 60 %, zaległości dotyczą 47 osób na kwotę 5966 zł,

6) wpływy z usług: czynsz z wynajmu lokali użytkowych 15427 zł oraz z wynajmu świetlic wiejskich, świetlic przy remizach OSP 4807 zł, co stanowi razem 20234 zł, które oszacowano na kwotę 16000 zł , tj. 126% założeń do planu,

7) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:

- plan - 104000 zł ,
- wykonanie - 93477 zł , tj. 90%
- zalega pięć osób na kwotę 8080 zł ,

8) plan odsetek oszacowano na kwotę 1000 zł natomiast wpływy wyniosły 1181 zł, tj. 118%,

9) odsetki płatne wg stopy redyskonta weksli stosowane przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego panowano osiągnąć w wysokości 5000 zł, które wpłynęły na kwotę 4167 zł, tj. 83 %,

10) wpłaty na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wpłynęły w wysokości 9366 zł na planowane 2100 zł, co stanowi 446%,

11) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd osiągnięto na kwotę 4237 zł na plan w wysokości 6432 zł, tj. 66 %.
Zaległości na 31 grudnia wyniosły 1664 zł i dotyczyły sześciu osób,

12) pozostałe dochody stanowią:

a) wpływy z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, które wpłynęły na kwotę 37190 zł na planowane w wysokości 50000 zł, tj. 74 % założeń, zaległości z czynszu na 31 grudnia ub. roku wyniosły 32610 zł i dotyczyły 62 osób,

b) odsetki od nieterminowych opłat: na planowaną kwotę 1000 zł wpływy osiągnięto na kwotę 821 zł, tj. 82 %,

c) zwrot opłaty za wodę i energię elektryczną planowano na kwotę 4000 zł, przy czym wpływy wyniosły 5121 zł, tj. 128 %,

Szczegóły w zakresie gospodarki mieniem gminnym w roku 2004 zawarto w odrębnej informacji do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Źródłem dochodów są środki:

1) dotacje celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania kosztów administracji samorządowej realizującej zadania rządowe w wymiarze 1,75 etatu, na co zaplanowano kwotę 37702 zł i w 100% wykonano wpływy,

2) pozostałe dochody administracyjne to:

a) wpływy z opłaty targowej planowano na kwotę 1000 zł, a do 31 grudnia ub. roku wpłynęły na kwotę 770 zł,

b) środki z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpłynęły w wysokości 7720 zł na planowaną 16000 zł, tj. 48%,

c) wpływy z różnych opłat nie były planowane a wpływy pozyskano na kwotę 3200 zł,

d) wpływy ze sprzedaży znaków wartościowych planowane w wysokości 1700 zł wpłynęły na kwotę 1247 zł, tj. 73 %,

e) dochody za wpis do działalności gospodarczej planowano na kwotę 2000 zł zaś wpływy wyniosły 2113 zł,

f) środki z 5% opłaty za wydawane dowody osobiste wyniosły 554 zł, przy czym założono, że wyniosą 971 zł i w związku z tym osiągnięto tj. 57 % planu.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 6468 zł,

wykonanie 5982 zł, tj. 92 %.

Z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan 612 zł natomiast wykonanie 606 zł,

b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego:

plan - 5856 zł,
wykonanie - 5376 zł, tj. 92 %.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan 1514 zł,
wykonanie 6454 zł, tj. 426 %.

Wpływy dotyczą:

1) odszkodowanie za kradzież mienia w OSP Krzewsk 1129 zł,

2) dopłata Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach na koszty zakupu łodzi płaskodennej 4940 zł - zgodnie z deklaracją OSP,

3) środki z budżetu województwa na zorganizowanie akcji kurierskiej z zakresu obrony cywilnej 385 zł, tj. w 100% potrzeb,

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM

plan 1749861 zł,
wykonanie 1543082 zł, tj. 88 %.

W tym dziale ewidencjonowane są głównie wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości stanowiące łączne zobowiązanie pieniężne, które dla celów sprawozdawczych wykazuje się w podziale na poszczególne rodzaje wpływów stosując zasadę udziału wpłat do wymiaru należności.

Na 31 grudnia 2004 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatki wyliczone wg powyższej zasady stanowiły j.n:

1) podatek od nieruchomości:

plan - 590000 zł,
wpływy - 455669 zł, tj. 77 %,

zaległości wyniosły - 78727 zł, z tego 26866 zł, to zaległości osób prawnych,

2) podatek rolny:

plan 775000 zł,
wpływy 664222 zł, tj. 86%,
zaległości ukształtowały się w wysokości 315355 zł, z tego kwota 4463 zł dotyczyła osób prawnych,

3) podatek leśny:
plan 5550 zł,
wpływy 4365 zł, tj. 79%,
saldo zaległości na 31 grudnia - 169 zł.

Łącznie zaległości osób fizycznych i osób prawnych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na koniec roku 2004 wyniosły 394251 zł i były mniejsze od stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku o kwotę 138292 zł.

Znaczny wzrost wpływów odnotowano w IV kwartale ub. roku. W tym okresie nastąpiła poprawa finansowej podatników poprzez wpływy dopłat bezpośrednich z budżetu państwa.

Informuje się, że od salda zaległości w/w podatków na 31 grudnia odsetki należne wyniosły 257077 zł.

Do pozostałych dochodów w tym dziale zaliczają się należności n/w:

1) podatek od środków transportowych:

plan - 23000 zł,
wpływy - 24996 zł, tj. 109 %,

2) podatek od spadków i darowizn:

plan - 500 zł,
wpływy - 292 zł, tj. 58 %,

3) podatek od posiadania psa:

plan - 50 zł,
wpływy - 0 zł,

4) wpływy z lokalnych opłat (opłata prolongacyjna)

plan - 1000 zł
wpływy - 1999 zł, tj. 200 %

5) podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany i przekazany przez Urząd Skarbowy w Elblągu:

plan - 0,
wpływy - 28830 zł,

6) zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych):

plan - 15000 zł,
wpływy - 26838 zł, tj. 179 %,

7) odsetki:

plan - 40500 zł,
wpływy - 58854 zł, tj. 145 %,

8) wpływy z podatku dochodowego (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej)

plan - 0,
wpływy otrzymane - 4467 zł,

9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatku:

plan - 200 zł,
wpływy - 476 zł, tj. 238%,

10) wpływy z opłaty skarbowej (od umów sprzedaży, zmiany nieruchomości, sprzedaży znaków opłaty skarbowej i wydanych blankietów wekslowych):

plan - 20000 zł,
wpływy - 15245 zł, tj. 76 %,

11) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan - 279061 zł,
wpływy otrzymane z budżetu państwa - 272526 zł,
tj. 98 %.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1) część oświatowa subwencji ogólnej:

plan - 2465957 zł,
wpływy - 2465957 zł, tj. 100 %,

2) część rekompensująca subwencji ogólnej:

plan - 44415 zł,
wpływy - 44415 zł, tj. 100%,

3) część wyrównawcza subwencji ogólnej:

plan - 914878 zł,
wpływy - 914878 zł, tj. 100 %,

4) różne rozliczenia finansowe, które obejmują odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu:

plan - 15000 zł,
wpływy - 6745 zł, tj. 45 %.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 128584 zł,
wpływy - 98051 zł, tj. 76 %

w tym dochody z tytułów n/w:

1) wpływy z usług:

plan - 11000 zł,

wpływy - 10550 zł, z tego 550 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz 10000 zł środki finansowe (netto po opłaceniu podatku VAT) tytułem zlecenia reklamy GRUPY LOTOS S.A. i jej produktów na terenie Szkoły Podstawowej w Żurawcu w terminie od lipca 2004 do lipca 2005 r.,

2) wpływy pozostałe wynikające z rozliczenia kosztów zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Żurawcu pracowników interwencyjnych wyniosły 2690 zł, które planowano na kwotę 896 zł tj. 300 % realizacji,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005:

plan - 2103 zł,
wykonanie - 2080 zł, tj. 99 %,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu EDUKACJA (zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia informatyczne dla nauczycieli i dyrektorów szkół) zadanie realizowane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

plan - 51410 zł,
wpływy - 51410 zł , tj. 100 %

5) dobrowolne wpływy rodziców dzieci uczęszczających do oddziału „O” przy Szkole Podstawowej w Zwierznie:

plan - 640 zł
wpływy - 640 zł

6) opłata za wynajem pomieszczeń Gimnazjum w Stankowie:

plan - 300 zł,
wpływy - 100 zł, tj. 33 %,

7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

plan - 12154 zł,

wpływy - 0 zł (dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w zakresie prac remontowych w budynku Gimnazjum w Stankowie, brak wpływu dotacji w roku 2004 spowodował powstanie zobowiązania wymagalnego na dzień 31 grudnia 2004 roku, które ze środków własnych uregulowano 04 stycznia 2005 roku),

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu pn. EDUKACJA:

plan - 1228 zł,
wpływy - 1228 zł, tj. 100 %,

9) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę w ramach porozumień z organami administracji rządowej:

plan - 19500 zł,

wpływy 0 zł (dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w zakresie modernizacji c.o. w budynku Gimnazjum w Stankowie, brak dotacji w roku 2004 spowodował powstanie zobowiązania wymagalnego na dzień 31 grudnia 2004 roku, które uregulowano ze środków własnych 4 lutego 2005 roku),

10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu EDUKACJA w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

plan 28903 zł,
wpływy 28903 zł , tj. 100 %,

11) dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem

zawodowym nauczycieli przyznano środki w wysokości 450 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - obejmuje dochody z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

plan - 29134 zł,
wpływy - 29133 zł.

Dochody otrzymane przeznacza się na finansowanie zadań związanych z profilaktyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Realizacją zadań zajmuje się powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan - 1375036 zł,
dochody - 1168443 zł , tj. 85 %.

Wpływy głównie pochodzą z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, a w szczególności na:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych:

plan - 704475 zł,
wpływy - 702007 zł, tj. 100 %,

2) wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych:

plan - 9414 zł,
wpływy - 9410 zł,

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

plan - 16504 zł,
dotacje - 15860 zł,

4) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone:

plan - 175948 zł,
wykonanie - 175437 zł,

5) dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - na dofinansowanie własnych zadań gminy:

plan - 300000 zł,
wykonanie - 93687 zł,

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FB 175/04 Z 20 listopada 2004 roku na wnioszek Wydziału Polityki Społecznej dokonano blokady dotacji celowej do końca 2004 roku w kwocie 205840 zł, w związku z nadwyżką planu dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

6) dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne:

plan - 1493 zł,
wpływy - 1493 zł, tj. 100 %,

7) dotacje celowe otrzymane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

plan - 27465 zł,
wpływy - 27465 zł , tj. 100 % (na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w Markusach),

8) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej:

plan - 500 zł,
wpływy - 500 zł , tj. 100 %,

9) dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach:

plan - 31342 zł,
wykonanie - 31342 zł , tj. 100 %,

10) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach:

plan - 68658 zł,
wpływy - 68658 zł,

11) dochody za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych:

plan - 3000 zł,
wpływy - 3814 zł tj. 127 %,

12) środki z zagranicy na dożywianie uczniów w szkołach:

plan - 17201 zł,
wpływy - 19734 zł,

13) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach:

plan - 16835 zł,
wpływy - 16835 zł, tj. 100 %,

14) środki finansowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na dożywianie uczniów w szkołach z rodzin b. Zakładów rolnych:

plan - 2201 zł
wpływy otrzymane - 2201 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan - 214479 zł,
wpływy - 137678 zł tj. 64 %,

w tym:

1) dochody z odsetek od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, które na podstawie odpowiednich przepisów stanowią dochód budżetu:

plan - 150 zł,
wpływy - 182 zł, tj. 121 %,

2) dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące refundację kosztów oświetlenia dróg powiatowych na terenie gminy w roku 2003:

plan - 15949 zł,
wpływy - 15949 zł, tj. 100 %,

(począwszy od roku 2004 budżet państwa nie udziela dotacji na w/w cel),

3) wpływy w postaci refundacji kosztów zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych i do prac publicznych:

plan - 198380 zł,
wpływy - 137678 zł, tj. 61 %,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień:

plan - 2733 zł,
wpływy otrzymane - 2733 zł , tj. 100 %,

Dochody w/w ogółem planowane na kwotę 7332606 zł zostały wykonane w wysokości 6784122 zł, co stanowi 93 %.

Środki finansowe pozyskane z w/w źródeł zostały przeznaczone na wydatki budżetowe, których struktura przedstawia się następująco:

1. WYDATKI OGÓŁEM:

PLAN 7466679 zł

WYKONANIE 6862855 zł, co stanowi 92 założeń z tego:

1) wydatki bieżące:

plan - 6701143 zł,
wykonanie - 6171386 zł,

które obejmowały:

a) wynagrodzenia i pochodne od plac:

plan - 3486759 zł,
wykonanie - 3344496 zł , tj. 96 %,

b) dotacje z budżetu:

plan - 161636 zł,
wykonanie - 157956 zł, tj. 98 %,

c) na obsługę długu:

plan - 60983 zł,
wykonanie - 54158 zł , tj. 89 %,

2) wydatki majątkowe:

plan - 765536 zł
wykonanie - 691469 zł , tj. 90 %

Wydatki grupowane w układzie klasyfikacji budżetowej ukształtowały się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 15000 zł,
wykonanie - 13040 zł , tj. 87 %,

Poniesiono wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% wpływów podatku rolnego tj. 12637 zł na plan w wysokości 14597 zł , tj. 87 %.

Poza tym zaplanowano i wypłacono prowizję dla sołtysów za sprzedaż bloczków miejsca pochodzenia zwierząt w roku 2003, która wyniosła 403 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w wysokości 56700 zł wykonano na kwotę 54020 zł , tj. 95 %.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje celowe dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Markusach i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej na kwotę 10.000 zł na finansowanie kosztów zakupu oraz instalacji mierników ciepła w obiektach komunalnych podłączonych do nowo wybudowanej kotłowni,
- 2) dotacji przedmiotowej tj. na dofinansowanie kosztów działalności statutowej zakładu, a mianowicie:
 - a) dopłata do ceny odprowadzania ścieków do oczyszczalni w m. Stare Dolno, plan i wykonanie 15500 zł , tj. 100 %,
 - b) dopłata do kosztów utrzymania wysypiska w m. Stare Dolno, plan i wykonanie 15600 zł, tj. 100%,
 - c) 100 % kosztów utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących mieniem gminy, plan 2900 zł, środki przekazane 220 zł,
 - d) 100% finansowania kosztów utrzymania studni gminnych, plan i wykonanie 3000 zł, tj. 100 %,
 - e) 100% kosztów dostawy energii cieplnej do obiektów komunalnych podłączonych do nowej kotłowni, które wyniosły 9700 zł (bez kosztów za miesiąc grudzień).

Szczegółową informację z realizacji planu finansowo - rzeczowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach zawiera odrębna informacja do sprawozdania

Dział 600 TRANSPORT

plan - 27241 zł,
wykonanie - 20646 zł, tj. 76 %,

Środki wydatkowano na utrzymanie dróg publicznych gminnych i głównie obejmowały zapłatę kosztów za zakup usług w tym zakresie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 726760 zł,
wykonanie - 659664 zł, tj. 91 %,

Wydatki poniesiono na:

- 1) utrzymanie zasobów mieszkaniowych w wynajmie oraz obiektów użyteczności publicznej:

plan - 102388 zł

wykonanie - 79599 zł tj. 77%, z tego na:

- a) zakup materiałów 28285 zł,
- b) zakup energii 16056 zł,
- c) zakup usług 35258 zł,

2) wydatki inwestycyjne:

plan - 624372 zł,
wykonanie - 580065 zł, tj. 93 %,

W/w kwotę przeznaczono na kontynuację inwestycji polegającej na modernizacji systemu ogrzewania z zastosowaniem biomasy jako źródła energii. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

W wyniku rozliczenia kosztów, które ukształtowały się w wysokości 2006870,10 zł środek trwały przekazano do eksploatacji dla n/w jednostek:

1) Gminny Zakład Komunalny w Markusach otrzymał:

- a) kotłownia o mocy 400 kW z zapleczem magazynowym o wartości 666213,39 zł,
- b) sieczkarnia polowa o wartości 50719,20 zł,
- c) ładowacz TUR o wartości 15239,95 zł,
- d) rębak do gałęzi 49704,89 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie:

- kotłownia o mocy 600 kW o wartości 385408,90 zł,

3) Gimnazjum w Stankowie:

- kotłownia o mocy 300 kW o wartości 275718,67 zł,

4) Szkoła Podstawowa w Żurawcu:

- kotłownia o mocy 300 kW o wartości 549005,96 zł,

5) Urząd Gminy:

- plantacja roślin energetycznych o wartości 14859,14,

Informuje się, że koszty inwestycji w wysokości 2006870,10 zł dotyczyły:

- 1) kosztów za usługi 1970000 zł,
- 2) kosztów towarzyszących 20127,50 zł (podział działki, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, nadzór inwestorski),
- 3) odsetki od pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 16.742,60 zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 25500 zł,
wykonanie - 14059 zł , tj. 55 %,

Środki wydatkowano na koszty podziału i wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w roku 2004.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1075884 zł,
wydatki 1037895 zł , tj. 96 %,
z tego na:

- 1) zadania zlecone finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 1,75 etatu administracji samorządowej realizującej zadania rządowe:

plan - 37702 zł
wykonanie - 37702 zł, tj. 100%

- 2) obsługa Rady Gminy Markusy:

plan - 38475 zł,
wykonanie - 34605 zł, tj. 90 %,

- 3) administracja samorządowa:

plan - 999110 zł,
wykonanie 965588 zł, tj. 96 %,

z tego na wydatki :

- a) ekwiwalent za odzież ochronną wg przepisów Bhp
plan 500 zł, wykonanie 75 zł , tj. 15 %,
- b) diety dla sołtysów za udział w pracach rady:
- plan 8160 zł, wykonanie 8000 zł, tj. 98 %,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników:
- plan 555203 zł, wykonanie 537803 zł, tj. 97 %
(wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne :
- plan 41960 zł, wykonanie 40978 zł, tj. 97 %,
- e) prowizja dla sołtysów za pobór należności podatkowych w wysokości 7% od kwoty zainkasowanej osobiście:
- plan 24476 zł, wykonanie 23066 zł , tj. 94 %,
- f) pochodne od płac:
- plan 124337 zł, wykonanie 116687 zł, tj. 94 %,
- g) zakup materiałów i wyposażenia:
- plan 46493 zł, wykonanie 45623 zł, tj. 98 %,
- h) zakup leków i materiałów medycznych:
- plan 300 zł, wykonanie 134 zł, tj. 45 %,
- i) zakup energii:
- plan 6438 zł, wykonanie 6438 zł, tj. 100 %,
- j) zakup usług:
- plan 157630 zł, wykonanie 153173 zł, tj. 97 %,
- k) podróże służbowe krajowe:
- plan 2917 zł, wykonanie 2916 zł, tj. 100 %
- l) opłaty i składki:
- plan 16086 zł, wykonanie 16086 zł, tj. 100 %,
- ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
- plan 14610 zł, wykonanie 14609 zł, tj. 100 %

- 4) pozostała działalność:

plan - 597 zł,
wykonanie - 0 zł - środki planowano na ewentualną opłatę należną dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego, który zawiadomił, że otrzymał wyrok zespołu arbitrów dotyczący postępowania w sprawie przetargu na koncepcję techniczno-ekonomiczną dla Związku, należność została zapłaconą w roku 2005.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan - 6468 zł,
wykonanie - 5982 zł, tj. 92 %,

wydatki poniesiono ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan - 168914 zł,
Wykonanie - 153373 zł, tj. 91 %.

Głównie środki przeznaczone na wydatki ochotniczych straży pożarnych, które zaplanowano na kwotę 165529 zł, z której wydatkowano 152988 zł, tj. 92 %.

Wydatki straży pożarnych obejmują zakup paliwa, części zamiennych, naprawę pojazdów, koszty ubezpieczenie, badań technicznych pojazdów i badań kierowców pojazdów pożarniczych.

Poza wydatkami bieżącymi zaplanowano wydatki inwestycyjne, które przeznaczone na rozbudowę remizy w Zwierznie. Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono na zakup łodzi dla OSP w Markusach o wartości 44940 zł. Źródłem ich finansowania była zaciągnięta przez gminę pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz środki własne 4940 zł, które jednostka OSP zgodnie z własną deklaracją zrefundowała w grudniu 2004 roku.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania jednostek pożarniczych zawarto w odrębnej informacji do niniejszego sprawozdania.

W tym samym dziale mieszczą się wydatki obrony cywilnej. W roku 2004 zaplanowano je na kwotę 3385 zł, z tego 385 zł ze środków budżetu wojewódzkiego, które stanowiły refundację kosztów zorganizowania akcji kurierskiej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - 60983 zł,
wykonanie - 54158 zł, tj. 89 %,

Środki wydatkowano na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 i 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 3220119 zł
Wykonanie - 3052682 zł, tj. 95 %

Zadania oświaty gminnej wykonują jednostki organizacyjne n/w:

- 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie.
- 2) Szkoła Podstawowa w Żurawcu.
- 3) Gimnazjum w Stankowie.
- 4) Urząd Gminy w Markusach.

Przy czym jednostki oświatowe gospodarują środkami finansowymi w zakresie organizacji i realizacji zadań edukacyjnych na podstawie ustawy o oświacie, natomiast urząd gminy zajmuje się organizacją dowozu uczniów do szkół oraz wykonywaniem zadań remontowo-inwestycyjnych.

Zadania oświatowe głównie finansowane są ze środków subwencji oświatowej z budżetu państwa.

Finansowanie oświaty gminnej przez placówki oświatowe zawarto w odrębnych informacjach sporządzonych przez w/w szkoły.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy w Markusach ukształtowały się na kwotę 327348 zł, które planowano w wysokości 487790 zł, na zadania n/w:

a) dowóz uczniów do szkół:

- plan - 218212 zł,
- wykonanie - 192146 zł, tj. 88 %,

b) realizacja projektu EDUKACJA w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich którego koszty poniesiono na kwotę 83901,87 zł, z tego:

- środki Banku ŚWIATOWEGO 51767 zł,
- środki budżetu gminy 32134,87 zł,

W ramach w /w zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzone zostały szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, odbyły się również szkolenia informatyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli.

c) realizacja projektu REMONTY BUDYNKÓW SZKÓŁ w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, które ukształtowały się na kwotę 152060,16 zł, z tego:

- środki Banku ŚWIATOWEGO 61967 zł, przy czym do refundacji w roku 2005 pozostała kwota 32192 zł,
- środki własne gminy w wysokości 90093,,16 zł wydatkowano w roku ubiegłym.

W ramach tego projektu wymieniono stolarkę okienną i zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Stankowie oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Szkole Podstawowej w Zwierznie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan - 29134 zł,
- wykonanie - 29134 zł, tj. 100 %,

Wydatki ponoszone są z dochodów pochodzących z opłaty skarbowej za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacją zadań zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja podejmuje działania mające na celu zmniejszenie nadużywania napojów alkoholowych, narastania zjawisk patologicznych oraz przemocy i agresji.

Komisja realizuje zadania wg harmonogramu zatwierdzonego przez Radę Gminy Markusy.

W roku 2004 środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od płac w okresie I półrocza, które poniesiono w związku z zatrudnieniem pracownika w świetlicy socjoterapeutycznej w Markusach i wyniosły:

- plan - 8618 zł,
- wykonanie - 8618 zł,

- b) zakup artykułów żywnościowych na kwotę 3000 zł dla dzieci przebywających w świetlicy socjoterapeutycznej w Markusach,

- c) zwrot kosztów podróży służbowych:

- plan i wykonanie - 327 zł,

- d) zakup usług:

- plan - 13263 zł,
- wykonanie - 13263 zł,

- e) na zakupy wydatkowano kwotę 3926 zł.

Nadmienia się, że w powyższym wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 10756 zł, która została przekazana na rachunek pomocniczy w ramach wykazu wydatków, które w roku 2004 nie zostały wykonane i w związku z tym zostały objęte planem finansowym do realizacji w roku 2005. Kwotę przeznaczono na koszty zorganizowania kolonii letnich dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markusach i ewentualne koszty szkoleń członków Komisji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan - 1655341 zł,
- wykonanie - 1426100 zł, tj. 86 %

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach, który jest jednostką organizacyjną gminy.

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego w/w jednostki stanowi odrębna informacja.

Poza tym niektóre zadania z tego zakresu realizuje Urząd Gminy w Markusy, a mianowicie:

- 1) wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych:

- plan - 36000 zł,
- wykonanie - 29132 zł, tj. 81 %,

- 2) od 1 maja br. realizacja świadczeń rodzinnych ze środków dotacji celowych z budżetu państwa:

- plan - 713889 zł,
- wykonanie - 711417 zł, tj. 100 %,

Środki dotacji celowej wydatkowano na:

- a) świadczenia społeczne 670825 zł,
- b) bieżące wydatki rzeczowe 31182 zł,
- c) wydatki inwestycyjne 9410 zł,

Dział 900 GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan - 293182 zł
- wykonanie - 239630 zł, tj. 82 %

Środki wydatkowane na zadania:

- a) oczyszczanie wsi poprzez organizację Dnia Sprzątania Świata, w związku z tym zakupiono opakowania do zbiórki odpadów komunalnych za kwotę 306 zł,
- b) na oświetlenie ulic koszty w roku ubiegłym wyniosły:
 - plan - 59586 zł
 - wykonanie - 44892 zł, tj. 75 %, przy czym 15949 zł stanowiła kwota dotacji celowej z budżetu państwa w ramach refundacji kosztów za rok 2003,
- c) koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych w roku 2004 wyniosły 194432 zł przy refundacji kosztów na kwotę 121547 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 103203 zł,
wykonanie - 102203 zł, tj. 99 %,

Środki wydatkowane na:

- 1) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 100% planu tj. 99203 zł, z tego 2733 zł stanowiły środki dotacji z budżetu państwa w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Kultury,
- 2) kwotę 2000 zł wydatkowano w formie dotacji na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Wydatki poniesiono na zorganizowania Dnia Seniora oraz opłacono koszty przewozu zespołów śpiewających na przeglądy folklorystyczne.
- 3) kwotę 1000 zł przekazano w formie dotacji dla Gminy Rychliki na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek powiatowych w miesiącu wrześniu 2004 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania kultury fizycznej wydatkowano kwotę 269 zł. Środki przeznaczone na zakup nagród dla najlepszych uczestników rozgrywek sportowych, które organizuje najczęściej Sekcja Tenisa Stołowego przy LZS Markusy. Usługa organizatora jest nieodpłatna.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowane do realizacji w roku 2004 na kwotę 7466679 zł wydatkowano w wysokości 6862855 zł, tj. 92 %.

INFORMACJA O REALIZACJI ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - dożywianie uczniów w szkołach n/w:

- 1) Szkoła Podstawowa w Zwierznie,
- 2) Szkoła Podstawowa w Żurawcu,
- 3) Gimnazjum w Stankowie
 - a) stan środków na rachunku środków specjalnych na 1 stycznia 2004 r. - 27513 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatności na dożywianie - 97538 zł,
 - c) wydatki związane z dożywianiem w szkołach - 95191 zł,

- d) stan środków na rachunkach środków specjalnych - 29860 zł.

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ŚRODKAMI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- 1) stan środków na początek roku 2004 - 4220 zł,
- 2) dochody - 4612 zł,
- 3) wydatki - 5000 zł,
- 4) stan środków na rachunku na 31 grudnia 2004 r. - 3832 zł,

OCENA ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dochody:

Najniższe wykonanie dotyczy dochodów n/w:

- 1) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - można ocenić, że na 66% wykonanie wpłynął nieco zawyżony plan oraz powstałe zadłużenie sześciu osób na kwotę 1664 zł,
- 2) wpływy z dzierżawy mienia komunalnego wykonano w 60% zostały spowodowane przede wszystkim spowodowane faktem powstania zaległości na koniec roku, które wyniosły 5966 zł,
- 3) nieco przeszacowano plan dochodów z opłaty za czynności urzędowe, gdyż na plan w wysokości 16000 zł pozyskano wpływy na kwotę 7720 zł, co stanowi 45%,
- 4) 77% wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości zostało spowodowane znacznym powstaniem zaległości na koniec ub. roku,
- 5) wpływy z opłaty skarbowej pozyskane w 76% uzasadnia się niższym zapotrzebowaniem ich zakupu niż zakładano na etapie planowania,
- 6) odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięte w 45 % uzasadnia się tym, że krótkim okresem ich gromadzenia na rachunku bankowym,
- 7) znaczne odchylenie od założeń dotyczy wpływów z refundacji zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, niski, bo 61 % stopień realizacji oznacza, że zakładano wyższy udział w refundacji kosztów.

Wydatki budżetowe:

Niektóre wydatki budżetowe zostały wykonane poniżej założeń, gdyż nie wystąpiła potrzeba ich realizacji, a w stosunku do innych spowodował brak środków finansowych na pełną realizację. Przede wszystkim sytuacja dotyczy zapłaty powstałych na 31 grudnia zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń osobowych za miesiąc grudzień ub. roku. Należne kwoty z tytułu potrąceń od plac głównie składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały uregulowane w styczniu 2005 roku tj. w wg przepisów w następnym miesiącu po miesiącu wypłaty.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

- 1) z kredytu zaciągniętego w roku 2000 na kwotę 660.000 zł pozostało saldo w wysokości 396.000 zł, termin spłaty ostatniej raty przypada na 07 grudnia 2010 roku,
- 2) pożyczka długoterminowa w wysokości 247.265 zł zaciągnięta w 2002 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie wraz z kanalizacją w Starym Dolnie i Brudzędach, na dzień 31 grudnia pozostała do spłaty kwota 117.389 zł, ostanía rata do spłaty została ustalona na 20 listopada 2006 roku,
- 3) z pożyczki długoterminowej w wysokości 1.147.000 zł, którą zaciągnięto w roku 2003 na modernizację systemu ciepłowniczego pozostało zobowiązanie na kwotę 974.950 zł,
- 4) zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Elblągu na kwotę 303.256 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, które nie miały pokrycia w dochodach spłacono w wysokości 60.640 zł zaś do zapłaty pozostała kwota 242.616 zł,
- 5) zaciągnięta w roku 2004 pożyczka w wysokości 40.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na zakup łodzi na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach, spłata nastąpi w roku 2005 w wysokości 20.000 zł oraz 20.000 zł w roku 2006.

Łącznie stan długu publicznego z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2004 roku ukształtował się w wysokości 1.770.955 zł.

Informuje się, że przypadające do spłaty raty kapitałowe pożyczek i kredytów były regulowane w terminach umownych.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH na 31 grudnia 2004 roku, które wystąpiły w jednostkach organizacyjnych n/w:

- 1) Urząd Gminy w Markusach - 157132,26 zł, z tego wymagalne na kwotę 32.192 zł, oraz naliczone koszty trzynastej pensji 49.185,50 zł (bez pochodnych) płatnej w terminie do 31 marca 2005 roku, zobowiązania wymagalne powstały na skutek braku wpływu środków z Banku Światowego za pośrednictwem budżetu państwa z tytułu udziału w kosztach realizacji zadania remontowo-inwestycyjnego, które w ubiegłym roku zostały wykonane zgodnie z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Należność pozostała do przekazania Gminie w roku 2005.
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierznie - 85160 zł, z tego naliczone koszty trzynastej pensji 47.881 zł (bez pochodnych) płatnej w terminie do 31 marca 2005 roku, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- 3) Szkoła Podstawowa w Żurawcu - 89124 zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 1.184 zł oraz naliczone koszty trzynastej pensji 46.926 zł (bez pochodnych) płatnej w terminie do 31 marca 2005 roku,
- 4) Gimnazjum w Stankowie - 76227,85 zł z tego naliczone koszty trzynastej pensji 37175,50 zł (bez pochodnych) płatnej w terminie do 31 marca 2005 roku, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,

- 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach - 16371,34 zł, z tego naliczone koszty trzynastej pensji 13570,41 zł (bez pochodnych) płatnej w terminie do 31 marca 2005 roku, przy czym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- 6) Gminny Zakład Komunalny w Markusach - 53.461 zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 23931 zł, przy czym należności dla tego zakładu stanowiła kwota 89.314 zł z tego należności wymagalne 89.314 zł.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

- 1) Instytucja kultury pn. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MARKUSY - zobowiązania na 31 grudnia 2004 roku nie wystąpiły,
- 2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Markusach - zobowiązania ukształtowały się na kwotę 1009 zł i były to zobowiązania wymagalne, przy czym należności wymagalne na rzecz tego zakładu wyniosły 20.100 zł.

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI REZERWY BUDŻETOWEJ

Rezerwę budżetową w wysokości 1000 zł przeznaczono na:

- a) wydatki w Szkole Podstawowej w Zwierznie 700 zł, a mianowicie:
 - dofinansowano koszty przejazdu sześciorga dzieci wraz z opiekunem do Warszawy na spotkanie z Panią Jolantą Kwaśniewską, dzieci zostały zaproszone w nagrodę za pierwsze miejsce na najlepiej zorganizowany przez szkołę obóz wędrowny, poza tym dzieci promowały w stolicy szkołę oraz tut. Gminę,
- b) wydatki w Szkole Podstawowej w Żurawcu 300 zł, z tego:
 - sfinansowano koszty udziału dzieci w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych „O Laur Złotej Rybki „, który odbył się w Ornecie.

OPINIE I WNIOSKI

Wykonanie budżetu za rok 2004 uważa się za wykonaną w stopniu pozytywnym.

Wydatki budżetowe realizowano wg możliwości finansowych budżetu.

Nadzorowano szczególnie wykonywanie dochodów budżetowych, podejmowano czynności odpowiednio wg uprawnień ustawowych w tym zakresie.

Poza tym podjęto wiele działań zmierzających do pozyskania środków spoza budżetu, a w szczególności środków z funduszy strukturalnych, które miały ogromne znaczenie w realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych zamierza się kontynuować w roku 2005 głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Reasumując uważa się, że zadania wynikające z uchwały budżetowej na rok 2004 były realizowane w miarę możliwości finansowych jednakże z uwzględnieniem pierwszeństwa potrzeb dla niektórych zadań statutowych

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia maksymalnych stawek, udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień za okres 12 miesięcy 2004 roku

Lp.	Rodzaj należności	Obniżenia maksymalnych stawek		Zwolnienia		Odroczenia Osoby prawne i fizyczne	Umorzenia należności głównej		Umorzenia odsetek za zwłokę
		od osób	fizycznych	prawnych	fizycznych	prawnych	Fizycznych	fizycznych	prawnych
1	Podatek rolny	54778,91	6109,37	1716,96	-	Fiz. 23510,81	16716,46	-	50352,40
2	Podatek od nieruchomości	103163,96	40396,75	-	199938,83	Fiz.: 799,60	9003,91	-	-
3	Podatek leśny	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Podatek od środków transportowych	-	-	-	1200,00	Fiz. 1741,50	167,30	-	-
5	Podatek od posiadania psów	-	-	6237,20	-	-	0	-	-
6	Razem	157942,87	46506,12	7954,16	201138,83	Fiz. 26051,91	25887,67	-	50352,40

Tabela Nr 2

Informacja o stanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2004 r.

Lp.	Sołectwo	Liczba zalegających na dzień 31.12.03 / 31.12.04	Kwota zaległości (bez zajęć hipoteki)	
			Na: 31.12. 2003	Na: 31.12.2004
1	Balewo	4/3	6307,47	1497,75
2	Brudzędy	35/33	20937,96	17289,06
3	Dzierzgonka	6/5	6474,41	3513,25
4	Jeziorno	14/9	12208,67	10170,66
5	Kepniewo	18/15	44119,01	24062,48
6	Krzewsk	41/36	40386,12	39703,92
7	Markusy	39/28	81320,45	61178,82
8	Nowe Dolno	15/11	33163,61	22255,84
9	Rachowo	18/13	36210,90	26585,53
10	Stalewo	11/10	25590,52	21993,32
11	Stankowo - Topolno	23/19	29898,71	21870,05
12	Węgle - Żukowo	18/14	24997,30	9203,67
13	Wiśniewo	17/12	4682,79	4243,29
14	Złotnica	12/6	3796,90	2591,07
15	Zwierzeńskie Pole	11/9	16575,67	18271,67
16	Zwierzno	26/20	31782,84	27501,58
17	Żółwiniec	6/8	3371,87	4702,97
18	Żurawiec	27/24	44600,69	39290,37
19	Kartoteki nieczynne (objęte postępowaniem egzekucyjnym) - 5 podatników	4/	6997,10	6997,10
	Razem	345/279	473422,99	362922,40

Tabela 3

Informacja o postępowaniu egzekucyjnym wg rodzajów należności w roku 2004

L.p.	Rodzaj należności	Ilość upomnień	Kwota upomnień	Ilość tyt. wyk.	Kwota tyt. wyk.	Wezwania prezsądów.	Kwota wezwań
1.	Zobow. pieniężne	980	369.828,11	590	203.253,26		
2.	Za wyk. sieci wod.	49	1.404,00	37	910,10		
3.	Wieczyste użyt. gr	8	585,82				
4.	Czynsz lok. miesz.	35	5.590,92			15	11.623,69
5.	Czynsz lok. użyt.	6	1.101,27				
6.	Czynsz obw. łow.	1	121,00				
7.	Za energ. elektr	1	561,31				
8.	Splata nieruch.	3	3.149,44				
9.	Czynsz dzierz.	30	1.723,44				
	Razem	1.113	384.065,31	627	204.163,36	15	11623,69

Poza tym informuje się, że poza postępowaniem egzekucyjnym wobec należności budżetowych zastosowano hipotekę przymusową na kwotę 73073,58 zł.

Zestawienie dochodów budżetu gminy Markusy za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Dochody wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym:			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	3 600	3 746	104
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	561	112
	01010			4 100	4 307	105

	01095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000	0	0
	01095			1 000	0	0
010				5 100	4 307	84
020			Leśnictwo w tym:			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy Skarbu Państwa dla j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 424	95
020	02095			1 500	1 424	95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		2370	Wpływy do budżetu, nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	19 521	19 621	101
400	40002			19 521	19 621	101
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym:			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk. i kom.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 441	2 441	100
		2440	Dotacje z funduszy celowych	4 000	4 000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów jedn. sektora finansów publicznych.	95 000	95 000	100
	70004			101 441	101 441	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 432	4 237	66
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa dla j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 080	4 840	60
			Wpływy z usług			
		0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16 000	20 234	126
		0840	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000	93 477	90
		0910	Pozostałe odsetki	1 000	1 181	118
		0920	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 167	83
		0970		2 100	9 366	446
	70005			142 612	137 502	96
	70095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	50 000	37 190	74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	821	82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 121	128
	70095			55 000	43 132	78
700				299 053	282 075	94
750			Administracja publiczna w tym:			
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	37 702	37 702	100
	75011			37 702	37 702	100
	75023		Urzędy gmin			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	770	77
		0450	Wpływy z opłaty admin. za czynności urzędowe	16 000	7 720	48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 200	0

		0830	Wpływy z usług	1 700	1 247	73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 113	106
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zad. z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	971	554	57
	75023			21 671	15 604	72
750				59 373	53 306	90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict. w tym:			
	75101		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin ustaw.	612	606	99
	75101			612	606	99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustaw.	5 856	5 376	92
	75113			5 856	5 376	92
751				6 468	5 982	92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129	6 069	538
	75412			1 129	6 069	538
	75414		Obrona cywilna			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385	385	100
	75414			385	385	100
754				1 514	6 454	426
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jed. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacony w formie karty podatkowej	0	4 467	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200	476	238
	75601			200	4 943	2470
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000	455 669	77
		0320	Podatek rolny	775 000	644 222	83
		0330	Podatek leśny	5 550	4 365	79
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000	24 996	109
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	292	58
		0370	Podatek od posiadania psów	50	0	0
		0490	Wpływy z innych lok. opłat	1 000	1 999	200
		0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	0	28 830	0
		0560	Zaległości a z podatków zniesionych	15 000	26 838	179
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40 500	58 854	145
	75615			1 450 600	1 246 065	86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	15 245	76
	75618			20 000	15 245	76

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	279 061	272 526	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	4 303	0
	75621			279 061	276 829	99
756				1 749 861	1 543 082	88
758			Różne rozliczenia w tym:			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 465 957	2 465 957	100
	75801			2 465 957	2 465 957	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 415	44 415	100
	75805			44 415	44 415	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 878	914 878	100
	75807			914 878	914 878	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	- 121	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 41	0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	6 745	45
	75814			15 000	6 583	44
758				3 440 250	3 431 833	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	11 000	10 550	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	896	2 690	300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 103	2 080	99
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 410	51 410	100
	80101			65 409	66 730	102
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	640	640	100
	80104			640	640	100
	80110		Gimnazja			
		0830	Wpływy z usług	300	100	33
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej	12 154	0	0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	1 228	1 228	100
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	19 500	0	0
	80110			33 182	1 328	4
	80146		Dokształcanie i doskon. nauczycieli			
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 903	28 903	100
	80146			28 903	28 903	100
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	450	450	100
	80195			450	450	100
801				128 584	98 051	76
851			Ochrona zdrowia			

	85154		w tym:			
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	29 134	29 133	100
851	85154			29 134	29 133	100
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 465	27 465	100
	85201			27 465	27 465	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społ.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	704 475	702 007	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	9 414	9 410	100
	85212			713 889	711 417	100
	85213		Składniki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 504	15 860	96
	85213			16 504	15 860	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrowotne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	175 948	175 437	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300 000	93 687	31
	85214			475 948	269 124	57
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 493	1 493	100
	85216			1 493	1 493	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację zadania bież. zad. zleconych	31 342	31 342	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68658	68658	100
	85219			100 500	100 500	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 814	127
	85228			3 000	3 814	127
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	17 201	19 734	115
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 835	16 835	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież. gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł	2 201	2 201	100
	85295			36 237	38 770	107
852				1 375 036	1 168 443	85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			
	90011		Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		0920	Pozostałe odsetki	150	182	121

	90011			150	182	121
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 949	15 949	100
	90015			15 949	15 949	100
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198380	121547	61
	90095			198 380	121 547	61
900				214 479	137 678	64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Bibliotek			
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bież. realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej	2733	2733	100
921	92116			2 733	2 733	100
			Ogółem	7 332 606	6 784 122	93
			z tego:			
			1. Dotacje celowe ogółem:	1 629.734	1 387.631	85
			- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§2010; 6310)	999 295	995.182	100
			- Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zad. gminy (§ 2030; 2033),	469 587	263 251	56
			- Porozumienia z j.s.t. (roz. 85219 §2320),	27 465	27 465	100
			- Porozumienia i umowy (roz. 80110 § 2023; 80110 §6323),	34 387	2 733	8
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych (roz. 7000 §2440; §6260).	99 000	99 000	100
			2. Subwencje z budżetu państwa dla gminy (§ 2920)	3 425 250	3 425 250	100
			3. Pozostałe dochody	2 277 622	1 971241	87

Zestawienie wydatków budżetu gminy Markusy za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
010	01030	2850	Rolnictwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14597	12637	87
	01030			14597	12637	87
	01095	4100	Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	403	403	100
	01095			403	403	100
010				15000	13040	87
400	40002	2510 2650	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	10000 46700	10000 44020	100 94
	40002			56700	54020	95
400				56700	54020	95
600	60016	4210 4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2241 25000	181 20465	8 82
	60016			27241	20646	76
600				27241	20646	76
700	70004	4210 4260 4300 6050	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35388 18000 49000 624372	28285 16056 35258 580065	80 89 72 93
	70004			726760	659664	91
700				726760	659664	91
710	71014	4210 4300	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	500 25000	350 13709	70 55
	71014			25500	14059	55

710				25500	14059	55
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28380	28380	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3122	3122	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5428	5428	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772	772	100
	75011			37702	37702	100
	75022		Rada gminy			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35320	33000	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	401	67
		4300	Zakup usług pozostałych	1855	955	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	49	36
	75022			38475	34605	90
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	75	15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8160	8000	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555203	537803	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41960	40978	97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24476	23066	94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108587	101947	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15750	14740	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46493	45623	98
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	134	45
		4260	Zakup energii	6438	6438	100
		4300	Zakup usług pozostałych	157630	153173	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2917	2916	100
		4430	Różne opłaty i składki	16086	16086	100
		4440	Odpisy na ZFSS	14610	14609	100
	75023			999110	965588	97
	75095		Pozostała działalność			
		4430	Różne opłaty i składki	597	0	0
	75095			597	0	0
750				1075884	1037895	96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114	110	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	16	89
		4300	Zakup usług pozostałych	480	480	100
	75101			612	606	99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500	3500	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69	69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1775	1313	74
		4300	Zakup usług pozostałych	402	397	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	87	87
	75113			5856	5376	92
751				6468	5982	92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10000	7591	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	43372	85
		4260	Zakup energii	5000	3370	67
		4300	Zakup usług pozostałych	9629	9048	94
		4430	Różne opłaty i składki	18000	17963	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26900	26704	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45000	44940	100
	75412			165529	152988	92
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	385	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	685	0	0
	75414			3385	385	11
754				168914	153373	91
757			Różne rozliczenia			
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60983	54158	89
	75705			60983	54158	89
757				60983	54158	89

801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79202	76940	97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998598	971272	97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72064	72064	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211080	196413	93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28758	26546	92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117405	113894	97		
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	21635	21635	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2850	2845	100		
		4260	Zakup energii	28850	25900	90		
		4300	Zakup usług pozostałych	83306	77970	94		
		4303	Zakup usług pozostałych	29775	29775	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4240	4186	99		
		4430	Różne opłaty i składki	2981	2981	100		
		4440	Odpis na ZFSS	65325	65325	100		
	80101			1746069	1687746	97		
	80104		Przedszkola					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9369	8699	93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59775	58583	98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5201	5201	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11912	11106	93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1623	1505	93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1490	1489	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	832	832	100		
		4440	Odpis na ZFSS	5238	5238	100		
	80104			95440	92653	97		
	80110		Gimnazja					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37070	36028	97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431200	419313	97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30097	30096	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92260	85478	93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12611	11668	93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34054	26755	79		
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1228	1228	100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2730	2252	82		
		4260	Zakup energii	10197	8307	81		
		4300	Zakup usług pozostałych	33707	28131	83		
		4303	Zakup usług pozostałych	12154	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1020	891	87		
		4430	Różne opłaty i składki	1978	1978	100		
		4440	Odpisy na ZFSS	26865	26865	100		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30350	30350	100		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19500	0	0		
	80110			777021	709340	91		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	294	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1669	1130	68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17663	9627	55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3509	2219	63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477	303	64		
		4300	Zakup usług pozostałych	193000	178867	93		
	80113			218212	192146	88		
	80120		Licea ogólnokształcące					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1733	0	0		
	80120			1733	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6918	5934	86		
		4300	Zakup usług pozostałych	22275	21953	99		
		4303	Zakup usług pozostałych	28903	28904	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1053	868	82		
	80146			59149	57659	98		
	80195		Pozostała działalność					
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	100		
		4440	Odpis na ZFSS	23529	23529	100		
	80195			23979	23979	100		
801				2921603	2763523	95		
851	85154		Ochrona zdrowia					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7200	7200	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1241	1241	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177	177	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3926	3926	100		
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	13263	13263	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	327	327	100		
	85154			29134	29134	100		
851				29134	29134	100		
852	85201		Pomoc społeczna					
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11380	11380	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2072	2072	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9037	9037	100		
		4260	Zakup energii	2682	2682	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	2014	2014	100		

	85201			27465	27465	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	671254	670825	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10368	10368	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17907	16771	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255	254	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	100
		4260	Zakup energii	221	220	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2470	1569	64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9414	9410	100
	85212			713889	711417	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16504	15860	96
	85213			16504	15860	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	578108	371285	64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7840	7840	100
	85214			585948	379125	65
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	36000	29132	81
	85215			36000	29132	81
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	1493	1493	100
	85216			1493	1493	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130576	128988	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600	8600	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25029	24693	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3373	3373	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7440	7440	100
		4260	Zakup energii	1400	867	62
		4300	Zakup usług pozostałych	10363	10281	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	840	792	94
		4430	Różne opłaty i składki	1880	1251	67
		4440	Odpis na ZFSS	4327	3478	80
	85219			193828	189763	98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26640	26640	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2145	2145	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5236	5236	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706	706	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	1100	1043	95
	85228			35877	35770	100
	85295		Pozostała Działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	44337	36075	81
	85295			44337	36075	81
	852			1655341	1426100	86
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
		85401	Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11653	11290	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204577	199119	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16598	16598	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43381	40302	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5926	5470	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647	646	100
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1200	1200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	100
		4430	Różne opłaty i składki	70	70	100
		4440	Odpis na ZFSS	13345	13345	100
	85401			297757	288400	97
	85495		Pozostała Działalność			
		4440	Odpis na ZFSS	759	759	100
	85495			759	759	100
	854			298516	289159	97
	900		Gospodarka i ochrona środowiska			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	306	61
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	90003			1000	306	31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	34316	30014	87
		4300	Zakup usług pozostałych	25270	14878	59
	90015			59586	44892	75
	90095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4465	2655	59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157400	151628	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14583	4941	34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36618	29818	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6150	3887	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	194	39
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	429	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	880	880	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0
	90095			232596	194432	84

900				293182	239630	82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	2830	Pozostałe zadania kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3000	2000	67
	92105			3000	2000	67
	92116		Biblioteki			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	99203	99203	100
	92116			99203	99203	100
	92195	2310	Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1000	1000	100
	92195			1000	1000	100
921				103203	102203	99
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	269	54
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	0	0
	92695			2250	269	12
926				2250	269	12
			Wydatki ogółem	7466679	6862855	92
			z tego:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	6701143	6171386	92
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3486759	3344496	96
			- dotacje	161636	157956	98
			- na obsługę długu j.s.t.	60983	54158	89
			b) wydatki majątkowe	765536	691469	90

Informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie realizacji założeń do wykonania budżetu za 2004 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku sprzedano niżej wymienione nieruchomości:

- 1) 1 działka zabudowana (Zwierzno) - 3.624,40,
- 2) 1 działka zabudowana (Zwierzno) - 1.840,00,
- 3) 1 działka niezabudowana (Żurawiec) - 4.574,00,
- 4) 1 działka zabudowana (Stare Dolno) - 4.000,00,
- 5) 2 lokale mieszkalne (Markusy) - 2.262,08,
- 6) 2 lokale mieszkalne (Wiśniewo) - 4.193,60,
- 7) 1 działka zabudowana (Żurawiec) - 3.650,00,
- 8) 1 działka niezabudowana (Żółwiniec) - 8.850,00,
- 9) 1 działka niezabudowana (Wiśniewo) - 3.450,00,
- 10) działka niezabudowana (Zw. Pole) - 9.600,00,
- 11) 1 lokal mieszkalny (Markusy) - 1.850,40,
- 12) 1 lokal mieszkalny (Markusy) - 9.643,37,
- 13) 3 działki niezabudowane (Brudzędy) - 1.344,00,
- 14) 1 działka niezabudowana (Brudzędy) - 870,00,
- 15) 1 działka niezabudowana (Zw. Pole) - 610,00,
- 16) 1 lokal mieszkalny (Zw. Pole) - 1.197,98,
- 17) 1 lokal mieszkalny (Zw. Pole) - 10.278,66,
- 18) 1 lokal mieszkalny (Zw. Pole) - 934,00,
- 19) 1 lokal mieszkalny (Zw. Pole) - 1.036,00.

73.808,49

Informuje się, że plan dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2004 wynosi; 104.000 zł. Zatem jego wykonanie na dzień; 31 grudnia 2004 r wynosi: 93.476,59 zł, co stanowi 89,9 % realizacji założeń, na które składają się:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 73.808,49

- b) spłata rat z lat poprzednich - 19.668,10

Ponadto informuje się, że do budżetu gminy na dzień: 31 grudnia 2004 r wpłynęły następujące kwoty:

- a) wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych - 15.426,78,
- b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 2.446,85,
- c) wpływy z tytułu wynajmu sali GOK i OSP - 4.806,87,
- d) wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych - 4.839,98,
- e) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 37.189,56,
- f) wpływy z tytułu trwałego zarządu - 1.790,59,

66.500,63

Z planowanej sprzedaży nie sprzedano następujących nieruchomości o wartości szacunkowej:

- a) 2 działki niezabudowane (Żurawiec) - 13.000,

Jednocześnie stwierdza się, że wykonanie planu dochodów za 2004 rok z tytułu innych dochodów, tj. użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawa lokali użytkowych, wynajem świetlic, czynsz lokalowy, trwałe zarząd oraz dzierżawy gruntów wynosi 86,9%.

Zestawienie wykonania planu finansowego w zakresie zadań zleconych za rok 2004

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Administracja publiczna, w tym: Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37702	37702	100
	75011			37702	37702	100
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	0	0
	75056			0	0	0
750				37702	37702	100
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, w tym: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	612	606	99
	751113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5856	5376	92
751				6468	5982	92
852	85213	2010	Pomoc społeczna, w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16504	15860	96
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	175948	175437	100
	85214			175948	175437	100
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1493	1493	100
	85316			1493	1493	100
	85319	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31342	31342	100
	85219			31342	31342	100
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	704475	702007	100
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rz.	9414	9410	100
	85212			713889	711417	100
852				939176	935549	100
900	90015	2010	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA środowiska w tym: Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15949	15949	100
900				15949	15949	100
			DOTACJE RAZEM	999295	999182	100

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	Administracja publiczna, w tym: Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników	28380	28380	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3122	3122	100
		4110		5428	5428	100

			Składki na ubezpieczenie społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772 0	772	100
		4210	Zakup towarów i wyposażenia		0	0
	75011			37702	37702	100
	75056		Spis powszechny i inne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0
		4210	Zakup towarów i wyposażenia	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4410	Delegacje służbowe krajowe	0	0	0
	75056			0	0	0
750				37702	37702	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, w tym:			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
		4300	Zakup usług pozostałych	480	480	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114	110	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	16	89
	75101			612	606	99
	75113		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500	3500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	402	397	99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69	69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	87	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1775	1313	74
	75113			5856	5376	92
751				6468	5982	92
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
801				0	0	0
852			Pomoc społeczna, w tym:			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16504		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15860	96
	85313			16504	15860	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	168108	167598	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7840	7839	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0
	85214			175948	175437	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
		3110	Świadczenia społeczne	1493	1493	100
	85216			1493	1493	100
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18866	18866	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5201	5201	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4146	4146	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	590	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36	36	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68	68	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	2435	2435	100
	85219			31342	31342	100
852			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	671254	670825	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10368	10368	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17907	16771	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255	254	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	100
		4260	Energia	221	220	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2470	1569	64
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	9414	9410	100
	85212			713889	711417	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939176	935549	100
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	12617	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3332	0	0
900	90015			15949	0	0
			WYDATKI RAZEM	999295	979233	98

Zestawienie dotacji celowych z budżetu gminy na zadania zleconego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w roku 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota plan	Kwota wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Środki na zadania n/ w: 1. Dzieci Seniora wydatkowano 1000 zł /plan - 1000 zł/ 2. Przeglądy folklorystyczne wydatkowano - 1000 zł /plan -2000 zł/	3000	2000	67
921	91205			3000	2000	67
			RAZEM	3000	2000	67

Zestawienie dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych kalkulowanych wg stawek jednostkowych za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota Plan	Kwota Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	2650	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę w tym: Dostarczanie wody Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Zakres / rodzaj i wielkość stawki jednostkowej: a) 100% finansowania kosztów eksploatacji studni publicznych - /planowano 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł/, b) 100% kosztów utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy tj. plan 2.900 zł, wydatkowano 220 zł, c) 56% dopłata do kosztów utrzymania wysypiska odpadów w m. Stare Dolno /plan 15600 zł, realizacja 15600 zł/, d) 3 zł do ceny odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w m. Stare Dolno tj /plan 15.500 zł, wykonanie 15.500 zł/, e) 100% kosztów dostawy energii cieplnej do obiektów komunalnych do nowej kotłowni w m. Markusy	46700	44020	94
400	40002	2650		46700	44020	94
			Razem	46700	44020	94

Zestawienie dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych kalkulowanych wg stawek jednostkowych za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota Plan	Kwota Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	2510	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę w tym: Dostarczanie wody Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego	10000	10000	100
400				10000	10000	100

Środki finansowe przekazano dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Markusach z przeznaczeniem na koszty zakupu i montażu mierników ciepła w obiektach komunalnych podłączonych do nowo wybudowanej kotłowni.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2004 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4220	4220	100
1	Środki pieniężne	4220	4220	100
2	Należności	0	0	0
3	Zobowiązania	0	0	0
4	Materiały	0	0	0
II	Przychody	4612	5401	117

1	§ 083(42) Wpływy z usług	725	725	100
2	§ 092 Pozostałe odsetki	0	0	0
3	§ 296 (96) Przelewy redystrybucyjne	3887	4676	120
III	Wydatki	5000	5000	100
1	Wydatki bieżące			
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5000	5000	100
	§ 4210 (31) Materiały i wyposażenie	0	0	0
	§ 4270 (36) Usługi materialne	0	0	0
	§ 4300 (37) Zakup usług pozostałych	0	0	0
2	Wydatki majątkowe	0	0	0
	§ 6050 (72) Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych lub	0	0	0
	§ 6060 zakupy inwestycyjne			
IV	Stan funduszy na koniec okresu	3832	4621	121
1	Srodki pieniężne	3832	4621	121
2	Należności	0	0	0
3	Zobowiązania	0	0	0

2013

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Płoskinia

za 2004 rok.

Plan dochodów Gminy Płoskinia zamknął się kwotą 5.935.251 zł z tego przypada na:

- zadania własne kwota 5.334.825 zł,
- zadania zlecone kwota 585.259 zł,
- zadania z porozumień 15.167 zł.

Plan wydatków Gminy Płoskinia zamknął się kwotą 6.647.747 zł z tego przypada na:

- zadania własne kwota 5.996.220 zł,
- zadania zlecone kwota 632.310 zł,
- zadania z porozumień 19.217 zł.

Rozchody wynoszą 87.504 zł spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły Podstawowej - Gimnazjum we wsi Płoskinia.

W porównaniu do uchwalonego budżetu uchwałą Nr 61/X/04 r. Rady Gminy Płoskinia z dnia 11 marca 2004 r budżet gminy wzrósł

- w dochodach o kwotę 860.228 zł,
- w wydatkach o kwotę 710.228 zł,

Przychody wynoszą 800.000 zł -zaciągnięty kredyt na budowę sali gimnastycznej w Płoskini

1. Wzrost w zadaniach własnych wynosi 529.292 zł poprzez.

Zwiększenia:

- a) Subwencja ogólna w kwocie 89.714 zł, w tym:

- część rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za 2003 r. o kwotę 74.520 zł,
- część uzupełniająca w kwocie 13.994 zł,
- część oświatowa w kwocie 1 200 zł.

- b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 14.000 zł,

- c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 136.965 zł w tym:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 47.436 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów w kwocie 19.126 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie T.O.P.S. w kwocie 70.403 zł.

- d) podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 15.000 zł,

- e) podatek od nieruchomości o kwotę 141.453 zł,

- f) podatek od spadków i darowizn 8.000 zł,

- g) podatek rolny w kwocie 300.000 zł

Zmniejszenia:

- a) Oświaty i Wychowania o kwotę 25.840 zł w tym:

- zmniejszamy dotację na wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Płoskini o kwotę 30.000 zł,

- zwiększamy dotację o kwotę 4.160 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci klas pierwszych Szkół Podstawowych, wdrażanie

reformy oświaty - prace komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów dowozu dzieci sześciolletnich.

b) dotację na budowę wodociągu Tolkowiec - Jarzębiec o kwotę 150.000 zł

2. Zwiększenie zadań zleconych o kwotę 318.469 zł poprzez.

Zwiększenie:

a) dotacji celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 6.824 zł,

b) dotacji na T.O.P.S. o kwotę 431.678 zł w tym:

- świadczenia rodzinne	422.264 zł,
- wydatki inwestycyjne	9.414 zł

c) dotacja celowa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych w kwocie 13.527 zł.

Zmniejszenia;

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 133.560 zł

- zasiłki i pomoc w naturze o kwota 48.421 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwota 16.234 zł,
- utrzymanie T.O.P.S. o kwotę 67.403 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.502 zł.

3. Wzrost na zadania z porozumień 12.467 zł;

a) dotacja w kwocie 8.900 zł na realizację programu z zakresu " opieki nad dzieckiem i rodziną" pod nazwą "Nasz Świat" świetlica środowiskowa we wsi Jarzębiec,

b) pomoc materialna studentom kwota 1.350 zł,

c) dotacja na zakup książek w Instytucji kultury w kwocie 2.217 zł.

Wymienione zmiany wprowadzono uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy;

Uchwałą Rady Gminy:

Nr XIII/70/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
Nr XIV 773/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Nr XVI/88/04 z dnia 28 grudnia 2004 r.

Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 5/04 r z dnia 22 kwietnia 2004 r.
Nr 13/04 z dnia 30 czerwiec 2004 r.
Nr 16/04 z dnia 30 września 2004 r.
Nr 18/04 z dnia 30 listopada 2004 r.
Nr 20/04 z dnia 31 grudnia 2004 r.

W trakcie realizacji budżetu dokonano przesunięć między działami i paragrafami na podstawie uchwał Rady i Zarządzeniem Wójta Gminy, które nie powodowały korekty ogólnej budżetu.

Przeniesiono wydatki bieżące z rezerwy budżetowej, w kwocie 10.000 zł zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

I. DOCHODY

Dochody budżetu wykonano ogółem na kwotę 5.085.529 zł, co stanowi 85,7% planowanych dochodów.

Wśród osiągniętych dochodów budżetowych największy jest udział dochodów własnych i wynosi 1.997.498 zł tj. 70,6%.

Pozostałe dochody wynoszą:

1. Subwencja ogólna w kwocie 1.993.657 zł tj. 100% w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	287.455 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	1.617.688 zł
- część uzupełniająca	13.994 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej	74.520 zł

t.j.

- z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.

2. Dotacje celowe w kwocie 1.094.374 zł tj. 98,4%

- na zadania własne kwota	505.846 zł
- na zadania zlecone kwota	5 73.511 zł
- na zadania z porozumień	15.017 zł w tym:

- z j.s.t.	- 3.900 zł
- z organami administracji rządowej	- 11.117 zł

Największy wpływ osiągnięto z następujących źródeł:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 98,7 %
- sprzedaż mienia komunalnego 85,3%
- podatek od środków transportowych 104,7 %
- podatek leśny osób prawnych 91,6%
- czynności cywilnoprawne 93,8 %

Najniższy wpływ osiągnięto z tytułu:

- podatek od nieruchomości osób prawnych 67,6%,
- podatek rolny osób prawnych 73,2%
- podatek rolny osób fizycznych 53,8%
- opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie 41,8%

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawia tabela Nr 1.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wykonano ogółem na kwotę 5.774.506 zł tj. 86,8% planowanych wydatków.

I. Wydatki na zadania zlecone gminie wynoszą 586.014 zł w tym: środki własne 36.698 zł tj. 10,2% wykonanych wydatków.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano na:

DZIAŁ 853 - Opiekę Społeczną kwotę 508.553 zł - środki własne 4.183 zł; z tego przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 2.498 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 51.5 79 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwota 766 zł,

- utrzymanie T.O.P.S. Kwota 29.597 zł w tym; wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwota 28.206 zł,
- świadczenia rodzinne w kwocie 424.113 zł -środków własne 4.183 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 5.885 zł-środków własne 2.998 zł wydatki inwestycyjne w kwocie 9.414 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja państwowa kwota 70.217 zł w tym środki własne 32.515 zł z tego przypada na:

- Urząd Wojewódzki kwota 70.217 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.457 zł.

DZIAŁ 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa kwota 7.244 zł

- aktualizacja rejestru wyborców 420 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 6.824 zł.

II. Wydatki na zadania własne wynoszą 5.169.425 zł tj. 89,8 % wykonanych wydatków.

DZIAŁ 010 - Rolnictwo wydatkowano kwotę 157.416 zł z przeznaczeniem na:

a) zatrudnionych pracowników w ramach programu: Agro Braniewo; zgodnie z zawartą umową z A.N.R S.P. z dnia 01 lipca 2003 do 30 czerwca 2004 r. oraz umowami Nr 5602/32/04 z dnia 09 kwietnia 04 r. Nr 5612/27/04 z dnia 07 kwietnia 04 r. Nr 5612/15/04 z dnia 15 marca 04 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 73.462 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwota 69.707 zł

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 54.652 zł w tym:

- budowa kanalizacji Pierzchały - Chruściel 24.652 zł,
- dokumentacja na budowę wodociągu Tolkowiec - Jarzębiec 15.000 zł,
- Dokumentacja na budowę wodociągu Podlechy 15.000 zł.

c) wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29.302 zł.

DZIAŁ 600 - Transport wydatkowano kwotę 37.043 zł z przeznaczeniem na;

a) utrzymanie dróg gminnych w kwocie 37.043 zł w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych 3.534 zł,
- modernizacja dróg i przepustów drogowych 33.509 zł.

Wykonano remonty dróg; Pierzchały, Płoskinia-Giedyle, Płoskinia-Tolkowiec, Płoskinia Kolonia Strubno-Wysoko Braniewska, Wysoko Braniewska Kolonia Strubno Podlechy Długobór Kolonia, Chruściel.

Wykonano remonty przepustów drogowych; Płoskinia - Płoskinia Kolonia, Jarzębiec, Giedyle.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 43.738 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zakup opału, wymiana kotła C.O w budynku wielofunkcyjnym Płoskinia, docieplenie świetlicy-remizy w Pierzchałach

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa wydatkowano 12.506 zł w tym:

- opłata za opracowania geodezyjne 2.380 zł za wyrisy map geodezyjnych, wycenę nieruchomości przeznaczonych do wykupu.
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 10.126 zł

DZIAŁ 750 - Administracja samorządowa - wydatkowano kwotę 972.807 zł z przeznaczeniem na:

1. Radę Gminy kwotę 36.897 zł,
2. Urząd Gminy kwotę 866.150 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 700.404 zł oraz zwrot kosztów dojazdu, ryczałty samochodowe, wyjazdy służbowe, spłata zobowiązań (zakup komputerów, programów komputerowych), usługi telefoniczne, energetyczne, ciepłownicze, przesyłki listowe, szkolenia pracownicze, ubezpieczenia budynków i sprzętów, materiały biurowe.

3. Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 69.760 zł z przeznaczeniem na: inkaso za pobór zobowiązania pieniężnego, opłaty za czynności bankowe, spłata zobowiązań tytułem dopłaty do kursów komunikacji samochodowej, opłata za czynności komornicze, składki na Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich oraz Euroregion Bałtyk.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - wydatkowano ogółem kwotę 28.557 zł w tym:

1. Jednostki Terenowe Policji kwota - 702 zł zakup paliwa
2. Ochotnicze Straże Pożarne kwota - 27.855 zł. Zobowiązania z roku 2003 za (udział w akcjach gaszenia pożaru), dieta dla komendanta straży pożarnej,
 - dotacja celowa dla stowarzyszenia OSP w kwocie 19.120 zł

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 62.311 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wykupu wierzytelności.

DZIAŁ 801 - Oświata i Wychowanie - wydatkowano ogółem kwotę 3.321.904 zł z tego przeznaczono na:

1. Szkoły Podstawowe kwotę 2.557.426 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini 1.146.637 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota 1.191.988 zł, oraz dodatki mieszkaniowe, wyjazdy służbowe, usługi telefoniczne energetyczne, zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe.

2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych kwota 101.323 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 83.470 zł oraz

dodatki mieszkaniowe, środki czystości, usługi energetyczne, odpis na ZFŚS.

3. Gimnazjum kwota 479.500 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 396.252 zł oraz zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, odpis na ZFŚS.
4. Dowóz uczniów do Szkół wydatkowano kwotę 180.248 zł
5. Pozostała działalność 3.407 zł w tym; diety dla komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli.

DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia - wydatkowano ogółem kwotę 8.954 zł z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 8.954 zł realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w szkołach.

DZIAŁ 853 - Opieka Społeczna - wydatkowano kwotę 346.366 zł z przeznaczeniem na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze 71.188 zł,
2. Utrzymanie T.O.P.S. - 141.910 zł z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 115.281 zł
3. Dodatki mieszkaniowe 113.992 zł
4. Pozostała działalność 19.276 zł w tym; dożywianie uczniów 19.126 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlicy w Jarzębcu.

DZIAŁ 900 - Gospodarka Komunalna - wydatkowano ogółem kwotę 105.375 zł z przeznaczeniem na:

1. Oświetlenie ulic, włączania i wyłączanie oświetlenia kwota 100.102 zł w tym:
 - oświetlenie dróg 44.970 zł konserwacja oświetlenia 19.150 zł
 - wydatki inwestycyjne 35.310 zł spłata wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych.
2. Pozostała działalność kwota 5.273 zł t.j:
 - za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 - adaptacja pomieszczenia na świetlicę w Jarzębcu

DZIAŁ 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - wydatkowano ogółem kwotę 64.635 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja na instytucję kultury 63.635 zł (biblioteka publiczna oraz pozostała działalność kulturalna)
- dotacja na konserwację kościoła w wsi Chruściel 1.000 zł

DZIAŁ 926 - Kultura Fizyczna i sport - wydatkowano ogółem kwotę 7.813 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotację dla stowarzyszeń sportowych 5.500 zł
 - stowarzyszenie "Relax" 3.000 zł

- stowarzyszenie "Junior" 2.500 zł

2. Upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej 2.313 zł t.j. - ryczałt dla koordynatora sportu z młodzieżą szkolną oraz zajęcia animatora sportu.

III. Wydatki na zadania z porozumień wynoszą 19.067 zł w tym, środki własne: 4.050 t.j. 0,3% wykonanych wydatków

- pomoc materialna dla trzech studentów 7.950 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy środowiskowej we wsi Jarzębiec. 8.900 zł,
- zakup książek dla Biblioteki Gminnej 2.217 zł.

W roku 1999 Rada Gminy zaciągnęła kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Płoskini, w Banku Komunalnym w/g umowy Nr KI -140/99/8 FBRA z dnia 11 listopada 1999 r w wysokości 700.000 zł z karencją jednego roku. Spłata kredytu rozłożona jest na 8 lat w ratach miesięcznych po 7.292 zł poczynając od miesiąca listopada 2000 r., zadłużenie na dzień 31 grudnia 2004 r wynosi 342.724 zł.

Spłata wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia na drogach gminnych w wysokości 130.248 zł.zgodnie z zawiadomieniem, że wierzytelność objęta fakturą wystawioną przez CASPA S.p została przeniesiona na rzecz NORDEA Bank Polska S.A w Elblągu. Spłata należności następuje w okresach miesięcznych poczynając od miesiąca października 2003 r do listopada 2006 r zadłużenie na dzień 31 grudnia 2004 r wynosi 87.968 zł.

W roku bieżącym Rada Gminy zaciągnęła kredyt inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini w wysokości 800.000 zł zgodnie z zawartą umową Nr 1015041198 z dnia 15 czerwca 2004 r z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna III/O w Warszawie, na okres czerwiec 2004 r - czerwiec 2014 r z karencją w spłacie jednego roku.

Zobowiązania wynoszą 2.054.255 zł z tego:

- 1) kredyty wieloletnie w wysokości 1.142.724 zł w tym:

- zaciągnięty w Banku Komunalnym Braniewo w wysokości 342.724 zł oraz w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie w wysokości 800.000 zł

- 2) zobowiązania wymagalne wynoszą 911.531 zł w tym:

- dowóz uczniów - 322.665 zł
- dodatki mieszkaniowe 121.152 zł
- dofinansowanie Komunikacji Samochodowej - 9.800 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 3.679 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz zdrowia, fundusz pracy - 329.173 zł
- wydatki inwestycyjne 18.397 zł/dokumentacja wodociągu Podlechy, budowa wodociągu Chruściel-Pierzchały.
- zakup energia elektryczna, ciepłej 3 7.606 zł
- usługi telefoniczne, opieka autorska ZETO 9.260 zł
- krajowe podróże służbowe, ryczałty i diety Radnych Gminy 17.555 zł
- pozostałe - 42.244 zł

Należności wymagalne wynoszą - 656.684 zł z tytułu:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste - 1.642 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku - 7.218 zł
- podatek od nieruchomości - 177.985 zł w tym:
 - od osób prawnych - 1 59.094 zł
 - od osób fizycznych - 18.891 zł
- podatek rolny - 464.442 zł w tym:
 - od osób prawnych 82.087 zł
 - od osób fizycznych 382.355 zł
- podatek od środków transportowe osób fizycznych 3.118 zł
- pozostałe - 2.279 zł

Skutki obniżenia stawek, umorzeń, zwolnień, odroczeń wynosi 501.523 zł

- obniżono górne stawki w podatkach o kwotę 312.824 zł
- udzielono ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń na kwotę 188.699 zł

III. Fundusze celowe

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska stan środków na początku roku wyniósł 8.218 zł

Przychody osiągnięto w kwocie 3.930 zł z tego:

- środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3.864 zł otrzymane z Samorządu Wojewódzkiego oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w kwocie 66 zł.

Rozchody wynoszą 11.003 zł -opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami oraz obsługa bankowa.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 1.145 zł

IV. INWESTYCJE

1. wydatki inwestycyjne planowane	1.288.824 zł	wykonane	1.247.013 zł w tym:
- kanalizacja sanitarna Pierzchały-Chruściel	27.600 zł	wykonanie	24.652 zł
- opracowanie dokumentacji wodociąg Podlechy	30.500 zł	wykonanie	15.000 zł
- spłata zobowiązań za opracowanie dokumen. Tolkowiec - Jarzębiec	15.000 zł	wykonanie	15.000 zł.
- konserwacja zabytków	1.000 zł	wykonanie	1.000 zł
- budowa sali gimnastycznej przy zespole	1.170.000 zł	wykonanie	1.146.637 zł
- zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowania)	9.414 zł	wykonanie	9.414 zł
- modernizacja oświetlenia dróg gminnych	35.310 zł	wykonanie	35.310 zł

V. Realizacja przychodów i wydatków Zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał dochody na kwotę 474.689 zł, co stanowi 101,5% planowanych dochodów z tego przypada na;

1. Wpływy za pobór wody i odpływ ścieków wynoszą 253.339 zł, co stanowi 53,3 % wykonanych dochodów z tego:

- od osób fizycznych kwota 222.612 zł
- od osób prawnych kwota 30.727 zł

2. Dochody za użytkowanie mieszkań 162.035 zł tj. 34,2% wykonanych dochodów.

3. Dochody za świadczone usługi 56.347 zł tj. 11,9% wykonanych dochodów.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat 2.968 zł tj. 0,6 % wykonanych dochodów.

Wydatki wykonano w kwocie 475.233 zł tj. 101,5% planowanych wydatków z tego przypada na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 249.222 zł oraz zakup materiałów, paliwa, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, różne opłaty jak pobór wód, emisje zanieczyszczeń, dozór techniczny hydroforni, zwrot kosztów dojazdu, zakup opału.

Należności wymagalne za 2004 r wynoszą 217.761 zł

- czynsze najmu - 166.812 zł w tym dodatki mieszkaniowe 109.609 zł/,
- z tytułu sprzedaży wody - 22.894 zł,
- z tytułu wywozu śmieci - 3.155 zł,
- usługi grzewcze - 21.273 zł,
- pozostałe - 3.627 zł,

Zobowiązania wymagalne za 2004 r. 160.329 zł tj.

- składki ZUS - 26.502 zł,
- podatek dochodowy osób fizycznych - 1.233 zł,
- zakup energii elektrycznej - 12.756 zł,
- zakup opału - 50.746 zł,
- usługi za wywóz nieczystości stałych, badanie wody - 21.345 zł,
- za pobór wód i odprowadzenie ścieków - 21.747 zł,
- kary w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska - 7.476 zł,
- ryczałt samochodowe „krajowe podróże służbowe - 9.927 zł,
- pozostałe usługi - 8.597 zł.

Zestawienie z wykonania dochodów za 2004 rok

Wyszczególnienie	§	plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem		5.935.251	5.085.529	85,7
1. Dochody własne w tym:		2.830.043	1.997.498	70,6
czynsz najmu w budynkach komunalnych	0750	2.200	1.967	89,4
czynsz dzierżawny mienia komunalnego	0750	41.300	40.754	98,7
sprzedaż mienia komunalnego	0840	129.400	110.341	85,3
grunty oddane w użytkowanie	0470	2.500	1.046	41,8
opłata eksploatacyjna	0460	10.000	8.554	85,5
Podatek rolny w tym:	0320	1.240.000	713.745	57,5
- podatek rolny od osób prawnych		240.000	175.761	73,2
- podatek rolny osób fizycznych		1.000.000	537.984	53,8
- podatek leśny	0330	60.000	54.964	91,6
podatek do nieruchomości w tym:	0310	977.612	700.624	71,6
- od osób prawnych		812.183	549.067	67,6
- od osób fizycznych		165.429	151.557	91,6
podatek od środków transportowy w tym:	0340	18.500	19.375	104,7
- od osób prawnych		2.000	2.050	102,5
- od osób fizycznych		16.500	17.325	105
udział w podatku od osób fizycznych	0010	243.696	237.991	97,6
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1.000	831	83,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	40.000	37.512	93,8
wpływy z karty podatkowej	0350	5.000	2.637	52,7
podatek od spadków i darowizn	0360	8.000	7.809	97,6
podatek od psa	0370	500	470	94
opłata skarbową	0410	10.000	12.298	123
opłata targowa	0430	300	485	161
wpływy z usług	0830	4.000	2.960	74
wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	17.320	18.954	109,4
odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	0920	1.515	616	40,6
odsetki od nieterminowy wpłat	0910	17.200	23.565	137
2. Subwencje w tym:		1.993.657	1.993.657	100
a) część subwencji oświatowej	2920	1.617.688	1.617.688	100
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	13.994	13.994	100
c) część rekompensująca	2920	74.520	74.520	100
d) część wyrównawcza	L2920	287.455	287.455	100
3. Dotacje celowe na zadania własne w tym:		511.125	505.846	99
oświata i wychowanie w tym:		374.160	374.160	100
- na wydatki majątkowe	6330	370.000	370.000	100
- dowóz dzieci sześciolletnich do szkół	2030	1.224	1.224	100
- wyprawka szkolna dla klas pierwszych szkół podstawowych	2030	2.186	2.186	100
- awans zawodowy nauczycieli	2030	750	750	100
opieka społeczna	2030	136.965	131.686	96,1
4. Dotacja celowa na zadania zlecone w tym:		585.259	573.511	98
opieka społeczna w tym:		516.118	504.370	97,7
- wydatki bieżące	2010	506.704	494.956	97,7
- wydatki inwestycyjne	6310	9.414	9.414	100
administracja rządowa	2010	37.702	37.702	100
aktualizacja rejestrów wyborców	2010	420	420	100
wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	6.824	6.824	100
oświetlenie ulic	2010	24.195	24.195	100
5. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	11.117	11.117	100
6. dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z j.s.t.	2330	4.050	3.900	100

Zestawienie z wykonania wydatków za 2005 rok.

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%,
Wydatki ogółem	6.647.747	5.774.506	86,8
1/ Wydatki na zadania zlecone w tym:	632.310	586.014	92,7
opieka społeczna w tym:	520.966	508.553	97,6
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.498	2.498	100
- zasiłki i pomoc w naturze	51.579	51.579	100
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	766	766	100
- utrzymanie T.O.P.S	29.597	29.597	100
- świadczenia rodzinne	436.526	424.113	97,1
administracja państwowa	79.905	70.217	87,9
wybory do parlamentu europejskiego	6.824	6.824	100
aktualizacja rejestru wyborców	420	420	100
oświetlenie ulic	24.195	0	0
2/ Wydatki na zadania własne w tym:	5.996.220	5.169.425	86,2
a) Rolnictwo	187.460	157.416	84
- wydatki inwestycyjne	73.100	54.652	74,7
- lzby rolnicze	29.360	29.302	99,8
- pozostała działalność	85.000	73.462	86,4
b) Transport (utrzymanie dróg gminnych)	42.500	37.043	87,2
c) Gospodarka mieszkaniowa	44.400	43.738	98,5
- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44.400	43.738	98,5
d) Działalność usługowa	38.850	12.506	32,2
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.850	12.506	32,2

e) Administracja publiczna	1.152.887	972.807	81,4
- Rada Gminy	42.570	36.897	86,7
- Urząd Gminy	1.030.387	866.150	84
- pozostała działalność	79.930	69.760	87,3
f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.000	28.557	86,5
- ochotnicza Straż Pożarna	30.000	27.855	92,8
- ochrona cywilna	1.000	0	0
- jednostki policji	2.000	702	35,1
g) Obsługa długu publicznego	62.300	62.311	100
- spłata odsetek do kredytu	62.300	62.311	100
h) Oświata i wychowanie	3.802.461	3.321.904	87,4
- Szkoły Podstawowe w tym;	2.826.938	2.557.426	90,5
Wydatki inwestycyjne	1.170.000	1.146.637	98
- przedszkola przy szkołach podstawowych	119.488	101.323	84,8
- Gimnazjum	573.903	479.500	83,5
- dowóz uczniów do szkół	272.624	180.248	66,1
- pozostała działalność	4.670	3.407	72,9
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.838	0	0
i) Ochrona Zdrowia	17.320	8.954	51,7
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.320	8.954	51,7
j) Opieka Społeczna	445.150	346.366	77,8
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92.436	71.188	77
- dodatki mieszkaniowe	155.000	113.992	73,5
- Ośrodek Pomocy Społecznej	175.438	141.910	80,9
- pozostała działalność	22.276	19.276	86,5
k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.192	105.375	109,5
- oświetlenie ulic w tym;	90.792	100.102	110,2
- wydatki inwestycyjne	35.310	35.310	100
- pozostała działalność	5.400	5.273	97,6
l) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000	64.635	99,4
- Biblioteka publiczna w tym:	59.000	58.635	99,4
- pozostała działalność	5.000	5.000	100
- zabytki kultury	1.000	1.000	100
m) Kultura fizyczna i sport	8.700	7.813	89,8
3/ Wydatki na zadania z porozumień-j.s.t /pomoc materialna studentom/	8.100	7.950	98,1
4/ Wydatki na zadania z porozumień z organami adm. Rządowej	11.117	11.117	100