



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 listopada 2005 r.

Nr 188

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2038 - Nr XIX/192/05 Rady Gminy Małdyty z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.	10887
2039 - Nr XXVI/121/05 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.	10901
2040 - Nr XXII/170/05 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Gminy Dąbrówno.	10908

2038

UCHWAŁA Nr XIX/192/05

Rady Gminy Małdyty

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) po wystuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, wystuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w wyniku dyskusji - Rada Gminy Małdyty **uchwala, co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Zespół w Elblągu Rada Gminy w głosowaniu jawnym **udzieliła absolutorium**

Wójtowi Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega:

- 1) ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 2) ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Bagińska

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Małyty za 2004 rok.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2004 r. uchwałą Nr X/100/04 w ogólnej wysokości:

Dochody - 9`711`085 zł.
Wydatki - 8`907`175 zł.

W wyniku realizacji, budżet został zwiększony o następujące kwoty:

w planie dochodów - 1`448`204 zł,
w planie wydatków - 3`426`522 zł.

Zmiany w budżecie nastąpiły w niżej wymienionych zadaniach:

1) dotacja celowa na zadania zlecone Gminie	754`635zł,
2) dotacja celowa na zadania własne, bieżące	287`019 zł,
3) dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	11`067 zł,
4) subwencja oświatowa	25`476 zł,
5) subwencja ogólna i część rekompensująca	77`509 zł,
6) dochody własne	292`498 zł,
Razem zwiększenie budżetu w planie dochodów i wydatków	1`448`204 zł,
7) zwiększenie w planie wydatków	1`978`318 zł,
RAZEM:	3`426`522 zł.

Budżet Gminy po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco:

Dochody - 11`159`289 zł.
Wydatki - 12`333`397 zł.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele z częścią opisową.

Tabela Nr 1

Ogólna charakterystyka wykonania dochodów i wydatków za 2004 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem:	9 711 085	11 159 289	10 549 012	94,5
1	Dochody własne	4 250 603	4 543 101	4 083 102	89,9
2	Subwencja oświatowa	3 719 031	3 744 507	3 744 507	100,0
3	Subwencja ogólna	1 116 535	14 361	14 361	100,0
4	Część rekompensująca i uzupełniająca subw. ogólnej dla gmin	-	1 179 683	1 179 683	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	624 916	1 666 570	1 517 945	91,1
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	-	11 067	9 414	85,1
II	Wydatki ogółem:	8 907 175	12 333 397	11 650 822	94,5
1	Wydatki bieżące	8 286 090	11 784 163	11 101 753	94,2
2	Wydatki inwestycyjne	621 085	549 234	549 069	100,0
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	803 910	- 1 174 108	- 1 101 810	93,8

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2004 rok.

Dział	Nazwa działu	DOCHODY				%	WYDATKI			%
		Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Rolnictwo	75 620	127 273	88 597	69,6	158 261	251 128	248 235	98,8	
020	Leśnictwo	3 500	3 800	3 746	98,6					
600	Transport	-	-	-		68 474	310 759	304 304	97,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 500	588 300	517 340	87,9	115 190	326 005	310 875	95,4	
710	Działalność usługowa	-	-	-		17 606	24 606	19 746	80,2	
750	Administracja Publiczna	100 860	116 860	111 011	95,0	1 036 828	1 334 043	1 282 460	96,1	
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	1 056	8 306	8 306	100,0	1 056	8 306	8 306	100,0	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa					54 317	79 297	75 221	94,9	
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	3 477 233	3 613 682	3 267 939	90,4	-	-	-		

757	Obsługa kredytów bankowych					246 557	297 307	288 815	97,1
758	Różne rozliczenia	4 835 566	4 938 551	4 938 418	100,0	-	-	-	
801	Oświata i Wychowanie	54 000	59 213	59 111	99,8	4 936 985	6 278 659	5 969 889	95,1
851	Ochrona Zdrowia	70 400	83 900	83 971	100,1	20 400	83 900	25 862	30,8
852	Pomoc społeczna	556 000	1 596 788	1 448 317	90,7	1 150 568	2 022 466	1 872 313	92,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350	1 350	1 350	100,0	-	2 700	2 700	100,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza					111 400	142 520	133 695	93,8
900	Gospodarka komunalna	4 000	18 707	18 347	98,1	747 533	924 142	892 114	96,5
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	2 559	2 559	100,0	234 000	236 559	207 348	87,7
926	Kultura Fizyczna i Sport	-	-	-	-	8 000	11 000	8 939	81,3
RAZEM:		9 711 085	11 159 289	10 549 012	94,5	8 907 175	12 333 397	11 650 822	94,5

Tabela Nr 3

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2004 rok.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		75 620	127 273	88 597	69,6		
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	-	1 653	-		
	01010	6339 Dotacja celowa z BP na realiz. inwest. włas. gminy - kanalizacja	-	1 653	-		
	01020	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ	7 700	7 700	-		
	01020	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t.	1 700	1 700	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	-	
	01028	FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	-	50 000	50 000	100,0	
	01028	2700 Dofinansowanie zadań własnych - modernizacja drogi	-	50 000	50 000	100,0	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 920	67 920	38 597	56,8	
01095	0830 Wpływy z usług	67 920	67 920	38 597	56,8		
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		3 500	3 800	3 746	98,6		
020	02097	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	3 500	3 800	3 746	98,6	
	02097	0830 Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	3 500	3 800	3 746	98,6	
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		531 500	588 300	517 340	87,9		
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	333 500	360 800	294 183	81,5	
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	31 000	37 000	28 965	78,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302 500	322 500	264 249	81,9
		0910	Odsetki	-	1 300	969	74,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000	227 500	223 157	98,1	
	70095	0830	Wpływy z usług	198 000	226 500	222 260	98,1
		0910	Odsetki	-	1 000	897	89,7
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 860	116 860	111 011	95,0		
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 860	86 860	88 470	101,9	
	75011	2010	Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	67 860	67 860	67 860	100,0
		2360	Dochody j.s.t. związ. z real. zad. z zakr. adm. rząd.	15 000	19 000	20 610	108,5
	75023	URZĘDY GMIN	18 000	30 000	22 541	75,1	
	75023	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	1 898	15,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	18 000	20 643	114,7
RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...		1 056	8 306	8 306	100,0		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. ...	1 056	1 056	1 056	100,0	
	75101	2010	Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	1 056	1 056	1 056	100,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	7 250	7 250	100,0	

	75113	2010	Dotacja celowa na realizację zad. zlec. z zakr. administr.	-	7 250	7 250	100,0
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH ...				3 477 233	3 613 682	3 267 939	90,4
756	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000	7 000	5 243	74,9
	75601	0350	Karta podatkowa	7 000	7 000	5 219	74,6
		0910	Odsetki	-	-	24	#DZIEL/0!
	75615		WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	2 702 205	2 833 154	2 510 275	88,6
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 676 212	1 676 212	1 340 896	80,0
		0320	Podatek rolny	788 086	804 035	840 389	104,5
		0330	Podatek leśny	65 760	65 760	61 469	93,5
		0340	Podatek od środków transportowych	51 147	57 647	58 082	100,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	5 500	5 385	97,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000	4 500	4 394	97,6
		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	12 000	12 000	5 418	45,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	78 000	64 084	82,2
		0500	Pod. od czynności cywil.-prawn.	42 000	45 500	48 658	106,9
	0910	Odsetki	4 000	84 000	81 500	97,0	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	20 000	20 000	15 679	78,4
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	15 356	76,8
		0910	Odsetki	-	-	323	#DZIEL/0!
	75621		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BP	748 028	753 528	736 742	97,8
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	739 028	739 028	721 722	97,7
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	14 500	15 020	103,6	
RAZEM DZIAŁ 758				4 835 566	4 938 551	4 938 418	100,0
758	75801		CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ DLA J.S.T.	3 719 031	3 744 507	3 744 507	100,0
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu	3 719 031	3 744 507	3 744 507	100,0
			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	1 116 535	14 361	14 361	100,0
	75802	2920	Subwencja ogólna z budżetu	1 116 535	14 361	14 361	100,0
758	75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	-	63 148	63 148	100,0
	75805	2920	Subwencja ogólna z budżetu	-	63 148	63 148	100,0
			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	-	1 116 535	1 116 535	100,0
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu	-	1 116 535	1 116 535	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	-	133	#DZIEL/0!
	75814	0350	Podatek od działaln. gospod. osób fiz., opł. w formie karty podatkowej	-	-	52	#DZIEL/0!
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-	#DZIEL/0!
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	45	#DZIEL/0!
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	36	#DZIEL/0!	
RAZEM DZIAŁ 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE				54 000	59 213	59 111	99,8
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-	4 913	4 913	100,0
	80101	2010	Dot. cel. zad. zlec.-"Wyprawka szkolna"(podręcz. dla I-szo klasistów"	-	4 913	4 913	100,0
			PRZEDSZKOLA	54 000	54 000	53 898	99,8
	80104	0460	Opłata eksploatacyjna	19 000	19 000	17 744	93,4
		0830	Wpływ z usług pozostałych	35 000	35 000	36 154	103,3
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	300	300	100,0
	80195	2030	Dot. cel. na zadania własne -komisje kwalifikacyjne	-	300	300	100,0
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				70 400	83 900	83 971	100,1
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	70 400	83 900	83 971	100,1
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 400	83 900	83 971	100,1
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				556 000	1 596 788	1 448 317	90,7
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP...	-	1 023 767	1 001 105	97,8
	85212	2010	Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie	-	1 014 353	991 691	97,8
		6310	Dot. cel. zad. zlec.-zakupy inwest.	-	9 414	9 414	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.	18 000	11 720	11 720	100,0
	85213	2010	Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie	18 000	11 720	11 720	100,0

	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	345 000	413 174	287 211	69,5
	85214	2010 Dot. cel. z BP na real. zad. własnych - ZASIŁKI	345 000	218 205	215 211	98,6
		2030 Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie - ZASIŁKI	-	194 969	72 000	36,9
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE	83 000	3 545	3 545	100,0
	85216	2010 Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie - ZASIŁKI	83 000	3 545	3 545	100,0
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	110 000	112 338	112 338	100,0
	85219	2010 Dot. cel. z BP na real. zad. zlec. gminie - GOPS	110 000	40 855	40 855	100,0
		2030 Dot. cel. z BP na real. zad. własnych - GOPS	-	71 145	71 145	100,0
		2700 Środki na dofin. zadań własnych na mocy porozumień	-	338	338	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	-	19 111	19 265	100,8
	85228	0830 Wpływy z usług	-	19 111	19 265	100,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	13 133	13 133	100,0
	85295	2030 Dot. cel. z BP na real. zad. własnych - dożyw. uczniów	-	13 133	13 133	100,0
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 350	1 350	1 350	100,0
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 350	1 350	1 350	100,0
	85395	2330 Dot. cel. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. poroz.-stypend. dla stud.	1 350	1 350	1 350	100,0
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000	18 707	18 347	98
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-	14 707	14 707	100,0
	90015	2010 Dotacja zadania zlec. - oświetlenie ulic	-	14 707	14 707	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	3 640	91,0
	90095	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 640	91,0
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-	2 559	2 559	100
921	92116	BIBLIOTEKI	-	2 559	2 559	100,0
	92116	2020 Dot. cel. z BP na zad. real. przez gminę na podst. poroz. z org. adm. rząd.	-	2 559	2 559	100,0
RAZEM:			9 711 085	11 159 289	10 549 012	94,5

Tabela Nr 4

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów za 2004 rok.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr X/100/04	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		158 261	251 128	248 235	98,8	
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA ...	127 300	215 967	214 466	99,3
		4270 Zakup usług remontowych - wodociągi	56 800	160 800	160 418	99,8
		4300 Usługi pozostałe	3 500	3 500	2 399	68,5
		6050 Wydatki inwestycyjne - budowa studni	67 000	31 500	31 482	99,9
		6059 Wydatki inwestycyjne - budowa kanaliz. sanit. III etap - ZPORR	-	20 167	20 167	100,0
		01020 POSTĘP BIOLOGICZNY W PROD. ZWIERZĘCEJ	2 500	-	-	#DZIEL/0!
		01020 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	-	-	#DZIEL/0!
		01030 IZBY ROLNICZE	15 061	23 961	23 906	99,8
		01030 2850 Wpł. gmin na rzecz Izby Roln.-2%	15 061	23 961	23 906	99,8
		01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 400	11 200	9 863	88,1
		01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	-	-	#DZIEL/0!
	01095 4300 Pozost. działalność-usługi pozost.	11 200	11 200	9 863	88,1	
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		68 474	310 759	304 304	97,9	
600	60016	DROGI GMINNE	68 474	310 759	304 304	97,9
		3020 Wydatki osobowe - ekwiwalenty	232	232	231	99,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe	16 577	17 577	17 468	99,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 342	1 342	1 288	96,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	3 204	3 204	3 031	94,6
		4120 Składki na FP	439	439	419	95,4
		4210 Materiały i wyposażenie	3 000	20 285	20 276	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	56 000	55 925	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	205 000	198 986	97,1
		4440 Odpisy na ZFŚS	680	680	680	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne-budowa chodnika	27 000	6 000	6 000	100,0
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				115 190	326 005	310 875	95,4
700		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000	5 000	2 901	58,0
		70005	4300 Usługi pozostałych	6 000	5 000	2 901	58,0
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 190	321 005	307 974	95,9
		70095	3020 Wydatki osobowe - ekwiwalenty	2 452	3 512	2 645	75,3
		70095	4010 Wynagrodzenia osobowe	40 820	36 250	28 219	77,8
		70095	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714	1 514	1 511	99,8
		70095	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 426	9 726	8 738	89,8
		70095	4120 Składki na FP	1 018	2 018	1 752	86,8
		70095	4210 Materiały i wyposażenie	41 400	214 985	212 616	98,9
		70095	4260 Zakup energii	5 000	25 640	25 640	100,0
	70095	4270 Zakup usług remontowych	3 000	-	-	#DZIEL/0!	
	70095	4300 Usługi pozostałe	6 000	26 000	25 493	98,1	
	70095	4440 Odpisy na ZFŚS	1 360	1 360	1 360	100,0	
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				17 606	24 606	19 746	80,2
710		71004	PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZENNEGO	7 906	2 906	1 708	58,8
		71004	4300 Usługi pozostałe	7 906	2 906	1 708	58,8
		71014	OPRACOWANIA GEODEZ. I KARTOGRAF.	9 700	21 700	18 038	83,1
		71014	4300 Usługi pozostałe	9 700	21 700	18 038	83,1
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 036 828	1 334 043	1 282 460	96,1
750		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 860	85 910	85 910	100,0
		75011	2930 wpłaty gminy do budżetu państwa	15 000	18 050	18 050	100,0
		75011	4010 Wynagrodzenia osobowe	51 977	51 977	51 977	100,0
		75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418	4 418	4 418	100,0
		75011	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 083	10 083	10 083	100,0
		75011	4120 Składki na FP	1 382	1 382	1 382	100,0
		75022	RADY GMIN	36 910	41 910	39 549	94,4
		75022	3030 Rady Gminy - diety	35 710	40 710	39 089	96,0
		75022	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	396	66,0
		75022	4300 Zakup usług pozostałych	300	300	-	-
		75022	4410 Delegacje	300	300	64	21,3
		75023	URZĘDY GMIN	915 058	1 194 223	1 149 501	96,3
		75023	3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	565	670	670	100,0
		75023	4010 Wynagrodzenia osobowe	602 273	612 073	592 358	96,8
		75023	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 387	48 387	45 950	95,0
		75023	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	115 523	115 523	98 670	85,4
		75023	4120 Składki na FP	15 830	15 830	14 782	93,4
		75023	4210 Materiały i wyposażenie	35 480	85 480	81 617	95,5
		75023	4260 Zakup energii	7 100	19 810	19 802	100,0
		75023	4270 Usługi remontowe	5 000	1 100	1 100	100,0
		75023	4300 Usługi pozostałe	35 760	198 760	198 738	100,0
		75023	4410 Podróże służbowe krajowe	5 340	7 840	7 838	100,0
		75023	4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe	2 000	2 000	1 349	67,5
		75023	4440 Odpisy na ZFŚS	17 000	17 000	17 000	100,0
		75023	4580 Odsetki pozostałe	15 000	58 450	58 450	100,0
		75023	6060 Wydatki na zakupy inwest. j.s.t.	9 800	11 300	11 177	98,9
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	12 000	7 500	62,5
	75095	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000	12 000	7 500	62,5	
RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.				1 056	8 306	8 306	100,0
751		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...	1 056	1 056	1 056	100,0
		75101	3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 056	-	-	#DZIEL/0!
		75101	4300 Zakup usług pozostałych	-	1 056	1 056	100,0
		75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	7 250	7 250	100,0
		75113	3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	3 920	3 920	100,0
		75113	4210 Materiały i wyposażenie	-	1 180	1 180	100,0
	75113	4300 Zakup usług pozostałych	-	2 150	2 150	100,0	
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				54 317	79 297	75 221	94,9
754		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	54 317	79 297	75 221	94,9
		75412	3020 OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	15 350	13 350	13 261	99,3
		75412	4210 Materiały i wyposażenie - zakupy	5 407	24 107	22 520	93,4
		75412	4260 Zakup energii	4 000	6 000	3 985	66,4
		75412	4300 Usługi pozostałe	18 140	30 640	30 638	100,0
		75412	4410 Delegacje	1 500	2 000	1 754	87,7
		75412	4430 Ubezpieczenie poj. OSP i NW	3 200	3 200	3 063	95,7
	75412	6060 Zakupy inwestycyjne	6 720	-	-	#DZIEL/0!	
RAZEM DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				246 557	297 307	288 815	97,1

757	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	246 557	297 307	288 815	97,1		
	75702	8010	Prowizje od kredytów	-	50 750	50 750	100,0	
		8070	Odsetki od kredytów	246 557	246 557	238 065	96,6	
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 936 985	6 278 659	5 969 889	96,6		
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 649 579	3 276 403	3 154 984	96,3		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	127 800	92 800	88 973	95,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 565 300	1 928 300	1 902 686	98,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 700	119 700	119 440	99,8	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	314 200	488 700	488 642	100,0	
		4120	Składki na FP	42 700	76 700	75 446	98,4	
		4210	Materiały i wyposażenie	174 579	145 163	116 064	80,0	
		4260	Energia	62 000	40 000	28 254	70,6	
		4300	Usługi pozostałe	65 700	52 700	48 843	92,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	8 300	6 048	72,9	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 500	3 489	99,7	
		4440	Odpisy na ZFŚS	127 800	127 034	94 126	74,1	
	4580	Odsetki pozostałe	35 000	193 506	182 973	94,6		
	80104	PRZEDSZKOLA	607 700	812 582	754 970	92,9		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	28 640	24 640	21 654	87,9		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	352 900	435 000	428 367	98,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100	26 500	26 381	99,6	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	70 300	121 700	121 143	99,5	
		4120	Składki na FP	9 400	19 400	16 892	87,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260	15 260	13 859	90,8	
		4220	Zakup żywności	35 500	35 500	35 453	99,9	
		4260	Zakup energii	10 400	10 400	5 226	50,3	
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	1 800	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400	58 400	30 135	51,6	
		4410	Delegacje	1 900	1 900	1 396	73,5	
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	100,0	
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 700	26 682	21 200	79,5	
	4580	Pozostałe odsetki	-	35 000	32 864	93,9		
	80110	GIMNAZJA	1 312 812	1 697 020	1 595 233	94,0		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. dla niepublicznego gimnazjum	213 352	201 850	171 358	84,9		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	46 300	34 300	32 157	93,8	
			4010	Wynagrodzenia osobowe	536 900	734 900	724 369	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300	58 810	58 808	100,0
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	109 400	202 400	201 933	99,8
			4120	Składki na FP	14 700	31 700	29 245	92,3
			4210	Materiały i wyposażenie	61 600	102 600	64 578	62,9
			4260	Zakup energii	24 400	12 300	8 055	65,5
			4300	Usługi pozostałe	5 300	5 300	5 209	98,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 400	1 398	58,3
			4430	Różne opłaty i składki	800	2 100	2 000	95,2
			4440	Odpisy na ZFŚS	34 200	34 200	24 236	70,9
		4580	Odsetki pozostałe	20 000	70 000	67 728	96,8	
		6050	Wydatki na finans. inwest. jedn. budżet. - budowa gimnazjum	203 160	204 160	204 159	100,0	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	347 594	472 754	446 648	94,5		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500	500	477	95,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 575	78 575	78 453	99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228	5 563	5 560	99,9	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 481	13 406	13 403	100,0	
		4120	Składki na FP	1 710	1 910	1 906	99,8	
		4210	Materiały i wyposażenie	27 000	77 000	60 242	78,2	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	-	#DZIEL/0!	
		4300	Usługi pozostałe	209 000	289 000	281 437	97,4	
		4410	Delegacje	300	-	-	#DZIEL/0!	
		4430	Ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	3 400	3 400	1 770	52,1	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 400	3 400	3 400	100,0		
	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOKSZTAŁ. I DOSKONAL. NAUCZYCIELI	19 300	19 300	18 054	93,5		
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 300	18 054	93,5	
	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	600	-	-		
	80195	3030	Zakup usług pozostałych	-	600	-	-	
	RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			20 400	83 900	25 862	30,8	
	854	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 400	83 900	25 862	30,8	

85454	3030	Diety	1 500	1 500	1 293	86,2	
	4210	Materiały i wyposażenie	3 800	3 800	1 347	35,4	
	4300	Usługi pozostałe	14 950	78 450	23 222	29,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	-	-	
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 150 568	2 022 466	1 872 313	92,6	
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI.	-	1 023 767	1 001 105	97,8	
	85212	3110	Świadczenia społeczne	-	994 908	972 246	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	11 834	11 834	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 098	2 098	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	263	263	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	-	3 332	3 332	100,0
		4300	Usługi pozostałe	-	1 786	1 786	100,0
		4410	Delegacje	-	132	132	100,0
	6060	Zakupy inwestycyjne	-	9 414	9 414	100,0	
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH	18 000	11 720	11 720	100,0	
	85213	3110	Świadczenia społeczne	18 000	11 720	11 720	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	395 000	463 174	337 211	72,8	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	395 000	463 174	337 211	72,8
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	370 000	203 810	202 283	99,3	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	370 000	203 810	202 283	99,3
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOW.	83 000	3 545	3 545	100,0	
	85216	3110	Świadczenia społeczne	83 000	3 545	3 545	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	206 868	222 549	222 548	100,0	
	85219	2310	Dotacja zgodnie z porozumieniem	3 503	3 503	3 503	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osob.	1 260	1 260	1 260	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 595	141 272	141 272	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 630	11 741	11 741	100,0
		4110	Składki społeczne	25 582	26 978	26 978	100,0
		4120	Składki FP	3 530	3 689	3 689	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030	10 724	10 723	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840	13 900	13 900	100,0
		4410	Podróże służbowe kraj.	2 700	2 700	2 700	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 198	4 174	4 174	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	2 608	2 608	100,0	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	50 000	55 768	55 768	100,0	
	85228	3110	Świadczenia społeczne	50 000	55 768	55 768	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 700	38 133	38 133	100,0	
85295	3110	Świadczenia społeczne	25 000	38 133	38 133	100,0	
	3240	Pomoc dla studenta	2 700	-	-	#DZIEL/0!	
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	2 700	2 700	100,0	
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	2 700	2 700	100,0	
	85395	3240	Stypendia i zasiłki	-	2 700	2 700	100,0
RAZEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			111 400	142 520	133 695	93,8	
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	111 400	142 520	133 695	93,8	
	85401	3020	Różne wydatki na rzecz osób fiz. - dodatki mieszkaniowe	3 800	3 800	2 709	71,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 200	92 200	88 643	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	6 330	6 315	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700	30 290	27 916	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	5 600	3 812	68,1
4440	Odpisy na ZFŚS	4 300	4 300	4 300	100,0		
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			747 533	924 142	892 114	96,5	
900	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	334 127	341 207	337 252	98,8	
	90001	3030	Ekwiwalenty	1 233	1 233	986	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 000	68 500	68 467	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	3 380	3 379	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 176	10 976	10 881	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668	1 668	1 573	94,3
		4210	Materiały i wyposażenie	14 000	19 000	18 829	99,1
		4260	Zakup energii	52 000	44 700	44 696	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000	2 686	53,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	12 300	11 306	91,9
		4440	ZFŚS	3 400	3 400	3 400	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa oczyszczalni	178 550	171 050	171 049	100,0	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	296 906	425 795	416 304	97,8	

90003	4300	Zakup usług pozostałych	186 051	330 152	320 683	97,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej	110 855	95 643	95 621	100,0	
90013		STRONISKA DLA ZWIERZĄT	-	4 600	4 600	100,0	
90013	4430	Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - opłaty i składki	-	4 600	4 600	100,0	
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	102 500	136 040	127 248	93,5	
90015	4260	Zakup energii	66 000	119 540	114 657	95,9	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	2 500	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	12 591	89,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne	18 000	-	-	#DZIEL/0!	
90019		OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.	6 000	6 000	3 335	55,6	
90019	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000	3 335	55,6	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	10 500	3 375	32,1	
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	2 219	49,3	
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 500	1 156	46,2	
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			234 000	236 559	207 348	87,7	
921	92109		DOMU I OŚRODKI KULTURY	163 000	153 000	134 044	87,6
	92109	2550	Dotacje dla samorząd. instytut. kultury	163 000	153 000	134 044	87,6
	92116		BIBLIOTEKI	71 000	83 559	73 304	87,7
	92116	2550	Dotacje dla samorząd. instytut. kultury	71 000	83 559	73 304	87,7
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 000	11 000	8 939	81,3	
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	11 000	8 939	81,3
	92695	4210	Materiały i wyposażenie	3 000	3 000	2 325	77,5
		4300	Usługi pozostałe	5 000	8 000	6 614	82,7
RAZEM WYDATKI			8 907 175	12 333 397	11 650 822	94,5	

**Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2004 r.**

Dochody Gminy za 2004 r. łącznie z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **10'549'012 zł**, co stanowi **94,5%** wykonania planu, w tym dochody własne na plan 4'543'101 zł - wykonano 4'083'102 zł, co stanowi 89,9% planu. Wykonanie planu wydatków stanowi **94,5%** na plan 12'333'397 zł - wykonano **11'650'822 zł**.

Wynik wykonania budżetu jest ujemny.

Wykonane dochody	-	10'549'012 zł,
Wykonane wydatki	-	11'650'822 zł,
WYNIK	-	- 1'101'810 zł

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie jest zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę **2'500'000 zł** na restrukturyzację zobowiązań.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek rolny (756-75615 §0320).

Przypis podatku roln. wg deklaracji 2004 r. - odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich	WPLĄTY			Saldo na koniec 2004 roku	
	bieżące	%		zaległe	Odpis zaległ.	%	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	7	9
196'044	116'528	59,4	116'270	26'610	67'577	81,0	103'004	1'405

W ciągu roku wpłynęły 4 podania na odroczenie na kwotę 59'615, z tego S.K. Płękity nie dotrzymała terminu płatności 2 rat na łączną kwotę 36.628 zł. (wszczęto egzekucję należności). Pozostałe należności zostały uregulowane w 2004 r. Wpłynęło 1 podanie na umorzenie odsetek - umorzono odsetki na kwotę 1'023 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 55'093 zł. W 2004 r. z tytułu zaległości w podatku rolnym z lat ubiegłych wpłynęło 30'234 zł; i do 7 marca br. została wpłacona kwota 48'756 zł za tytuły wystawione w 2004 r.

2. Podatek od nieruchomości (756-75615 §0310).

Przypis podatku od nieruchomości wg deklaracji 2004 r. minus odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich	WPLĄTY		Salda na koniec 2004 roku	
	bieżące	%		zaległe	%	zaległości	nadpłaty
1	2			3	5	6	7
1'023'670	932'898	91,1	85'498	60'109	70,3	120'933	4'772

W ciągu roku wpłynęły 2 podania na umorzenie odsetek - 1 podanie rozpatrzono pozytywnie na kwotę 3`537 zł, 1 podanie rozpatrzono negatywnie na kwotę 7`271,50 zł.

Wystawiono 9 tytułów na kwotę 39`016 zł. Ze wszystkich tytułów złożonych w 2004 r. i w latach wcześniejszych wpłynęło: w 2004 r. 20`482 zł. i do 7 marca 2005 r. 16`150 zł.

Ponadto do 7 marca 2005 r. zostały uregulowane zaległości w kwocie 13`461 zł z salda 2004 r.

3. Podatek leśny (756-75615 §0330).

Przypis podatku leśnego wg deklaracji 2004 r. minus odpis	WPLĄTY		BO z lat poprzednich/nadpłat a	WPLĄTY		Salda na koniec 2004 roku	
	bieżące	%		zaległe	%	zaległości	nadpłaty
1	2			3	5	6	7
61`468	61`468	100	- 128	-	-	13	141

4. Podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych.

Wykonanie planu dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 90,2 % w stosunku do przypisu rocznego na 2004 r. Od lat trudna sytuacja finansowa podatników wpływa na dochody Gminy.

Jednak z roku na rok zaległości podatników zmniejszają się; od dwóch lat jest zauważalna tendencja spadkowa wysokości zadłużenia z tytułu podatków.

Przez 2004 r. podatnicy uregulowali 118`743 zł zaległości z roku ubiegłego, co stanowi 23,4% (zaległość na 31-12-2003 r. wynosiła 508`029 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW - PODATEK ROLNY W SOŁECTWACH:

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis- odpis za 2004r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Odpis zaległy	Wpłaty		Saldo na dzień 31.12.2004
			bieżące	%			zaległe	%	
1.	Drynki	18`052	16`629	92,1	11`942		2`335	19,6	11`030
2.	Dziśnity	34`657	32`265	93,0	16`403		1`628	10,0	17`167
3.	Jarnołtowo	90`028	76`469	84,9	51`751		6`406	12,4	58`904
4.	Kadzie	11`754	7`958	67,7	23`743		882	3,7	26`657
5.	Dobrocin	108`333	108`226	99,9	3`345		142	4,2	3`310
6.	Koszajny	37`701	33`897	89,9	45`050		5`677	12,6	43`177
7.	Leśnica	30`663	29`908	97,5	7`415		1`216	16,4	6`954
8.	Małdyty	43`779	43`062	98,4	68`265		18`827	27,6	50`155
9.	Sambród	37`969	34`136	89,9	13`761		4`200	30,5	13`394
10.	Szymonowo	24`196	23`097	95,5	2`249		1`863	82,8	1`485
11.	Sople	18`728	13`993	74,7	11`303		772	6,8	15`266
12.	Wodziany	14`359	13`509	94,1	1`816		1`000	55,1	1`666
13.	Wilamowo	60`472	57`147	94,5	1`973		5`658	286,8	-360
14.	Wielki Dwór	32`365	25`215	77,9	40`505		8`882	21,9	38`773
15.	Zajezerze	27`512	24`324	88,4	23`817		3`969	16,7	23`036
16.	Budwity	61`433	61`433	100,0	-61		-	-	-61
17.	Gumniska W	498	469	94,2	-		-	-	29
18.	Klonowy D.	-	-	-	-		-	-	-
19.	Kreki	30`917	29`806	96,4	41`712	29`450	-	70,6	13`373
20.	Linki	1`683	1`181	70,2	2`136		1`070	50,1	1`568
	RAZEM	685`099	632`724	92,4	367`125	29`450	64`527	25,6	325`523

Wpłynęło 125 podań na odroczenie podatku i rozłożenie na raty na łączną kwotę 148`956 zł. z tego do rozliczenia w 2005 r. jest kwota 67`605 zł. Na umorzenie odsetek wpłynęło 6 podań na kwotę 7`628 zł., które zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2004 r. wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 410 szt. na kwotę 93`136 zł. Zostały ściągnięte zobowiązania z lat ubiegłych i 2004 r. w wysokości 65`760 zł. i 29`253 zł do 7 marca 2005 r. Z salda 2004 r. została uregulowana na dzień 7 marca 2005 r. kwota 29`253 zł. Urzędy Skarbowe zwróciły tytuły wykonawcze z adnotacją „nieściągalne” 3 szt. na kwotę 145 zł. W 2004 r. założono 1 hipotekę na kwotę 3`055 zł. Umorzono podatku na kwotę 4`375 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W SOŁECTWACH:

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis- odpis za 2004r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		Saldo na dzień 31.12.2004
			bieżące	%		zaległe	%	
1.	Drynki	2`187	1`996	91,3	90	69	77,5	212
2.	Dziśnity	13`205	11`869	89,8	4`319	1`126	26,0	4`529
3.	Jarnołtowo	13`977	13`101	93,7	4`439	2`044	46,0	3`271
4.	Kadzie	1`510	1`122	74,4	862	-	-	1`250
5.	Dobrocin	69`848	68`486	98,1	2`911	643	22,1	3`630
6.	Koszajny	4`286	3`671	85,7	828	309	37,3	1`134
7.	Leśnica	11`677	5`638	48,3	20`297	1`229	6,1	25`107
8.	Małdyty	114`966	85`285	74,2	75`016	8`755	11,7	95`942
9.	Sambród	20`199	20`087	99,4	4`834	3`266	67,6	1`680
10.	Szymonowo	11`356	9`840	86,7	7`592	1`245	16,4	7`863

11.	Sople	18`012	17`100	94,9	1`229	27	2,2	2`114
12.	Wodziany	3`492	3`289	94,2	251	17	6,7	437
13.	Wilamowo	30`553	26`080	85,4	9`616	1`728	18,0	12`361
14.	Wielki Dwór	10`990	10`556	96,1	1`839	362	19,7	1`911
15.	Zajeziarze	11`835	10`576	89,4	2`601	1`571	60,4	2`289
16.	Budwity	9`462	9`385	99,2	129	130	100,7	76
17.	Gumniska W.	6`526	6`119	93,8	760	464	61,0	703
18.	Klonowy D.	5`452	4`860	89,1	803	736	91,6	659
19.	Kreki	8`312	7`783	93,6	1`270	223	17,6	1`576
20.	Linki	7`229	6`278	86,8	1`218	824	67,7	1`345
	RAZEM	375`074	323`121	86,2	140`904	24`768	17,6	168`089

Stan zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości i rolnoego od osób fizycznych na koniec **2004 rok wynosi 493`612 zł.**

Wójt Gminy Małdyty podpisał umowę z firmą windykacyjną Pomorskie Biuro Finansowe Sp. z o.o. w Gdańsku. Oddano do windykacji należności na kwotę 178`665,88 zł należności głównej, z tego:

- podatek od osób fizycznych 117`379,29 zł,
- wieczyste użytkowanie 49`126,82 zł (z tego wpłynęło 630,- zł),
- podatek od środków transportowych 618,76 - zapłacono w całości.

Należność oddana do windykacji PBF w wysokości 117`379,29 zł prowadzona jest również egzekucja komornicza, a część zabezpieczona jest hipoteką przymusową w wysokości 38`451,70 zł.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły **12`333`397 zł**, w tym zadania inwestycyjne 554`020 zł, co stanowi 4,5% wydatków. Realizacja planowanych wydatków w roku budżetowym 2004 przedstawia się następująco: wydatki bieżące wykonano w 94,2 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 100,0 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA.

W roku 2004 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 25 decyzji o warunkach zabudowy. Koszty sporządzenia projektów decyzji wyniosły 6`100,- zł Decyzje te dotyczyły budynków:

- mieszkalnych - 10 szt.,
- gospodarczych - 4 szt.,
- budynków handlowo-usługowych - 3 szt.,
- letniskowych - 5 szt.,
- inwestycji celu publicznego - 2 szt.,
- budynków inwentarskich - 1 szt.

Decyzji odmownych nie było.

Zorganizowano i przeprowadzono 11 przetargów publicznych na następujące zadania:

- a) konserwacja oświetlenia drogowego,
- b) rekonstrukcja studni głębinowej w Małdytach,
- c) dowóz dzieci do szkół,
- d) modernizacja drogi gminnej Dziśnity - Szymonówko,
- e) budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach - Etap III w ramach ZPORR,
- f) pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową kanalizacji sanitarnej,
- g) udzielenie kredytu na restrukturyzację zobowiązań gminy,
- h) wywóz nieczystości stałych,
- i) wywóz nieczystości płynnych,
- j) zimowe utrzymanie dróg gminnych,

k) dzierżawę sieci wodociągowej, konserwację urządzeń oraz dostawę wody.

Przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń:

- remont komina w budynku komunalnym w Małdytach przy ulicy przemysłowej 25; wartość materiałów 100 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- remont świetlicy wiejskiej w Sambrodzie; remont korytarza, wymiana obróbek blacharskich; zakup i wstawienie drzwi wejściowych, wartość materiałów 800 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- przekazano materiały o wartości 4000 zł /wapno, cement, piasek/ na remont mieszkania komunalnego w Gumiskach Wielkich /P.Majchrzak/,
- remont dachu na budynku mieszkalnym we wsi Połowite /dawny OSM/ polegający na naprawie obróbek blacharskich oraz smołowaniu, wartość materiałów 250 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- remont dachu na świetlicy w Koszajnach polegający na uszczelnieniu połączenia pokrycia dachowego świetlicy z budynkiem mieszkalnym, wartość materiałów 50 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- naprawa konstrukcji i pokrycia dachu przystanku w Koszajnach - w ramach robót publicznych,
- remont przystanków autobusowych w Wodzianach - w ramach sponsoringu,
- mieszkańcy dokończyli budowę dwóch przystanków autobusowych w Zajeziarzu i Fiugajkach farby mieszkańców, /malowanie wykonane w ramach robót publicznych/,
- remont hydroforni w Gumiskach Wielkich /budynek nie przejęty/ polegający na remoncie pokrycia dachowego, zbiorników, tynków wewnętrznych, malowaniu/ wartość materiałów 500 zł, robocizna w ramach robót publicznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymurowanie komina w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Gumiskach Wielkich: materiał - wieś, robocizna Urząd gminy,
- wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym po spaleniu we wsi Sople /P. Brasel/ - koszt - 3400 zł,
- remont konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność Gminy Małdyty w Sambrodzie /pałac/ - koszt - 3.520 zł.
- remont dwóch pokoi w Urzędzie Gminy polegający na wymianie okien, wymianie posadzek z PCV na panele podłogowe, cekolowanie i malowanie - koszt - 3200 zł za materiał, robocizna we własnym zakresie,
- remont dachu na budynku komunalnym przy ulicy Kopernika 25 polegający na położeniu jednej warstwy papy na lepiku na powierzchni 60 m² - koszt - 350 zł.,

- remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szymonowie: materiał szkoła, robocizna wykonana w ramach robót publicznych,
- malowanie pomieszczeń w Przedszkolu w Dobrocinie: materiał Przedszkola, robocizna wykonana w ramach robót publicznych,
- malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Małdytach: materiał szkoła, robocizna w ramach robót publicznych.

CMENTARZE KOMUNALNE.

W ramach bieżącej konserwacji wykonano pracownikami zatrudnionymi na robotach publicznych koszenia oraz sprzątania na cmentarzach komunalnych w Dziśnitach, Sambrodzie, Wilamowie, Dobrocinie, Jarnołtowiu i w Zajezierzu.

Na cmentarzu w Jarnołtowiu dokonano wycinki zakrzaczeń oraz naprawy ogrodzenia. Dowieziono i rozplanowano 20 ton żwiru na drogę dojazdową do cmentarza w Dziśnitach.

DROGI GMINNE.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na następujących drogach gminnych: Leśnica-Zalesie, Zalesie-Sambród, Pleśno-Sople, Drynki-Fiugajki, Zajezierze-Sople, Wodziany-Bagnity, Wodziany-Szymonowo, drogi gminne w Gumiskach Wielkich, Gumiskach Małych, Małdyty: ulica Dębowa, Słoneczna, Sportowa. Wartość materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy wynosi 12.500 zł. Robocizna wykonana w ramach robót publicznych.

2. Dokonano wyprofilowania wszystkich dróg gminnych na terenie gminy. Wartość wykonanej usługi wynosi 7.000 zł.

3. Wykonano rowy przydrożne we wsi Wodziany o długości 150 mb., przy drodze Wodziany-Bagnity o dł. 100 mb. Robocizna w ramach robót publicznych.

4. Zakupiono przepusty drogowe i zamontowano na drodze Wielki Dwór - do P. Kamińskiego. Wartość materiałów - 500 zł.

5. Zakupiono przepusty drogowe oraz wykonano przepust w Wodzianach - wjazd do Pani Fabijańskiej - koszt - 500 zł.

6. Zakupiono przepusty drogowe o długości 4 mb na wjazd z drogi gminnej w Wilamowie - koszt 300 zł.

7. Wykonano modernizację drogi gminnej Dziśnity-Szymonówko polegającą na wycince zakrzaczeń, wykonaniu i udrożnieniu rowów przydrożnych, oczyszczeniu przepustów, ścinie poboczy, nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru.

8. Wykonano remont chodnika w Małdytach przy ulicy Kopernika polegający na wymianie krawężników i ułożeniu kostki Polbruk. Wartość zadania wynosi 12.000 zł.

9. Wykonano podcięcie gałęzi oraz wycinkę zakrzaczeń na drodze gminnej Dobrocin-Naświty. Prace prowadzone były w ramach robót publicznych.

10. Zakupiono i ustawiono znaki „Ograniczenia Prędkości do 20 km./h” na ulicy Szkolnej w Małdytach. - koszt - 400 zł.

11. Uzupełniono ubytki w asfalcie na drodze gminnej we wsi Linki - koszt - 6.000 zł.

12. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł 25.259 zł. Posypywanie w ramach robót publicznych. Koszt piasku - 1450 zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.

Wydatki poniesione na ochronę przeciwpożarową wyniosły 75`221,- zł, co stanowi 94,9% planu. Na terenie Gminy funkcjonuje 6 Jednostek OSP, z tego 2 jednostki: OSP Małdyty i OSP Wielki Dwór są włączone do krajowego systemu ratownictwa drogowego. Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1) OSP Małdyty	37`840,- zł,
2) OSP Wielki Dwór	14`745,- zł,
3) OSP Szymonowo	5`464,- zł,
4) OSP Jarnołtowo	5`119,- zł,
5) OSP Koszajny	6`861,- zł,
6) OSP Zajezierze	5`192,- zł.

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach	13`261,- zł,
- zakupy sprzętu, paliw, wyposażenia, itp.	22`520,- zł,
- zakup energii	3`985,- zł,
- usługi (naprawy sprzętu p.poż., płace kierowców)	30`638,- zł,
- delegacje	1`754,- zł,
- ubezpieczenie OC i NW	3`063,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2004 r. wyniosły 6`103`584 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych	-3`154`984 zł,
- utrzymanie gimnazjum	-1`391`074 zł,
- utrzymanie przedszkoli	- 754`970 zł,
- utrzymanie świetlic dla uczniów	- 133`695 zł,
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół	- 446`648 zł,
- doskazywanie i doskonal. nauczycieli	- 18`054 zł,
- budowa Gimnazjum w Małdytach	- 204`159 zł.

Na prowadzenie szkół i gimnazjum Gmina otrzymała w 2004 roku subwencję oświatową w wysokości 3`744`507 zł, z tego dla gimnazjum katolickiego odprowadzono dotacje w wysokości 171`358 zł, zatem dofinansowanie oświaty z budżetu gminy wyniosło 1`106`604 zł.

Na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli (w szkołach i gimnazjum) wydatkowano 18`084,- zł.

Obecnie obowiązek szkolny realizuje 856 uczniów, w tym 53 dzieci uczęszczające do Gimnazjum w Szymonowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Z 803 uczniów jest dowożonych 585 dzieci (z tego 35 dzieci 6-letnich do przedszkoli), w tym 224 dzieci (z tego 26 przedszkolaków) środkami lokomocji gminy, 201 uczniów (w tym 8 przedszkolaków) - wynajętymi środkami lokomocji oraz 160 uczniów (w tym 1 sześciolatek) - autobusami PKS (bilety miesięczne).

Do 2 przedszkoli uczęszcza 35 sześciolatek oraz 23 młodszych dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi 7`877,- rocznie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.

Ogółem wydatki poniesione na Biblioteki (3 placówki) wyniosły 73`304,- zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia	48`350,- zł,
- składki ZUS	9`596,- zł,
- materiały i wyposażenie	3`769,- zł,
- usługi	5`125,- zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

W 2004 r. zakupiono 52 woluminy. Wystosowaliśmy prośby do Wydawnictw o pomoc i wsparcie bibliotek na terenie naszej gminy. Tylko jedno wydawnictwo odpowiedziało na naszą prośbę, przekazując bibliotece książki o wartości 560,- zł w ilości 16 woluminów. W darze od czytelnika biblioteka pozyskała 52 książki o umownej wartości 52 zł.

W 2004 r. biblioteki na terenie gminy dokonały 33'906 wypożyczeń na zewnątrz i 1'199 wypożyczeń czasopism. Mieszkańcy korzystali również z czasopism na miejscu. W 2004 r. GBP pozyskała 639 nowych czytelników.

Ważniejsze imprezy kulturalne:

- 1) z okazji Dnia Działacza Kultury w sali GOK w Małdytach została wykonana wystawa książek o tematyce regionalnej,
- 2) 29 maja 2004 r. zorganizowano Dzień Dziecka,
- 3) 17 lipca 2004 r. festyn rodzinny na stadionie w Małdytach - stoiska z art. Spożywczymi - dochód z imprezy przeznaczony na zakup materiałów biurowych.

W GBP w Małdytach są 4 komputery z podłączeniem do internetu, które są w pełni wykorzystane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

KULTURA I SZTUKA.

Ogółem wydatki na realizację zadań kultury i sztuki na terenie gminy w 2004 r. wyniosły 134'044 zł, co stanowi 87,6% planowanych wydatków, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia 88'619,- zł,
- składki ZUS 16'939,- zł,
- materiały i wyposażenie 4'092,- zł,
- usługi 9'029,- zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się głównie: zakup oleju opałowego na ogrzanie budynku oraz zakup środków czystości. GOK prowadził swą działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. GOK był również organizatorem wystaw, turniejów sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Oprócz wyżej wymienionej działalności stałymi formami pracy GOK-u jest prowadzenie:

- koła plastycznego dla dzieci,
- zajęć rękodzielniczych dla dorosłych,
- zajęć wokalnych,
- nauki gry na instrumentach perkusyjnych (i innych: gitara, keyboard),
- kółka teatralnego,
- Koła Seniora „Złota Jesień”,
- Aeobiku,
- Tańca Brake Dance,
- Zajęć kulinarnych.

Głównymi imprezami zorganizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi jednostkami i organizacjami były m.in.:

- Konkurs wokalny „Zostań Gwiazdą”,
- Udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Zimowy turniej tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych,
- Konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją dziecięcą”,
- Festyn na stadionie z okazji Dnia Dziecka,
- „Festyn Rodzinny” na stadionie sportowym,

- Letni turniej tenisa stołowego dla wszystkich,
- Otwarty turniej piłki siatkowej,
- Dożynki Powiatowe w Miłomłynie - program artystyczny pn. „Szanujmy wspomnienia”,
- Konkurs plastyczny „Zielone światło”,
- Bal Jesieni,
- II-gi Przegląd Piosenki Religijnej Małdyty,
- „Wesołe Konkursy”.

W 2004 r. GOK na działalność pozyskiwał środki pieniężne lub rzeczowe z różnych źródeł, tj. „ISLAND” w Szymonowie, Apteka „SALUS” w Małdytach, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Szymonowie, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach.

POMOC SPOŁECZNA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, co obecnie jest wyjątkowo trudne. Rok 2004 był kolejnym bardzo trudnym finansowo rokiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną. Obszarem jego działania jest teren gminy Małdyty.

Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

W roku 2004 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 410 rodzin - 1'473 osoby. Nasza gmina liczy niecałe 7 tys. mieszkańców.

- I. Zasiłki celowe zadania własne - usługi dla ludności 852-85214 - w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej formy skorzystało 250 rodzin. Ponadto z tytułu zdarzenia losowego przyznano 1 zasiłek w kwocie 1'200,- zł oraz sprawienie pogrzebu na kwotę 1'630,- zł.
- II. Składka zdrowotna - 852-85213 - dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych Ośrodka (zasiłki stałe) oraz od świadczeń rodzinnych.
- III. Zasiłki celowe zadania zlecone - 852-85214 - w tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2'994 zł została zwrócona do budżetu Wojewody. Ponadto mieszczą się tu zadania realizowane do 30 kwietnia 2004 (przed wejściem w życie zmiany ustawy o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 z dnia 12 marca 2004 r.) m.in. zasiłki okresowe, zasiłki z tytułu macierzyństwa, zasiłki stałe dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz zasiłki gwarantowane.
- IV. Usługi opiekuńcze - 852-85228 - zadania własne; pomoc zminimalizowana ze względu na brak środków. W 2004 r. Ośrodek zatrudnił 5 osób do wykonywania zadań w zakresie (opieki nad

- osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi).
- V. Dożywianie w szkołach - 852-85295 - dożywianiem objęto 248 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100 %.
- VI. Świadczenia rodzinne - 852-85212 - nowe zadanie od 1 maja 2004 r.; Zostało stworzone stanowisko podinspektora d.s. świadczeń rodzinnych, które obsługuje 400 rodzin. Różnica w wysokości 22'622 zł została zwrócona do budżetu Wojewody, jako niewykorzystana dotacja celowa.
- VII. Utrzymanie Ośrodka - 852-85219 - koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFSS, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe.

Po świątecznej zbiórce żywności TPD Koło w Małdytach przekazało Ośrodkowi żywność, która trafiła do 20 rodzin. Ponadto od m-ca września rozpoczęto na terenie naszej gminy dystrybucję żywności w ramach pomocy unijnej - Program PEAD. Rodziny spełniające warunki ustawy o pomocy społecznej zostały obdarowane tą pomocą.

Dystrybucja była prowadzona w trzech punktach:

- 1) TPD w Małdytach,
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Dziecku w Szymonowie,
- 3) Koło TPD w Gumniskach Wielkich.

Podtrzymuje się współpracę z PCK w Morągu, głównie w zakresie odzieży, ze Stacją Socjalną Joanitów - pomoc w zakresie leków. W sposób ciągły Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży osobom potrzebującym.

W grudniu pozyskano sponsora, dzięki któremu 15 dzieci dostało paczkę świąteczną z okazji Mikołajek (słodczyce).

W 2004 r. wpłynęło 839 wniosków o pomoc poza dożywianiem w szkołach, które organizowane są w oparciu o listy sporządzane w poszczególnych szkołach. Ośrodek pozytywnie rozpatrzył 756 podań, natomiast odmowne decyzje otrzymało 38 osób, wycofano 43 podania.

Odwołań wniesiono tylko 4, z następującym rezultatem:

MIENIE KOMUNALNE.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 30.11.2003	Na dzień 31.12.2004
1.	Budynki mieszkalne	6	7
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	34	26
5.	Lokale mieszkalne	89	81
6.	Lokale użytkowe	24	19
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	22' 236,84	22' 020,66

- 1 uchylona decyzja i przekazana do ponownego rozpatrzenia,
1 utrzymana w mocy,
1 uchybienie terminu do wniesienia odwołania,
1 skarga - oddalona.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem na administrację w Gminie wyniosły 1'282'460 zł, co stanowi 96,1% założonego planu wydatków. Na część kosztów Wójt Gminy nie ma wpływu, dotyczy to usług telefonicznych, pocztowych, informatycznych czy energetycznych. W kwocie wydatków poniesionych na Urząd Gminy poza wynagrodzeniem, które wyniosło 592'358 zł, znajdują się wydatki na składki ZUS, materiały i wyposażenie oraz usługi pozostałe. Wydatki materiałowe to m.in. materiały biurowe, znaczki pocztowe, prenumerata publikatorów (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuletyn Zamówień Publicznych) i innych fachowych pism i gazet. Usługi pozostałe to: usługi prawnicze, szkolenia, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu (kserokopiarki, drukarek, odkurzacza).

Koszty finansowania Rady Gminy za 2004 r. wyniosły 39'549,- zł (diety Radnych, softysów oraz Przewodniczącego Rady Gminy).

INWESTYCJE.

1. Opracowano dokumentację i wykonano rekonstrukcję studni głębinowej w Małdytach. Koszt dokumentacji - 2'000 zł. Koszt rekonstrukcji wyniósł 28'482 zł.

2. Opracowano dokumentację na budowę studni głębinowej w Jarnoławie. Koszt dokumentacji - 1'000 zł.

4. Opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w Małdytach- etap III oraz opracowano studium wykonalności projektu, opracowano i złożono wnioski na dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach ZPORR.

Urząd Gminy poniósł koszty w wysokości 20'167 zł. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. Zawarto umowę z Wykonawcą.

Opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano chodnik od Urzędu Gminy do budynku Gimnazjum w Małdytach.

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i z urb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	Użytki rolne	Lz, Is	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	263,66	29,82	49,88	5,00	164,96	14,00
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,97	15,97	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	285,63	45,95	52,88	8,00	165,00	14,00
	Wartość ogólna składników w/ tys. zł. /	6 578,36	1 851,85	1 259,05	179,65	3 280,81	7,00

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

- szkół podstawowych (w Małdytach, w Szymonowie, w Wielkim Dworze) oraz Gimnazjum w Małdytach,
- przedszkoli: w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł,
- świetlic wiejskich w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnońowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł,
- Hydroforni w ilości 13 szt. o wartości 9.736,00 tys. zł.

Od dnia 1.12.2003 r. do dnia 31.12.2004 r. sprzedano 10 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych (w tym 3 adaptowane na lokale mieszkalne), 6 budynków użytkowych (gospodarczych), oraz 12 działek, w tym 3 budowlane, 6 rekreacyjnych, 1 rolne oraz 2 jako zbędne drogi o ogólnej powierzchni 0,9703 ha.

Ze względu na zły stan techniczny dokonano rozbiórki 2 budynków gospodarczych. Wraz ze sprzedażą w/w budynków i lokali sprzedano działki o pow. 2,1870 ha. oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,2658 ha.

Dochody, jakie gmina uzyskała ze sprzedaży w roku 2004 mienia wyniosły kwotę 264 249 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży poniesiono koszty w wysokości 10.218,21 zł., z tego:

- 6.185,00 zł. - wyceny gruntów i lokali,
- 390,89 zł. - ogłoszenia prasowe o przetargach,
- 1.441,32 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz wypisów z KW,
- 2.901,00 zł. - podział gruntów.

Skomunalizowano działkę nr 137/17 o pow. 0,08 ha. położoną w Małdytach przy ul. Turystycznej zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Przewidywane nakłady w roku 2004 na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wyniosły około 8.000,00 zł.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania нефункционалне o małej powierzchni użytkowej. Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.

Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona we urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

2039

UCHWAŁA Nr XXVI/121/05

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

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 ze zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004, stanowiącego

załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Brzeski

Realizacja dochodów za 2004 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	185.496	218.926	118,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	185.496	218.926	118,0
		0691	Wpływy różnych opłat	185.496	218.926	118,0
020			Leśnictwo	3.000	2.304	76,8
	02001		Gospodarka leśna	3.000	2.304	76,8
		0750	Dochody z najmu /obwody łowieckiej/	3.000	2.304	76,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	141.100	80.567	57,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.100	80.567	57,1
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2.900	2.064	71,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51.200	34.792	67,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży	80.000	31.933	39,9
		0910	Odsetki za zwłokę	2.000	300	15,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	11.478	229,5
750			Administracja publiczna	88.580	207.452	234,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.780	66.780	100,0
		2010	Dotacja celowa	66.780	66.780	100,0
	75023		Urząd Gminy	21.800	140.672	645,3
		0970	Wpływy różnych dochodów	21.800	140.672	645,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy	13.391	13.391	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.164	1.164	100,0
		2010	Dotacja celowa	1.164	1.164	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.227	12.227	100,0
		2010	Dotacja celowa	12.227	12.227	100,0
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.384.961	2.175.773	91,2
	75601		Wpływy z karty podatkowej	10.000	6.138	61,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	10.000	6.038	60,3
		0910	Odsetki za zwłokę	-	102	-
	75615		Wpływy podatków	1.660.082	1.472.999	88,7
		0310	Podatek od nieruchomości	969.705	857.296	88,4
		0320	Podatek rolny	493.759	460.795	93,3
		0330	Podatek leśny	36.118	36.880	102,1
		0340	Podatek od środków transportu	21.500	23.644	109,9
		0360	Podatek od spadków	50.000	5.900	11,8
		0430	Opłata targowa	1.000	-	-
		0450	Opłata administracyjna	8.000	6.600	82,5
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	65.000	74.703	114,9
		0910	Odsetki za zwłokę	15.000	7.181	47,8
	75618		Wpływy innych opłat	21.600	14.043	18,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000	13.281	63,2
		0690	Udział w dochodach BP(Dow. Osob.)	600	762	127,0
	75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	693.279	682.593	98,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	691.779	675.579	97,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	7.014	467,6
758			Różne rozliczenia	7.206.604	7.202.951	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4.742.268	4.742.268	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.742.268	4.742.268	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	7.421	7.421	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.421	7.421	100,0
	75805		Część rekompens. subwencji (ulgi ust)	48.706	48.706	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	48.706	48.706	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.380.009	2.380.009	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.380.009	2.380.009	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.200	26.547	94,1
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	13.890	55,5
		2380	Wpływ do budżetu zysku gospodarstwa pomocniczego	3.200	12.657	395,5
801			Oświata i wychowanie	737.923	618.808	83,8
	80101		Szkoły podstawowe	159.890	93.583	58,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11.942	9.655	80,8
		0910	Odsetki za zwłokę	-	197	-
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	36.995	36.995	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63.727	-	-
		6330	Dotacja z budżetu państwa na inest. własne	47.226	46.736	98,9
	80104		Przedszkola	22.559	4.719	20,9
		6291	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.559	4.719	20,9
	80110		Gimnazja	486.000	486.000	100,0
		6330	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje	486.000	486.000	100,0
	80113		Dowożenie uczniów	3.264	3.264	100,0

		2030	Dofinansowanie kosztów dowożenia	3.264	3.264	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	65.910	30.942	46,9
		2030	Środki na dofin. doskonalenia nauczycieli	65.910	30.942	46,9
	80195		Pozostała działalność	300	300	100,0
		2030	dot. na wdrażanie reformy oświatowej	300	300	100,0
851			Ochrona zdrowia	58.000	74.452	128,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	74.452	128,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	58.000	74.452	128,3
852			Pomoc społeczna	2.138.604	2.026.092	94,7
	85212		Świadczenia rodzinne	1.424.083	1.408.037	98,8
		2010	Dotacja celowa	1.414.669	1.398.623	98,8
		6310	Dotacja na zakupy inwestycyjne	9.414	9.414	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	14.000	100,0
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	14.000	14.000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	504.000	410.647	81,4
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	350.000	345.002	98,6
		2030	Dotacja celowa na zadania zlecone	154.000	65.645	42,6
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.577	5.577	100,0
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	5.577	5.577	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112.000	112.000	100,0
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	40.553	40.553	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	71.447	71.447	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	8.000	4.887	61,0
		0830	Wpływy z usług	8.000	4.887	61,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.701	3.701	100,0
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3.701	3.701	100,0
	85295		Pozostała działalność	67.243	67.243	100,0
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	48.125	48.125	100,0
		2700	Dotacja celowa z AWRSP	19.118	19.118	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.972	22.972	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	22.972	22.972	100,0
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	22.972	22.972	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.601	3.601	100,0
	92116		Biblioteki	3.601	3.601	100,0
		2020	Dotacja na zakup książek	3.601	3.601	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	-	-
	92695		Pozostała działalność	10.000	-	-
		0970	Wpływy różnych dochodów	10.000	-	-
			O g ó ł e m d o c h o d y	12.994.232	12.649.289	97,3

Realizacja wydatków za 2004 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.434.944	1.431.155	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.383.069	1.383.069	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje	1.383.069	1.383.069	100,0
	01030		Izby rolnicze	9.875	9.198	93,1
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	9.875	9.198	93,1
	01095		Pozostała działalność	42.000	38.888	92,6
		2310	Dotacja z budżetu	1.500	-	-
		2830	Dotacja z budżetu	16.500	16.500	100,0
		3030	Różne wydatki osobowe	1.000	-	-
		4210	Zakup materiałów	3.000	2.597	86,6
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000	19.791	98,9
020			Leśnictwo	25.063	25.062	100,0
	02095		Pozostała działalność	25.063	25.062	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	25.063	25.062	100,0
600			Transport i łączność	1.579.665	1.566.764	99,2
	60016		Drogi gminne	1.579.665	1.566.764	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.695	1.695	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.400	24.399	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.022	9.022	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie	9.500	8.016	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.971	1.971	100,0
		4210	Zakup materiałów	79.000	74.899	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	100.500	100.423	99,9
		4300	Zakup pozostałych usług	161.823	154.587	95,5
		4440	Odpis na ZFSS	696	696	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje	1.191.058	1.191.056	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.710	96.807	97,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.710	96.807	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie	500	66	13,2

		4210	Zakup materiałów	12.500	12.494	100,0
		4260	Zakup energii	12.000	10.335	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	28.910	28.113	97,2
		4300	Zakup pozostałych usług	45.800	45.779	100,0
750			Administracja publiczna	1.609.301	1.595.217	99,1
	75011		Urząd Wojewódzki	66.780	66.780	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49.428	49.428	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.077	4.077	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	10.050	10.050	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.312	1.312	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.913	1.913	100,0
	75022		Rada Gminy	85.698	83.135	97,0
		3030	Różne wydatki osobowe	69.441	69.440	100,0
		4210	Zakup materiałów	6.100	4.229	69,3
		4300	Zakup pozostałych usług	5.880	5.473	93,1
		4410	Podróże służbowe	2.177	2.177	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	1.816	86,4
	75023		Urząd Gminy	1.390.893	1.380.405	99,2
		3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1.500	885	59,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	797.699	794.152	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.884	59.884	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie	129.200	129.051	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.358	19.693	92,2
		4210	Zakup materiałów	80.856	79.306	98,1
		4240	Zakup książek	600	311	51,8
		4260	Zakup energii	12.000	11.605	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	60.000	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	148.000	147.821	99,8
		4410	Podróże służbowe	28.492	27.216	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.841	97,3
		4440	Odpis na ZFSS	15.304	15.304	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	30.000	29.336	97,8
	75095		Pozostała działalność	65.930	64.897	98,4
		3030	Różne wydatki osobowe	15.400	15.387	99,9
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne /sołtysi/	22.200	21.224	95,6
		4210	Zakup materiałów /promocja/	3.100	3.100	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	11.100	11.062	99,6
		4410	Podróże służbowe	13.680	13.680	100,0
		4420	Podróże służbowe zagran. /promocja/	450	444	98,6
751			Urzędy naczeln. organów władzy	13.391	13.391	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.164	1.164	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.164	1.164	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.227	12.227	100,0
		3030	Diety dla członków komisji	7.560	7.560	100,0
		4210	Zakup materiałów	3.500	3.500	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	667	667	100,0
		4410	Podróże służbowe	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	145.540	144.969	99,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	4.989	99,7
		4210	Zakup materiałów (policja)	5.000	4.989	99,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140.540	139.980	99,6
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	15.000	15.000	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6.970	6.968	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.894	3.894	100,0
		4210	Zakup materiałów	59.000	58.990	99,9
		4260	Zakup energii	7.300	7.255	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	2.983	2.983	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	40.370	39.893	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.997	99,9
757			Obsługa długu publicznego	17.000	15.879	93,4
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	17.000	15.879	93,4
		8070	Odsetki od kredytu	17.000	15.879	93,4
801			Oświata i wychowanie	8.049.951	7.915.781	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	3.687.421	3.650.754	99,0
		3020	Dodatki mieszkaniowe	179.760	179.486	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.077.454	2.065.355	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.986	160.984	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413.338	413.243	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.157	58.050	99,8
		4210	Zakup materiałów	196.600	189.932	96,6
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14.172	13.783	97,2
		4260	Zakup energii	95.308	84.422	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	207.381	207.095	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	67.800	62.365	91,9

		4410	Podróże służbowe	10.800	10.437	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.937	99,1
		4440	Odpis na ZFSS	152.400	152.400	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje	12.898	12.898	100,0
		6060	Zakupy pomocy dydaktycznych	33.367	33.367	100,0
	80104		Przedszkola	315.522	311.252	98,6
		2310	Dotacja z budżetu	5.400	5.389	99,7
		3020	Dodatki mieszkaniowe	16.728	16.724	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	176.537	175.362	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.825	12.823	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.970	34.967	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.923	4.908	99,6
		4210	Zakup materiałów	1.000	342	34,2
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000	1.009	50,4
		4260	Zakup energii	1.500	873	58,2
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000	216	21,6
		4440	Odpis na ZFSS	11.440	11.440	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	47.199	47.199	100,0
	80110		Gimnazja	3.598.859	3.526.044	97,9
		3020	Dodatki mieszkaniowe	61.917	61.916	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	640.330	634.377	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.264	49.263	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie	128.513	128.147	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.035	17.982	99,7
		4210	Zakup materiałów	53.000	52.786	99,6
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5.000	1.273	25,4
		4440	Odpis na ZFSS	40.960	40.960	100,0
		6050	Wydatki na inwestycje	2.601.840	2.539.340	97,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166.064	149.717	90,1
		4300	Zakup pozostałych usług	166.064	149.717	90,1
	80114		Zespół obsługi administracyjnej szkół	225.485	221.551	98,3
		3020	Wydatki osobowe	497	356	71,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	159.101	157.672	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.733	10.732	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie	28.243	28.242	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.958	3.957	100,0
		4210	Zakup materiałów	7.303	7.303	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	10.400	8.897	85,5
		4410	Podróże służbowe	3.200	2.342	73,1
		4440	Odpis na ZFSS	2.050	2.050	100,0
	80146		Dokształcanie nauczycieli	56.400	56.263	99,7
		4210	Zakup materiałów	3.000	3.000	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	50.522	50.519	100,0
		4410	Podróże służbowe	2.878	2.744	95,3
	80195		Pozostała działalność	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów	200	200	100,0
851			Ochrona zdrowia	58.000	55.913	96,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	55.913	96,4
		2820	Dotacja z budżetu	13.200	12.800	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000	1.313	43,7
		4210	Zakup materiałów	11.270	11.270	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	30.530	30.530	100,0
852			Pomoc społeczna ogółem	<u>2.596.605</u>	<u>2.447.045</u>	94,2
			w tym: - zadania zlecone	1.837.914	1.816.870	
			- zadania własne	758.691	630.175	
	85212		Świadczenia rodzinne	1.424.083	1.408.037	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.289.039	1.272.993	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17.378	17.378	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.380	76.380	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426	426	100,0
		4210	Zakup materiałów	9.617	9.617	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	21.501	21.501	100,0
		4410	Podróże służbowe	328	328	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	9.414	9.414	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	14.000	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	14.000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	619.439	523.715	84,5
			w tym: - zadania zlecone	423.444	345.002	
			- zadania własne	195.995	178.713	
		3110	Zapomogi ogółem:	584.080	488.356	83,6
			w tym - zadania zlecone	388.085	218.106	
			- zadania własne	100.000	41.294	
		4110	Składki na ubezpieczenie /zadania zlecone/	35.359	35.359	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160.000	157.562	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	160.000	157.562	98,5

	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5.577	5.577	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5.577	5.577	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - zadania zlecone - zadania własne	<u>242.328</u> 40.553 201.775	<u>219.309</u> 40.553 178.756	90,5
		3020	Inne wydatki osobowe- zadania własne	1.700	1.695	9,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe w tym: - zadania zlecone - zadania własne	<u>143.496</u> 26.174 117.322	<u>143.496</u> 26.174 117.322	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym: - zadania zlecone - zadania własne	<u>11.809</u> 6.405 5.404	<u>11.809</u> 6.405 5.404	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: -zadania zlecone - zadania własne	<u>27.310</u> 5.261 22.049	<u>27.251</u> 5.261 21.990	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: - zadania zlecone - zadania własne	<u>3.895</u> 687 3.208	<u>3.876</u> 687 3.189	99,5
		4210	Zakup materiałów w tym: - zadania zlecone - zadania własne	<u>29.018</u> 442 28.576	<u>19.665</u> 442 19.223	67,7
		4300	Zakup pozostałych usług w tym: - zadania zlecone - zadania własne	<u>20.622</u> 540 20.082	<u>7.381</u> 540 6.841	35,8
		4410	Podróże służbowe /zadania własne/	1.000	658	65,8
		4440	Odpis na ZFSS w tym: - zadania zlecone - zadania własne	3.478 1.044 2.434	3.478 1.044 2.434	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	42.363	40.754	
		3020	Inne wydatki osobowe	400	400	00,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30.252	30.252	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.326	3.326	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.093	4.824	9,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	444	56,6
		4440	Odpis na ZFSS	1.508	1.508	00,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.701	3.701	00,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.701	3.701	100,0
	85295		Pozostała działalność	85.114	74.390	7,4
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	85.114	74.360	87,4
900			Gospodarka komunalna	129.300	128.919	99,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.000	13.708	97,9
		4210	Zakup materiałów	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.453	1.371	94,3
		6230	Dotacja na inwestycje	11.547	11.337	98,1
	90015		Oświetlenie ulic	115.300	115.211	99,9
		4260	Zakup energii	74.000	73.911	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	41.300	41.300	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181.661	181.659	100,0
	92116		Biblioteki	173.601	173.601	100,0
		2550	Dotacja dla instytucji kultury	173.601	173.601	100,0
	92120		Ochrona zabytków	8.060	8.058	100,0
		4210	Zakup materiałów	8.060	8.058	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	99.000	95.019	95,9
	92695		Pozostała działalność	99.000	95.019	95,9
		2310	Dotacja z budżetu	1.000	1.000	100,0
		2820	Dotacja z budżetu	32.290	32.148	99,5
		3020	Inne wydatki osobowe	514	514	100,0
		4110	Składki ubezpieczeniowe	1.000	449	44,9
		4210	Zakup materiałów	31.500	28.546	90,6
		4300	Zakup pozostałych usług	7.274	7.273	100,0
		4410	Podróże służbowe	500	167	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.300	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	23.622	23.622	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI	16.039.131	15.713.580	97,9

Rozchody:

§ 992 - 400.000,- spłata kredytu.

Wydatki według podziału na podstawowe grupy.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki bieżące:	10.706.664	10.444.279	97,5
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	5.473.272	5.421.011	99,0
- dotacje z budżetu	279.537	267.775	95,8

- obsługa długu publicznego	17.000	15.879	93,4
II. Wydatki majątkowe	5.332.467	5.269.301	98,8
Ogółem wydatki	16.039.131	15.713.580	97,9

Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	66.780	66.780	66.780	66.780
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66.780	66.780	66.780	66.780
		2010	Dot. celowa na zad. zl.	66.78	66.780		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			49.428	49.428
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4.077	4.077
		4110	Składki na ubezpieczenie			10.050	10.050
		4120	Składki na fundusz pracy			1.312	1.312
		4440	Odpis na ZFŚS			1.913	1.913
751			Urzędy naczelnych organów władzy	13.391	13.391	13.391	13.391
	75101	2010	Dot. na zadania zlecone	1.164	1.164		
		4300	Zakup pozostałych usług			1.164	1.164
	75113	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	12.227	12.227		
		3030	Diety dla członków komisji			7.560	7.560
		4210	Zakup materiałów			3.500	3.500
		4300	Zakup pozostałych usług			667	667
		4410	Podróże służbowe			500	500
852			Pomoc społeczna	1.837.914	1.837.914	1.837.914	1.816.870
	85212	2010	Dotacja celowa	1.424.083	1.424.083		
		3110	Świadczenia społeczne			1.289.039	1.272.993
		4010	Wynagrodzenia osobowe			17.378	17.378
		4110	Składki na ubezp. społeczne			76.380	76.380
		4120	Składki na fundusz pracy			426	426
		4210	Zakup materiałów			9.617	9.617
		4300	Zakup pozostałych usług			21.501	21.501
		4410	Podróże służbowe			328	328
		6060	Odpis na ZFŚS			9.414	9.414
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000	14.000	14.000	14.000
		2010	Dotacja celowa	14.000	14.000		
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne			14.000	14.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	350.000	350.000	350.000	345.002
		2010	Dotacja celowa	350.000	350.000		
		3110	Zapomogi			314.641	309.643
		4110	Składki na ubezpieczenie			35.359	35.359
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5.577	5.577	5.577	5.577
		3110	Świadczenia społeczne			5.577	5.577
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40.553	40.553	40.553	40.553
		2010	Dotacja celowa	40.553	40.553		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			26.174	26.174
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			6.405	6.405
		4110	Składki na ubezpieczenie			5.261	5.261
		4120	Składki na fundusz pracy			687	687
		4210	Zakup materiałów			442	442
		4300	Zakup pozostałych usług			540	540
		4440	Odpis na ZFŚS			1.044	1.044
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.701	3.701	3.701	3.701
		2010	Dotacja celowa	3.701	3.701		
		3110	Świadczenia społeczne			3.701	3.701
900			Gospodarka komunalna	22.972	22.972	22.972	22.972
	90015		Oświetlenie ulic	22.972	22.972	22.972	22.972
		2010	Dotacja celowa	22.972	22.972		
		4260	zakup energii			16.312	16.312
		4300	zakup pozostałych usług			6.660	6.660
			Razem	1.941.057	1941.057	1941.057	1920.013

2040

UCHWAŁA Nr XXII/170/05

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Gminy Dąbrówno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, r. 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 (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 96, poz. 874) - Rada Gminy Dąbrówno po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004, opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówno pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w wyniku głosowania jawnego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej - uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.

§ 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Jankowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2004 rok.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.860.983 zł, natomiast po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 9.489.498 zł. Po stronie dochodów budżet wzrósł o kwotę 1.730.238 zł, zaś po stronie wydatków budżet wzrósł o kwotę 1.998.238 zł.

Zmian budżetu w okresie sprawozdawczym dokonano na podstawie 5 uchwał Rady Gminy i na podstawie 7 Zarządzeń Wójta Gminy.

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

1. Zwiększeń dochodów o kwotę 2.053.600 zł w zakresie:

- | | |
|--|---------------|
| 1) subwencji, w tym: | - 96.204 zł, |
| a) subwencji ogólnej rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym w II półroczu 2003 r. (różnica do subwencji ujętej w budżecie) | - 105 zł, |
| b) subwencji oświatowej celem dofinansowania remontów w Szkole Podstawowej w Dąbrównie | - 71.133 zł, |
| c) uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu wydatków w zakresie oświetlenia ulicznego (obliczonego na podstawie poniesionych wydatków w I półroczu na 1 mieszkańca) | - 24.966 zł, |
| 2) dotacji | - 995.826 zł, |
| w tym na: | |
| a) dofinansowanie własnych zadań w zakresie: | - 183.838 zł, |
| - dożywiania młodzieży szkolnej | - 26.266 zł, |
| - sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych | - 2.853 zł, |
| - dofinansowanie oprogramowania komputerowego w ramach programu PODKOMPONENT B2 w szkołach podstawowych | - 11.262 zł, |
| - dofinansowanie oprogramowania komputerowego w ramach programu PODKOMPONENT B2 w gimnazjum | - 7.034 zł, |
| - dofinansowanie kosztów szkoleń w ramach programu PODKOMPONENT B2 | - 11.487 zł, |
| - dofinansowanie kosztów dowożenia uczniów (6-latków) | - 1.836 zł, |
| - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników | - 2.400 zł, |
| - dofinansowanie świadczeń z opieki społecznej | - 120.700 zł. |
| b) realizację zadań zleconych | - 811.260 zł, |
| w tym w zakresie: | |
| - zadań związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych | - 799.636 zł, |
| - pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy | - 960 zł, |
| - utrzymania ośrodka pomocy społecznej | - 3.000 zł, |
| - wyborów do Parlamentu Europejskiego | - 6.961 zł, |
| - dofinansowania kosztów oświetlenia ulicznego | - 703 zł, |
| c) realizację zadania powierzonego w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi | - 728 zł, |

- 3) środków z Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej - 530.000 zł,
- 4) środków z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie remontu drogi - 25.000 zł,
- 5) darowizn pieniężnych - 78.000 zł,
- 6) opłaty eksploatacyjnej - 153.570 zł,
- 7) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 16.000 zł,
- 8) środków ze Starostwa Powiatowego na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 5.000 zł,
- 9) wpływów nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 154.000 zł.

2. Zmniejszeń dochodów o kwotę 323.362 zł w zakresie:

- 1) sprzedaży mienia komunalnego - 173.410 zł,
- 2) środków z ANR na program DROMEL - 25.000 zł,
- 3) dotacji z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne - 4.414 zł,
- 4) dotacji na zasiłki i pomoc w naturze - 77.697 zł,
- 5) dotacji w zakresie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 42.736 zł,
- 6) dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich - 105 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. Zwiększeń wydatków o kwotę 2.227.963 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne - 943.414 w zakresie:

- 1) budowy wodociągu Dąbrowa - Gardyny - Osiekowo - Ostrowite - 777.500 zł,
- 2) zakupu sprzętu i oprogramowania (świadczenia rodzinne) - 9.414 zł,
- 3) dofinansowania budowy domu przedpogrzebowego - 9.500 zł
- 4) dofinansowania przebudowy pomieszczeń po magazynach na pomieszczenia warsztatowo-biurowe - 54.500 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na oczyszczalnię ścieków - 6.000 zł,
- 6) materiały na ułożenie sieci kanalizacyjnej (Gardyny - Ostrowite) - 86.500 zł,

b) wydatki bieżące - 1.284.549 zł, w zakresie:

- 1) sfinansowania odszkodowań związanych z przejściem z mocy ustawy prawa na rzecz gminy działek pod drogami, dofinansowanie remontu drogi gminnej Okrągłe - Lewańd Wielki i innych dróg gminnych - 53.050 zł,
- 2) dofinansowanie kosztów opracowania szacunków, wycen itp. - 17.000 zł,
- 3) sfinansowania kosztów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - 78.000 zł,
- 4) dofinansowania kosztów związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi - 728 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na rozbudowę biurowca UG i opracowanie programu rozwoju lokalnego gminy - 32.000 zł,
- 6) sfinansowania kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego - 6961 zł,
- 7) dofinansowanie zadań bieżących jednostek OSP - 12.000 zł,
- 8) dofinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów - 3.000 zł,
- 9) dofinansowania oprogramowania komputerowego w ramach programu PODKOMPONENT B2 dla szkół podstawowych i gimnazjum - 29.783 zł,
- 10) sfinansowania „Wyprawki” dla klas pierwszych - 2.853 zł,
- 11) dofinansowanie dowożenia uczniów do klas „O” - 1.836 zł,
- 12) sfinansowanie zatrudnienia pracowników młodocianych - 2.400 zł
- 13) dofinansowanie zadań bieżących w zakresie prowadzenia szkół - 15.599 zł,
- 14) sfinansowania kosztów zadań związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych - 790.222 zł,
- 15) dofinansowanie własnych zadań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej - 119.730 zł,
- 16) dofinansowania kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w ramach zadań własnych - 55.648 zł,
- 17) sfinansowania pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy (2003 r.) - 960 zł,
- 18) dożywiania młodzieży szkolnej - 26.266 zł,
- 19) koszty zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 6.200 zł,
- 20) dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego - 30.313 zł.

2. Zmniejszeń wydatków o kwotę 229.725 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne - 29.000 zł, w tym:

- 1) środki na zakup motopompy dla OSP - 12.000 zł,
- 2) środki na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - 17.000 zł,

b) wydatki bieżące - 200.725 zł

- 1) środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego - 4.414 zł,
- 2) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 42.736 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone) - 77.697 zł,
- 4) koszty utrzymania GOPS (zadania zlecone) - 45.763 zł,
- 5) koszty usług opiekuńczych - 5.915 zł,
- 6) wynagrodzenie osobowe (vacat) i składkę PFRON - 23.350 zł,
- 7) środki na opracowanie programu gospodarki odpadami - 850 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się deficytem w kwocie 226.682 zł, który został pokryty z zaciągniętego kredytu i z zaciągniętych pożyczek w kwocie 763.000 zł, w tym:

- Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn (kredyt na oświetlenie uliczne) - 100.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (pożyczki - 300.000; 363.000) - 663.000 zł.

Na początku roku stan zadłużenia gminy stanowiła kwota 827.328 zł, w tym:

- 1) kredyt z Banku Ochrony Środowiska (hydrofornia Samin) - 182.993 zł,
- 2) kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej w Olsztynie (rozbudowa gimnazjum) - 280.000 zł,
- 3) kredyt z Banku Millennium w Olsztynie (kanalizacja Tułodziad) - 364.335 zł.

W 2004 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 208.993 zł, spłat dokonywano zgodnie z terminami określonymi w umowach, z tego:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 32.993 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie - 75.000 zł,
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej w Olsztynie - 101.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy stanowi kwota 1.381.335 zł, w tym:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (oświetlenie) - 100.000 zł,
- 2) Bank Millennium w Olsztynie (kanalizacja) - 289.335 zł,
- 3) Bank Gospodarki Żywnościowej w Olsztynie (gimnazjum) - 179.000 zł,
- 4) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (hydrofornia) - 150.000 zł,
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 663.000 zł.

DOCHODY

Dochody w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 97,93 %, na plan 8.860.983 zł uzyskano wpływy w kwocie 8.677.131 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010; 6310) - 1.077.342 zł,
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2030) - 194.184 zł,
- dotacje z funduszy celowych (§ 2440) - 5.294 zł,
- środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2700; § 6290) - 613.848 zł,
- subwencje (§ 2920) - 3.222.517 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) - 154.061 zł,
- pozostałe dochody własne (podatki i opłaty, dochody z mienia komun.) - 3.409.885 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie dochodów zastosowano:

- obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na kwotę - 434 549 zł,
- przesunięć terminów płatności podatków - 391 zł,
- umorzeń podatku rolnego, podatku od nieruchomości dokonano na kwotę - 21.347 zł,
w tym: osobom prawnym - 6.796 zł,
osobom fizycznym - 14.551 zł,
- umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 9.754 zł,

Na koniec 2004 roku stan zaległości stanowi kwota 486.759 zł i w porównaniu do 2003 roku zaległości zmalały o kwotę 29.615 zł. Celem poprawienia ściągальności podatków wystawiono 489 upomnienia na kwotę 223.626 zł oraz 19 wezwań do zapłaty opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz spłaty za mieszkania na ogólną kwotę 5.705 zł. W zakresie podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.626 zł.

Natomiast w zakresie łącznego zobowiązania wystawiono 151 tytułów wykonawczych na kwotę 41.785 zł, z tego poprzez urzędy skarbowe zaległości zostały ściągnięte w kwocie 11.781 zł, znaczna część dłużników po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania podjęła regulację zaległości we własnym zakresie.

W okresie sprawozdawczym z zaległości z lat poprzednich osiągnięto wpływy w kwocie 147.152 zł, z tytułu:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 12.438 zł,
- podatku rolnego (osoby fizyczne) - 54.310 zł,
- podatku leśnego (osoby fizyczne) - 348 zł,
- podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 72.395 zł,
- podatku rolnego (osoby prawne) - 7.349 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów - 312 zł.

Realizację dochodów za 2004 rok w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w **dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 220 zł uzyskano wpływy w kwocie 100 zł. Także niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w **dziale 851 - ochrona zdrowia**, na plan 49.600 zł uzyskano wpływy w kwocie 43.459 zł, stanowi to 87,62 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydatki zaś w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej zostały zrealizowane w kwocie 44.562 zł, co stanowi 89,84 % realizacji planu.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w 94,94 %, na plan 205.345 zł osiągnięto dochody w kwocie 194.945 zł, kwota ta stanowi:

- 1) darowizny na rzecz kanalizacji - 6.491 zł (43,27 % realizacji),
- 2) środki ze Starostwa Powiatowego - 4.948 zł (98,96 % realizacji),
- 3) dotacja z zakresu zadania zleconego na oświetlenie uliczne - 21,345 zł (100 %),
- 4) wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 154.061 zł (100,04 %),
- 5) dotację na oczyszczalnię ścieków - 8.100 zł (81,0 %) - niska realizacja podyktowana jest niższymi wpłatami na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stąd brak środków na koncie GFOŚiGW.

W pozostałych działach dochody zostały zrealizowane w ponad 95 %.

Dochody w zakresie **działu 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody w stosunku do planu zrealizowano w 96,49 %, natomiast w stosunku do przypisu stanowi to 81,20 %. Niska realizacja dochodów wystąpiła tu w podatku od czynności cywilnoprawnych - 63,84 %, na plan 52.500 wykonano dochody w kwocie 33.515 zł, są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W podatkach i opłatach lokalnych występują dosyć duże zaległości w zakresie rozdziału 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych - na przypis w kwocie 2.604.446 zł osiągnięto dochody w kwocie 1.938.882 zł, stanowi to 74,45 % realizacji przypisu, występują tu zaległości w kwocie 470.246 zł, z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - podatku od nieruchomości | - 330.939 zł, |
| - podatku rolnego | - 135.940 zł, |
| - podatku leśnego | - 1.843 zł, |
| - podatku od środków transportowych | - 1.500 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | - 24 zł. |

Powyżej omówiono zasady likwidacji zaległości i wysokość ściąganych zaległości z lat poprzednich.

WYDATKI

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,83 %, na plan 9.489.498 zł wydatkowano kwotę 8.903.813 zł, z tego wydatki inwestycyjne stanowi kwota 1.615.286 zł, to jest 91,58 % realizacji planu - 1.763.827 zł, z kolei w stosunku do całości wykonania budżetu wydatki inwestycyjne stanowią

18,14 %. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań zleconych przedstawia **załącznik nr 2**.

W okresie sprawozdawczym prowadzono inwestycje w zakresie:

1. Rozbudowy stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi (Tułodziad).

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2003 r., w bieżącym roku poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 399.096.

Przetarg nieograniczony został wygrany przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELWIDOR” z Ostródy, które było wykonawcą tego zadania. Z poniesionych nakładów sfinansowano: koszty ogłoszenia o przetargu - 1.249 zł, koszty rozbudowy stacji - 388.028 zł, koszty nadzoru i sporządzenia inwentaryzacji - 7.800 zł, pozostałe nakłady (odsetki od zaciągniętego na ten cel kredytu - 300.000 zł, weksel) - 2.019 zł. Inwestycja ta zamknęła się ogólnym kosztem w kwocie 405.588 zł i taką wartość przyjęto na stan środków trwałych po czym przekazano w zarząd dla ZGKiM. Efekt ekologiczny uzyskano w rozbudowanej stacji wodociągowej 10 grudnia 2004 r.

2. Budowy sieci wodociągowej Dąbrowa - Gardyny - Osiekowo - Ostrowite.

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2003 roku, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 768.700 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania map wysokościowych, projektu i uzgodnienia projektu sieci wodociągowej - 37.182 zł, koszty wytyczenia sieci i inwentaryzacji - 24.540 zł, koszty wykopów i ułożenia sieci - 333.561 zł, koszty zakupu materiałów - 358.636 zł, koszty nadzoru inwestorskiego, zajęcie pasa drogowego itp. - 14.781 zł. Realizacja tej inwestycji jest przy współudziale środków z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie, której udział stanowi do 65 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

W wyniku budowy sieci wodociągowej zlikwidowane zostały trzy hydrofornie w miejscowości Dąbrowa, Gardyny i Osiekowo oraz odłączona została sieć wodociągowa z rur azbestowych.

Z uwagi na różnicę terenu między hydrofornią Samin a hydrofornią Dąbrowa został zamontowany zestaw hydroforowy podwyższający ciśnienie w miejscowości Osiekowo z lokalizacją obok stacji hydroforowej. Zestaw hydroforowy został umiejscowiony w studni betonowej zasilany z oddzielnego obwodu.

Jest to inwestycja zakończona i zamknęła się kwotą 792.356 zł, o długości 13.277 mb i przyłączami o długości 1.681 mb. Efekt ekologiczny osiągnięto 27.01.2005 r.

3. Budowy sieci wodociągowej Jabłonowo, Dąbrówno.

W zakresie tej inwestycji poniesiono nakłady w kwocie 7.835 zł, z której sfinansowano sporządzenie map wysokościowych. Kontynuacja tej inwestycji będzie w 2005 r.

4. Budowy chodników i ulic w Dąbrównie.

Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2003 roku, w okresie sprawozdawczym na ten cel poniesiono nakłady w kwocie 85.985 zł, z których sfinansowano zakup materiałów (kostka brukowa, krawężniki, cement - 76.993 zł, usługi transportowe i koparki - 8.992 zł. Ułożeniem kostki zajmowali się pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych. Kostka brukowa została ułożona j na ulicy Krótkiej, Mazurskiej i na części ulicy Ogrodowej.

5. Budowy domu przedpogrzebowego w Dąbrównie.

W 2002 roku została podjęta decyzja o budowie domu przedpogrzebowego w Dąbrównie, który ma służyć społeczeństwu całej gminy, jednostką organizacyjną tegoż zadania jest Parafia Rzymsko - Katolicka w Dąbrównie i w bieżącym roku dofinansowano to zadanie w kwocie 9.500 zł na zakup i montaż drzwi głównych i bocznych oraz na wykonanie wiatrołapu.

6. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania posiadającego homologację w kwocie 9.414 zł dla GOPS celem organizacji stanowisk pracy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7. Rozbudowy oczyszczalni ścieków (Dąbrówno).

Jest to zadanie inwestycyjne przygotowywane do realizacji w roku 2005 zaś w roku bieżącym wydatkowano na ten cel kwotę 58.189 zł, z której sfinansowano: koszty opracowania koncepcji rozbudowy oczyszczalni 6,000, koszty decyzji o wydanie warunków przebudowy oraz koszty konsultacji w sprawie wyboru oferty - 1.189 zł, koszty opracowania projektu budowlanego i oczyszczalni ścieków - 51.000 zł. Docelową rozbudowę oczyszczalni ścieków projektuje się na 600 m³ na dobę. Nowa technologia została wybrana po dokonaniu dwóch wizytacji i pozytywnej ocenie użytkowników. Projektuje się rozbudowę oczyszczalni w technologii żelbetowej w zbiornikach zapuszczonych w 90% w ziemi. Jednocześnie projektuje się wykorzystanie istniejących obiektów kubaturowych z niewielką przebudową i rozbudową. Projektowane zbiorniki żelbetowe zostaną połączone instalacją kanalizacyjną doziemną z istniejącym punktem zlewnym, który po całkowitym skanalizowaniu gminy zostanie zlikwidowany.

Po wykonaniu projektowanej rozbudowy zostanie zdemontowana stara oczyszczalnia ścieków.

Rozbudowa oczyszczalni kubaturowo będzie zlokalizowana na istniejącej działce w części zachodniej od strony rzeki Wel.

Kontynuację budowy oczyszczalni ścieków planuje się w 2005 roku.

8. Budowy sieci kanalizacyjnej Gardyny. Osiekowo, Leszcz, Dąbrówno.

Jest to inwestycja rozpoczęta w 2004 roku, nakłady na nią poniesiono w kwocie 86.381 zł i sfinansowano z niej zakup materiałów - 76.031 zł i koszty inwentaryzacji sieci - 10.350 zł.

9. Budowy sieci kanalizacyjnej w Dąbrównie (ul. Działowska).

Na to zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.273 zł, z której sfinansowano zakup rur na przecisk - 3.881 zł i wykonano przecisk - 4.392 zł.

10. Modernizacji oświetlenie ulicznego (na terenie Gminy).

Jest to zadania rozpoczęte w bieżącym roku, mające na celu energooszczędne oświetlenie uliczne, w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 127.413 zł, z której sfinansowano:

- koszty inwentaryzacji oświetlenia ulicznego - 2.989 zł,
- zakup opraw oświetleniowych - 99.870 zł,

- koszty demontażu starych opraw i montażu nowych lamp - 23.540 zł,
- koszty prowizji kredytu i odsetki - 1.014 zł.

Dostawcą opraw + źródło światła WSL-800Ż 100W i 70W była firma Centrum Techniki Oświetleniowej ELEKTRYCIAN z Gdańska wyłoniona w drodze zapytania o cenę, zaś inwentaryzacji i modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp, gniazd bezpiecznikowych i przewodów dokonał Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Lubawy Jan Nadolski.

Na tą inwestycję został zaciągnięty kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska Oddziału w Olsztynie w kwocie 100.000 zł. Zadanie to jest zakończone i przyjęto je na stan środków trwałych o wartości 127.413 zł.

W wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrówno przewiduje się, że zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o 42%. w stosunku do obecnego zużycia.

11. Przebudowy pomieszczeń po magazynach na pomieszczenia warsztatowo-biurowe.

Inwestycja ta jest wykonywana przez zakład budżetowy - ZGKiM w Dąbrównie celem przystosowania pomieszczeń do funkcjonowania tegoż zakładu. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 54.500 zł, czyli w 100 %. Prace adaptacyjne są bardzo zaawansowane. Wykorzystanie dotacji omówiono w załączniku nr 4. Dotacje dla podmiotów przekazano w kwocie 318.420 zł, stanowi to 100 % realizacji planu.

Z powyższej kwoty dotacje przekazano dla:

1. Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej w Dąbrównie (zakład budżetowy):

- dotacja przedmiotowa (dopłata do 1 m ścieków kanalizacyjnych 0,82 zł) - 33.620 zł,
- dotacja przedmiotowa (dopłata do 1 m wywozu nieczystości 4,14 zł) - 37.040 zł,
- dotacja na zadanie inwestycyjne (przebudowa bazy ZGKiM) - 54.500 zł.

Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, środków specjalnych i Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia **załącznik nr 4**.

2. Jednostek upowszechniania kultury (dział 921)
- 158.260 zł,

w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury - 64.350 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna - 93.910 zł.

Wykorzystanie dotacji przedstawia **załącznik nr 5 i 6**.

3. Stowarzyszenia sportowego (dział 926) - Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno - 35.000 zł -100 %. Wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia **załącznik nr 7**.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zrealizowane w stosunku do planu w 98,54 %, nie wykorzystane dotacje z zakresu opieki społecznej w kwocie 505 (w przeważającej mierze - rozdział 85214) zostały przekazane zgodnie z obowiązującym terminem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Natomiast niskie wykonanie dotacji widoczne w sprawozdaniu z zakresu oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 - realizacja wg sprawozdania 28,5 %) spowodowane jest pokryciem zobowiązań w tym zakresie za rok 2003.

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w **dziale 710 - działalność usługowa**, na plan 117.728 zł wydatkowano kwotę 95.576 zł, stanowi to 81,18 % realizacji. Niska realizacja podyktowana została opóźnieniem prac związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego. Realizacja ich będzie kontynuowana w 2005 roku. Także niski wskaźnik realizacji planu wystąpił w **dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 90.240 zł wydatkowano kwotę 79.277 zł, tj. 87,85 % realizacji.

Z powyższej kwoty sfinansowano między innymi: koszty eksploatacyjne strażnic OSP, niezbędne koszty do funkcjonowania jednostek OSP, zakup: mundurów, koszul, węży tłocznych, piły do drewna, butle powietrzne, materiały do remontu samochodów OSP i materiały budowlane do remontu remiz i garaży.

Natomiast w **dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki zrealizowano w 88,71 %, na plan 572.383 zł wydatkowano kwotę 507.786 zł. Tu z kolei niskie wykonanie spowodowane jest tym iż w okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na „budowę Zakładu Utylizacji i Odpadów Komunalnych w Rudnie” z uwagi na toczące się przetargi, które nie doszły do skutku i z uwagi na rotacje gmin w samym związku „Czyste środowisko” co z kolei było kłopotliwe do ustalenia udziałów w kosztach budowy poszczególnych gmin.

W **dziale 851 - ochrona zdrowia** wydatki zrealizowano w 89,84 % planu, pomimo to i tak wydatki są zrealizowane powyżej osiągniętych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W pozostałych działach wydatki zostały zrealizowane powyżej 90 %. W okresie sprawozdawczym w zakresie **działu 801 - oświata i wychowanie** plany wydatków zostały zrealizowane w 93,70 %, realizację wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły i w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje **załącznik nr 3**.

W zakresie szkół sfinansowano zakupy oraz koszty remontów:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie;

- remont sali gimnastycznej (remont dachu, materiały oświetleniowe) -6.920 zł,

- remont szkoły (wymiana okien, wymiana rynien) - 55.086 zł,
- zakupy: ławki, krzesła, magnetowid, radiomagnetofon - 7.658 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie;

- zakupy: biurka komputerowe (pracownia internetowa), drzwi wejściowe - 4.545zł,
- materiały do remontu - 3.516 zł,
- wykonanie instalacji do pracowni komputerowej - 2.500 zł.

3. Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie;

- zakupy: krzesła, stoliki, nagrywarka, radiomagnetofon - 4.257.

Natomiast w zakresie pozostałych działów wykonano remonty oraz dokonano zakupów w zakresie:

- remontu dróg gminnych (remont drogi w Lewaldzie Wielkim w stronę Państwa Przybylskich, remont drogi w miejscowościach: Marwałd, Samin, Ostrowite, Jagodziny) - na remonty łącznie z materiałami (tłuczeń betonowy, żużel itp.) wydatkowano kwotę 81.480 zł,
- remontów budynków i mieszkań komunalnych (budynek przy ul. Agrestowej, remont mieszkania w Elgnowie, Jakubowie; remont świetlicy w Ostrowitem, w Marwałdzie) - 31.354 zł,
- wyposażenie i urządzenia do biur UG (szafa na mapy, drukarka, odkurzacz, drzwi wejściowe, oprawy oświetleniowe, programy komputerowe itp.) -21.304 zł,
- remont komina w biurowcu - 1.647 zł,
- projekt nadbudowy biurowca UG - 40.000 zł,

W okresie sprawozdawczym zatrudniano do 15 września 10 byłych pracowników PPGR w ramach programu DRO-MEL BIS, także zatrudniano pracowników na robotach publicznych bądź też interwencyjnych. Wobec powyższych zatrudnień średniorocznie zatrudniano w urzędzie gminy o 10 osób więcej.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558 000	532 961	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 000	532 961	99,51
		0960	otrzymane spadki i darowizny	28000	3120	11,14
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000	529 841	99,97
020			LEŚNICTWO	4540	4603	101,39
	02001		Gospodarka leśna	4540	4603	101,39
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz in. umów o podobnym charakterze	4540	4603	101,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30000	30000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	30000	30000	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	30000	30000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 030	246 370	100,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 030	246 370	100,55
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7200	6585	91,46

		0750	doch. z najmu i dzierz, składników majątkowych Skarbu Pań., jedn. samorządu terytorialnego lub in. jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30500	27829	91,24
		0760	wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10000	5350	53,5
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	195890	206 180	105,25
		0920	pozostałe odsetki	1 440	426	29,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728	728	100,0
	71035		Cmentarze	728	728	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	728	728	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198710	207 906	104,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	68160	68556	100,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	67860	67860	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	696	232,0
	75023		Urzędy gmin	130550	139350	106,74
		0690	wpływy z różnych opłat	2400	1 128	47,0
		0830	wpływy z usług	1 650	8989	544,79
		0960	otrzymane spadki, darowizny i zapisy	101 500	104233	102,69
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorząd, województw pozyskane z innych źródeł	25000	25000	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7657	7657	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	696	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie (zw. gmin) ustawami	696	696	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6961	6961	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	6961	6961	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	220	100	45,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220	100	45,45
		0830	wpływy z usług	220	-	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 992 627	2 887 648	96,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650	960	147,69
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	650	960	147,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków opłat lokalnych	2 030 004	1 938 882	95,51
		0310	podatek od nieruchomości	1 439 850	1 407 357	97,74
		0320	podatek rolny	451 050	396 305	87,86
		0330	podatek leśny	34120	30889	90,53
		0340	podatek od środków transportowych	12530	23719	189,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	2400	5077	211,54
		0430	wpływy z opłaty targowej	5800	4175	71,98
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	9100	6594	72,46
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	10000	12458	124,58
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	52500	33515	63,84
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7360	13499	183,41
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5294	5294	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22100	23622	106,89
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	18600	17 183	92,38
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3300	3434	104,06
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3005	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200	0	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	338 570	338 570	100,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	338 570	338 570	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	601 303	585 614	97,39
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	594 603	580 682	97,66
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6700	4932	73,61
758			ROŻNE ROZLICZENIA	3251 912	3 245 603	99,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2741 312	2741 312	100,0

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2741 312	2741 312	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 966	24966	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24966	24966	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	37681	37681	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	37681	37681	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	418558	418558	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	418558	418558	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	29395	23086	78,54
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		-154	0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		-3	0
	0920	pozostałe odsetki	22500	22043	97,97
	0970	wpływy z różnych dochodów	6895	1 200	17,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73772	70332	95,34
	80101	Szkoły podstawowe	50215	49357	98,29
	0750	doch. z najmu i dzierz, składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub in. jedn. nie zaliczanych do sekt. finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12060	13636	113,07
	0830	wpływy z usług	24040	21 601	89,85
	0920	pozostałe odsetki		5	0
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2853	2853	100,0
	2033	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 262	11 262	100,0
	80110	Gimnazja	7834	7652	97,68
	0750	doch. z najmu i dzierz, składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub in. jedn. nie zaliczanych do sekt. finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	533	76,14
	0830	wpływy z usług	100	85	85,0
	2033	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7034	7034	100,0
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 836	1 836	100,0
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 836	1 836	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 487	11 487	100,0
	2033	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 487	11 487	100,0
	80195	Pozostała działalność	2400	0	0
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2400	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	49 600	43459	87,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49600	43459	87,62
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49600	43459	87,62
852		POMOC SPOŁECZNA	1 242 842	1 204819	96,94
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 636	799 636	100,0
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	790 222	790 222	100,0
	6310	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9414	9414	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7586	7586	100,0
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	7586	7586	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261 003	224 481	86,01
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	140303	139798	99,64
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120700	84683	70,16
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5264	5263	99,98
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	5264	5263	99,98
	85219	Osrodki pomocy społecznej	113480	111 740	98,47
	0750	doch. z najmu i dzierz, składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub in. jedn. nie zaliczanych do sekt. finansów publ. oraz in. umów o podobnym charakterze	13450	9523	70,80
	0830	wpływy z usług	24030	26217	109,10
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	27237	27 237	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	48763	48763	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7740	7980	103,10
	0830	wpływy z usług	7740	7980	103,10
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960	960	100,0
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	960	960	100,0

			zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	47173	47173	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	26266	26266	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20907	20907	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 345	194945	94,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15000	6491	43,27
		0960	otrzymane spadki i darowizny	15000	6491	43,27
	90002		Gospodarka odpadami	5000	4948	98,96
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	4948	98,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 345	21 345	100,0
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 345	21 345	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154000	154061	100,04
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	154000	154061	100,04
	90095		Pozostała działalność	10000	8100	81,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. pow.), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10000	8100	81,0
			Ogółem:	8 860 983	8 677 131	97,93

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	40 000,00		60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	40 000,00		60 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20000,00	40 000,00		60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3811 110,00	2910,00	22910,00	3791 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 407 750,00	2910,00	22910,00	2 387 750,00
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00		20 000,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 520,00	2910,00		104430,00
		4270	zakup usług remontowych	44470,00		2910,00	41 560,00
851			OCHRONA ZDROWIA	41 300,00	7 180,00		48 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 300,00	7 180,00		48 480,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	250,00		250,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	4 300,00		7 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	440,00	630,00		1 070,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 500,00		6 700,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59900	54289	90,63	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59900	54289	90,63	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25900	25077	96,82			
	4270	zakup usług remontowych	5000	4 199	83,98			
	4300	zakup usług pozostałych	29000	25013	86,25			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117728	95576	81,18	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107500	85348	79,39	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	107500	85348	79,39			
71035		Cmentarze	10228	10228	100,0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	378	378	100,0			
	4300	zakup usług pozostałych	350	350	100,0			
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9500	9500	100,0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 128370	1 106430	98,06	67860	67860	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	67860	67860	100,0	67860	67860	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 130	48130	100,0	48130	48 130	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3972	3972	100,0	3972	3972	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8977	8977	100,0	8977	8977	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 277	1 277	100,0	1 277	1 277	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	100,0	2300	2300	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	870	870	100,0	870	870	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	940	940	100,0	940	940	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394	1 394	100,0	1 394	1 394	100,0
75022		Rady gmin	30800	30697	99,67	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	29940	99,80			
	4410	podróże służbowe krajowe	800	757	94,63			
75023		Urzędy gmin	1 022 450	1 002 069	98,01	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2720	2700	99,26			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	596 320	590 800	99,26			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54390	53762	98,85			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113210	104229	92,07			

	4120	składki na Fundusz Pracy	16 100	15531	96,47			
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	597	85,29			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59000	58402	98,99			
	4260	zakup energii	10550	9495	90,00			
	4270	zakup usług remontowych	3780	3758	99,42			
	4300	zakup usług pozostałych	109 240	107 164	99,97			
	4410	podróże służbowe krajowe	21 440	21 434	99,97			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	400	320	80,00			
	4430	różne opłaty i składki	2190	2 183	99,68			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23070	23070	100,0			
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2030	1 318	64,93			
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyczn.	7310	7306	99,95			
75095		Pozostała działalność	7260	5804	79,94	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6590	5140	78,00			
	4430	różne opłaty i składki	670	664	99,10			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7657	7657	100,0	7657	7657	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696	696	100,0	696	696	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85	85	100,0	85	85	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0	12	12	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100,0	104	104	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	495	495	100,0	495	495	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6961	6961	100,0	6961	6961	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3920	3920	100,0	3920	3920	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94	94	100,0	94	94	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0	13	13	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	100,0	1 100	1 100	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 382	1 382	100,0	1 382	1 382	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	452	452	100,0	452	452	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90240	79277	87,85	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	89240	78771	88,27	0	0	0
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10850	10024	92,39			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 830	1 351	73,83			
	4120	składki na Fundusz Pracy	260	199	76,54			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 190	31 471	86,96			
	4260	zakup energii	12260	10964	89,43			
	4270	zakup usług remontowych	3000	516	17,20			
	4300	zakup usług pozostałych	17000	16404	96,49			
	4430	różne opłaty i składki	7850	7842	99,90			
75414		Obrona cywilna	1 000	506	50,60	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0			
	4300	zakup usług pozostałych	900	506	56,22			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12300	11 468	93,24	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12300	11 468	93,24	0	0	0
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12300	11 468	93,24			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43200	42572	98,55	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43200	42572	98,55	0	0	0
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	43200	42572	98,55			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 760 263	3 523 401	93,70	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	2388195	2 209 536	92,52	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osób. nie zaliczone do wynagrodzeń	122 170	119677	97,96			
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2853	2853	100,0			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 090	1 322 842	94,75			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97070	95674	98,56			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 520	254 051	92,54			
	4120	składki na Fundusz Pracy	39120	36469	93,22			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 841	169 834	72,94			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13650	9426	69,05			
	4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 262	11 262	100,0			
	4260	zakup energii	37870	33118	87,45			
	4270	zakup usług remontowych	38490	36558	94,98			
	4300	zakup usług pozostałych	30040	26605	88,57			
	4410	podróże służbowe krajowe	4980	4 785	96,08			
	4430	różne opłaty i składki	2020	1 163	57,57			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85219	85219	100,0			
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	156656	147837	94,37	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	12030	11 500	95,59			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104130	96768	92,93			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8870	8757	98,73			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 420	20939	97,75			
	4120	składki na Fundusz Pracy	2980	2647	88,83	•		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7226	7226	100,0		•	
80110		Gimnazja	921 793	885179	96,03	0	0	0

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	53420	53335	99,84			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 870	546 482	95,90			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38050	37858	99,50			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112620	108082	95,97			
	4120	składki na Fundusz Pracy	16020	15346	95,79			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 066	26920	86,65			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6400	6400	100,0			
	4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7034	7034	100,0			
	4260	zakup energii	18100	16096	88,93			
	4270	zakup usług remontowych	2900	2461	84,86			
	4300	zakup usług pozostałych	28250	27552	97,53			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 570	1 125	71,66			
	4430	różne opłaty i składki	1 560	1 555	99,68			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34933	34933	100,0			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 706	199990	95,82	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6340	6062	95,62			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	825	75,00			
	4300	zakup usług pozostałych	201 266	193 103	95,94			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29530	28141	95,30	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	100,0			
	4300	zakup usług pozostałych	12013	11 344	94,43			
	4303	zakup usług pozostałych	11 487	11 487	100,0			
	4410	podróże służbowe krajowe	5230	4510	86,23			
80195		Pozostała działalność	55383	52718	95,19	0	0	0
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5415	5336	98,54			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20842	20690	99,27			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3593	3565	99,22			
	4120	składki na Fundusz Pracy	513	507	98,83			
	4300	zakup usług pozostałych	2400	0	0			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22620	22620	100,0			
851		OCHRONA ZDROWIA	49600	44562	89,84	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49600	44562	89,84	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2980	2853	95,74			
	4120	składki na Fundusz Pracy	430	406	94,42			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9300	4688	50,41			
	4300	zakup usług pozostałych	36490	36345	99,60			
	4410	podróże służbowe krajowe	400	270	67,50			
852		POMOC SPOLECZNA	1 874 661	1 755 332	89,84	980 986	980 480	99,95
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeń. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 636	799 636	100,0	799 636	799 636	100,0
	3110	świadczenia społeczne	774 728	774 728	100,0	774 728	774 728	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9376	9376	100,0	9376	9 376	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 705	1 705	100,0	1 705	1 705	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	230	230	100,0	230	230	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 920	100,0	1 920	1 920	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 770	1 770	100,0	1 770	1 770	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493	493	100,0	493	493	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9414	9414	100,0	9414	9414	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7586	7586	100,0	7586	7586	100,0
	3110	świadczenia społeczne	7586	7586	100,0	7586	7586	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480 423	395 921	82,41	140 303	139 798	99,64
	3110	świadczenia społeczne	406 446	395 921	82,41	140 303	139798	99,64
85215		Dotatki mieszkaniowe	184800	157937	85,46	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	184800	157937	85,46			
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5264	5263	99,98	5264	5263	99,98
	3110	świadczenia społeczne	5264	5263	99,98	5264	5263	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 063	271 075	99,27	27237	27237	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	900	872	96,89			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172000	171 542	99,73	18036	18036	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13170	13170	100,0	4231	4231	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33931	33866	99,81	3371	3371	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4535	4535	100,0	435	435	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25744	25 195	97,87	642	642	100,00
	4260	zakup energii	4243	3546	83,57			
	4300	zakup usług pozostałych	12060	11 941	99,01			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 060	998	94,15			
	4430	różne składki i opłaty	540	530	98,15			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4880	4880	100,0	522	522	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	75756	69781	92,11	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18211	17941	98,52			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14627	10379	70,96			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 462	1 235	84,47			
	4300	zakup usług pozostałych	41 456	40226	97,03			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960	960	100,0	960	960	100,00
	3110	świadczenia społeczne	960	960	100,0	960	960	100,00
85295		Pozostała działalność	47173	47173	100,0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	47173	47 173	100,0			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99803	95984	96,17	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	99803	95984	96,17	0	0	0

	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3060	2787	91,08			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68620	66051	96,26			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5390	5346	99,18			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13270	12480	94,05			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 890	1 793	94,87			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 699	96,83			
	4260	zakup energii	1 420	1 375	96,83			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4453	4453	100,0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 383	507 786	88,71	21 345	6084	28,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228160	223 503	97,96	0	0	0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetow.	70660	70660	100,0			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157500	152843	97,04			
90002		Gospodarka odpadami	6200	6185	99,76	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6200	6185	99,76			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5650	5635	99,73	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150	135	90,00			
	4300	zakup usług pozostałych	5500	5500	100,0			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	1 186	79,07	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	751	75,10			
	4300	zakup usług pozostałych	500	435	87,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224143	216777	96,71	21 345	6084	28,50
	4260	zakup energii	79353	72075	90,83	18466	5357	29,01
	4300	zakup usług pozostałych	17290	17289	99,99	2879	727	25,25
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127500	127413	96,71			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54500	54500	100,0	0	0	0
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	54500	54500	100,0			
90095		Pozostała działalność	52230	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	0			
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz in. jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin i zw. pow. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakup, inwest.	51 230	0	0		-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158260	158 260	100,0	0	0	0
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	64350	64350	100,0	0	0	0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	64350	64350	100,0			
92116		Biblioteki	93910	93910	100,0	0	0	0
	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	93910	93910	100,0			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40500	40453	99,88	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35000	35000	100,0	0	0	0
	2820	dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeń.	35000	35000	100,0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	5500	5453	99,15	0	0	0
	4260	zakup energii	500	489	97,80			
	4300	zakup usług pozostałych	5000	4964	99,28			
		Ogółem:	9 489 498	8903813	93,83	1 077 848	1 062 081	98,54

Załącznik nr 3.

Realizacja wydatków budżetowych szkół
za okres od 01.01 do 31.12.2004 rok

(w złotych)

Dekret	Publiczne Szkoły Podstawowe																	
	Dział	Rozdział	Dąbrówno			Elgnowo			Marwald			Filia Samin			Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		1.244.279	1.152.662	92,6	555.698	528.113	95,0	600.159	536.140	89,3	210.279	205.239	97,6	938.742	901.257	96,0		
80101		1.144.774	1.056.111	92,3	509.116	487.259	95,7	548.946	485.297	88,4	185.359	180.869	97,6	-	-	-		
	3020	57.330	57.125	99,6	24.680	24.680	100	31.700	29.738	93,8	8.460	8.134	96,2					
	3240	1.626	1.626	100	640	640	100	587	587	100	-	-						
	4010	640.540	611.991	95,5	320.200	314.103	98,1	327.910	290.024	88,5	107.440	106.724	99,3					
	4040	43.750	43.325	99,0	23.350	22.909	98,1	21.030	20.506	97,5	8.940	8.934	99,9					
	4110	125.550	118.251	94,2	63.190	58.853	93,1	64.950	56.376	86,8	20.830	20.571	98,8					
	4120	17.860	16.830	94,2	8.990	8.641	96,1	9.240	7.981	86,4	3.030	3.017	99,6					
	4210	145.501	101.142	69,5	25.080	16.358	65,2	43.700	34.501	79,0	18.560	17.833	96,1					
	4240	5.000	2.121	42,4	3.350	2.875	85,8	4.500	4.430	98,4	800							
	4243	4.891	4.891	100	3.152	3.152	100	3.219	3.219	100	-	-						
	4260	15.100	14.090	93,3	5.510	4.542	82,4	10.560	8.455	80,1	6.700	6.031	90,0					
	4270	34.600	32.759	94,7	350	350	100	3.240	3.209	99,0	300	240	80,0					
	4300	9.590	8.874	92,5	8.570	8.173	95,4	8.240	6.304	76,5	3.640	3.254	89,4					
	4410	2.500	2.433	97,3	1.690	1.653	97,8	750	699	93,2	40							
	4430	990	707	71,4	210	176	84,1	270	218	80,6	550	62	11,2					
	4440	39.946	39.946	100	20.154	20.154	100	19.050	19.050	100	6.069	6.069	100,0					
80104		59.077	56.252	95,2	35.882	30.178	84,1	39.359	39.097	99,3	22.338	22.310	99,9					
	3020	4.300	4.224	98,2	2.830	2.511	88,7	3.130	2.999	95,8	1.770	1.766	99,8					

	4010	40.550	38.267	94,4	23.560	18.489	78,5	25.970	25.970	100	14.050	14.042	99,9				
	4040	2.310	2.303	99,7	2.310	2.254	97,6	2.380	2.338	98,2	1.870	1.862	99,6				
	4110	8.120	7.723	95,1	4.950	4.950	100	5.420	5.342	98,6	2.930	2.924	99,8				
	4120	1.160	1.098	94,7	700	442	63,1	770	759	98,7	350	348	99,4				
	4440	2.637	2.637	100	1.532	1.532	100	1.689	1.689	100	1.368	1.368	100				
80110			921.793	885.179	96,0	
	3020													53.420	53.335	99,8	
	4010													569.870	546.482	95,9	
	4040													38.050	37.858	99,5	
	4110													112.620	108.082	96,0	
	4120													16.020	15.346	95,8	
	4210													31.066	26.920	86,8	
	4240													6.400	6.400	100	
	4243													7.034	7.034	100	
	4260													18.100	16.096	88,9	
	4270													2.900	2.461	84,9	
	4300													28.250	27.552	97,5	
	4410													1.570	1.125	71,7	
	4430													1.560	1.555	99,7	
	4440													34.933	34.933	100	
80146		7.641	7.633	99,9	5.691	5.682	99,9	6.702	6.660	99,4	851	330	38,7	8.645	7.836	90,6	
	4240													800	800	100	
	4300	4.042	4.042	100	1.880	1.872	99,6	2.605	2.595	99,6	701	275	39,2	2.785	2.560	91,9	
	4303	2.519	2.519	100	3.201	3.201	100	2.307	2.307	100	.	.	.	3.460	3.460	100	
	4410	1.080	1.072	99,2	610	609	99,9	1.790	1.758	98,2	150	55	36,6	1.600	1.016	63,5	
80195		32.787	32.666	99,6	5.009	4.994	99,7	5.152	5.086	98,7	1.731	1.730	99,9	8.304	8.242	99,3	
	3020	1.880	1.880	100	893	880	98,5	916	850	92,8	300	300	100	1.426	1.426	100	
	4010	6.924	6.823	98,5	3.438	3.438	100	3.539	3.539	100	1.195	1.195	100	5.746	5.695	99,1	
	4110	1.193	1.176	98,5	593	592	99,9	610	610	100	206	206	100	991	981	99,0	

	4120	170	167	98,3	85	84	99,1	87	87	100	30	29	100	141	140	99,0
	4440	22.620	22.620	100												
854		34.662	34.108	98,4	0	0	0	0	0	0	-	-	-	65.141	61.876	95,0
85401		34.662	34.108	98,4				0	0	0	-	-	-	65.141	61.876	95,0
	3020	3.060	2.787	91,1												
	4010	22.950	22.872	99,7										45.670	43.179	94,6
	4040	1.700	1.697	99,8										3.690	3.649	98,9
	4110	4.780	4.605	96,3										8.490	7.875	92,8
	4120	680	655	96,3										1.210	1.138	94,1
	4210	-	-	-										1.700	1.699	100
	4260	-	-	-										1.420	1.375	96,9
	4440	1.492	1.492	100										2.961	2.961	100
Ogółem:		1.278.941	1.186.770	92,8	555.698	528.114	95,0	600.159	536.140	89,3	210.279	205.239	97,6	1.003.883	963.133	95,9

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego, środków specjalnych i funduszu celowego
za okres od 1.01. do 31.12.2004 r.

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Stan środków obrotowych na początku roku 2004 stanowiła kwota 147.573 zł, w tym:

- środki pieniężne - 93.923 zł,
- należności - 112.828 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2.364 zł,
- zobowiązania - 61.542 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 545.031 zł, stanowi to 39,71 % realizacji planu - 1.372.440 zł. Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
400	40002	0830	237 260	228 789	96,43
		0920	3700	2951	79,76
Razem dz.400			240 960	231 740	96,17
900	90001	0830	323710	298 434	92,19
		0920	1 430	2 104	147,13
		2650	70660	70660	100,0
	90017	0830	458 900	427 254	93,10
		0920	980	4843	494,18
	Inne zwiększenia		304 000	303 675	99,89
Razem dz.900			1 159680	1 106970	95,45
Ogółem:			1 400 640	1 338710	95,58

Osiągnięte przychody stanowią:

- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe i użytkowe, pobór wody, odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi transportowe itp.) - 954.477 zł, stanowi to 93,59 % realizacji planu - 1.019.870 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat powyższych opłat i od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 9.898 zł, stanowi to 162,00 % realizacji planu - 6.110 zł,
- dotacje z budżetu (przedmiotowe) - 70.660 zł, stanowi to 100,0 % realizacji planu - 70.660 zł,
- inne zwiększenia - 303.675 zł.

Celem poprawy sytuacji finansowej zakładu i osiągnięcia większej ściągłości należności wysłano 123 upomnienia i 10 wezwań do zapłaty, z tego 73 wezwania nie przyniosły oczekiwanego skutku finansowego.

Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 98,86 %, na plan 1.392.771 zł wydatkowano kwotę 1.376.950 zł.

Realizację wydatków według rozdziałów ilustruje poniższe zestawienie:

w złotych				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
400	40002	240 960	227 558	94,44
900	90001	395 800	394 290	99,62
	90017	756011	755102	99,88
Razem dz.900		1 151 811	1 149 392	99,79
Ogółem:		1 392 771	1 376 950	98,86

Z powyższych kwot sfinansowano:

- zaplanowaną wpłatę do budżetu gminy (100 % planu) - 90.000 zł,
- zakup materiałów w ramach przepisów bhp - 6.532 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 371.842 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie - 28.244 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 79.830 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, materiały do remontu sprzętu, do remontu bazy i budynków, zakup narzędzi itp.) - 52.984 zł,
- zakup paliwa - 72.764 zł,
- zakup materiałów do remontu bazy - 4.154 zł,
- koszty energii elektrycznej i zakupu wody - 125.305 zł,
- koszty remontu autobusu, wodomierzy i innych środków transportu - 10.209 zł,
- koszty usług: badania wody, korzystania z wód i urządzeń wodnych, dozoru technicznego, rozmów telefonicznych itp. - 56.564 zł,
- podróże służbowe - 8.383 zł,
- koszty ubezpieczenia środków transportowych - 3.399 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.523 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych - 77.049 zł,
- podatek od towarów i usług - 21.641 zł,
- koszty adaptacji i modernizacji bazy magazynowej na pomieszczenia biurowo-socjalne - 51.969 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja, darowizny) - 303.558 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2003 rok w kwocie 64.061 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 45.272 zł, w tym:

- środki pieniężne - 1.293 zł,
- należności - 138.452 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 1.455 zł,
- zobowiązania - 95.928 zł.

Uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XV/117/04 przyznano dotację w kwocie 54.500 zł na modernizację biura i warsztatów. Powyższą kwotę wydatkowano w 100 %, z której dokonano zakupów:

- materiałów budowlanych (stal, blacha, rury materiały do ocieplenia, papa itp.) - 26.753 zł,
- materiały elektryczne (przewody elektryczne, oprawy oświetleniowe) - 6.983 zł,
- materiały hydrauliczne (grzejniki, piec c.o.) - 16.097 zł,
- okna, parapety, skrzydła drzwiowe - 4.667 zł.

2. Środki specjalne.

Publiczne Szkoły Podstawowe.

Środki specjalne w okresie sprawozdawczym funkcjonowały przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

W zakresie szkół podstawowych na początku roku stan środków pieniężnych stanowiła kwota 18.864 zł. Wpływy osiągnięto w kwocie 35.150 zł, z tytułu:

- odpłatności za dożywianie - 28.718 zł,
- odsetek od środków pieniężnych - 657 zł,
- darowizn - 5.775 zł.

Z powyższych środków wydatkowano kwotę 40.661 zł z przeznaczeniem na:

- zakup nagród, dyplomów, materiałów na konkursy i do dekoracji, materiałów biurowych itp. - 3.478 zł,
- zakup mebli (szafki kuchenne, zlewozmywak, chłodziarka, pralka) - 3.533 zł,
- zakup kubków, talerzy i innych materiałów - 250 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie - 32.300 zł,
- dofinansowanie wycieczki dla uczniów - 1.100 zł.

Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych w rozbiciu na poszczególne szkoły.

Nazwa szkoły	Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	Przychody	Rozchody	Stan środków na dzień 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5
P.Sz.P. Dąbrówno	10295	14662	17432	7525
P.Sz.P. Elgnowo	4489	10316	9045	5760
P.Sz.P. Marwałd	4080	10172	14 184	68
Ogółem:	18864	35150	40661	13353

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych stanowi kwota 13.353 zł.

Publiczne Gimnazjum

Saldo środków pieniężnych środka specjalnego przy Publicznym Gimnazjum na początek roku stanowiła kwota 35.423 zł. Przychody natomiast zostały osiągnięte w kwocie 75.189 zł, z tego:

- środki na dożywianie - 74.064 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 425 zł,
- darowizny pieniężne - 700 zł.

Z powyższych środków wydatkowano kwotę 101.615 zł, z której sfinansowano:

- zakup sprzętu do kuchni - 1.307 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 100.308 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 8.997 zł.

3. Fundusze celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków obrotowych na początku roku stanowi kwota 650 zł, w tym:

- środki pieniężne - 651zł,
- zobowiązania - 1 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 9.521 zł, które stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 75,23 %, na plan 13.500 zł wydatkowano kwotę 10.156 zł, z których sfinansowano:

- zakup koszy na śmieci i worków na akcję „sprzątanie świata” - 1,456 zł,
- dofinansowanie kosztów organizacji i zakup nagród na konkurs o ekologii - 600 zł,
- dotacja na budowę oczyszczalni ścieków - 8.100 zł.

Wobec powyższego na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 15 zł, w tym:

- środki pieniężne - 24 zł,
- zobowiązania wobec budżetu gminy (naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym GFOŚiGW) - 9 zł.

Załącznik Nr 7

INFORMACJA

z wykonania zadań z zakresu udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych w 2004 roku.

W 2004 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000 zł.

Powyższa dotacja została przyznana na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.

W umowie zawartej z Klubem zostały określone cele, na które ma być wykorzystana dotacja:

- 1) organizacją szkoleń dzieci i młodzieży (tenis stołowy, piłka nożna),
- 2) cykliczne prowadzenie gier i zabaw dla najmłodszych,
- 3) organizację turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy,
- 4) organizację turniejów piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
- 5) organizowanie turniejów piłki „plażowej” w sezonie letnim na plaży w Dąbrównie,
- 6) organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz hali sportowej,
- 7) utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (wałowanie, koszenie trawy, zakup wapna),
- 8) ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem szatni w Dąbrównie (opłaty za pobór: wody oraz koszty bieżących remontów),
- 9) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
- 10) ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją meczów i imprez sportowych oraz kosztów wynajmu autokaru na imprezy sportowe organizowane poza terenem Gminy,
- 11) odnowienie i utrzymanie boisk sportowych w parku w Dąbrównie,
- 12) prowadzenie dokumentacji umożliwiającej sprawdzenie ilości osób biorących udział w zajęciach oraz rozliczenia niezbędnych wydatków związanych z wykonaniem zleconego zadania.

W omawianym okresie Klub otrzymał dotacją w kwocie 35.000 zł, stanowi to 100 % realizacji planu. W ramach tej dotacji organizowano: mecze piłki nożnej na boiskach piłkarskich w Dąbrównie i w Wierzbicy (25 spotkań), turnieje piłki siatkowej w miejscowej sali gimnastycznej, turnieje piłki siatkowej na plaży w Dąbrównie, turnieje tenisa stołowego, halowe turnieje piłki nożnej. Także zorganizowano Mistrzostwa Gminy Dąbrówno Szkół Podstawowych w tenisie stołowym. Ponadto mieszkańcy Gminy brali udział w turniejach piłki siatkowej i piłki nożnej poza terenem gminy. Klub sportowy zorganizował także zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Marwałd i Dąbrówno oraz zaproszono do Szkoły Podstawowej w Dąbrównie mistrza Polski seniorów w Tenisie Stołowym Tomasza Krzeszewskiego, celem przekazania młodzieży wskazówek, udzielenia wywiadu oraz zachęcenia młodzieży do czynnego udziału w imprezach sportowych.

Z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.000 zł, z której sfinansowano powyższe imprezy sportowe (nagrody, koszty wyjazdów itp.) - 18.286. Także w ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do organizacji imprez sportowych - 15.204 zł, utrzymywano boiska na terenie gminy (koszenie boisk, wałowanie, przygotowanie boisk do rozgrywek itp.) - 1.510 zł. Na powyższe zadania wykorzystano otrzymaną dotacją w 100 %.