



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 listopada 2005 r.

Nr 192

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2062** - Nr IV/17/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka. 11108
- 2063** - Nr XXV/621/05 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na stosowanie stałej stopy procentowej od tych opłat. 11153

2062

UCHWAŁA Nr IV/17/05

Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., tekst jednolity, z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. tekst jednolity, z późn. zm.) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pasłęk za rok 2004, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
Stanisław Paździor

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pasłęk za rok 2004.

Uchwała budżetowa Nr II/2/04 podjęta przez Radę Miejską dnia 6 lutego 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, wykazanymi w dalszej części sprawozdania, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalony na rok 2004 budżet Gminy obejmuje:

- dochody w wysokości zł 26.854.058,
- wydatki w wysokości zł 24.989.058
w tym:

a) wydatki bieżące 22.778.930
w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.152.716 zł,

- 2) wydatki z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2.185.589 zł,
3) dotacje 1.587.300 zł,
4) obsługa długu publicznego 425.000 zł,
5) zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 162.000 zł,
6) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy 41.000 zł

b) wydatki majątkowe 2.210.128 zł
w tym:

1) wydatki inwestycyjne 2.195.128 zł

c) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - lata 2004 - 2007 4.546.000 zł.

Zarówno dochody jak i wydatki uchwalono w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej.

W ciągu roku budżetowego, uchwalony przez Radę Miejską budżet, podlegał kolejnym zmianom, w drodze uchwały Rady, Zarządzeń Burmistrza, podejmowanych na podstawie art. 128 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia Rady.

I. Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet gminy w 2004 roku.

Budżet Gminy Pasłęka na rok 2004 po uwzględnieniu zmian niżej wymienionych za 2004 roku kształtował się następująco:

1) Rada Miejska Pasłęka na sesji 6 lutego 2004 roku podjęła uchwałę Nr II/2/04 w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2004. Uchwalony na rok 2004 przedstawia się następująco:

- dochody 26 854 058 zł,
- wydatki 24 989 058 zł,
- przychody 1 300 000 zł,
- rozchody 3 165 000 zł.

Suma wydatków i rozchodów wynosi 28 154 058 zł i przewyższa planowane dochody o kwotę 1 300 000 zł. Jako źródło pokrycia zaplanowanego w kwocie 1 300 000 zł deficytu budżetu Rada Miejska wskazała kredyt zaciągnięty na rynku krajowym (art. 112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

2) uchwała Nr III/18/04 Rady Miejskiej w Pasłęku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:

- zwiększa wydatki na dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, punktu konsultacyjnego „Pomocna dłoń” w kwocie 49 300 zł,

3) zarządzenie Nr 17/04 Burmistrza Pasłęka z dnia 11 marca 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy

- zwiększa dochody o kwotę 250 910 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 250 910 zł na zadania zlecone:
 - a) zasiłki z opieki społecznej o kwotę 95 000 zł,
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu rozliczeń za 2003 rok, dotyczących oświetlenia ulicznego o kwotę 155 910 zł,

4) uchwała Nr IV/24/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 marca 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:

- zwiększa dochody o kwotę 247 262 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 247 262 zł,
- przenosi wydatki w kwocie 24 692 zł,
 - a) zwiększenie wydatków dotyczy:
 - umowy z Biurem Pracy odnośnie zatrudnienia 19 osób w ramach robót publicznych na kwotę 23 856 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników szkół w kwocie 175 220 zł,
 - dożywiania dzieci z rodzin byłych pracowników PGR objętych opieką społeczną w kwocie 48 186 zł,

b) przeniesienie wydatków w kwocie 24 692 zł dotyczy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pracownika przeniesionego łącznie z zadaniami z Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Gminy - kwota 24 692 zł,

5) zarządzenie Nr 26/04 Burmistrza Pasłęka z dnia 14 kwietnia 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:

- zmniejsza dochody z zadań zleconych o kwotę 2834 zł,
- zmniejsza wydatki na zadania zlecone o kwotę 2834 zł,
- przenosi planowane wydatki w kwocie 500 zł,
- wprowadza zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2004 o kwotę 4036 zł,
 - a) zmiany w wydatkach:
 - zmniejszenie dotyczy wydatków na świadczenia z Pomocy Społecznej w kwocie 9870 zł,
 - zwiększenie wydatków
 - 1) zakupy inwestycyjne - wyposażenie nowego stanowiska w sprzęt komputerowy w kwocie 4 036 zł. Stanowisko do nowych zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych od dnia 1 maja 2004 r.,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3000 zł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) przeniesienie dotyczy zwiększenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 500 zł na zadania sołectw,

6) uchwała Nr V/33/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 kwietnia 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy, a mianowicie:

- zwiększa dochody o kwotę 39 680 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 39 680 zł,
- przenosi dochody w kwocie 2 956 047 zł,
- przenosi wydatki w kwocie 66 240 zł,
- zmienia wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 50 000 zł
 - a) zwiększenie wydatków dotyczy:
 - zadania inwestycyjnego „Zakrzewko II” w kwocie 8 000 zł,
 - robót publicznych dla 63 osób - w kwocie 31 680 zł,
 - b) przeniesienie dochodów w kwocie zł 2 956 047 wynika z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesienie wydatków:
 - budowa wiat przystankowych 10 000 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 240 zł,
 - dotacja celowa na stowarzyszenie w zakresie usług opiekuńczych 16 000 zł,
 - renowacja studni głębinowych w Krasinie 40 000 zł,

7) zarządzenie Nr 36/04 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 maja 2004 r. wprowadza zmiany w budżecie:

- zwiększa dochody o kwotę 2 304 087 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 2 304 087 zł,
- przenosi planowane wydatki w kwocie 30 200 zł,
 - a) zwiększenie wydatków dotyczy:
 - zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych (nowe zadania) w kwocie 2 671 867 zł,

- organizacja wyborów do Parlamentu europejskiego w kwocie 11 199 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków o kwotę 378979 zł dotyczy zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
 - c) przeniesienia wydatków:
 - zakup materiałów (sołectwo Kwitajny) 200 zł,
 - zakup energii elektrycznej OSP 1 000 zł,
 - zakup usług remontowych 5000 zł.(remont samochodu Straży Miejskiej),
 - zakup materiałów na remont Przedszkola Nr 2 - 24 000 zł (zakup okien).
- 8) uchwała Nr VI/43/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 maja 2004 roku wprowadza zmiany do budżetu a mianowicie:
- zwiększa dochody o kwotę 44 600 zł,
 - zwiększa wydatki o kwotę 44 600 zł,
 - przenosi wydatki w budżecie gminy w kwocie 30 000 zł,
 - a) zmiany wydatków:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 4 osoby na okres 6 m-cy oraz 16 osób na okres 4 m-cy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 44 600 zł,
 - b) przeniesienia w kwocie 30000 zł dotyczą realizacji zadań gminy przez stowarzyszenie,
- 9) zarządzenie Nr 42/04 Burmistrza Pasłęka z dnia 16 czerwca 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy a mianowicie:
- zwiększa dochody w kwocie 45 499 zł,
 - zwiększa wydatki w kwocie 45 499 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 7 280 zł,
 - przenosi, planowane dochody w kwocie 220 208 zł,
 - a) zmiany w dochodach - przeniesienie dochodów dotyczy zmiany finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotychczasowa dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej została zastąpiona dotacją na zadania własne gmin - dofinansowanie z budżetu państwa kwota 220 208 zł;
 - b) zmiany w wydatkach:
 - świadczeń rodzinnych - 19 088 zł,
 - zasiłków rodzinnych - 1 124 zł,
 - diet komisji wyborczych. - 17 920 zł,
 - wyprawek szkolnych uczniom podejmujących naukę w klasach I w roku szkolnym 2004/2005 kwota 7 367 zł,
 - c) przeniesienia planowanych wydatków:
 - wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców - 1 660 zł,
 - wynagrodzenia za organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 4 120 zł,
 - zakupu materiałów przez sołectwa Rzędy, Drulity, Sakówko - 1 500 zł,
- 10) uchwała Nr VII/49/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 czerwca 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy a mianowicie:
- zwiększa dochody o kwotę 59 151 zł,
 - zwiększa wydatki o kwotę 59 151 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 110 000 zł,
 - a) zmiany w wydatkach:
 - instalacja kamery na Placu 100-lecia - 18 100 zł,
- utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 26 551 zł (70 % kosztów ponosi pensjonariusz, 30% gmina),
 - działania służące rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu oraz narkotyków - 14 500 zł,
 - b) przeniesienia wydatków:
 - remont ulicy Kopernika od ul. Jagiełły do ul. Piłsudskiego 110 000 zł,
- 11) zarządzenie Nr 49/04 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie gminy a mianowicie:
- zwiększa dochody o kwotę 89 722 zł,
 - zwiększa wydatki o kwotę 89 722 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 5 261 zł,
 - a) zwiększenie wydatków:
 - dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną - kwota 86 378 zł,
 - wyprawki szkolne, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I w roku szkolnym 2004/2005 - kwota 3 344 zł,
 - b) przeniesienie planowanych wydatków:
 - rozliczenie materiałów zużytych do wyborów - 461 zł,
 - zakup paliwa do samochodu straży miejskiej - 3 000 zł,
 - spełnienie warunków otrzymania pracowni komputerowej - 1 800 zł,
- 12) uchwała Nr VIII/52/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 lipca 2004 roku wprowadza zmiany do budżetu a mianowicie:
- zmniejsza dochody budżetu o kwotę 1 062 433 zł,
 - zmniejsza wydatki budżetu o kwotę 1 062 433 zł,
 - przenosi wydatki inwestycyjne w kwocie 95 365 zł,
 - wprowadza zmiany w planie zadań inwestycyjnych w kwocie 523 695 zł,
 - wprowadza zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych w kwocie 2 737 027 zł,
 - a) zmiany dochodów dotyczą:
 - zmniejszenia środków z programu SAPARD na zadania:
 - wodociąg Marzewo-Zielonka Pasłęcka o kwotę 361 097 zł,
 - kanalizacja sanitarna z siecią rozdzielczą i przyłączami Kobity wieś o kwotę 701 336 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków w kwocie 1 062 433 zł dotyczy zadań wymienionych w punkcie a,
 - c) przeniesienie wydatków dotyczy zadań inwestycyjnych Zielonka Pasłęcka - Marzewo, kanalizacja we wsi Robity w kwocie 95 365 zł.
- Zmiany wynikające z w/w uchwały Rady podyktowane zostały odmowną decyzją o udzieleniu pomocy finansowej z programu SAPARD na zadania inwestycyjne:
- kanalizacja sanitarna z siecią rozdzielczą i przyłączami we wsi Robity,
 - budowa wodociągu zbiorowego wraz z przyłączami od miejscowości Zielonka Pasłęcka do Marzewa z powodu braku środków.
- 13) zarządzenie Nr 60/04 Burmistrza Pasłęka z dnia 13 sierpnia 2004 roku wprowadza niżej wymienione zmiany w budżecie Gminy:
- zwiększa dochody w budżecie o kwotę 641 124 zł,
 - zwiększa wydatki w budżecie kwotę 641 124 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 20 460 zł,

- a) zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje zadania zlecone i własne dotowane z budżetu państwa a mianowicie:
- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 641 019 zł,
 - oświetlenie uliczne o kwotę 105 zł,
- b) przenosi planowane wydatki na:
- szkoły podstawowe - zakup usług remontowych 20460 zł, szkoła podstawowa w Zielonce Pasłęckiej - przystosowanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych.
- 14) uchwała Nr 1X756/04 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:
- zwiększa dochody o kwotę, 55 449 zł,
 - zwiększa wydatki o kwotę 55 449 zł,
 - przenosi wydatki planowane o kwotę 13 316 zł,
- a) zwiększenie dochodów Gminy dotyczy:
- darowizna na zadania Gminy o kwotę 7 850 zł,
 - subwencji oświatowej o kwotę 40 999 zł,
 - dotacji na utrzymanie biblioteki o kwotę 800 zł,
 - wpływów z usług o kwotę 2 800 zł,
- b) zwiększenie wydatków obejmuje zadania:
- sołectwo Kwitajny 1 100 zł na organizację imprez dla dzieci z sołectwa,
 - sołectwo Rogajny 300 zł na utrzymanie sali (świetlicy),
 - darowizna spółdzielni mieszkaniowych na remont ulic, placów do zabaw dla dzieci 6 750 zł,
 - darowizna PZU na monitoring uliczny w kwocie 3 000 zł,
 - subwencja oświatowa w kwocie 40 999 zł na zakup usług remontowych:
 - Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej kwota 14 000 zł,
 - Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku kwota 26 999 zł dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół,
 - realizację zadań biblioteki powiatowej 800 zł,
 - reklama PZU na zawodach balonowych 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- c) przeniesienie wydatków w kwocie 13 316 zł dotyczy dotacji dla zakładu budżetowego na zakup materiałów i usług (MOSIR),
- 15) zarządzenie Burmistrza Pasłęka Nr 68/04 z dnia 7 września 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:
- zmniejsza dochody w budżecie Gminy o kwotę 210 975 zł,
 - zmniejsza wydatki w budżecie Gminy o kwotę 210 975 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 106 380 zł,
- a) zmiany w dochodach i wydatkach dotyczą zadań zleconych Gminie i dotowanych z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej,
- b) przeniesienia planowanych wydatków dotyczą:
- sołectwa Rzędy - zakup usług 180 zł,
 - Zespołu Szkół Powszechnych - zakup materiałów i usług 61 000 zł,
 - Przedszkola Nr 1 - zakup usług remontowych 5 000 zł,
 - Przedszkola Nr 2 - zakup materiałów i usług 8 500 zł,
 - Urzędu Miejskiego - wyceny działek 15 700 zł, remonty dróg 16.000 zł,
- 16) zarządzenie Burmistrza Pasłęka Nr 74/04 z dnia 30 września 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:
- zwiększa dochody o kwotę 60 048 zł,
 - zwiększa wydatki o kwotę 60 048 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 3 000 zł,
- a) zwiększenie dochodów:
- dotacja z budżetu państwa 57 600 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy 2 448 zł,
- b) zwiększenie wydatków:
- Przedszkole Nr 2 - kwota 2448 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci grupa „O” (IX-XII 2004 r.),
 - Urząd Miejski - kwota 57600 zł na pokrycie kosztów pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
- c) przeniesienia planowanych wydatków:
- Urząd Miejski - kwota 2 000 zł zakup materiałów i wyposażenia Straż Miejska, kwota 1000 zł na zakup materiałów i usług,
- 17) uchwała Nr X/71/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 października 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:
- zwiększa dochody o kwotę 35 226 zł,
 - zwiększa wydatki o kwotę 35 226 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 21 000 zł,
- a) zwiększenie dochodów:
- dotacja celowa z powiatu w kwocie 15126 zł,
 - Zespół Szkół w Pasłęku - 20 100 zł darowizna na rzecz szkoły,
- b) zwiększenie wydatków:
- Urząd Miejski kwota 15126 zł wynagrodzenia i pochodne- prace interwencyjne,
 - Zespół Szkół Powszechnych 20100 - na zakup materiałów do remontu placówki,
- c) przenosi planowane wydatki:
- Urząd Miejski - 20000 zł na dotacje dla stowarzyszeń, - 1 000 zł zakup energii,
- 18) uchwała Nr XI/73/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 października 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:
- zwiększa dochody o kwotę 9 130 zł,
 - zwiększa wydatki o kwotę 9 130 zł,
 - przenosi planowane wydatki w kwocie 78 951 zł,
- a) zwiększenie dochodów:
- darowizny w kwocie 6 130 zł,
 - wpływy z usług Przedszkola Nr 1 w kwocie 3 000 zł.
- b) zwiększenia wydatków:
- Przedszkole Nr 1 - kwota 3000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacze),
 - Urząd Miejski - kwota 6 130 zł - instalacja kamer „Bezpieczne miasto”,
- c) przeniesienia planowanych wydatków:
- Urząd Miejski - 2601 zł - zakup pompy płytującej dla OPS Zielonka Pasłęcka,
 - Szkoła Podstawowa w Rzeczej - 6 350 zł na wyłaty odpraw,
 - Gimnazjum Nr 1 - 20000 zł na zakup niezbędnych pomocy naukowych zniszczonych podczas pożaru szkoły,
 - Urząd Miejski - 50 000 zł na inwestycje wiejskie w zakresie infrastruktury wodociągowej,

19) zarządzenie Nr 78/04 Burmistrza Pasłęka z dnia 3 listopada 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:

- zwiększa dochody o kwotę 95 814 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 95 814 zł,
- przenosi planowane wydatki w kwocie 407 599 zł,
- a) zwiększenie dochodów:
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne komisje kwalifikacyjne 900 zł,
 - zadania zlecone - pomoc społeczna 95 054 zł,
 - wybory do parlamentu 140 zł,
- b) zwiększenie wydatków:
 - wybory do parlamentu Europejskiego kwotę 140 zł,
 - wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej o kwotę 900 zł,
 - pomoc społeczna o kwotę 95 054 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- c) przeniesienia planowanych wydatków:
 - sołectwa Krasin, Zielony Grąd kwota 1 375 zł na zakup materiałów,
 - Urząd Miejski:
 - 25 zł na zakup materiałów do prowadzenia spisu wyborców,
 - 14 000 zł zakup materiałów biurowych i usług,
 - 3 000 zł zakup materiałów Straż Miejska,
 - 1 000 zł utrzymanie zieleni w mieście,
 - 10 000 zł nagrody i pozostałe usługi w promocji gminy,
 - 351 479 zł świadczenia społeczne - wypłata świadczeń rodzinnych, usług i materiałów,
 - Szkoły podstawowe - 20560 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remontu szkół w Rogajnach, Zielonce Pasłęckiej, Pasłek Nr 2,
 - 5 060 zł na zakup usług remontowych - Zielonka Pasłęcka,
 - 1 000 zł zakup usług pozostałych Szkoła Nr 2,
 - 100 zł podróże służbowe Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku,

20) zarządzenie Burmistrza Pasłęka Nr 81/04 z dnia 26 listopada 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:

- zwiększa dochody o kwotę 45 650 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 45 650 zł,
- przenosi planowane wydatki o kwotę 9 340 zł,
- a) zwiększenie dochodów:
 - dotacje na zadania zlecone gminie 45 650 zł,
- b) zwiększenie wydatków:
 - pomoc społeczna o kwotę 45 650 zł w zakresie zadań zleconych gminie,
- c) przeniesienie planowanych wydatków:
 - sołectwa Kronin, Stegny, Łukszty - 1 100 zł na zakup materiałów,
 - Urząd Miejski - 4600 na zakup usług remontowych pozostałych (telefony),
 - Szkoły podstawowe - 740 zł nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP- Zielonka Pasłęcka). 2900 Szkoła Podstawowa w Rzeczej na zakup opału,

21) uchwała Nr XII/74/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 10 grudnia 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:

- zwiększa dochody o kwotę 168 533 zł,
- zwiększa wydatki kwotę 168 533 zł
- przenosi planowane wydatki w kwocie 274 453 zł,

a) zwiększenie dochodów:

- dotacja celowa z powiatu kwota 2 930 zł,
- darowizna na OSP kwota 1 000 zł,
- darowizna na „Bezpieczne miasto” kwota 3 000 zł,
- dotacja z funduszy celowych kwota 15 213 zł,
- subwencja oświatowa kwota 60 410 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 38 864 zł,
- odpłatność za przedszkole kwota 4 100 zł,
- sprzedaż majątku Gminy kwota 210 zł,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu kwota 16 850 zł,
- dotacja ANR kwota 4 380 zł,
- dotacje celowe na biblioteki kwota 6 576 zł,
- wpływy z usług - obiekty sportowe kwota 15 000 zł,

b) zwiększenie wydatków:

- utrzymanie dróg 7 000 zł,
- administracja publiczna 2930 zł (prace interwencyjne),
- zakup pompy pływającej dla OSP 1 000 zł,
- monitoring ulic 5 000 zł,
- program profilaktyki 16 850 zł-zakup sprzętu komputerowego 8 000 zł, dotacje na świetlice 1 900 zł, materiały do programów 2 230 zł, energia 1 000 zł, realizacja programu 3 720 zł,
- utrzymanie nowej jednostki (MOSIR) 60 077 zł,
- szkoły podstawowe 60 410 zł w tym:
 - zakup materiałów 35610 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2, Zielonka Pasłęcka, Rogajny, Zespół Szkół Powszechnych,
 - zakup usług remontowych 24 800 zł - Szkoła Nr 2, Gimnazjum Nr 1,
- dożywianie dzieci 4 100 zł - Przedszkole Nr 2,
- zakup materiałów do remontu 210 zł - Szkoła Rogajny,
- wyżywienie dzieci szkolnych w świetlicach 4 380 zł,
- dotacje dla instytucji kultury na zakup książek i realizację programu 6 576 zł,

c) przeniesienia wydatków kwocie 274453 zł dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy:

- Urząd Miejski - remonty dróg 13 000 zł,
 - utrzymanie administracji 21 080 zł,
 - monitoring 3 000 zł,
 - zakup materiałów do działalności komunalnej 10 000 zł,
- jednostki oświatowe - zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 188 020 zł,
 - dowożenie dzieci 28 000 zł,
 - zakup materiałów do przedszkola 6250 zł,
- utrzymanie MOSIRu 5 103 zł,

22) zarządzenie Burmistrza Nr 88/04 z dnia 13 grudnia 2004 roku wprowadza zmiany do budżetu gminy:

- zwiększa dochody o kwotę 4 596 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 4 596 zł,
- przenosi planowane wydatki w kwocie 94 096 zł,
- a) zwiększenie dochodów dotyczy zadania zleconego Gminie a mianowicie świadczenia rodzinne 4 596 zł,
- b) zwiększenie wydatków:
 - świadczenia społeczne kwota 3 000 zł,
 - składki na ubezpieczenie kwota 1 596 zł,
- c) przeniesienia wydatków:

- sołectwa - zakup materiałów 640 zł,
- Urząd Miejski - zakup materiałów 4 000 zł,
 - zakup usług 4 000 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - rady gmin kwota 500 zł,
 - zakup usług - Staż Miejska 1 100 zł, - PFRON - 100 zł,
 - usługi remontowe OSP 1 000 zł,
 - zakup materiałów gospodarce wodno-ściekowej kwota 1 000 zł,
 - utrzymanie zieleni 3 000 zł,
 - utrzymanie cmentarzy 6 300 zł,
 - zakup energii na świetlice wiejskie 1 500 zł,
 - materiały i usługi w pozostałej działalności 1 000 zł.
- pomoc społeczna - świadczenia rodzinne 3 100 zł,
 - zakup materiałów,
 - świadczenia społeczne 21 000 zł,
 - dożywanie dzieci,
 - MGOPS - zakup usług remontowych 5 754 zł, energii 854 zł, fundusz socjalny 10 800 zł,
 - zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 22 388 zł,
- szkoły podstawowe - zakup usług remontowych 5 000 zł,
- Przedszkola - zakup usług 900 zł,
 - Podróże służbowe 150 zł,

23) uchwała Nr XIII/81/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 grudnia 2004 roku wprowadza zmiany w budżecie Gminy:

- zwiększa dochody o kwotę 10 200 zł,
- zwiększa wydatki o kwotę 10 200 zł,
- przenosi planowane wydatki w kwocie 3 360 zł,
 - a) zwiększenie dochodów:
 - wpływy z usług za przedszkola 5 200 zł,
 - darowizny na rzecz szkół 2 000 zł,
 - darowizny na kulturę 1 500 zł,
 - darowizny na kulturę fizyczną 1 500 zł,
 - b) zwiększenie wydatków:
 - Przedszkola - zakup środków żywnościowych 5 200 zł,
 - Szkoły Podstawowe - zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł,
 - Urząd Miejski - zakup materiałów pozostała działalność 1 000 zł,
 - dotacje na kulturę 500 zł,
 - dotacje na kulturę fizyczną 1 500 zł,
 - c) przeniesienia wydatków:
 - Urząd Miejski - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Miejskiej 3 360 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian wynikających z uchwał i zarządzeń w ciągu 2004 roku, na dzień 31 grudnia 2004 r. budżet Gminy wynosi:

- dochody budżetu Gminy	29 784 497 zł,
- wydatki budżetu Gminy	27 919 497 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	26 718 585 zł,
b) wydatki majątkowe	1 200 912 zł,
- przychody	1 300 000 zł,
- rozchody	3 165 000 zł.

Zarówno przychody jak i rozchody wynikają z konieczności spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach

poprzednich oraz w 2004 roku na realizacją Zadań inwestycyjnych Gminy. Poniższa tabela nr 1 przedstawia zestawienie zmian planowanego budżetu w poszczególnych grupach wydatków.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	%
1.	Dochody	26 854 058	29 784 497	110,9
2.	Wydatki	24 989 058	27 919 497	111,7
	W tym:			
	a) wydatki bieżące w tym	22 778 930	26 718 585	117,3
	- wynagrodzenia i pochodne	12 152 716	12 494 595	102,8
	- zadania zlecone Gminie	2 185 589	4 660 852	213,3
	- dotacje	1 587 300	1 598 576	100,7
	- obsługa długu publicznego	425 000	425 000	100,0
	- zadania z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	162 000	193 350	119,4
	- wydatki jednostek pomocniczych Gminy	41 000	41 000	100,0
	b) wydatki majątkowe w tym	2 210 128	1 200 912	54,3
	- inwestycyjne	2 195 128	1 185 912	54,0
	c) wieloletnie programy inwestycyjne	4 546 000		

W stosunku do uchwały budżetowej na 2004 rok ostateczna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy wzrasta o 10,9 %, natomiast wydatków o 11,7%. Planowane wydatki majątkowe maleją o 45,7%.

Znaczne zmiany zostały spowodowane wzrostem zakresu zadań zleconych aż o 113,3% oraz wydatków bieżących o 17,3 %.

Na wzrost budżetu wpłynęły również środki pozyskane przez Gminę z różnych źródeł, a mianowicie:

- Biuro Pracy - współfinansowanie robót publicznych i interwencyjnych kwota 139 954 zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnych - dożywanie dzieci 52 566 zł,
- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 78 000 zł, inwestycja „Zakrzewko II”,
- darowizny od przedsiębiorców na zadania „Bezpieczne miasto”, imprezy masowe, kulturę fizyczną i sport, utrzymanie targowiska 34 860 zł,
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski - środki na dożywanie dzieci 86 378 zł,
- darowizna na remont murów 28 486 zł,
- Ministerstwo Edukacji i Sportu - na remonty szkół 40 999 zł,
- Spółdzielnie mieszkaniowe - na współfinansowanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży 6 750 zł,
- darowizna na organizacje, imprez (sołectwo Kwitajny) 1 100 zł,
- Urząd Wojewódzki - dodatkowe środki na utrzymanie MGOPS 20 000 zł,
- darowizna na rzecz szkół 20 100 zł,
- Ministerstwo Edukacji i Sportu 60 410 zł na zadania: wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 1 200 zł, godziny nauczania indywidualnego 9 000 zł, odpraw nauczycieli przechodzących na emeryturę 50 210 zł,

- Ministerstwo Kultury 5 576 zł na realizację programu upowszechniania i promocja czytelnictwa,
- Starostwo Powiatowe 10000 zł na inwestycję „Zakrzewko II”,
- Starostwo Powiatowe 10 000 zł na inwestycję - Robity,
- uzyskano u Wojewody umorzenie kwoty 136 180 zł nałożonej do zapłaty decyzją wojewody za brak podwyższenia czynszów za lokale komunalne,
- Kuratorium Oświaty 900 zł na komisje kwalifikacyjne,
- Ministerstwo Finansów 38 864 zł z podziału rezerwy na oświetlenie uliczne.

Razem pozyskano 771 123 zł

II. Realizacja budżetu Gminy za rok 2004.

1. Dochody Gminy.

Dnia 13 listopada 2003 roku Sejm RP uchwalił nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przyjęte w ustawie rozwiązania zmierzają do:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- powiązania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z gospodarką państwa,
- zwiększenia możliwości przenikania środków unijnych poprzez zwiększenie środków oraz dostosowania zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

Ustawa określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
 - zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
- Sklasyfikowano źródła dochodów i są nimi:
- dochody własne,
 - subwencja ogólna,
 - dotacje celowe z budżetu państwa,
 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi,
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie dotyczą:

- zwiększenia udziału gmin w podatkach

- a) PIT - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z 27,6% na 35,72 %, CIT - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z 5% do 6,71%,
 - uzyskania dodatkowego dochodu w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna składająca się z części:
- wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.

Część wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek słabszych ekonomicznie. Część równoważąca subwencji ogólnej ma za zadanie wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana w ustawie budżetowej w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa, jednostki mogą otrzymywać na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jednostki samorządu ma mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi oraz innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Od roku 2004 uległy likwidacji dotacje celowe na te zadania, które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji jako zadania własne finansowane z dochodów własnych gmin, między innymi dodatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne.

Dochody Gminy za rok 2004 wykonano w 94,8% co wynika z:

- dochody planowane po uwzględnieniu zmian w 2004 r. - 29 784 497 zł,
- wykonane za rok 2004 - 28 236 059 zł.

Procent wykonania wzrasta minimalnie w stosunku do roku 2003 (94,7 - 94,8).

Szczegółowo dochody w układzie liczbowym zawarto w tabeli Nr 2 i Nr 3.

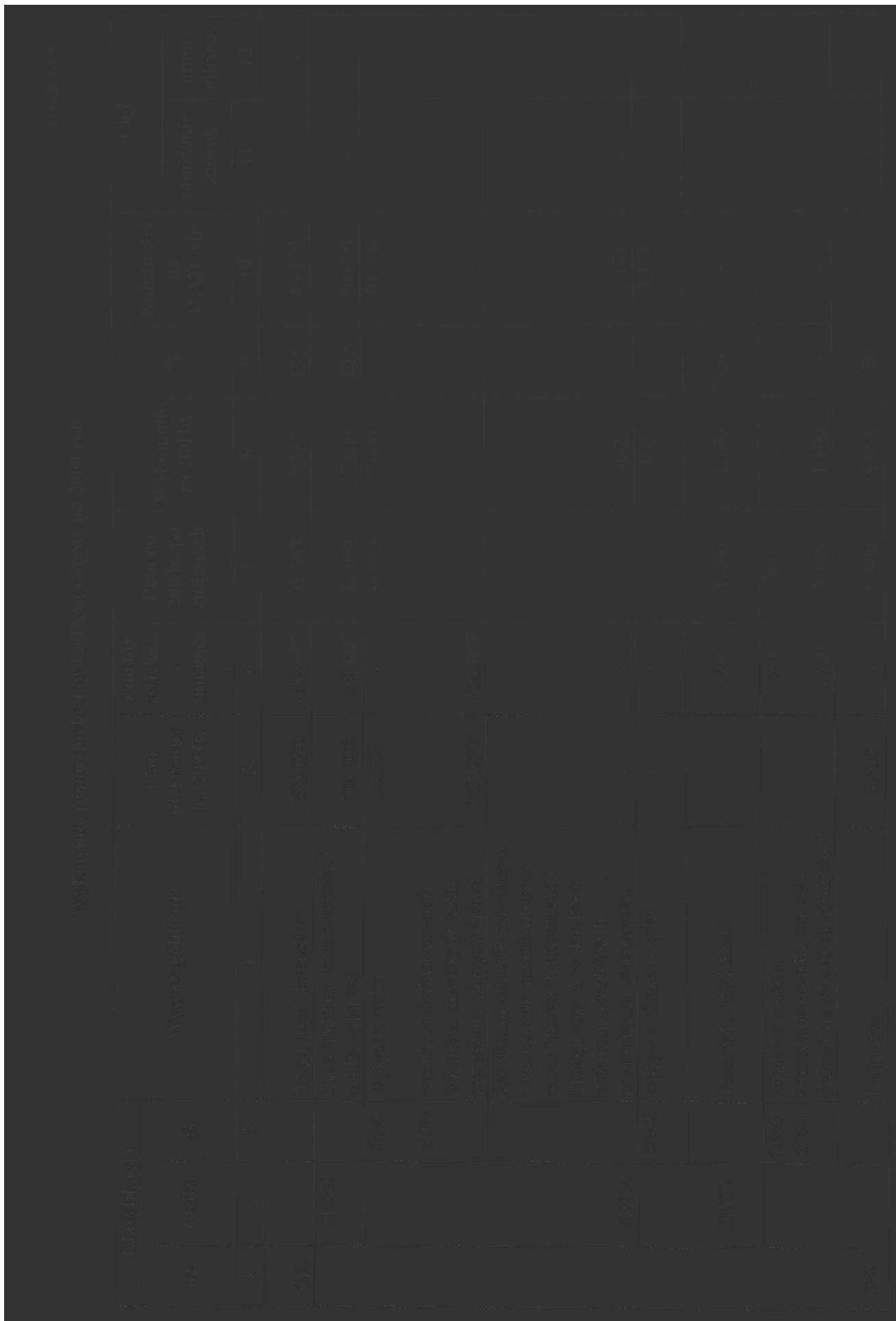
I - Dochody budżetu Gminy na rok 2004 rok
1. Część tabelaryczna dochodów
Plan i wykonanie w grupach dochodów gminy za 2004 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wsk.% 3:2	Struktura procentowa	
				Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	9.316	8.488	91	31,3	30,1
1. Od nieruchomości § 0310	3.841	3.367	-	-	-
2. Rolny § 0320	1.324	1.034	-	-	-
3. Podatek od środków transportowych	308	213	-	-	-
4. Opłata skarbową § 0410	166	119	-	-	-
5. Wpływ z karty podatkowej	81	21	-	-	-
6. Udział w pod. doch. od osób prawnych § 0020	141	330	-	-	-
7. Udział w pod. doch. od osób fizycznych § 0010	3.047	2.975	-	-	-
II. Dochody z majątku gminy	1.282	1.365	106	4,3	4,8
1. Ze sprzedaży	1.011	1.111	-	-	-
2. Z dzierżawy	271	254	-	-	-
III. Wpłaty do jednostek organizacyjnych gminy	379	409	108	1,3	1,4
IV. Pozostałe dochody	780	480	62	2,6	1,7
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	11.757	10.742	91	39,5	38
V. Subwencja ogólna	11.897	11.897	100	39,9	42,1
VI. Ogółem dotacje z tego	6.130	5.597	91	20,6	19,8
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	848	614	-	-	-
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	4.661	4.660	-	-	-
3. Dotacje celowe na zadania realiz. w drodze umów i poroz. § 2310-2330 lub § 6610-6630	190	142	-	-	-
4. Inne dotacje	431	181	-	-	-
5. Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagr. nie podlegających zwrotowi	-	-	-	-	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	18.027	17.494	97	60,5	62
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	29.784	28.236	94,8	100	100

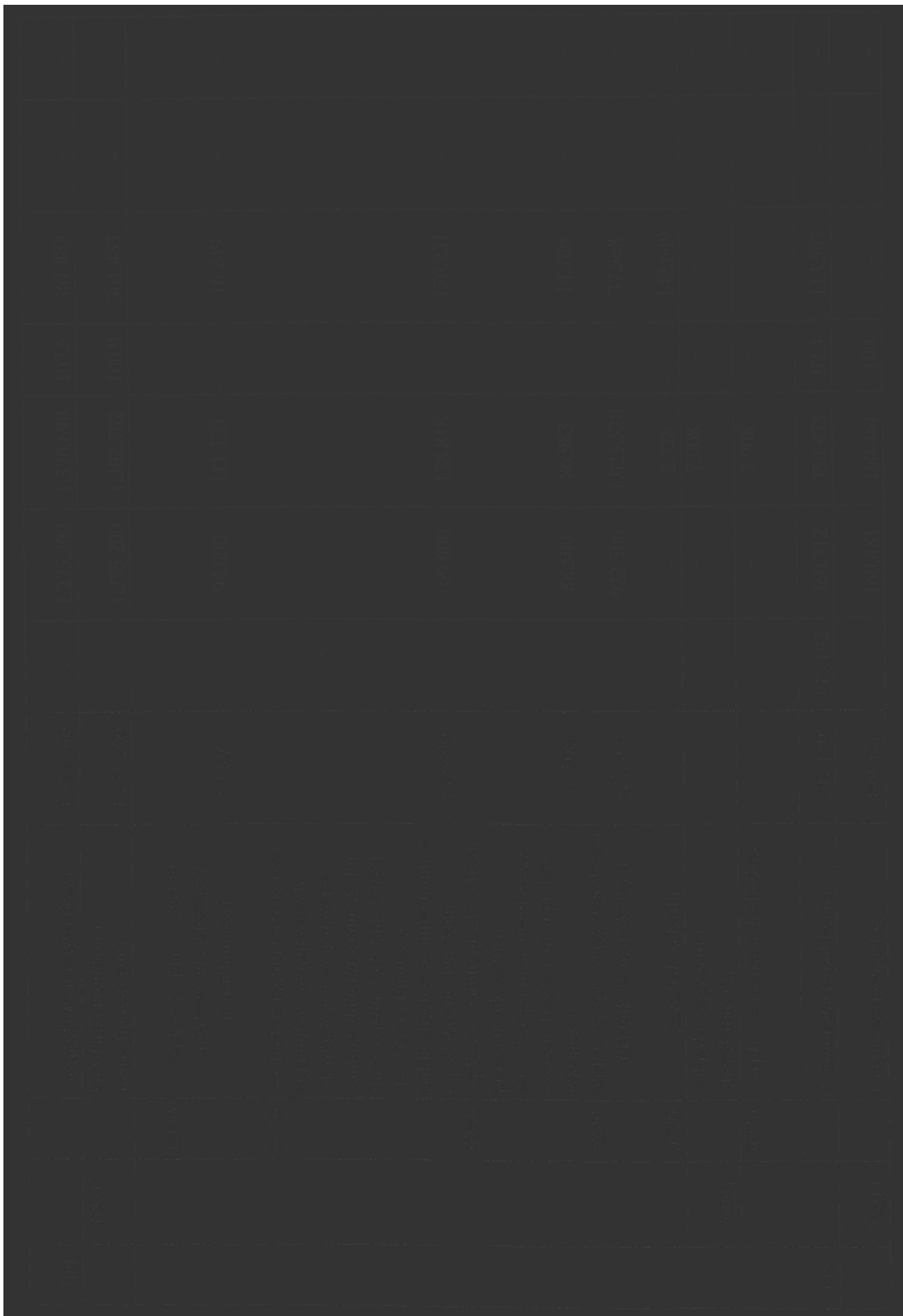
Tabela Nr 3

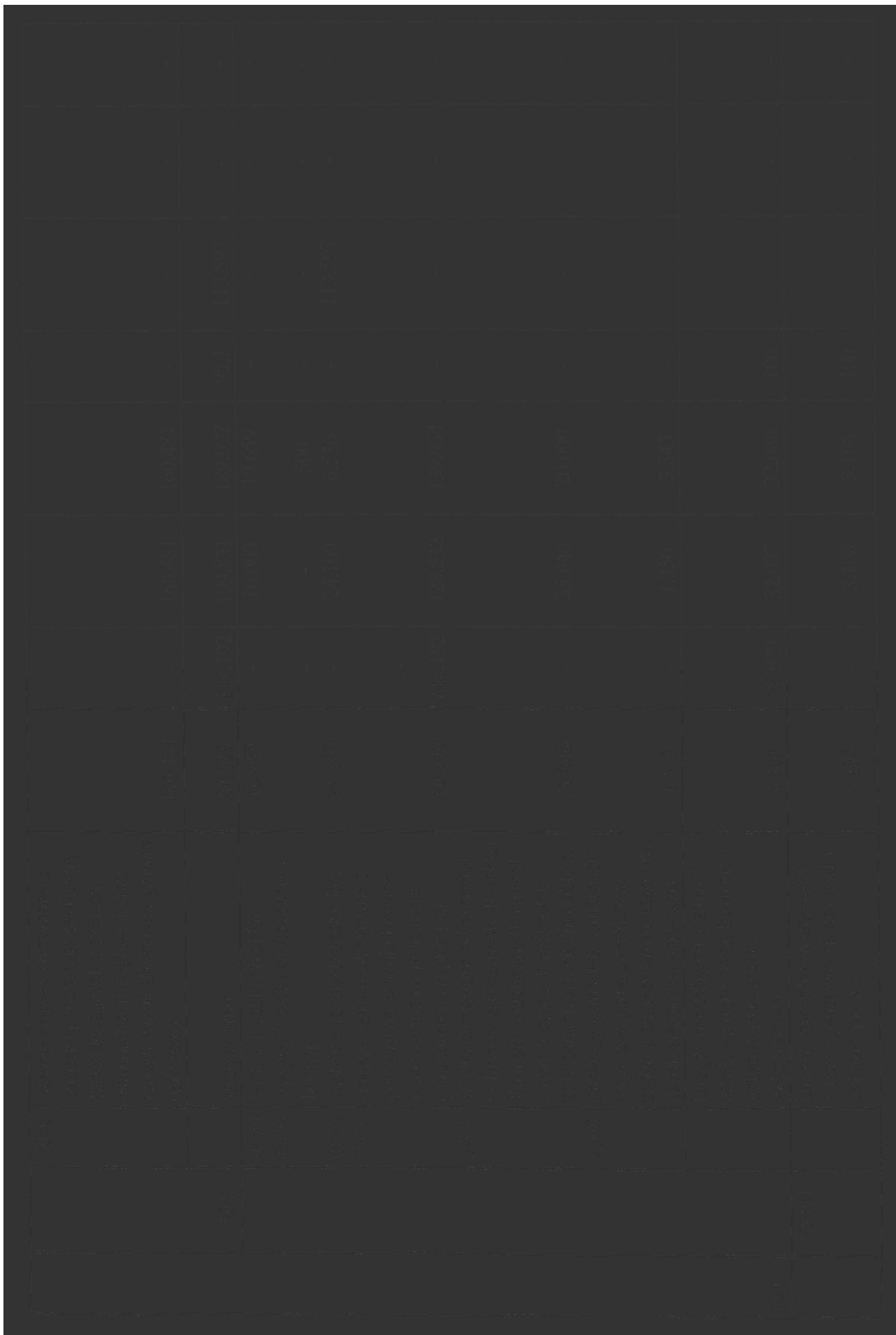
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2004 rok

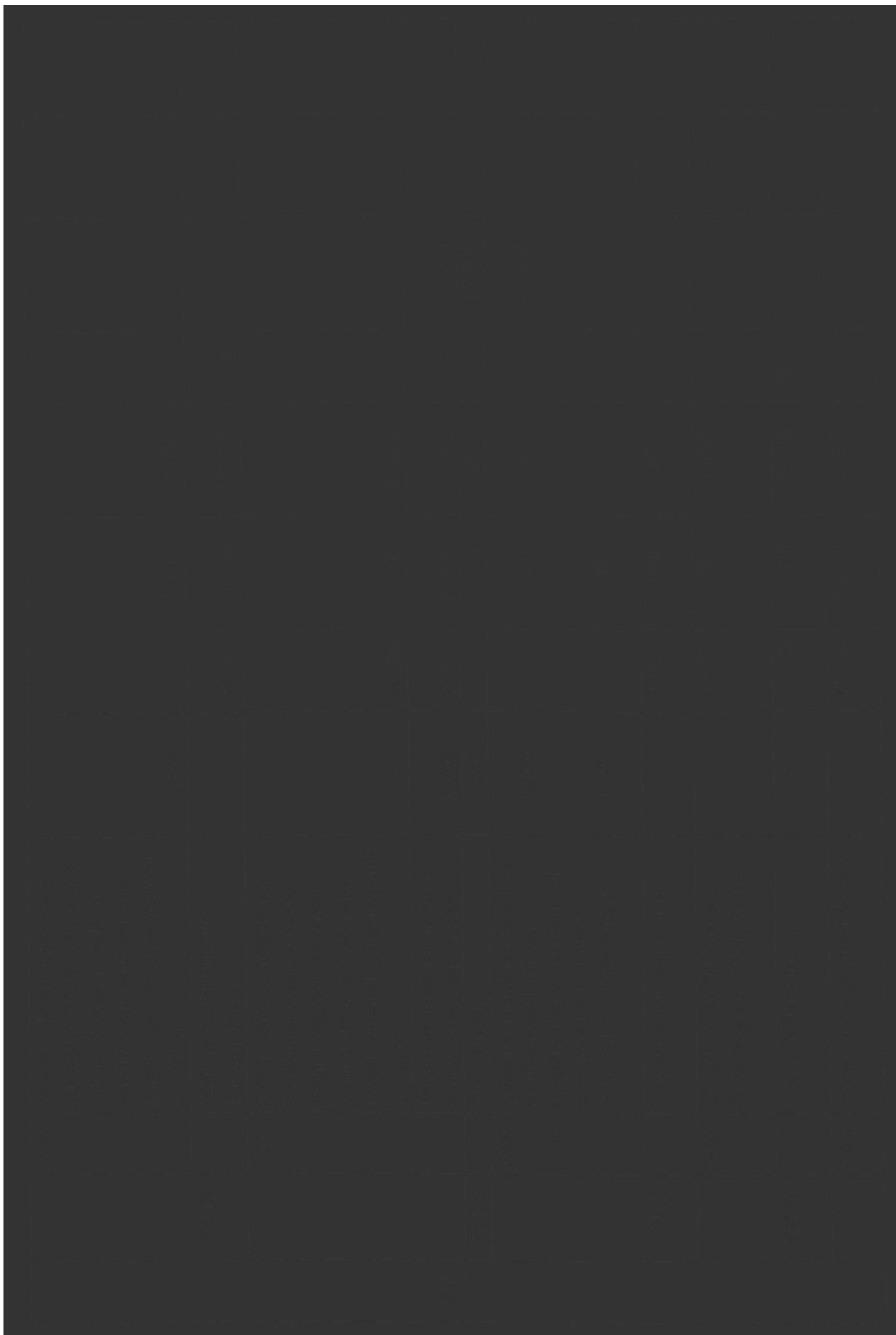
Dział	Wyszczególnienie	Plan Pierwotny na 2004 r.	Zmiany zwiększ. - zmniejsz.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	Należności na 31.XII.04	Skutki obciąż. górnych stawek	Ulgi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	398.090	359.697	383.393	9.162	43.174	-	-
020	Leśnictwo	6.400	-	6.400	4.454	-	-	-
600	Transport i łączność	60.000	6.750	66.750	6.750	-	-	-
630	Turystyka	80.000	8.000	88.000	88.000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.275.200	-	1.275.200	1.370.690	361.483	-	-
750	Administracja publiczna	242.120	118.192	360.312	350.473	113.597	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3.108	28.979	32.087	32.086	.	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	22.330	28.330	24.922	15.764	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.454.640	15.213	9.469.853	8.548.246	2.321.686	1.181.996	506.729
758	Różne rozliczenia	11.585.750	350.944	11.936.694	11.951.481	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	308.500	106.269	414.769	397.116	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	162.000	31.350	193.350	193.783	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2.042.850	3.119.554	5.162.404	4.984.555	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.122.400	-545.321	577.079	227.340	35.450	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.000	11.376	118.376	39.411	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	16.500	16.500	7.590	4.603	-	-
	Ogółem dochody	26.854.058	2.930.439	29.784.497	28.236.059	2.895.757	1.181.996	506.729
	Kredyt bankowy	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	10,3%	Rubryka 8:6	

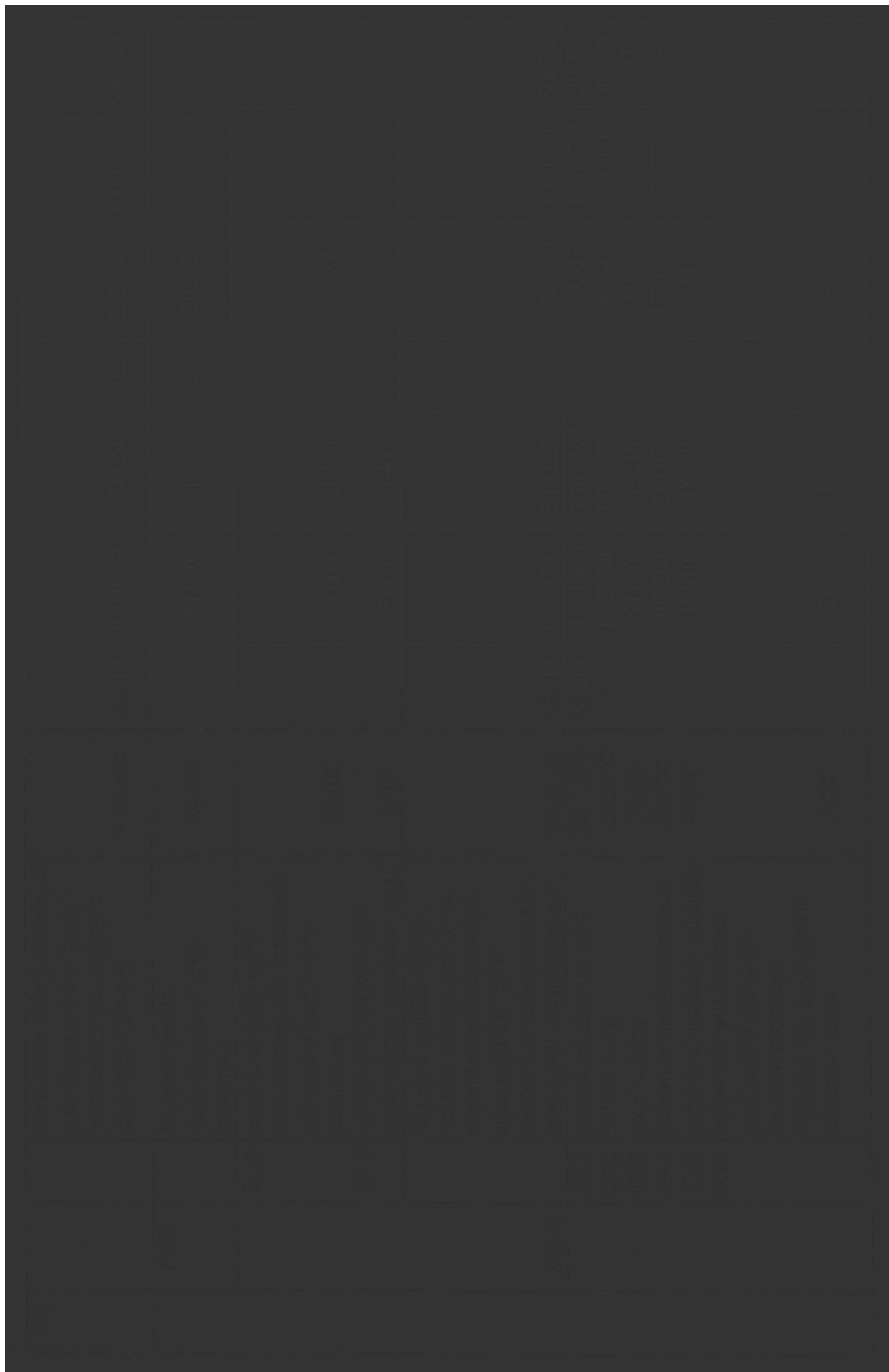






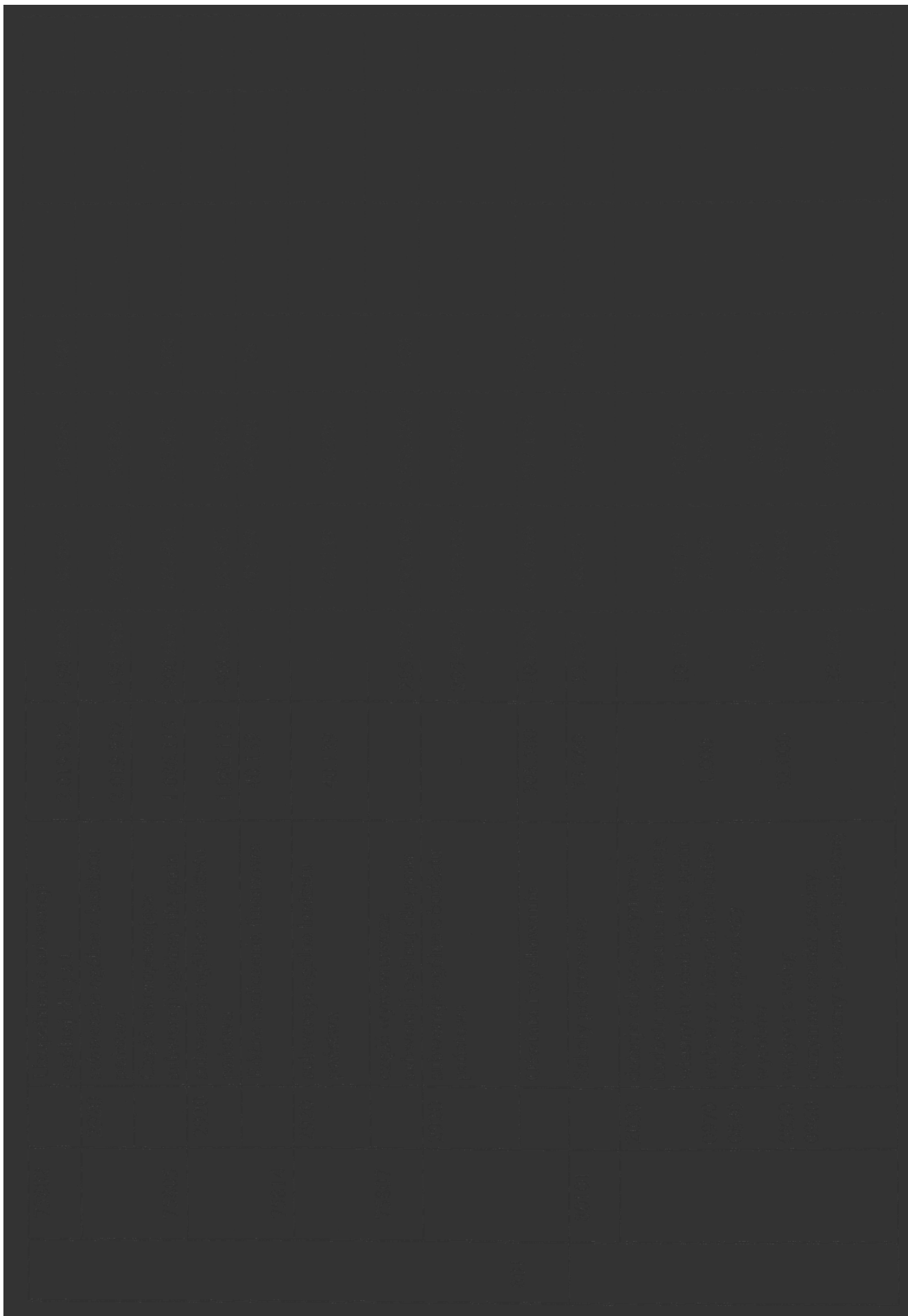


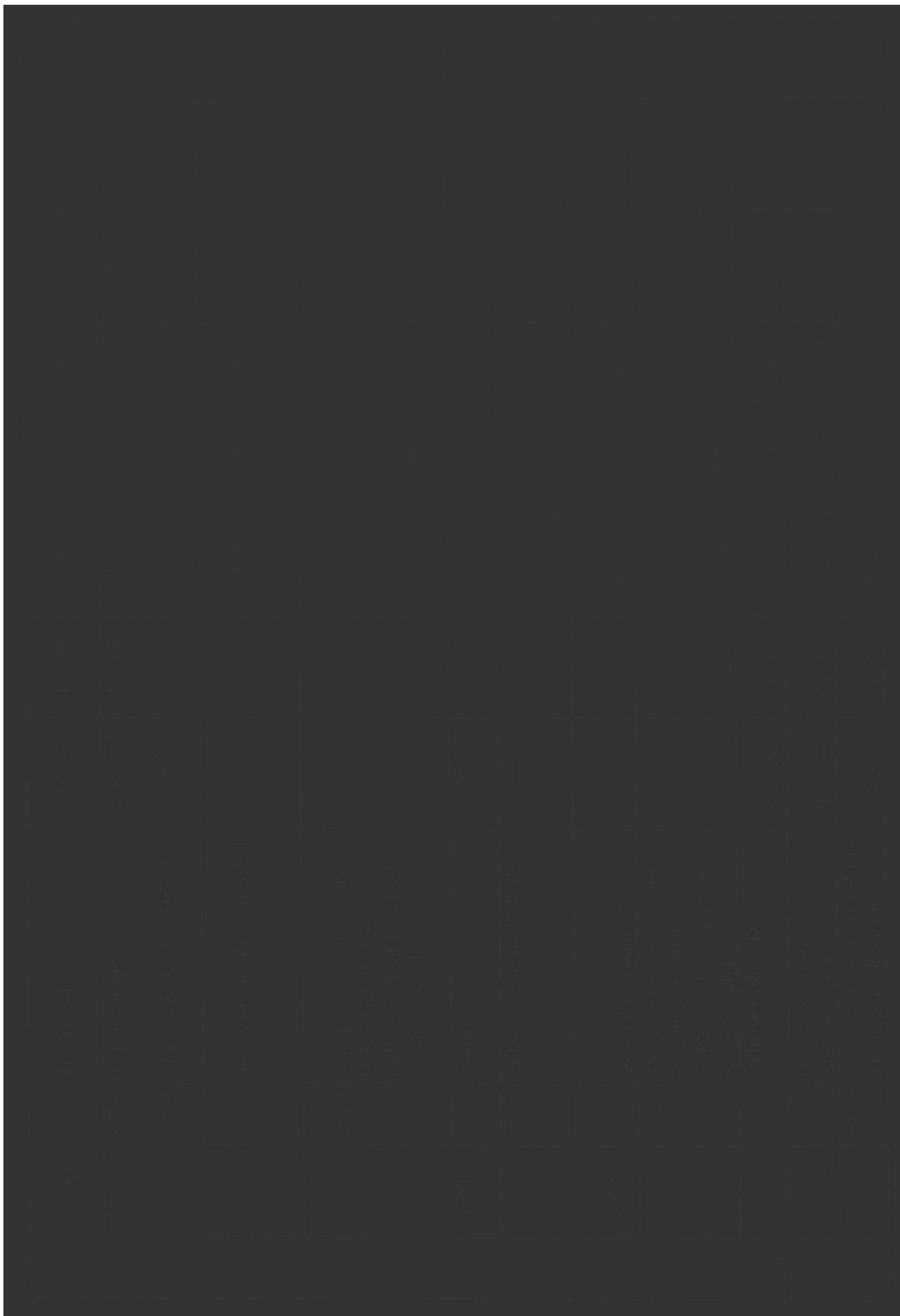






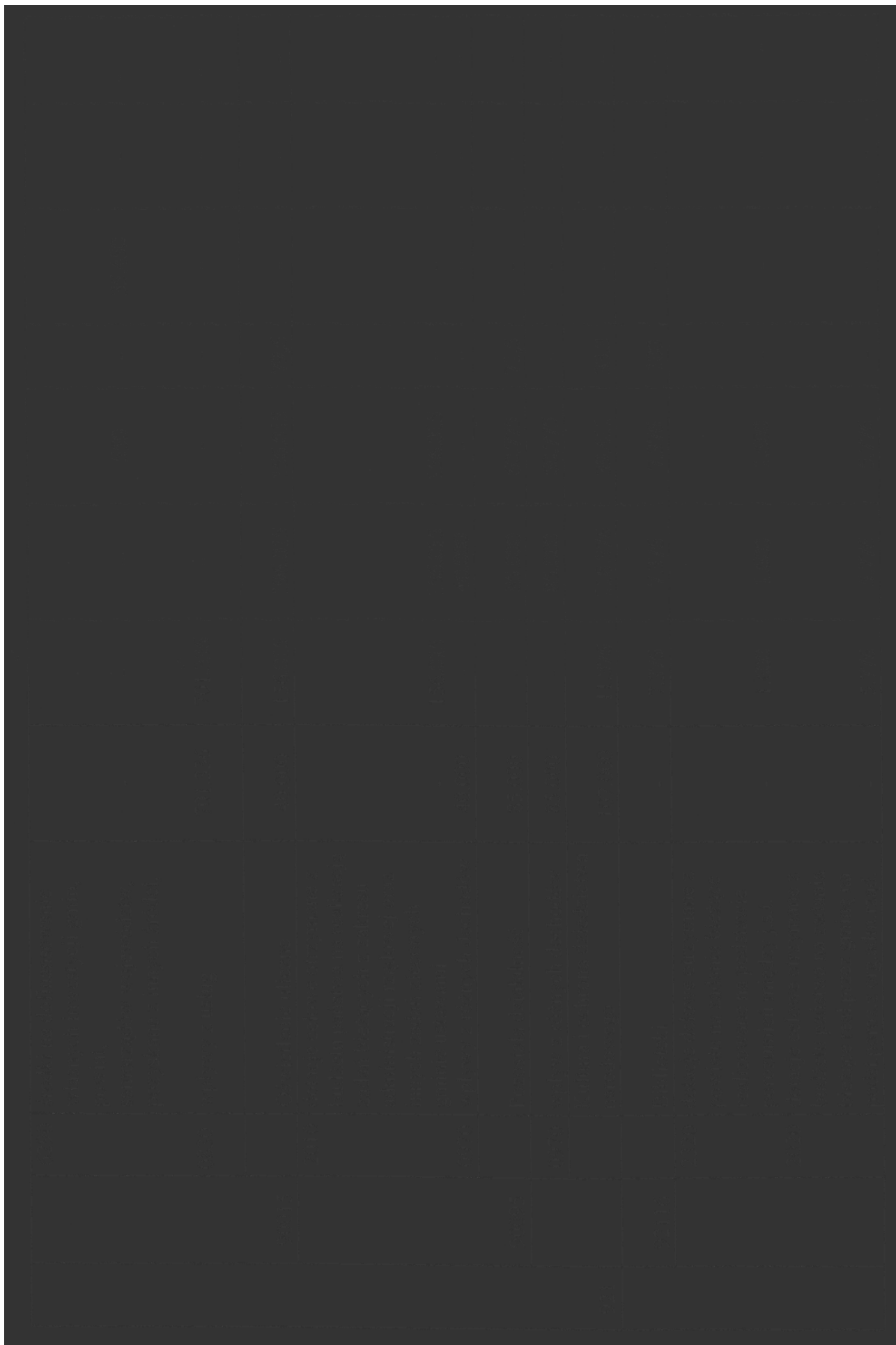
The page content is almost entirely obscured by a large black redaction box. Only a few faint, illegible fragments of text are visible through the redaction, appearing as ghosting of the original document's text. These fragments are scattered across the page and do not form any readable information.

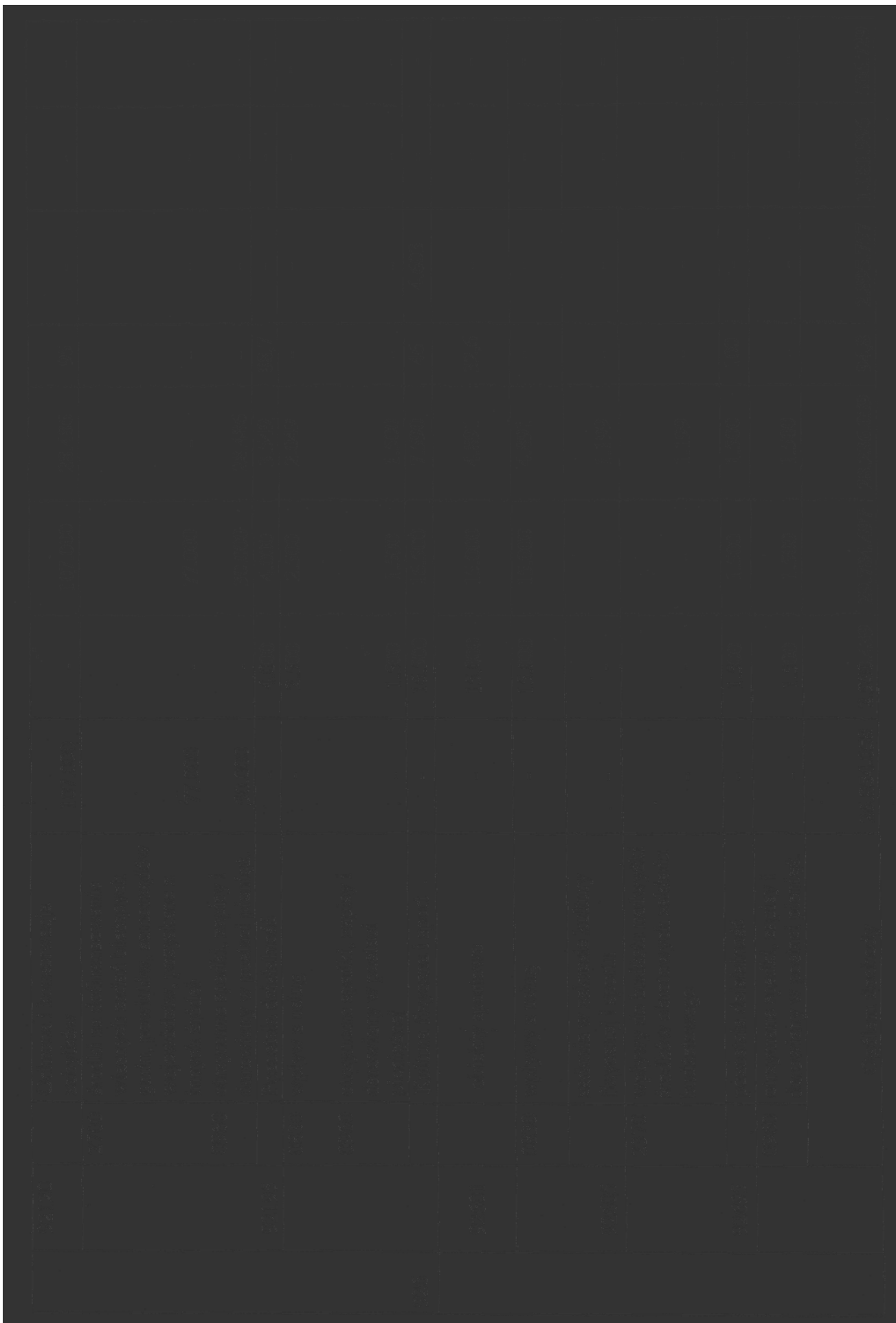




KOD	KOD	KOD	Nazwa przedsięwzięcia	Wzrost kosztów	Wzrost kosztów
	62215		Planowa sprzedaż składników wyprodukowanych z tworzyw sztucznych do celów przemysłowych i rolniczych systemów	2 000 000	2 119
		2016	dofinansowanie wykonania 7 budynków parkingowych w ramach zadania budżetowego zarządcy administracji regionalnej woj. maz. zadania ciężarowej armii osłony	91 000	207
	2012		wzrost kosztów wykonania zadania na obszarach ogrodniczych	-	2 000
		2010	dofinansowanie wykonania 5 budynków parkingowych na realizację zadania budżetowego z zakresu ogrodniczych i zadania regionalnej armii osłony ciężarowej	-	2 007
	2014		dofinansowanie wykonania zadania na obszarach ogrodniczych i zadania regionalnej armii osłony ciężarowej	-	115
			dofinansowanie wykonania zadania na obszarach ogrodniczych	1 000 000	200

			20,250	20,932	-					
			35,000	35,000	-					
			138,944	138,944	100					
			86,378	86,378	-					
			52,506	52,506	-					
			577,079	227,540	39,4				35,450	
			296,064	10,559	3,6				35,450	
			126,064	-	-				-	
			170,064	-	-				-	
				10,000	-				-	





III. Dochody budżetu Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2004 uchwały Rady oraz Zarządzenia Burmistrza za okres I-XII ostatecznie zamyka się kwota 29.784.497 zł. Wymieniona kwota dotyczy niżej wymienionych źródeł dochodu:

1) planowane dochody ogółem - 29 784 tys. zł w tym:

- podatki i opłaty - 9316 tys. zł,
- dochody z majątku gminy (sprzedaży i dzierżawy) - 1282 tys. zł,
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy - 3 79 tys. zł,
- pozostałe dochody - 780 tys. zł,
- subwencje ogólne - 11 897 tys. zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy - 848 tys. zł
- dotacje na zadania zlecone gminie - 4661 tys. zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień - 190 tys. zł,
- pozostałe dotacje - 431 tys. zł;

2) struktura procentowa poszczególnych grup planowanych dochodów do dochodów ogółem wynosi:

- planowane dochody własne - 11757 tys. zł - 39,5 %,
- subwencje - 11 897 tys. zł - 39,9 %,
- dotacje - 6130 tys. zł - 20,6 %;

3) wykonanie dochodów planowanych wynosi 28 236 tys. zł i stanowi 94,8 % planu.

Szczegółowo dochody planowane i wykonane wg źródeł powstawania, struktury procentowej wykazano w tabeli Nr 1, 2, 3.

Realizacja dochodów własnych gminy dotyczy:

- kwot dochodów wynikających z dokonanego wymiaru podatków i opłat lokalnych,
- przepisów należności z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,
- dochodów pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, do których zaliczamy podatki:
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
 - od czynności cywilno-prawnych,
 - od spadków i darowizn,
 - dochodów od osób prawnych
- podatku dochodowego od osób fizycznych, (podatek przekazywany bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów),
- wpłat jednostek organizacyjnych gmin,
- pozostałych dochodów różnych.

Realizacja planowanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na mocy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami wynosi:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych:

- planowany 3 841 450 zł,
- wykonany 3 367 192 zł

% 87,7

zaległości 659 915 zł tj. 17,2 % planowanych dochodów własnych gminy wg złożonych deklaracji i ich zmian w ciągu roku 2004.

Przypis dochodów za rok 2004 łącznie z zaległościami z lat poprzednich wynosi 4 024 757 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku wzrasta o 4,1 % do roku 2003.

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 108 497 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrastają w stosunku do 2003 roku o 40 % i dotyczą 14 podmiotów. Najwyższa kwota zaległości wynosi 42851 zł i dotyczy PKP S.A. Centrala postawionej w likwidacji.

W stosunku do pozostałych kwot zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne poprzez Urzędy Skarbowe oraz Pomorskie Biuro Finansowe.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 551 418 zł, wzrastają w stosunku do roku 2003 - 1,1 %

Zaległości obejmują 361 podatników. Najwyższe kwoty zaległości dotyczą przedziału kwotowego:

- od 5 - 10 tys. zł - 17 podatników,
- od 10 - 20 tys. zł - 3 podatników,
- od 20 - 40 tys. zł - 4 podatników,
- od 40 - 70 tys. zł - 1 podatnika.

Windykacja jest prowadzona poprzez Urzędy Skarbowe (152 tytuły wykonawcze), Biuro Rachunkowe (32 wnioski). Założono hipoteki przymusowe dla 72 dłużników.

b) podatek od środków transportowych

- planowany - 308 200 zł,
- wykonany - 213 072 zł

% 69,1 %

przypis podatku za rok 2004 plus zaległości z lat poprzednich wynoszą 385 578 zł. Stan zaległości to kwota 173 004 zł. Zaległość dotyczy 67 podatników. Windykacja prowadzona poprzez Urzędy Skarbowe i Biura Finansowe.

W stosunku do 20 podatników wystawiono i przesłano do Urzędów Skarbowych wnioski egzekucyjne.

Do biura Finansowego skierowano 31 podatników. 5 dłużnikom założono hipotekę przymusową na nieruchomościach.

c) podatek od spadków i darowizn

- planowany - 45 910 zł,
- wykonany - 18 449 zł

40,2 %

Zaległości w podatku wynoszą 511 zł. Podatek ustalają i pobierają Urzędy Skarbowe. Windykacje prowadzą Urzędy Skarbowe.

d) podatek od posiadania psa

- planowany - 10 800 zł,
- wykonany - 5 742 zł

53,2 %

Zaległości w podatku wynoszą 402 zł.

e) opłata targowa

- planowana - 94 000 zł,
- wykonana - 77 780 zł

82,7 %

Problemem opłaty targowej zajmuje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Wysokość wynagrodzenia wynosi 50 % wartości sprzedanych biletów opłaty targowej. Do obowiązku prowadzącego targowisko należy utrzymanie placu targowego w należytym stanie.

- f) Opłaty skarbowe - podst. prawna
- planowane - 165800 zł,
 - wykonane - 119029 zł
- 71,8 %

Opłaty skarbowe przekazują na konto gminy Urzędy Skarbowe, Biura notarialne. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 1443 zł i dotyczą Urzędów Skarbowych.

g) Wpływy z karty podatkowej

- planowane - 81 000 zł,
 - wykonane - 21 180 zł
- 26,4 %

Zaległości wynoszą 39282 zł i stanowią 48,5 % planowanych dochodów. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochód gminy, pobierany przez Urzędy skarbowe. Windykacje zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

h) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

- planowany - 140 984 zł,
 - wykonany - 329 954 zł
- 234 %

Podatek przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Należności odprowadzane na bieżąco. Zaległości brak.

i) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- planowany wg wskaźnika - 3 046 536 zł,
 - wykonany - 2 975 201 zł
- 97,7 %

Dochody z tytułu w/w przekazuje Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. Wskaźnik dochodu nie jest wskaźnikiem dyrektywnym.

j) podatek rolny - podstawa prawna - Ustawa o podatku rolnym.

- planowany - 1 323 740 zł,
 - wykonany - 1 033 778 zł
- 78,1 %

Podatek obejmuje osoby prawne i osoby fizyczne. Przypis podatku za rok 2004 plus zadłużenie z lat poprzednich wynosi 1 543 367 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 485 544 zł. Stanowią 36,67 % planowanych dochodów. Zaległości wzrosły w stosunku do roku 2003 o 6,6 %. Zaległości podatkowe dotyczą 338 podatników. Przedział kwotowy zaległości:

- od 5-10 tys. zł - 10 podatników,
- od 10 - 20 tys. zł - 2 podatników,
- powyżej 80 tys. zł - 2 podatników.

W stosunku do podatników zalegających z opłatą podatku rolnego prowadzona jest windykacja poprzez Urzędy Skarbowe, Biura Finansowe. Stosuje się również zabezpieczenie hipoteczne - hipotekę przymusową. Ogółem założono 55 hipotek przymusowych, wystawiono 322 tytuły egzekucyjne. Z tytułu zaległości za lata ubiegłe spłacono 148 tys. zł. Łączna kwota założonych hipotek przymusowych wynosi 335 tys. zł. Ulgi i zwolnienia ustawami wyniosły:

- 197 600 zł - zwolnienia na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów,
- 16 105 zł - 75 % z w/w tytułu,
- 17 756 zł - 50 % z w/w tytułu,
- 570 zł - ulgi żołnierskie,
- 175264 zł - ulgi inwestycyjne.

407 295 zł ogółem zwolnienia nie liczone do dochodu gminy.

k) Pozostałe zaległości podatkowe 2647 zł

1) Dochody z majątku gminy:

- sprzedaż majątku
 - planowane dochody - 1011 000 zł,
 - wykonane dochody - 1111 200 zł
- 109,9%

Zaległości wynoszą 37 568 zł oraz należności długoterminowe 102 280 zł. Zaległości dotyczą 18 dłużników. Prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze.

- dzierżawa majątku
 - planowane dochody - 271 000 zł,
 - wykonane - 254 000 zł
- 93,7 %

Zaległości 181 266 zł dotyczą dzierżawy działek, wieczystego użytkowania działek, przekształceń, czynszów za dzierżawę mienia. Najwyższa kwota zaległości dotyczy czynszów za lokale użytkowe (121 405 zł - 16 podatników)

W przypadku zaległości za lokale użytkowe gmina posiada wyroki sądowe przedłożone do windykacji komorniczej. W pozostałych przypadkach poza wyrokami skierowanymi do windykacji komorniczej prowadzone jest postępowanie sądowe. Szczegółowo dochody z majątku gminy zostały omówione w sprawozdaniu - informacja o stanie mienia komunalnego stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

l) Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy

- dochody planowane - 379 000 zł,
 - wykonane - 409 000 zł
- 107,9 %

Dochody wykazane powyżej dotyczą głównie opłat za przedszkola (plan 287 300, wyk. 314 300), opłat za usługi opiekuńcze M-G OPS (plan 20 850 wyk. 20 932) Opłaty różne szkół podstawowych (66021 wykonanie 68 456), zaległości 4603.

m) Pozostałe dochody

- dochody planowane 780 000 zł
- wykonane 480 000 zł 61,5 %

n) Pozostałe dochody dotyczące wpłat nie ujętych w w/w poz. jak:

- odsetki,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- rozliczenia z lat ubiegłych,
- opłaty za miejsca na cmentarzu,
- udziały mieszkańców w budowie wodociągów wiejskich,
- mandaty.

Zaległości w tej grupie dochodów wynoszą 1 309 572 zł i dotyczą:

- zobowiązań za przyłącze 75 450 zł,
- różnych opłat 3174 zł,
- odsetek 1.101.587 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych 113.597 zł,
- mandatów 15.764 zł.

Grupa pozostałych dochodów kończy dochody własne Gminy.

Ogółem dochody własne Gminy wynoszą:

- dochody planowane 11.757.000 zł
- wykonane 10.742.000 zł
- 91,4%

Pozostałe grupy dochodów dotyczące subwencji i dotacji przedstawiono szczegółowo w tabeli Nr 2, 3, 6.

Ogółem zaległości w podatkach i opłatach oraz niepodatkowych należności Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 2.895.757 zł w stosunku do roku 2003 wzrastają o 1,3%.

Osobną pozycją są ulgi w podatkach i opłatach. Do ulg w podatkach i opłatach zaliczamy:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską w:

- podatku od nieruchomości - 1.114.717 zł,
- podatku rolnym - 39.800 zł,
- podatku od środków transportowych - 24.773 zł,
- podatku od posiadania psa - 2.706 zł
- Razem 1.181.996 zł

b) skutki zwolnień z podatków uchwalone przez Radę Gminy za rok 2004:

- podatek od nieruchomości - 175.977 zł
- w tym:
- Remizy Strażackie - 2.875 zł,
- Biblioteki Publiczne - 234 zł,
- świetlice wiejskie - 4.579 zł,
- MOPS - 1.065 zł,
- urzędzenia sportowe - 16.980 zł,
- wodociągi - 110.563 zł,
- Straży Pożarnej E-g - 7.677 zł,
- ZGKiM - 29.609 zł,
- Ormowska Małgorzata - 2.394 zł
- Razem: 175.976 zł

c) skutki umorzenia podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości - 105.338 zł
- w tym:
- osoby prawne - 88.150 zł - 10 podmiotów
- osoby fizyczne - 17.188 zł - 100 podatników

- podatek rolny - 14.431 zł
- 66 osób
- podatek leśny - 123 zł
- 7 osób
- podatek od środków transportu - 3.549 zł
- w tym:
- osoby prawne 2.123 zł- 1 podmiot
- osoby fizyczne 1.426 zł - 1 podatnik
- odsetki od podatków nie zapłaconych w terminie
- 80.139 zł - 119 podatników
- należności niepodatkowe Gminy 10.598 zł
- Razem umorzenia 214.178 zł

d) skutki odroczeń i rozłożeń na raty spłaty:

- podatku rolnego, 12 podatników - 66.565 zł,
- podatku od nieruchomości, 4 podatników - 10.546 zł,
- podatek od środków transportowych, 1 podatnik - 1.645 zł,
- odsetki. 28 podatników - 48.417 zł
- Razem: 127.173 zł

Ogółem wszystkie ulgi w spłacie podatków i niepodatkowych należności Gminy wynoszą 1.699.324 zł i stanowią 5,7 % planowanych dochodów Gminy na 2004 rok.

Analizując dochody Gminy za okres od 2002 roku stwierdza się systematyczny wzrost dochodów, należy jednak odnotować, że ich dynamika jest z każdym rokiem niższa.

Największy udział w strukturze dochodów każdego analizowanego roku mają dochody ujmowane w dziale 758. Różne rozliczenia, są to głównie subwencje i dotacje z budżetu centralnego. Biorąc pod uwagę analizowany okres, udział tej grupy dochodów w dochodach ogółem Gminy maleje na korzyść dochodów własnych Gminy i dotacji na zadania własne i zlecone.

W załączeniu tabelę Nr 4, 5 dotyczące zastosowanych ulg podatkowych i niepodatkowych.

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym udzielono ulg w spłacie zaległości podatkowych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Tabela Nr 4

	L.p.	Wyszczególnienie	kwota		przyczyny	
			podatki	odsetki		
	1	2	3	4	5	
umorzenia	1	Karczewska Wanda	142	141	sytuacja finansowa	
	?	Czerniak Stefan	-	2.351	sytuacja finansowa	
	3	Olędzki Adam	-	6.220	sytuacja finansowa	
	4	Niewiadomska Anna	472	39	sytuacja finansowa	
	5	Pielech Bogdan	418	415	sytuacja finansowa	
	6	Stasiak Wojciech	-	6.609	sytuacja finansowa	
	7	Darczuk Włodzimierz	406	34	sytuacja finansowa	
	8	Siporski Stanisław	759	5	sytuacja finansowa	
	9	Harhaj Roman	555	13	sytuacja finansowa	
	10	Urbanowicz Zbigniew	800	1.200	sytuacja finansowa	
	11	Wasiuk Piotr	-	1.850	sytuacja finansowa	
	12	Adamowicz Danuta	-	333	sytuacja finansowa	
	13	Latuszek Zbigniew	715	-	choroba podatnika	
	14	Być Stefan	-	3.239	sytuacja finansowa	
	15	Niziołek Janusz	697	1.694	sytuacja finansowa	
	16	Sawczak Jan	4.575	6.739	sytuacja finansowa	
	17	Steciuk Bartosz	410	-	sytuacja finansowa	
	18	Młynarczyk Jan	174	-	sytuacja finansowa	
	19	Chojnacka Anna	164	-	sytuacja finansowa	
	20	Niksa Dariusz	1.447	23	sytuacja finansowa	
	21	Szwonder Apolonia	-	206	sytuacja finansowa	
	22	Wąciór Regina	248	35	sytuacja finansowa	
	23	Marchlewski Piotr	740	-	sytuacja finansowa	
	24	Wołyńska Stefania	183	13	sytuacja finansowa	
	25	Nadziejko Urszula	159	17	sytuacja finansowa	
	26	Kubaszek Roman	138	10	sytuacja finansowa	
	27	Bagan Janusz	200	273	sytuacja finansowa	
	28	Kowal Stanisław	-	8.614	sytuacja finansowa	
	29	Masalski Leszek	646	203	sytuacja finansowa	
	30	Grzybowska Maria	1.364	14.499	sytuacja finansowa	
	31	SPZOZ Pasłek	30.596	925	sytuacja finansowa	
	32	GS Pasłek	15.883	390	sytuacja finansowa	
	33	P.P.H. Ajram - M. Łesyk	1.187	-	pożar zakładu	
	34	Chmielewski Andrzej	7.290	279	pożar zakładu	
	35	ANIMROL Pasłek	17.306	12.612	likwidacja	
	36	APLL Sopot	202	-	zła sytuacja finans..	
	37	Stowarzyszenie CREP	4.584	134	zła sytuacja finans	
	38	PUP Elbląg	1.110	63	zła sytuacja finans	
	39	ROLCAR sp. z oo.	10.000	1.015	zła sytuacja finans	
	40	OHP Olsztyn	10.494	698	zła sytuacja finans	
	41	Mleczarnia Zielonka P.	-	578	zła sytuacja finans	
	42	P.B. Droma	-	1.100	zła sytuacja finans	
	43	J.K. Gracz	-	916	zła sytuacja finans	
	odroczenia	44	Mleczarnia Zielonka P	9.424	-	zła sytuacja finans
		45	Kruk Wiesława	145	156	zła sytuacja finans
		46	Urbanowicz Zbigniew	10.408	13.391	zła sytuacja finans
		47	Jedlikowski Zbigniew	3.180	4.472	zła sytuacja finans
		48	Talarek Piotr	4.147	2.564	zła sytuacja finans
		49	Bagan Piotr	2.200	3.358	zła sytuacja finans
		50	Sawicki Antoni	2.180	1.507	zła sytuacja finans
		51	Zarzeka Wiesław	5.369	8.113	zła sytuacja finans
		52	Skoczyński Marian	2.600	1.681	zła sytuacja finans
		53	Kruk Dariusz	8.578	11.801	zła sytuacja finans
		54	AGRO Rolimpex	-	-	zła sytuacja finans
			Kwitajny	24.335	-	zła sytuacja finans
		55	Czapla Adam	3.042	344	zła sytuacja finans.
56		Sypel Jacek	382	11	zła sytuacja finans.	
	Razem:	190.554	129.496			

Podstawa prawna art. 16 ustawy o finansach publicznych Dz. U. Nr 15/03

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG
W SPŁACENIU WIERZYTELNOŚCI ROCZNE**

1. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym.

Tabela Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do 30.12.
1	2	3	4	5	6	7	g
1.	Umorzenia	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	5	37.812	37.812	37.812
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	4	28.791	28.791	27.912
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	6	20.285	20.285	11.609
4.	Rozłożenie na raty	Urząd Miejski	Burmistrz Pasłęka	3	4.869	4.869	4.869
	Razem				91.757	91.757	82.202

2. Wykaz dłużników, którym dokonano umorzeń i udzielono ulg.

Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Tytuł wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
1. Umorzenia	Lakomic Julia	Dzierżawa gruntu	197
	Gracz Izabela	Mienie gminy	36.320
	Łukasiewicz Lilia	Mienie gminy	680
	Górniewicz Danuta	Dzierżawa gruntu	599
	Rundzio Marek	Wieczyste użytkowanie	16
2. Odroczenia z rozłożeniem na raty	Łysek Kazimierz	Przekształcenie wieczyste na własność	24.082
	SOP- Pszczółka	Wieczyste użytkowanie	545
	Grzanka Jarosław	Mienie gminy	3.284
	Otręby Janusz	Przekształcenie z wieczystego na własność	880
3. Odroczenie z rozłożeniem na raty	Brzezińska Lidia	Dzierżawa gruntu	1.063
	Gwiazda Andrzej	Dzierżawa gruntu	1.834
	Cichocki Kazimierz	Mienie gminy	632
	Sułkowski Grzegorz	Mienie gminy	15.080
	Werenc Elżbieta	Dzierżawa gruntu	324
	Stankiewicz Jarosław	Dzierżawa gruntu	1.352
4. Rozłożenie na raty	Kilian Henryk	Mienie gminy	300
	Czubak Danuta	Dzierżawa gruntu	900
	Mendelewska Katarzyna	Mienie gminy	3.669
Razem:			91.757

Plan i wykonanie subwencji z budżetu państwa za rok 2004

Tabela Nr 6

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Subwencje ogółem	11.896.555	11.896.555	100
758			W tym: różne rozliczenia			
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t.	8.716.193	8.716.193	100
	75802	2750	część podstawowa subwencji ogólnej	38.864	38.864	100
	75805	2920	część rekompensac. subwencji ogólnej j.s.t.	185.451	185.451	100
i	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej j.s.t.	2.956.047	2.956.047	100

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

Tabela Nr 7

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody przeznaczane na realizację zadań z zakresu amin. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu admin.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
dz.	rozd.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	160.481	160.481	25.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	160.481	1 60.48 1	25.000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	160.481	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	-	-	25.000
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	117.624	-
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.686	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	23.820	-
		4120	składki na fundusz pracy	-	3.119	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.740	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.492	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	32.086	32.086	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państw	3 108	3 108	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu amin. rząd.	3.108	-	-
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1.660	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	286	-
		4120	składki na fundusz pracy	-	41	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.121	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.978	28.978	-

		2010	dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu amin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	28.978	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	17.780	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.120	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	710	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	101	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4.461	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	1.768	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	38	-
852			Opieka społeczna	4.311.485	4.311.485	2.000
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubez. społ.	2.957.883	2.957.883	-
		3110	świadczenia społeczne	-	2.794.942	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.038	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	76.281	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	490	-
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	21.518	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	13.112	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	20.200	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	28	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet	-	11.274	-
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.274	-	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.946.609	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68.730	68.730	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.730	-	-
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	68.730	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.115.643	1.115.643	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ust.	1.115.643	-	-
		3110	świadczenia społeczne	-	1.060.612	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	55.031	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.437	20.437	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.437	-	-
		3110	świadczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	-	20.437	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.792	113.792	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.792	-	-
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	341	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	61.421	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.069	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	11.789	-
		4120	składki na fundusz pracy	-	1.629	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10.105	-
		4260	zakup energii	-	3.620	-
		4270	zakup usług remontowych	-	1.656	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	14.504	-
		4410	podróże służbowe krajowe	-	341	-
		4430	różne opłaty i składki	-	966	-
		4440	odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	2.351	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000	35.000	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35.000	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.337	-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.064	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.858	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	671	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	688	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	-	1.382	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.015	156.015	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	156.015	-	-
		4260	zakup energii	-	134.717	-
		4270	zakup usług remontowych	-	21.298	-
			Ogółem zadania zlecone	4.660.067	4.660.067	-

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Tabela Nr 8

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie do początku roku	Zobowiązania wymagalne	% wykonania budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	146.938	125.579	-	85
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6.038	1.841	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	301	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.038	1540	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62.000	61.915	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000	61.915	-	-
	01030		Izby rolnicze	26.500	19.806	-	-75
		2850	Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzysk. wpływów z podatku rolnego	26.500	19.806	-	-
	01095		Pozostała działalność	52.400	42.014	-	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.635	26.162	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	3.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.765	12.852	-	-
600			Transport i łączność	382.750	309.430	-	81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	-	-	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	322.750	309.430	-	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	20.169	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	287.750	279.475	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.786	-	-
630			Turystyka	402.000	397.257	-	99
	63095		Pozostała działalność	402.000	397.257	-	99
		6050	Wydatki na inw.j.bud.	402.000	597.257	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	562.700	550.039	-	98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	422.000	422.000	-	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	422.000	422.000	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.700	124.158	-	95
		4300	Zakup usług pozostałych	130.700	124.158	-	-
	70095		Pozostała działalność	10.000	3.881	-	39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	3.881	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000	-	-	-
750			Administracja publiczna	2.737.004	2.564.728	-	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	160.481	160.481	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.624	117.624	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.686	9.686	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.820	23.820	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	3.119	3.119	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740	1.740	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.492	4.492	-	-
	75022		Rady gmin	161.279	160.923	-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146.240	145.991	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.930	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.992	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10.039	10.010	-	-
	75023		Urzędy gmin	2.359.244	2.239.298	-	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.800	6.555	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500	2.567	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.523.617	1.461.848	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.770	104.658	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283.686	266.242	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	42.015	39.832	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	18.000	16.065	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000	89.535	-	-
		4260	Zakup energii	53.000	47.039	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	18.600	15.993	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	117.000	111.407	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	369	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	9.273	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.856	33.856	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	-	-
	75095		Pozostała działalność	56.000	4.026	-	7
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000	4.026	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli działalność ochrony prawa oraz sadownictwa	32.087	32.086	-	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa	3.108	3.108	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.660	1.660	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286	286	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	41	41	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.121	1.121	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.979	28.979	-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.780	17.780	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.120	4.120	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	710	710	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	101	101	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.461	4.461	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.768	1.768	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	39	38	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320.790	292.491	-	91
	75405		Komendy powiatowe Policji	4.000	3.997	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.997	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000	46.196	-	77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	3.498	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	13.047	-	-
		4260	Zakup energii	5.000	3.700	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	12.360	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	744	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.399	10.246	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.601	2.601	-	-
	75416		Straż Miejska	221.560	217.432	-	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	987	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.630	144.629	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.400	10.801	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.490	27.485	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	3.950	3.946	-	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1.240	1.190	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	15.541	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	1.872	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600	4.820	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	217	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.494	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450	3.450	-	-
	75495		Pozostała działalność	35.230	24.866	-	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	122	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.080	24.744	-	-
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	58.000	33.978	-	59
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58.000	33.978	-	59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.000	9.154	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.708	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.142	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	2.974	-	-
757			Obsługa Długu Publicznego	425.000	364.011	-	86
	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	425.000	364.011	-	86
801			Oświata i wychowanie	11.500.148	11.252.617	-	98
	80101		Szkoły podstawowe	5.909.385	5.832.875	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119.540	114.118	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	10.711	10.711	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.746.550	3.707.900	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	297.445	293.333	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	736.890	731.327	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	102.530	101.230	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277.320	274.767	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych,	18.680	18.618	-	-

			dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	154.200	142.266	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	117.119	116.972	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86.600	85.080	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.900	6.821	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	5.432	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228.400	224.300	-	-
	80110		Gimnazja	3.175.240	3.149.572	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.500	9.359	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.046.200	2.037.007	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.000	158.000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401.220	400.020	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	55.820	55.684	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.500	80.500	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.500	23.411	-	-
		4260	Zakup energii	155.000	146.700	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	61.000	60.495	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.500	44.882	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.949	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.565	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.000	128.000	-	-
	80104		Przedszkola	1.761.855	1.739.123	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.810	15.593	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.061.590	1.050.481	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.625	76.405	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207.440	206.347	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	28.780	28.626	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.500	56.068	-	-
		4220	Zakup środków żywności	92.300	89.573	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	3.981	-	-
		4260	Zakup energii	116.000	113.750	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14.800	14.455	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	18.638	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.650	1.437	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	1.599	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.760	62.170	-	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	482.268	447.719	-	93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	345	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.200	52.084	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.820	3.704	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.650	10.237	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1.450	928	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.600	36.902	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.854	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	341.548	323.225	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	10.240	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600	2.200	-	-
	80120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	10.000	-	-	-
	80130	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	5.000	5.000	-	100
	80145	3030	Komisje egzaminacyjne	3.000	1.600	-	53
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	46.200	28.028	-	61
		4300	Zakup usług pozostałych	38.200	25.756	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	2.272	-	-
	80195		Pozostała działalność	107.200	48.700	-	45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.600	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.700	48.700	-	-
851			Ochrona zdrowia	193.350	163.483	-	85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193.350	163.483	-	85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinans. lub dofinans. zadań zleconych do realizac. stowarzyszeniom	51.200	51.200	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300	991	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.175	1.236	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.330	26.495	-	-

		4260	Zakup energii	5.300	4.682	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89.945	70.869	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	60	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.950	-	-
852			Pomoc Społeczna	7.605.813	7.177.777	-	94
	85202	4300	Zakup usług pozostałych	26.551	21.543	-	81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.958.597	2.957.883	-	100
		3110	Świadczenia społeczne	2.794.960	2.794.942	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.039	20.038	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.281	76.281	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	491	490	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.518	21.518	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.542	13.112	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200	20.200	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	28	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.536	11.274	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68.800	68.730	-	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.913.976	1.604.334	-	84
		3110	Świadczenia społeczne	1.858.945	1.549.303	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.031	55.031	-	-
	85215	3110	Dotatki mieszkaniowe	1.530.000	1.439.272	-	94
	85216	3110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	20.437	20.437	-	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591.350	570.963	-	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.305	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.740	348.743	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.196	28.602	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.385	63.879	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	9.169	8.349	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.239	31.239	-	-
		4260	Zakup energii	16.554	16.554	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14.614	10.614	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39.670	38.895	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.800	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.555	20.555	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281.158	279.779	-	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinans. lub dofinans. zadań zleconych do realizac. stowarzyszeniom	16.000	16.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	637	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.698	173.509	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.894	15.894	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.993	35.993	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	4.534	4.482	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688	688	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.825	25.050	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.586	7.586	-	-
	85295	3110	Pozostała działalność dożywianie dzieci	214.944	214.836	-	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370.000	363.727	-	98
	85401		Świetlice szkolne	368.300	362.027	-	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.080	6.522	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.220	266.566	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.820	14.616	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.000	52.307	-	-
		4120	Składki na fundusz pracy	7.180	7.016	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	15.000	-	-
	85495		Pozostała działalność	1.700	1.700	-	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.861	1.479.749	-	70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966.249	449.031	-	46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	294.000	294.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.381	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	34.000	23.097	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.554	4.119	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na	2.000	1.084	-	-

			rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.695	124.350	-	-
90003			Oczyszczanie miast i wsi	323.280	263.650	-	82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	2.551	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	319.680	261.099	-	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach	87.000	85.036	-	98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.752	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	80.000	78.284	-	-
90013			Schroniska dla zwierząt	1.000	514	-	51
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000	514	-	-
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	589.332	528.851	-	90
	4260		Zakup energii	417.534	399.321	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	561	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	169.798	128.969	-	-
90095			Pozostała działalność	155.000	152.667	-	98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.700	11.078	-	-
	4260		Zakup energii	1.000	790	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	141.300	140.799	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837.376	710.005	-	85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370.000	361.435	-	98
	2550		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kulturalnych	353.000	353.000	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	430	-	-
	4260		Zakup energii	7.500	6.643	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	8.000	1.362	-	-
92116			Biblioteki	303.376	303.376	-	100
	2550		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kulturalnych	303.376	303.376	-	-
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	122.000	3.996	-	3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.996	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	117.000	-	-	-
92195			Pozostała działalność	42.000	41.198	-	98
	2820		Dotacja celowa z budżetu na sfinans. lub dofinans. zadań zleconych do realizac. stowarzyszeniom	500	500	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.5000	5.469	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	13.179	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	22.500	22.050	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	223.680	218.823	-	98
	92601		Obiekty sportowe	65.180	60.323	-	93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.040	19.703	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5.180	4.215	-	-
	4120		Składki na fundusz pracy	620	620	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21.600	21.064	-	-
	4260		Zakup energii	1.700	1.700	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	8.900	8.674	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	31	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	1.750	1.750	-	-
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.290	2.566	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51.500	51.500	-	100
	2820		Dotacja celowa z budżetu na sfinans. lub dofinans. zadań zleconych do realizac. stowarzyszeniom	51.500	51.500	-	-
92695			Pozostała działalność	107.000	107.000	-	100
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	107.000	107.000	-	-
			Ogółem wydatki	27.919.497	26.035.777	-	93

Tabela Nr 9

Zadłużenie Gminy - Miasto i Gminy Pasłęk z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31 grudnia 2004 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Umowy kredytowe nie zrealizowane	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004	Termin spłat
1.	Umowa kredytowa - 1 etap Kanalizacji deszczowej BOŚ	2.000.000	1.600.000	2007
2.	Umowa kredytowa- modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacja NFOŚiGW w Warszawie	6.034.747	1.683.900	2005
3.	Obligacje	1.600.000	1.600.000	2010
4.	Umowa kredytowa na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach oraz spłaty kredytów	1300.000	1.300.000	2005-2006

Średnie zatrudnienie za rok 2004 w jednostkach samorządowych po przeliczeniu na pełne etaty

Tabela Nr 10

Lp.	Jednostka samorządowa	Ilość etatów	Fundusz wynagrodzeń	Średnia na etat	Uwagi
1.	Szkoła podstawowa Nr 2 w Pasłęku	54	1.340.444	2.069	
2.	Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	30	818.831	2.275	97.926 odpraw
3.	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	23	541.000	1.960	
4.	Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	15	401.000	2.227	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	44	1.246.361	2.360	
6.	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	58	1.498.000	2.152	
7.	Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku	29	774.989	2.217	
8.	Przedszkole Nr 1 w Pasłęku	25	531.961	1.773	
9.	Przedszkole Nr 2 w Pasłęku	16	421.578	2.196	17.803 odprawy
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej	26	573.000	1.773	
11.	Zakład Gospodarki	8	213.073	2.636 1704	22.935 odprawy
12.	Mieszkaniowej (ADM) Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Pasłęku	5	92.000	1704	
13.	Biblioteka Publiczna	7	189.000	2.250	
14.	Pasłęcki Ośrodek Kultury	10	230.000	1.917	
15.	Urząd Miejski w Pasłęku i Konserwatorzy OSP	49	1.487.476	2.530	
16.	Straż miejska w Pasłęku	5	155.430	2.591	
	Ogółem	404	10.554.143		

Ogółem etaty

Wynagrodzenie za rok - 10.554.143

Wynagrodzenie za jeden etat - 2.177

Przyjęte wynagrodzenie obejmuje:

- wynagrodzenie osobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- odprawy, ekwiwalenty, nagrody,
- godziny ponadwymiarowe.

Środki trwałe na 31 grudnia 2004 r w tym: brutto wg grup w tys. zł

Tabela Nr 11

lp.	jednostka	środki trwałe			grunty (0)	budynki i budowle (1)	Obiekty inżynierii lądowej (2)	maszyny i urządzenia	Środki transportowe (7)	narzędzia przyrządy wyposaż. (8)
		brutto	umorz.	netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Nr 2	5527	4990	537	0	4660	386	37	370	74
2.	Szkoła w Zielonce Pasłęckiej	542	385	157	0	399	46	57	0	40
3.	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	617	383	234	0	502	43	24	0	48
4.	Szkoła Podstawowa Rzecznaj	677	289	388	0	574	43	10	13	37
5.	Gimnazjum Nr 1	1069	945	124	0	921	0	24	0	124
6.	Gimnazjum Nr 2	1347	530	817	0	1184	0	0	0	163
7.	Przedszkole Nr 1	747	327	420	0	674	0	5	0	68
8.	Przedszkole Nr 2	280	278	2	0	263	0	0	0	17
9.	Ośrodek Pomocy Społecznej	21	21	0	0	0	0	0	14	7
10.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14541	10074	4467	0	11160	1431	1950	0	0
11.	MOSIR	545	100	445	0	495	0	0	0	50
12.	Biblioteka Publiczna	39	21	18	0	0	0	0	0	39
13.	POK	66	65	1	0	0	0	5	0	61
14.	Urząd Miejski	62966	11889	51077	28003	1320	28588	4079	278	698
	OGÓLEM	88984	30297	58687	28003	22152	30537	6191	675	1426

Zestawienie środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek samorządowych na 31 grudnia 2004 r.

Tabela Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w rym rachunek			
			podstawowy	socjalny	śr. specjalnych	inne
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasiaku	1838	0	1763	75	0
2.	Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	1592	0	1532	60	0
3.	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	4601	0	4596	5	0
4.	Szkoła Podstawowa w Ręcznej	17553	0	17553	0	0
5.	Gimnazjum nr 1 w Pasłęku	13963	0	10906	3057	0
6.	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	16011	0	15852	159	0
7.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pasłęku	240765	238400	2365	0	0
8.	Przedszkole Nr 1 w Pasłęku	3106	0	3106	0	0
9.	Przedszkole Nr 2 w Pasłęku	2118	0	2118	0	0
10.	Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku	0	0	0	0	0
11.	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	1727	1592	135	0	0
12.	Gmina - organ	527654	527595	0	0	59
13.	Urząd Gminy	343019,33	0	11998,10	0	331021,23
	OGÓŁEM	1173947,33	767587	71924,1	3356	331080,23

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2004 r. w tyś. zł

Tabela Nr 13

Lp.	Jednostka	Zobowiązania ogółem	Wynagrodzenia plus pochodne	Usługi	Energia	Kredyt	Wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa nr 21	123542	123542	0	0	0	0
2.	Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	72447	72447	0	0	0	0
3.	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	44996	44996	0	0	0	0
4.	szkoła Podstawowa w Ręcznej	35842	35842	0	0	0	0
5.	Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	134169	134169	0	0	0	0
6.	Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	202433	191737	10696	0	0	0
7.	Przedszkole Nr 1	50069	47479	2590	0	0	0
8.	Przedszkole Nr 2	38475	37092	1385	0	0	0
9.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku	10968	10968	0	0	0	0
10.	Urząd Miejski w Pasłęku	6492334	135532	171823	107S	6183900	0
11.	MOSIR Pasłęk	264	0	264	0	0	0
12.	ZGKiM	727951	29481	323699	96192	0	278579
	OGÓŁEM	7933490	863285	510455	97271	6183900	278579
	w tym:						
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi - płatne do 31 marca	840343	840343	0	0	0	0
	- kredyt	6183900	0	0	0	6183900	0
	Faktyczne zobowiązania	909247	22942	510455	97271	0	278579

Należności Gminy na 31 grudnia 2004 r.

Tabela Nr 14

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym wymagalne
1	Wpłaty na poczet budowy wodociągów miejskich	40000	40000
2.	Opłatność za kolczyki do znakowania zwierząt	3174	3174
3.	Dzierżawy, wieczyste, przekształcenia własnościowe	181266	181266
4.	Sprzedaż majątku gminy	45118	42171
5.	Odsetki od nieterminowych spłat należności wobec gminy	1101587	1101587
6.	Rozliczenia z lat ubiegłych	113597	113597
7.	Mandaty	15764	15764
8.	Należności podatkowe gminy bez odsetek	1388125	1362748
9.	Wpłaty na kanalizację sanitarną Robity	35450	35450
10.	Jednostki organizacyjne gminy	4637	4602
11.	Zakład gospodarki mieszkaniowej, czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, odsetki	547576	528429
12.	Pożyczki mieszkaniowe z funduszu socjalnego	391822	0
13.	Urzędy skarbowe	2687	0
14.	Podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień - płatny w styczniu 2005	348475	0
15.	Inne należności	19201	0
	OGÓŁEM	4238479	3428789

III. Gospodarka pozabudżetowa gminy w roku 2004

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały w roku 2004:

1) zakłady budżetowe:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku.

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował jako zakład budżetowy od 1 grudnia 2003 r. do 30 listopada 2004 r. Od 1 grudnia 2004 r. został przekształcony w jednostką budżetową. Zakład realizował zadania gminy w zakresie:

- utrzymania terenów rekreacyjnych (jeziorko, parki),
- utrzymania obiektów sportowych.

Zakład zatrudniał 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatu. Średnie wynagrodzenie kształtowało się w wysokości 1704 zł.

Majątek zakładu stanowiły środki trwałe w wysokości 545 tys. zł w tym umorzenia 100 tys. zł, głównie budynki - obiekty sportowe, których wartość wynosiła 495 tys. zł brutto oraz pozostałe środki trwałe o wysokości 50 tys. zł (komputery, wyposażenie).

Całość majątku łącznie ze zobowiązaniami zakładu przejęła-jednostka budżetowa.

b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał na bazie Administracji Domów mieszkalnych.

Zakład zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym, urządzeniami dostarczającymi wodą oraz odprowadzającymi ścieki, przyjętymi z Agencji Nieruchomości Rolnych, administruje budynkami użyteczności publicznej, budynkami świetlic wiejskich oraz wysypiskiem miejskim (składowiskiem).

Wielkość zasobu zarządzanego i administrowanego obejmuje:

- mieszkania w ilości 558 o powierzchni użytkowej 24407,06 m²,
- lokale użytkowe w ilości 70 o powierzchni 8380,11 m²,
- urządzenia hydroforni - długość sieci rozdzielczej 8,64 km,
- oczyszczalnie ścieków w Drulitach, Surowie, Rydzówce,
- wysypisko w Robitach,

- budynki świetlic wiejskich,
- budynki użyteczności publicznej w ilości 5.

Średnioroczne zatrudnienie po przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8 osób. Wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odprawami i ekwiwalentami za urlop (22935 zł) wynosi 2636 zł, po pomniejszeniu o odprawy 2397 zł.

Poza pracownikami etatowymi zakład korzysta z Kancelarii Radcy Prawnego oraz usług inspektorów nadzoru (zlecenia).

Zakład nie posiada własnej grupy remontowej oraz konserwatorów. Całość robót remontowo-konserwacyjnych wykonuje poprzez zawarte umowy na roboty lub zlecenia.

Planowane przychody oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 15

§§	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan	Wykonanie	Należności
0690	Wpływy z różnych opłat	300	101	-
0830	Wpływy z usług	2084400	1898146	547576
0920	Odsetki	10000	2701	-
2650	Dotacja z budżetu gminy	716000	716000	-
	OGÓLEM	2810700	2616948	547576

Plan dochodów zrealizowano w 93,1%. Wykonanie w stosunku do roku 2003 zmniejszyło się o 4%. Wzrosło zadłużenie mieszkańców i użytkowników lokali i mieszkań. Kwota należności wynosi 547576 zł i wzrosła o 0,6% w stosunku do 2003 roku. Kwota wymagalnych należności dotyczy najemców i wynosi 528429 zł.

Należności dotyczą:

- lokali użytkowych - 93946 zł,
- lokali mieszkalnych - 244203 zł,
- odsetek - 189804 zł,
- wysypiska - 476 zł.

w tym kwota nieściągalna wynosi 26716 zł i dotyczy 6 lokali.

Należności dotyczą:

- osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 27020 zł,
- osób fizycznych - 501409 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi - 262548 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2004 rok.

Tabela Nr 16

§§	Wyszczególnienie	Koszty			
		Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
4010	Wynagrodzenia osobowe	270000	236558		2899
3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000	1027		-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21700	16516		10774
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50250	41654		14961
4120	Fundusz Pracy	6800	5610		848
4210	Materiały i wyposażenie	32500	22876		
4260	Zakup energii	958300	920082		289175
4270	Zakup usług remontowych	833346	478067		301235
4300	Zakup usług pozostałych	493000	461314		108060
4410	Podróże służbowe krajowe	3500	2095		-
4430	Różne opłaty i składki	724701	72470		-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63001	5566		-
4480	Podatek od nieruchomości	25381	463		-
4530	Podatek VAT	112401	7237		-
4580	Pozostałe odsetki	3760	3760		-
4600	Koszty i odszkodowania	14146	14145		-
4610	Koszty postępowania sądowego	4907!	49061		-
	OGÓLEM	2810600	2294346	81,6	727952

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudnia 2004 r. wynosi - 185445 zł i zwiększa się o 29,4% w stosunku do roku 2003.

W stosunku do wykonywanych kosztów wzrastają natomiast zobowiązania o 2,3% w stosunku do roku 2003. Zobowiązania przedstawiono w tabeli Nr 13.

Poniżej przedstawiono stan środków obrotowych na początek i koniec roku 2004 w układzie tabelarycznym.

sym	wyszczególnienie	stan na 1.01.2004	stan na 31.12.2004	%
010	środki pieniężne	16089	238400	-
020	należności	490906	547576	11,5%
030	pozostałe środki	2170	2030	6,5%
050	zobowiązania i inne rozliczenia	771713	973451	5,7%
	w tym z dotacji		245499	-
		-262548	-185445	29,4%

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 716000 zł dotyczyła:

- dopłat do funduszu remontowego wspólnot z udziałem gminy - 237900 zł,
- bieżącego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własności komunalne - 184100 zł,
- remontu stacji uzdatniania wody - 21461 zł,
- remontu obiektów oczyszczalni ścieków z AWRSP - 172971 zł,
- remontu sieci wodno-kanalizacyjnej miejskiej z AWRSP - 99568 zł.

Dotacja została przekazana w 100%.

Dotacja została wydatkowana na:

- dopłaty do funduszu remontowego - 239525 zł:
 - FHUMK Elbląg - 228997 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Aniołowe - 440 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Robity - 111 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Zielonka Pasłęcka - 309 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Westerplatte 46 - 189 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 12 - 2595 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Krasickiego 6 - 6884 zł;
- bieżące utrzymanie budynków i lokali stanowiących własność gminy - 184100 zł, w tym na:
 - remonty budynków i mieszkań gminnych - 171383 zł,

- bieżące utrzymanie budynków (eksploatacja) - 12717 zł
- remonty przejętej z AWRSP infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - wydatkowano 48500 zł. Pozostała kwota do wydatkowania w roku 2005 zgodnie z zawartą z AWRSP umowa. Termin wykonania zadania został przedłużony do I półrocza 2005 r. Kwota do rozliczenia 245500 zł.

c) Środki Specjalne - dożywianie dzieci

W ramach Środków Specjalnych zorganizowano dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych. Dożywianie dzieci jest zorganizowane w niżej wymienionych jednostkach gminnych:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku,
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej,
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach,
- Szkoła Podstawowa w Rzecznej,
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku.

Główni sponsorzy dożywiania dzieci to:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Agencja Nieruchomości Rolnych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach.

Ogółem objęto dożywianiem średnio w ciągu roku 981 dzieci. Stawkiienne kształtowały się różnie od 1 zł do 2 zł w zależności od posiłku (zupa - drugie danie lub bułka i mleko) oraz możliwości finansowych jednostki.

Na dożywianie dzieci wpłynęło ogółem 200473 zł, w tym z dotacji ANR 52566 zł. Pozostałe środki dotyczą Ośrodków pomocy Społecznej (ze środków wojewody) 86378 zł i własnych 39800 zł. Kwota 21729 zł to wpłaty indywidualne rodziców dzieci.

Organizacją dożywiania i koszty przygotowania posiłków ponoszą jednostki, przy których jest organizowane wyżywienie.

- Planowane przychody	276610 zł
wykonane	200473 zł
- Planowane wydatki	276660 zł
wykonane	205457 zł

d) Fundusze Celowe - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan funduszu na rok 2004 po stronie przychodów wynosił 50000 zł,

wykonany 134943 zł. Środki funduszy pochodzą głównie z:

- opłat wnoszonych przez zarząd woj. - 95827 zł,
- opłat z tytułu kar - 1818 zł,
- opłat za usuwanie drzew i krzewów - 37298 zł,
- środków obrotowych na początek roku - 233174 zł.

Planowane wydatki funduszu - 275000 zł
wykonane - 59056 zł

Nie zostały przekazane dotacje na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami we wsi Roboty. Realizację zadania przeniesiono na rok 2005. Kwota 170000 zł nie zrealizowano również zakupów inwestycyjnych na kwotę 45000 zł.

Środki funduszu wydatkowano na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 9565 zł,
- wykonano analizę prób wód podziemnych na wysypisku - 4028 zł,
- wykonano drogi technologiczne na wysypisku - 16704 zł,
- wykonano program ochrony środowiska - 10000 zł,
- dopłacono do planu gospodarki odpadami - 18759 zł.

Stan środków na koniec roku na rachunku bankowym wynosi 309061 zł.

Fundusz nie posiada zobowiązań.

IV. Instytucje kultury

Ze środków gminy finansowane są dwie instytucje kultury:

- Biblioteka Publiczna,
- Pasłęcki Ośrodek Kultury.

a) Biblioteka Publiczna

Forma organizacyjna - instytucja kultury finansowana w 97% z budżetu gminy. W roku 2004 dotacja wynosiła 296000 zł. Biblioteka otrzymała dodatkowe środki w wysokości 1600 zł z Powiatu za pełnienie obowiązków Biblioteki Powiatowej w stosunku do gminnych bibliotek wymienionych w umowie.

Poza środkami otrzymanymi z Powiatu Biblioteka pozyskała dodatkowe środki w wysokości 5776 zł z Ministerstwa Kultury na realizację programu upowszechnienia i promocji czytelnictwa. Ogółem Biblioteka otrzymała środki w wysokości 303376 zł.

b) Pasłęcki Ośrodek Kultury

Forma organizacyjna - instytucja kultury, finansowana w 95% z budżetu gminy. Dotacja za rok 2004 wynosi 353000 zł została przekazana na konto instytucji w 100%. Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostanie przedłożone Radzie Miejskiej do zatwierdzenia w terminie do 30 czerwca 2005 roku.

V. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2004

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
1.	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych	34200	34200
2.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16000	16000

3.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych „Pomocna dłoń”	17000	17000
4.	Świadczenie usług w zakresie sportu i kultury fizycznej	51500	51500
5.	Zadania w zakresie kultury	500	500
Kwota dotacji ogółem		119200	119200

W ramach zadań gminy zleconych do wykonania stowarzyszeniom jako podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku zrealizowano niżej wymienione umowy:

- a) zadania w zakresie zdrowotnych usług specjalistycznych realizowane były przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „LAZARUS”. Umowa obejmowała kwotę 16000 zł z przeznaczeniem na usługi pielęgnacyjno-medyczne świadczone przez pielęgniarki osobom w podeszłym wieku, ciężko chorym. Ogółem w ramach 16000 zł pielęgniarki przepracowały 1629 godzin udzielając pomocy 232 osobom. Pomoc udzielana jest w mieszkaniu osoby potrzebującej pomocy. Pielęgniarki współpracują ze Szpitalem w Pasłęku oraz MGOPS.;
- b) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie prowadzi punkt konsultacyjny dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej i doznających przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej był finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2004. Ośrodek świadczy usługi doradcze, edukacyjne, terapeutyczne, prowadzi konsultacje z zakresu prawa, pomocy społecznej, pedagogiki i terapii uzależnień. Prowadzona była terapia indywidualna i rodzinna. Udzielono porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, pisane były pisma procesowe dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza przemocy w rodzinie. Udzielono profesjonalnej, kompleksowej pomocy, wspierano osoby i rodziny przy współpracy z podmiotami i organizacjami zajmującymi się problemami społecznymi: MGOPS, Policja, pedagogi szkolni, kuratorzy sądowi. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ośrodka interwencji Kryzysowej wyniosły 16.636,54 zł.;

- c) prowadzenie świetlic środowiskowej z programem socjoterapeutycznym „Pomost” dla dzieci i młodzieży przez organizację pozarządową przez Klub Sportowy „Polonia” w Pasłęku.

Świetlica finansowana była z dotacji na realizację zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2004. Odbiorcami zadania realizowanego w ramach świetlicy socjoterapeutycznej „POMOST” są dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Pasłęk, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu osiedla „Północ” i „Zarzecze”. Program świetlicy był realizowany w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę w dwóch 15 osobowych grupach (młodsza i starsza) - każda grupa raz w tygodniu po dwie godziny. W pozostałym okresie dzieci i młodzież uczestniczy w zajęciach świetlicowych i rekreacyjnych, tj. zajęcia komputerowe, gry świetlicowe, zabawy rekreacyjno-sportowe, gra w bilard, korzystanie z siłowni pod nadzorem opiekuna świetlicy, a ponadto uczestnictwo w imprezach masowych, jak zabawa choinkowa uwieńczona

wręczaniem paczek, zabawy rekreacyjno-sportowe na terenie Parku Ekologicznego połączone z pieczeniem kiełbasek przy ognisku, happening profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” obfitujący w liczne konkursy i turnieje. Najważniejszymi celami związanymi z realizacją zadania była walka ze , zjawiskiem coraz częstszego sięgania po środki uzależniające wśród nieletnich, walka z przemocą w rodzinie oraz w środowisku rówieśniczym, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz zaszczepienie zdrowego stylu życia, pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu, wychowanie oraz wpajanie właściwych relacji w rodzinie podczas wspólnych spotkań z rodzicami.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie świetlicy	9125 zł
- zakup wyposażenia	6755 zł
- zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczno-edukacyjne	6720 zł
- zajęcia wychowawczo-opiekuńcze	9000 zł
- organizacja imprezy choinkowej	2600 zł
Razem wydatkowano	34200 zł

d) świadczenie usług w zakresie sportu i kultury fizycznej
- kwota dotacji 51.500 zł

Zadanie to było realizowane przez organizację pozarządową Klub Sportowy „Polonia” w Pasłęku. W ramach zadań z zakresu świadczenia usług w zakresie sportu i kultury fizycznej zostały wykonane dwa zadania publiczne, a mianowicie: „Promocja gminy przez sport, kulturę fizyczną i turystykę” oraz „Sportowa Jesień w Pasłęku 2004”.

Odbiorcami zadania były dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Młodzież uczestniczyła w państwowym systemie rozgrywek sportowych w wybranej przez siebie dyscyplinie sportu. Zawody miały charakter rekreacyjno-sportowy i były rozgrywane w piłce nożnej, kick-boxingu, koszykówce, lekkoatletyce i tenisie. Podczas wszystkich imprez prowadzono szereg działań związanych z promocją gminy, polegających na prezentacji plasz reklamowych z herbem gminy oraz informacjami o atrakcyjnych terenach przeznaczonych do inwestowania (Specjalna Strefa Ekonomiczna), terenach rekreacyjno-turystycznych (Park Ekologiczny, Zakrzewko), prezentowaniu herbu miasta na ubiorach sportowych zawodników, prezentowaniu wszelkich informacji o przeprowadzonych imprezach i zdjęć w internecie oraz mediach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych, rozprowadzono widokówki i mapy miasta.

Koszty zadania obejmowały wydatki związane z zapewnieniem opieki medycznej, zorganizowaniem obsługi sędziowskiej, zabezpieczeniem dożywiania i napojów, zakupem pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych a także przeprowadzeniem zajęć szkoleniowo-treningowych przygotowujących uczestników do poszczególnych konkurencji sportowych, zakupem sprzętu sportowego, niezbędnego do przeprowadzenia zaplanowanych zawodów oraz zakupem usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poszczególnych imprez i sprzątnięciem obiektów po zawodach.

Wszystkie imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno uczestników zawodów jak i widzów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu społeczeństwa kultura, fizyczną, potrzebie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wskazuje na konieczność wspólnego prowadzenia takich inicjatyw w przyszłości.

e) zadania w zakresie kultury realizowane było przez Stowarzyszenie Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury.

Umowa obejmowała kwotę 500 zł z przeznaczeniem na realizacją zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury, polegającego na organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną.

VI. Zadania zlecone gminie do realizacji ustawami

Realizacja zadań zleconych gminie w roku 2004 obejmowała:

- zadania z zakresu pomocy społecznej:

- od 1 maja 2004 roku świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;

środkami otrzymanymi	2957883 zł,
środkami wydatkowanymi	2957883 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

środkami otrzymanymi	68730 zł,
środkami wydatkowanymi	68730 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;

środkami otrzymanymi	1115643 zł,
środkami wydatkowanymi	1115643 zł;
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne do 1 maja 2004

środkami otrzymanymi	20437 zł,
środkami wydatkowanymi	20437 zł;
- współfinansowanie ośrodka pomocy społecznej. Ogólny koszt utrzymania MGOPS wynosi 591350 zł z tego dofinansowanie z budżetu państwa zadań zleconych wynosi 113792 zł oraz zadań własnych gminy 240208 zł. Pozostałe kwoty pokrywa gmina z dochodów własnych.;
- zadanie w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ze środków za zadania zlecone są finansowane 2 etaty pielęgniarek neuropsychiatrycznych;

środkami otrzymanymi	35000 zł,
środkami wydatkowanymi	35000 zł;
- zadania z zakresu administracji publicznej. Częściowy zwrot kosztów utrzymania 6,5 etatu pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy do realizacji zadań rządowych.

środkami otrzymanymi	160481 zł,
środkami wydatkowanymi	160481 zł;
- zadania urzędów naczelnych organów władzy państwowej - Krajowego Biura Wyborczego;
 - uzupełnienie rejestru wyborców

środkami otrzymanymi	3108 zł,
środkami wydatkowanymi	3108 zł;
 - wybory do Parlamentu Europejskiego

środkami otrzymanymi na wydatki osobowe i rzeczowe	28978 zł
środkami wydatkowanymi	28978 zł
- zadania dotyczące oświetlenia ulicznego dróg nienależących do gminy. Środki otrzymane w

wysokości 156015 zł na opłacenie zobowiązań za oświetlenie uliczne za rok 2003. Zapłacono faktury za konserwację urządzeń 21298 zł oraz za energią elektryczną w wysokość, 134717 zł.

Dochody i wydatki z zdań zleconych, wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazano w tabeli Nr 7.

VII. Wydatki z budżetu gminy za rok 2004

Zgodnie z uchwałą Rady, uchwalony budżet gminy uwzględniający zmiany, po stronie wydatków zamyka się kwotą:

- planowany - 27919497 zł,
- wykonany - 26035777 zł.

Uchwalony budżet gminy ze względu na wysokość planowanych dochodów i wydatków oraz konieczność spłaty zaciągniętych kredytów zakładał niedobór na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1300000 zł. Jako źródło pokrycia niedoboru wskazano kredyt bankowy.

Otrzymano kredyt w wysokości 1300000 zł z okresem spłaty w latach 2005-2006. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2004 wynosi 6183900 zł.

Spłata kredytów przebiega zgodnie z ustalonymi w umowach terminach. Ostateczny termin spłaty długu przypada na VIII 2010 roku. Jednorazowa spłata obligacji komunalnych w wysokości 1600000 zł.

Poszczególne kwoty umów kredytowych pozostałe do spłaty wykazano oraz terminy spłat wykazano w tabeli Nr 9.

Występujące w sprawozdaniu o zobowiązaniach RBZ zobowiązania wymagalne dotyczą w całości Zakładu Gospodarki Komunalnej I mieszkaniowej i wynoszą 278578 zł.

Szczegółowo zobowiązania wykazano w tabeli Nr 13.

Zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami pozostałymi do spłaty stanowią dług publiczny.

Poszczególne składniki długu:

- kredyty - 6183900 zł,
- zobowiązania wymagalne - 278578 zł,
- odsetki do końca spłaty zobowiązań - 1158900 zł.

Razem zobowiązania wymagalne - 7621378 zł co stanowi:

- kredyty - 6183900 zł
25% dochodów planowanych,
26% dochodów wykonanych.

Wskaźnik zadłużenia gminy nie został przekroczony.

Poza zobowiązaniami wymagalnymi, zobowiązania niewymagalne dotyczą, bieżącej działalności jednostek i zakładów budżetowych.

Plan wydatków za rok 2004 zrealizowano w 93,25% tj. w kwocie 26035777 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12774773 zł	49,1%
- dotacje	1598576 zł	6,1%
- obsługa długu publicznego	364011 zł	1,4%
- różne świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie z zasiłkami z pomocy społecznej	6593768 zł	25,3%
- wydatki rzeczowe	4034832 zł	15,5%
- wydatki majątkowe	669877 zł	2,6%

Procentowo wykazano udział poszczególnych grup wydatków do wydatków do wydatków ogółem.

Gmina realizuje zadania publiczne przy udziale 14 jednostek samorządowych oraz 34 jednostek pomocniczych (sołectw).

Cześć zadań gminy realizowana jest przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych tj. stowarzyszenia. Tabela Nr 17.

Zadania gminy w zakresie kultury realizują dwie instytucje kultury: Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach wykazano w tabeli Nr 10.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 49,1% budżetu gminy. Jest to grupa o najwyższym wskaźniku wydatkowanych środków budżetowych.

Drugą co do wysokości kwot przeznaczonych na wydatki na rzecz osób fizycznych - różne, do której zaliczamy:

- całość świadczeń z opieki społecznej,
- wydatki na świadczenia rodzinne,
- diety radnych, sołtysów,
- dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie decyzji burmistrza i Karty Nauczyciela,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalenty za akcje gaśnicze,
- komisje, zespoły d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, nagrody.

Następna grupa wydatków pod względem wysokości kwot to wydatki rzeczowe.

Wykonanie wydatków rzeczowych obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktyczno - wychowawczych,
- usługi remontowe,
- usługi w zakresie czyszczenia i utrzymania porządku, kominiarskie,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup środków żywnościowych,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Wydatki wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej z podaniem planu wydatków i zobowiązań wykonano w tabeli Nr 8.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki rzeczowe w poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się. Następująco:

1) Dział - Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 60661 zł na:

- zakup materiałów i usług przez jednostki pomocnicze gminy - 39014 zł; zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich;
- dotacja w wysokości 2% od wpłaconych kwot podatku rolnego - 19806 zł,
- pozostałe wydatki jak likwidacja dzikich wysypisk - 1841 zł.

2) Dział - Transport i łączność

Wydatkowano 299644 zł na:

- remonty dróg na terenie miasta i gminy, a mianowicie utwardzenie dróg gruntowych stanowiących dojazdy do obszarów zamieszkałych oraz do pól rolników, odśnieżanie dróg, remonty nawierzchni ulic w mieście. Na zakup materiałów

do remontów głównie drobny kamień, piasek - 20169 zł;

- remonty dróg i ulic wykonano systemem zleconym; odśnieżanie dróg wykonane zostało częściowo przez rolników; rozpoczęto również systematyczne wymiany nazw ulic (na terenie miasta zamontowano 11 kompletów tablic z nazwami ulic) - 279475 zł.

3) Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano 128039 zł na wykonanie usług w zakresie wyceny działek, lokali, usług geodezyjnych, wznowienia granic, podziałów działek, przetargów i innych usług dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych.

4) Dział - Administracja samorządowa

Wydatki rzeczowe administracji samorządowej wynoszą 328197 zł i dotyczą:

- zakupu różnego rodzaju materiałów biurowych, druków, wyposażenia, materiałów na potrzeby Rady, pracowników interwencyjnych (sprzęt do pracy), utrzymanie pomieszczeń, naprawy sprzętu, przeprowadzenia okablowania urzędu - 94205 zł;
- zużytej energii elektrycznej, wody i energii cieplnej - 47039 zł;
- przeprowadzonych remontów pomieszczeń, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej - 15993 zł;
- zakupu pozostałych usług jak opłaty telefoniczne, pocztowe (znaczki i przesyłki), internetowe, za szkolenie pracowników - 117425 zł;
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych:
 - a) krajowe - 9059 zł,
 - b) zagraniczne - 369 zł;
- przynależności gminy do (10010 zł):
 - a) Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego,
 - b) Związku Ekologicznego Gmin;
- różnych opłat jak ubezpieczenia budynku, wyposażenia, samochodu - 9273 zł,
- windykacji należności gminnych - 24824 zł.

5) Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

W ramach działu sfinansowano:

- wyposażenia policji - 3.997 zł,
- wydatki stowarzyszeń straży pożarnych na paliwo do samochodów bojowych, sprzęt, materiały do remontu samochodów - 13.047 zł,
- usługi pozostałe jak: energia elektryczna, remonty samochodów, ubezpieczenia - 27.050 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży Miejskiej 25.066 zł - dotyczą
 - zakupu paliwa oraz części do remontu samochodu straży, materiałów biurowych, mandatów, druków - 15.541 zł,
 - remontu samochodu - 1.872 zł,
 - innych usług jak: telefon, delegacje, ubezpieczenia, przeglądy - 7.653 zł

6) Dział - Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

- subwencja oświatowa,
- dochody własne gminy.

Grupa wydatków dotyczących wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych, innych wydatków osobowych została przedstawiona w poszczególnych grupach wydatków tabela Nr 8.

Wydatki rzeczowe dotyczące oświaty wynoszą kwotę. 1.717.208 zł i dotyczy:

- szkół podstawowych,
- szkół z oddziałami integracyjnymi,
- gimnazjów,
- dowożenia dzieci,
- przedszkoli,
- świetlic dla uczniów,
- pozostałej działalności oświatowej.

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie, artykuły żywnościowe, pomoce dydaktyczno-wychowawcze - 583.820 zł w tym:
 - pomoce i sprzęt do pracy z dziećmi 46.010 zł,
 - książki, sprzęt sportowy, rzutniki, zabawki, mapy, komputery,
 - środki żywnościowe do przedszkoli 89.573 zł,
 - materiały do utrzymania jednostek 448.237 zł, w tym:
 - a) opał 104.653 zł,
 - b) materiały do remontów 173.131 zł,
 - c) wyposażenie 30.246 zł,,
 - d) prasa 20.108 zł,
 - e) paliwo 30.136 zł,
 - f) pozostałe materiały 89.963 zł.
- b) zakup usług - energia, remonty, usługi pozostałe, delegacje, ubezpieczenia, kształcenie nauczycieli, dowożenia dzieci 1.133.388 zł w tym na:
 - zakup energii, wody, gazu 402.716 zł,
 - remonty 199.776 zł,
 - Szkoła Zielonka Pastęcka - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - 50.720 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rzeczej - wykonanie instalacji elektrycznej - 5.350 zł,
 - Gimnazjum nr 1 - roboty elektryczne - 14.000 zł wymiana okien 6.420 zł, w/miana drzwi wejściowych 6.500 zł, ekspertyzy 6.639 zł,
 - Zespół Szkół Powszechnych - wymiana stolarki okiennej i drzwi - 29.816 zł,
 - remont budynku 4.670 zł,
 - przełożenie płytek na korytarzach 18.352 zł,
 - remont kuchni 7.000 zł,
 - zabudowa kancelarii 4.418 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - remont autobusu 7.853 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej 5.490 zł,
 - wymiana drzwi 9.200 zł,
 - Szkoła w Rogajnach - sprawy bieżące 1.597 zł,
 - Przedszkole nr 2 - remont łazienki 2.180 zł,
 - c) pozostałe usługi 530.896 zł w tym:
 - podróże służbowe 19.836 zł,
 - szkolenia pracowników oświatowych 36.039 zł,
 - dowożenia dzieci 323.295 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 42.969 zł,
 - telefony, internet, monitoring, abonamenty 52.188 zł,
 - ubezpieczenia, wyposażenia środków transportu, budynków 26.135 zł,

Łącznie wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą

- zł z tego sfinansowane z:
 - subwencji oświatowej 8.716.193 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa 14.059 zł,
 - darowizn 22.799 zł,
 - wpłat rodziców za przedszkole 314.305 zł,
 - dochodów własnych gminy 2.548.988 zł.

7) Dział - Opieka zdrowotna.
Pomoc społeczna

Odrębne sprawozdania dotyczące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8) Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizuje zadania w zakresie:

- gospodarki wodno-ściekowej,
- oczyszczania miasta,
- utrzymania zieleni,
- opieki nad zwierzętami,
- oświetlenia ulicznego,
- utrzymania cmentarzy komunalnych.

Bieżące wydatki rzeczowe na w/w zadania wynoszą 1.061.399 zł i dotyczą:

- usług remontowych, kanalizacji, studni miejskich, czyszczenie i konserwacja kanałów burzowych, montażu kratek, włazów do studzienek kanalizacyjnych, konserwacji urządzeń do oświetlenia ulicznego kwota 154.447 zł,
- dowożenia wody do Rogowa 4.119 zł,
- opłat za energię elektryczną zużyta, do oświetlenia ulicznego 399.321 zł,
- oczyszczania miasta - 261.099 zł,
- utrzymanie zieleni, wycinka drzew i krzewów w parkach, zakup koszy na śmieci, ławek parkowych 87.587 zł,
- utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych, targowiska, parkingów 152.667 zł.

9) Dział - Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki rzeczowe w zakresie zadań w/w dotyczą:

- utrzymania świetlic wiejskich 8.435 zł,
- promocji gminy 35.229 zł,
- remontu murów obronnych 3.996 zł,
- utrzymania obiektów sportowych 33.219 zł,

i wynoszą 80.879 zł.

Dotacje na instytucje kultury, na działalność sportową wykonano w osobnej części sprawozdania.

VIII Wydatki majątkowe

planowane 1.200.912 zł
wykonane 669.877 zł

Reagowano niżej wymienione zadania i inwestycje wynikające z planu inwestycyjnego

- Wodociągi wiejskie
planowane (po zmianach) - 62.000 zł,
wykonane - 61.915 zł.

Budowa wodociągu zbiorowego z przyłączami Zielonka Pasłęcka - Marzewa W roku 2003 została przygotowana dokumentacja techniczna, koszt dokumentacji 19.490. W roku 2004 wykonano stadium wykonalności projektu - koszt usługi 12.000 zł. Złożono wniosek do SAPARDu w celu pozyskania środków. Wniosek został załatwiony odmownie z powodu braku środków. Wartość zadania 512.972 zł. W roku 2004 ponownie złożono wniosek o środki unijne w ramach programu ZPORR. Przekazano wniosek do oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim. Zadanie zostało ujęte do wykonania na 2005 rok. Drugie zadanie to renowacja studni w Krasinie. Koszt renowacji 49.915 zł. Roboty wykonano ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostawy wody.

- Wiaty przystankowe

planowane wydatki - 10.000 zł,
wykonane - 9.786 zł

W ramach wykonanej kwoty zakupiono i zamontowano trzy wiaty przystankowe w miejscowościach Marzewo, Majki, Rzecznia. Przygotowanie miejsc pod wiaty wykonano w ramach prac interwencyjnych.

- Zbiornik retencyjny „Zakrzewkoll”
planowane wydatki - 402.000 zł
wykonane - 397.257 zł

Zadania rozpoczęto w roku 2003 z terminem realizacji do 30 września 2004 roku.

Zadanie wykonano w umownym terminie. W miesiącu grudniu 2004 otrzymano decyzje - pozwolenie na użytkowanie.

Koszt realizacji zadania 551.588 zł.

Zadanie wykonano ze środków:

- otrzymanej nagrody w wysokości 300.000 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 128.000 zł,
- Starostwa Powiatowego 10.000 zł,
- własnych gminy 114.000 zł.

Zakres prac wykonano w 100%.

W wyniku inwestycji uzyskano zbiornik wodny o powierzchni 9 ha oraz maksymalnej głębokości wody 1,8 m.

- Zakupy środków trwałych.
planowane wydatki - 98.217 zł
wykonane - 76.569 zł.

Zakupiono:

- zestawy komputerowe, programy oraz licencje na programy do Urzędu Miejskiego - 25.000 zł,
- pompą pływającą dla OSP Zielonka Pasłęcka 2.601 zł wydatek stanowi 50% wartości pompy, pozostałe 50% pokrywa ZOSP z Olsztyna,
- usługi w zakresie zakupu i instalacji kamer na ulicach w ramach programu „Bezpieczne Miasto”. Środki pochodzą z darowizn przedsiębiorców z terenu Pasłęka.
Wydatkowano 24.744 zł.

- dofinansowano zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 5.000 zł,
- trzy zestawy komputerowe z drukarkami o wartości 7.950 zł ze środków alkoholowych celem przekazania do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych,
- dwa zestawy komputerowe łącznie z drukarkami i oprogramowaniem o wartości 11.274 zł zakup dotyczy nowego zadania zleconego gminie. Od 1 maja 2004 roku gmina przejęła na podstawie ustawy naliczanie i wypłaty świadczeń rodzinnych.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Robity - sieć rozdzielcza. Koszt zadania według kosztorysu 991.493 zł. Poniesione nakłady w roku 2003 - przygotowano dokumentację techniczną wydatkowano 42.110 zł.

W roku 2004 -opracowano Studium Wykonalności Projektu, wartość 12.268 zł. Wystąpiono z wnioskiem o środki SAPARD na współfinansowanie zadania. Otrzymano decyzje odmowną ze względu na brak środków SAPARD. Realizacja inwestycji kwiecień-październik 2005 roku.

- Stacja uzdatniania wody - z podłączeniem do sieci wodociągowej przy ul. Augustyna Steffena. Koszt zadania 3.757,717 zł. Okres realizacji 2005-2006 rok. Z uwagi na znaczny koszt inwestycji gmina ubiegała się o środki z programu SAPARD. Wniosek załatwiono odmownie. Ponownie wystąpiono o środki finansowe z programu ZPORR. Wniosek przyjęto i przekazano do oceny formalnej w Biurze Wdrażania Funduszy Strukturalnych. Poniesiono koszty w wysokości 95.490 zł na dokumentację projektową oraz opracowanie Studium Wykonalności Projektu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej (po PGR) w miejscowości Robity. Koszt zadania 331.163 zł. Zadanie zakończono. W wyniku wykonania zadania uzyskano:
 - sieci sanitarnej, magistralnej i rozdzielczej PVC fi 200 o długości 847 mb oraz PVC fi 160 o długości 340 mb.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Agencji Nieruchomości Rolnych i Starosty Powiatowego.

Poniesione nakłady w roku 2004 16.592 zł. Pozostała do zapłaty 155.150 zł, której termin płatności zgodnie z przetargiem przypada na 2005 rok.

Plan zadań inwestycyjnych zrealizowano w 56 %. Na tak niski procent wykonania zdecydowanie wpłynęły negatywne załatwienie trzech wniosków o środki unijne.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2004 i po zmianach przedstawia tabela Nr 18 i 19.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (5+6)	Nakłady poniesione do 31.12.2003r.	PLANOWANE NAKŁADY				Jednostki org. realizujące zadania
					Rok budżetowy 2004 (7-9)	w tym źródła finansowania			
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	01010	Renowacja studni w Krasinie	50.000	—	50.000	50.000	—	—	Urząd Miejski
600	60016	Budowa wiat przystankowych Morzewo, Majki, Rzeczna	10.000	—	10.000	10.000	—	—	Urząd Miejski
630	63095	Budowa zbiornika retencyjnego „Zakrzewko”	556.300	154.300	402.000	314.000	—	88.000	Urząd Miejski
750	75023	Zakup środków trwałych	25.000	—	25.000	25.000	—	—	Urząd Miejski
754	75495	Zakup środków trwałych § 6060	35.080	—	35.080	13.750	—	21.330	Urząd Miejski
	75412		3.601	—	3.601	3.601	—	—	
852	85212	Zakup środków trwałych	11.536	—	11.536	11.536	—	—	Urząd Miejski
851	85154	Zakup środków trwałych	8.000	—	8.000	8.000	—	—	Urząd Miejski
OGÓLEM			699.517	154.300	545.217	435.887	—	109.330	

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2004 – 2007

Tabela nr 19

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Ogółem nakłady wieloletnie	Planowane nakłady wieloletnie				Jednostki org. realizujące zadania
					w tym w latach				
					2004	2005	2006	2007	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś- Cierpkie do miejscowości Rydzówka gm. Pasłęk	551.000	551.000	—	551.000	—	—	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu wiejskiego Surowe-Salkowice- Nowy Cieszyn z dokumentacją	1.200.000	1.200.000	—	50.000	449.000	701.000	Urząd Miejski
		Budowa wodociągu zbiorowego wraz z przyłączami przewidzianego do realizacji od miejscowości Zielonka Pasłęcka do miejscowości Morzewo gm. Pasłęk	512.972	493.482	12.000	481.482	—	—	Urząd Miejski
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Robitach (osiedle po PGR)	331.163	163.445	8.295	155.150	—	—	Urząd Miejski
		Budowa kanalizacji sanitarnej z siecią rozdzielczą i przyłączami we wsi Robity gm. Pasłęk	991.493	949.383	342.083	607.300	—	—	Urząd Miejski
		Budowa stacji uzdatniania wody w Pasłęku z siecią zewnętrzną wraz z dokumentacją	3.757.717	3.757.717	278.317	2.279.400	1.200.000	—	Urząd Miejski
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z siecią wodociągową wraz z dokumentacją ul. Partyzanów	25.000	25.000	—	25.000	—	—	Urząd Miejski
		Opracowanie dokumentacji oraz budowa I etapu sieci wodociągowej dla osiedla Północ II przy ul. Sprzymierzonych	80.000	80.000	—	80.000	—	—	Urząd Miejski
OGÓLEM			7.449.345	7.220.027	640.695	4.229.332	1.649.000	701.000	

Załącznik
do uchwały Nr IV/77/05
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk na dzień 31.12.2004 r.
STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2004	Na dzień 31.12.2004
1.	Budynki administracyjne	9 szt.	8 szt.
2.	Budynki oświatowe	7 szt.	7 szt.
3.	Budynki mieszkalne:	140 szt.	134 szt.
	- lokale mieszkalne	835 szt.	758 szt.
	- lokale użytkowe	23 szt.	23 szt.
4.	Budynki użytkowe	4 szt.	8 szt.
5.	Budynki pozostałe	31 szt.	31 szt.
Wartość ogólna składników Wraz z budowlami różnymi		8.242,6 tys. zł	7.530 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście we stanu na dzień 31.12.2004

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. (miesz. przem. rekreacyjne)	Użytki rolne	Lz, Is	Drogi	Pozost., nieużytk. (wody, t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	387,75	56,37	246,38	34	25	26
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	7,0	7,0	-	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	107,11	97,73	938	-	-	-
4.	Razem:	501,86	161,10	255,76	34	25	26
Wartość ogólna składników w tys. zł		16.063	13056	600	1300	1100	7

Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 1.01.2004	Na dzień 31.12.2004
1.	Budynki mieszkalne	23 szt.	21 szt.
2.	Budynki oświatowe	5 szt.	5 szt.
3.	Świetlice wiejskie	5 szt.	5 szt.
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	1 szt.	15 szt.
5.	Lokale mieszkalne	45 szt.	43 szt.
6.	Lokale użytkowe	3 szt.	3 szt.
Wartość ogólna składników		1.450,3 tys. zł	1.4183 tys. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2004

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. miesz. przem. rekreacyjne	Użytki rolne	Lz, Is	Drogi	Pozost. nieużytk. (wody, t. różne)
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości w tym	529,85	22,04	92,81	34,0	364,0	17,0
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	6,0	3,0	3,0	-	-	-
3.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	5,80	3,80	2,0	-	-	-
4.	Razem:	541,65	28,84	97,81	34,0	364,0	17,0
Wartość ogólna składników w tys. zł		4.740	1600	235	1000	1900	5

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty: Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, budynki będące w Administracji Domów Mieszkalnych, Przedszkole Nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy ul. Jagiełły 30. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja 21 Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8 (po RUM -ie), Szkoła Podstawowa w Rzeczej, Szkoła Podstawowa w Drulitach, Szkoła Podstawowa w Rogajnach Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej, Budynek Rejonowej Przychodni Specjalistycznej w Pasłęku przy Placu Grunwaldzkim 8, Ośrodek Zdrowia w Zielonce Pasłęckiej oraz budynki i budowle administrowane przez UM i G w

Pasłęku. Wartość ogólna wymienionych budynków i budowli wynosi 9.048,3 tys. zł.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. sprzedano w mieście Pasłęku 78 lokali mieszkalnych, 3 budynki użytkowe (budynek Gimnazjum nr 2 i magazyn przy ul. Bankowej oraz budynek po ADM przy ul. Piłsudskiego).

W tym samym okresie sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste w mieście Pasłęku 38 działek budowlanych o powierzchni 30.006 m².

Od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r w gminie Pasłęk sprzedano 1 budynek użytkowy, 2 budynki mieszkalne oraz 2 lokale mieszkalne. W tym samym

czasie w gminie Pasłęk sprzedano 7 działek gruntu o pow. 13.23 ha.

Razem za sprzedaż działek, lokali, budynków oraz spłat należności ze sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty w mieście i gminie Pasłęk osiągnięto kwotę 1.111.000 zł.

Osoby fizyczne nabyły na własność 57.768 m² gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym za kwotę 59.850 zł.

Przejęto nieodpłatnie na własność Gminy-Miasta i Gminy Pasłęk od Skarbu Państwa grunt zabudowany i niezabudowany o pow. 7723 m² w m. Zielonka Pasłęcka, gm. Pasłęk. We wrześniu 2004 roku przejęto od Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przy ul. Sprzymierzonych 14 działki niezabudowane: nr 22/8 o pow. 502 m², nr 22/51 o pow. 448 m², działki zabudowane: nr 22/12 o pow. 5.243 m² (hala TOS), nr 22/15 o pow. 1984 m² (hala obrabiarek), 22/13 o pow. 367 m² (wiata samochodowa), nr 22/30 o pow. 48 m² (portiernia), nr 22/50 o pow. 2484 m² (budynek biurowy), a następnie przekazano w administrowanie nieruchomości zabudowane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, tj. halę obsługi technicznej położonej na dz. nr 22/12, halę obrabiarek położoną na dz. nr 22/15, budynek portierni położony na dz. nr 22/30, wiatę samochodową położoną na dz. nr 22/13 oraz budynek biurowy położony na dz. nr 22/50. Wygaszono prawo trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej w Drulitach, gm. Pasłęk do działki nr 3/2 o pow. 2.1250 ha zabudowanej budynkiem szkolnym, położonej w obrębie Drulity, gm. Pasłęk.

Wygaszono prawo trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej, gm. Pasłęk do działki zabudowanej nr 624 o pow. 0,5575 ha i działki niezabudowanej nr 626 o pow. 0,2832 ha.

Przekazano w trwałą zarząd dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej dz. nr 3/14 o pow. 0,6851 ha zabudowaną budynkiem szkolnym i zabudową stanowiącą zaplecze szkoły, położoną w obrębie Drulity, gm. Pasłęk.

Przekazano w trwałą zarząd dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej dz. nr 628/5 o pow. 0,7651 ha zabudowaną budynkiem szkolnym, działkę zabudowaną (zaplecze szkolne) nr 626 o pow. 0,2832 ha, dz. nr 625 o pow. 0,3946 ha pod boiskiem szkolnym, działkę niezabudowaną nr 628/3 o pow. 0,0413 ha, dz. nr 627 o pow. 0,0132 ha, położone w obrębie Zielonka Pasłęcka, gm. Pasłęk.

Przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych budynki gospodarcze w ilości 14 szt. o wartości ok. 14 tyś. zł z terenu gminy. Wystąpiono również z wnioskiem o przejęcie gruntu z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne na potrzeby sołectwa o pow. 0,6700 ha w m. Aniołowe, gm. Pasłęk.

Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na włączenie do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych

położonych na terenie miasta Pasłęka o łącznej powierzchni 11,2609 ha przy ul. Boh. Westerplatte i Kraszewskiego, na których ustanowiono SSE w miesiącu wrześniu.

W roku 2005 planuje się uzyskać ze sprzedaży budynków, lokali i działek budowlanych, wpłat z tytułu przekształcenia działek z użytkowania wieczystego na własność, spłat za przekształcenie działek z użytkowania wieczystego na własność oraz spłat rat za sprzedane nieruchomości kwotę 946.300 zł.

W roku 2005 planuje się sprzedaż działek przemysłowych SSE przy ulicy Westerplatte i ul. Kraszewskiego oraz działki po zabudowę mieszkalno-usługową przy ul. Kopernika. Planuje się sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową na osiedlu „Północ II”, przy ul. Andersa, przy ul. Sprzymierzonych, działek rolnych w Drulitach oraz działek wydzielonych dla wspólnot mieszkaniowych. W związku z korzystną uchwałą w sprawie bonifikat na kupno lokali mieszkalnych dla najemców planuje się dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Nieruchomości zabudowane planowane do sprzedaży na 2005 rok to: budynek poszkolny w Drulitach, hale przemysłowe po byłym POM przy ul. Sprzykrzonych. W planie jest również sprzedaż działki przy ul. Piłsudskiego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Gmina jest udziałowcem w 100% Przedsiębiorstwa Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.300 zł i dzieli się na 619 udziałów po 500 zł każdy.

Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez danych stosunków majątkowych. Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie ciąży na niej prawa hipoteczne i prawa zastawu. Nie występują także ograniczone prawa rzeczowe z zakresu służebności.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i gminy Pasłęk

Znaczna część budynków i lokali 2 uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntowych remontów.

W przeważającej większości lokale mieszkalne w tych budynkach to lokale mieszkalne bez podstawowych urządzeń technicznych, a jeśli występują to służą do wspólnego użytkowania. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w którym lokale mieszkalne są wyodrębnione wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, kanalizacja, łazienka, wc, itp.

2063

UCHWAŁA Nr XXV/621/05 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na stosowanie stałej stopy procentowej od tych opłat.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1, 7 i 9 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg zabudowanych na cele mieszkaniowe w następujących wysokościach:

- 1) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
 - a) 80 % opłaty - jeżeli użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed dniem 1 stycznia 1991 r. - z zastrzeżeniem ust. 2,
 - b) 50 % opłaty - jeżeli użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po dniu 1 stycznia 1991 r.;
- 2) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - 80 % opłaty.

2. Wyraża się zgodę na udzielanie 95 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg zabudowanych na cele mieszkaniowe - jeżeli użytkownicy wieczystości lub ich następcy prawni wnieśli do dnia 31 grudnia 1985 r. jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.

3. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą udziałów w nieruchomościach gruntowych przynależnych do lokali użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe.

4. Bonifikat, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w przypadku rozłożenia opłaty na raty.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub jej spadkobierca, przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia:

- 1) zbyła nieruchomość na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację celu publicznego lub zadań własnych;
- 2) zamieniła lokal na inny lokal mieszkalny;
- 3) zbyła udział w nieruchomości na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.

§ 3. Wyraża się zgodę na stosowanie stopy procentowej rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w wysokości 5 % w stosunku rocznym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak