



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2005 r.

Nr 195

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

- 2072** - Nr 3/1/05 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu za 2004 rok. 11263
- 2073** - Nr XXVII/12/05 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kisielice za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kisielic z tego tytułu. 11264
- 2074** - Nr 2/05 Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2004 oraz udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tego tytułu. 11276
- 2075** - Nr XIX/135/05 Rady Gminy w Świątkach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. 11277
- 2076** - Nr X/22/05 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium. 11284

### SPRAWOZDANIE:

- 2077** - z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za rok 2004. 11285

## 2072

### UCHWAŁA Nr 3/1/05

Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie  
z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577) Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” za 2004 r. według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 3.000.253,-zł,
- wykonanie wynosi 2.868.419,-zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 3.181.104,-zł,
- wykonanie wynosi 3.100.252,-zł.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Zgromadzeniu Związku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Zarządu Związku  
Kazimierz Kordecki

## 2073

UCHWAŁA Nr XXVII/12/05  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
z dnia 20 kwietnia 2005 r.w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kielice za 2004 rok i udzielenia absolutorium  
Burmistrzowi Kisielic z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kielice, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Budżetu Gminy Kielice i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2004 rok oraz dysponując

pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Miejska w Kisielicach udziela absolutorium Burmistrzowi Kisielic z tego tytułu.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach  
Janusz S. Więcek

## Sprawozdanie budżetu gminy za 2004 rok.

## DOCHODY.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie	Uchwalony Budżet na 2004 rok	Plan budżetu po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok.	Dynamika
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.172.246	106.276	15.900	14.96
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (środki otrzymane na budowę wodociągów - na wsi )paragrafy w zależności od rodzaju i źródła środków	1.065.970	-	-	X
§6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.	1.065.970	-	-	X
01095 Pozostała działalność	106.276	106.276	15.900	14.96
§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	70.000	70.000	15.900	22.71
§0690 Wpływy z różnych opłat	36.276	36.276	-	X
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.125.000	1.179.000	1.179.000	100.00
40095 Pozostała działalność	1.125.000	1.179.000	1.179.000	100.00
§2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	-	54.000	54.000	100.00
§6290Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.125.000	1.125.000	1.125.000	100.00
600 Transport i łączność	23.330	50.330	50.330	100.00
60014 Drogi publiczne powiatowe	23.330	23.330	23.330	100.00
§2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między j.s.t	23.330	23.330	23.330	100.00
60016 Drogi publiczne gminne	-	27.000	27.000	100.00
§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	-	27.000	27.000	100.00
700 Gospodarka mieszkaniowa	257.627	286.028	352.782	123.33
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.627	286.028	352.782	123.33
§0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.147	9.147	8.009	87.55
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	51.700	51.700	52.729	101.99
§0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.494	2.494	2.988	119.81
§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	194.286	222.687	285.784	128.33
§0920 Pozostałe odsetki	-	-	3.272	X
750 Administracja publiczna	78.814	121.814	123.155	101.10
75011 Urzędy wojewódzkie	70.007	70.007	70.007	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.007	70.007	70.007	100.00
75023 Urząd gminy	8.807	8.807	10.148	115.22
§0690 Wpływy z różnych opłat	7.000	7.000	7.758	110.82
§0970 Wpływy z różnych dochodów	1.407	1.407	1.407	100.00
§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego	400	400	983	245.75

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .				
75095 Pozostała działalność	-	43.000	43.000	100.00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	43.000	43.000	100.00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960	15.146	15.146	100.00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	960	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	960	960	960	100.00
75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojew.	-	3.800	3.800	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	-	3.800	3.800	100.00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10.386	10.386	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami .	-	10.386	10.386	100.00
756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2.172.611	2.127.808	2.022.758	95.06
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.000	2.797	93.23
§0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatk.	3.000	3.000	2.790	93.00
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7	X
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.630.952	1.586.149	1.497.727	94.42
§0310 Podatek od nieruchomości	696.101	696.101	635.127	91.24
§0320 Podatek rolny	806.188	726.385	695.742	95.78
§0330 Podatek leśny	37.877	37.877	35.562	93.88
§0340 Podatek od środków transportowych	31.986	31.986	34.723	108.55
§0360 Podatek od spadków i darowizn	500 -	500	1.488	297,60
§0370 Podatek od posiadanych psów	1.200	1.200	-	X
§0430 Wpływy z opłaty targowej	9.000	9.000	8.804	97.82
§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	25.000	25.661	102.64
§0560 Zaległości z podatków znieionych	100	100	-	X
§0690 Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	3.187	106.23
§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	55.000	57.433	104.42
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000	30.000	23.678	78.92
§0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	23.678	78.92
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	492.659	492.659	482.356	97.90
§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	487.659	487.659	476.241	97.65
§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	5.000	6.115	122.30
75624 Dywidendy	16.000	16.000	16.200	101.25
§ 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t	16.000	16.000	16.200	101.25
758 Różne rozliczenia	5.585.875	5.703.794	5.709.871	100.10
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla Samorządu	3.513.209	3.538.957	3.538.957	100.00
§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.513.209	3.538.957	3.538.957	100.00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	-	12.359	12.359	100.00
§2750 Środki na uzupelnienie dochodów gmin	-	12.359	12.359	100.00
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	79.803	79.803	100.00
§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	79.803	79.803	100.00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.072.666	2.072.666	2.072.666	100.00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.072.666	2.072.666	2.072.666	100.00
75814 Różne rozliczenia finansowe	-	-	6.085	X
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	-	-	-30	X
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-8	X
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-7	X
§ 0920 Pozostałe odsetki	-	9	6.131	68.122.22
801 Oświata i wychowanie	43.315	56.769	48.558	85.53
80101 Szkoły podstawowe	33.277	37.128	28.917	77.88
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze .	11.566	11.566	11.548	99.84
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	3.220	3.220	100.00
§2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.711	22.342	14.149	63.32
80110 Gimnazja	10.038	2.527	2.527	100.00
§2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.038	2.527	2.527	100.00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	-	612	612	100.00
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	612	612	100.00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	-	16.052	16.052	100.00
§2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.052	16.052	100.00

80195 Pozostała działalność	-	450	450	100.00
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	450	450	100.00
851 Ochrona zdrowia	45.000	45.000	53.982	119.96
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	45.000	53.982	119.96
§0480 Wpływy z opłat za zezwolenie za alkohol	45.000	45.000	53.982	119.96
852 Pomoc społeczna	375.500	1.528.606	1.524.874	99.75
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.152.082	1.152.082	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.142.667	1.142.667	100.00
§6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9.415	9.415	100.00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	92.17
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	15.911	14.666	92.17
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.000	215.067	213.320	99.18
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.000	171.396	169.649	98.98
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43.671	43.671	100.00
85216 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow	42.000	4.368	4.368	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	42.000	4.368	4.368	100.00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	85.000	88.900	88.900	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.000	31.060	31.060	100.00
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	56.940	56.940	100.00
§2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	-	900	900	100.00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500	7.500	6.760	90.13
§0830 Wpływy z usług	7.500	7.500	6.760	90.13
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	558	558	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	558	558	100.00
85295 Pozostała działalność	-	44.220	44.220	100.00
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	43.320	43.320	100.00
§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t	-	900	900	100.00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.700	1.800	1.800	100.00
85395 Pozostała działalność	2.700	1.800	1.800	100.00
§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t	2.700	1.800	1.800	100.00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.112	68.876	63.876	92.74
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000	25.000	20.000	80.00
§2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p	25.000	25.000	20.000	80.00
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	40.112	43.876	43.876	100.00
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.112	43.876	43.876	100.00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	5.009	3.864	77.14
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	2.000	855	42.75
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	855	42.75
92116 Biblioteki	-	3.009	3.009	100.00
§2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3.009	3.009	100.00
<b>RA Z E M :</b>	<b>10.950.090</b>	<b>11.296.256</b>	<b>11.165.896</b>	<b>98.84</b>

**WYDATKI**

Dział Rozdział § Wyszczególnienie	Uchwalony Budżet na 2004 rok	Plan budżetu po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 r	Dynamika
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.726.419	1.268.722	1.045.664	82.41
01008 Melioracje wodne	2.000	2.000	1.468	73.40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	865	333	38.49
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	1.135	1.135	100.00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.708.295	1.250.598	1.028.992	82.27
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.708.295	505.589	283.983	56.16
§ 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	745.009	745.009	100.00
01030 Izby rolnicze	16.124	16.124	15.204	94.29
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.124	16.124	15.204	94.29
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3.804.737	3.878.809	3.860.157	99.51
40003 Dostarczenie energii elektrycznej	-	20.072	8.662	43.15
§ 4260 Zakup energii	-	16.034	7.515	46.86
§ 4530 Podatek od towarów i usług	-	4.038	1.147	28.40
40095 Pozostała działalność	3.804.737	3.858.737	3.851.495	99.81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.804.737	3.858.737	3.851.495	99.81
600 Transport i łączność	104.000	223.895	212.549	94.93
60014 Drogi publiczne powiatowe	23.330	23.330	23.330	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.330	14.022	14.022	100.00
§ 4270 Zakup usług remontowych	16.000	9.103	9.103	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	205	205	100.00
60016 Drogi publiczne gminne	159.705	194.565	183.454	94.28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	34.871	33.981	97.44
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000	35.000	27.959	79.88
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.670	46.670	46.001	98.56
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.000	5.000	2.489	49.78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	73.024	73.024	100.00
60095 Pozostała działalność	4.000	6.000	5.765	96.08
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	5.600	5.365	95.29
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	400	400	100.00
700 Gospodarka mieszkaniowa	123.400	115.015	109.598	95.29
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93.400	93.400	93.400	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	93.400	93.400	93.400	100.00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom	30.000	21.615	16.198	74.93
§ 4530 Podatek od towarów i usług	10.000	16.615	11.287	67.93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	20.000	5.000	4.911	98.22
710 Działalność usługowa	71.964	69.464	47.970	69.05
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	25.000	24.000	96.00
§ 4270 Zakup usług remontowych	25.000	25.000	24.000	96.00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograf	26.000	23.500	18.823	80.09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-	X
§ 4270 Zakup usług remontowych	20.000	20.000	15.627	78.13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000	3.500	3.196	91.31
71095 Pozostała działalność	20.964	20.964	5.147	24.55
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.964	20.964	5.147	24.55
750 Administracja publiczna	1.329.813	1.400.809	1.339.687	95.63
75011 Urzędy wojewódzkie	70.007	70.007	70.007	100.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	54.000	54.000	54.000	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	4.000	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000	10.000	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.407	1.407	1.407	100.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	100.00
75022 Rady gmin	100.336	107.836	105.785	98.09
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	93.936	93.936	91.817	98.26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	11.700	11.560	98.80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500	1.800	1.778	98.77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	900	900	630	70.00
75023 Urzędy gmin	1.133.470	1.131.593	1.073.218	94.84
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	4.500	4.131	91.80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	668.000	668.000	663.194	99.28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.616	54.616	54.616	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124.500	124.500	113.637	91.27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17.718	17.718	16.780	94.70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	39.035	29.707	76.10
§ 4260 Zakup energii	40.000	40.000	21.473	53.68
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000	5.000	3.810	76.20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	106.700	113.700	107.705	94.72
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30.000	30.000	27.847	92.82
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000	7.765	3.755	48.35
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.436	18.436	18.436	100.00
§ 4530 Podatek od towarów i usług	2.000	2.200	2.005	91.13
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	-	620	619	99.83
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	5.503	5.503	100.00
75095 Pozostała działalność	26.000	91.373	90.677	99.23
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.000	2.000	1.650	82.50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	28.397	28.340	99.79
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000	13.900	13.900	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	11.500	11.478	99.80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	3.820	3.630	95.02
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	203	203	100.00
§ 4530 Podatek od towarów i usług	1.000	450	373	82.88
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31.103	31.103	100.00
751 Urzędy naczelných organów władzy	960	15.182	15.170	99.92

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	960	960	960	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	65	-	-	X
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	530	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	365	430	430	100.00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3.836	3.824	99.68
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	2.107	2.107	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.544	1.532	99.22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	52	52	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	133	133	100.00
75113 Wybory do Parlament Europejskiego	-	10.386	10.386	100.00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	-	5.880	5.880	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.346	3.346	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	965	965	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	195	195	100.00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.476	158.222	155.471	98.26
75412 Ochotnicze straże pożarne	152.476	158.222	155.471	98.26
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000	14.132	14.132	100.00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	34.000	34.275	34.275	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.476	41.738	41.738	100.00
§ 4260 Zakup energii	14.000	14.000	12.725	90.89
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.000	1.945	1.824	93.77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000	14.000	13.540	96.71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	877	87.70
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.000	6.055	6.055	100.00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	30.000	31.077	30.305	97.51
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.000	25.089	24.720	98.52
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetow.	22.000	25.089	24.720	98.52
§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	18.000	18.000	17.631	97.95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.004	1.004	100.00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000	5.695	5.695	100.00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	-	390	390	100.00
757 Obsługa długu publicznego	116.000	94.487	82.252	87.05
75705 Obsługa kredytów podmiotów krajowych	116.000	94.487	82.252	87.05
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.000	11.323	11.323	100.00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów .	110.000	83.164	70.929	85.28
758 Różne rozliczenia	160.000	3.650	-	X
75818 Rezerwy ogólne i celowe	160.000	3.650	-	X
§ 4810 Rezerwy	160.000	3.650	-	X
801 Oświata i wychowanie	4.457.338	4.509.411	4.476.775	99.27
80101 Szkoły podstawowe	2.625.320	2.694.963	2.671.470	99.12
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	442.000	450.700	444.600	98.64
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.546	134.542	133.762	99.42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	1.402.829	1.414.029	1.413.859	99.98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.637	103.037	103.011	99.97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290.327	303.427	300.828	99.14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39.538	39.538	38.536	97.46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	42.604	31.510	73.95
§ 4220 Zakup środków żywności	10.000	5.000	4.959	99.18
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	13.220	13.220	100.00
§ 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.523	26.870	26.661	99.22
§ 4260 Zakup energii	10.200	8.219	7.952	99.75
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000	2.857	1.755	61.42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.000	25.765	25.763	99.99
§ 4303 Zakup usług pozostałych	16.188	-	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.532	2.532	2.432	96.05
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000	90.812	90.812	100.00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	-	23.617	23.617	100.00
§ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	-	8.193	8.193	100.00
80104 Przedszkola	395.119	405.425	399.424	98.51
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	135.000	135.000	135.000	100.00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.086	21.636	17.655	81.60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	172.372	178.022	176.395	99.08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.515	13.515	13.510	99.96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.419	37.419	37.153	99.28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.824	4.824	4.725	97.94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.500	1.500	100.00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300	2.300	2.277	99.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.303	11.209	11.209	100.00
80110 Gimnazja	1.102.601	1.050.791	1.048.949	99.82
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.028	59.806	59.806	99.63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	748.876	704.876	704.540	99.95
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.313	55.313	55.311	99.99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153.449	153.449	149.446	99.99
§ 4120 Składki na fundusz pracy	20.897	19.897	19.521	98.11
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	4.000	4.000	100.00
§ 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.163	2.527	2.526	99.96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	2.895	96.50
§ 4303 Zakup usług pozostałych	5.875	-	-	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	2.203	73.43

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	48.701	48.701	100.00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	254.000	254.612	254.600	99.99
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	254.000	254.612	254.600	99.99
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.468	33.520	32.232	96.15
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.368	14.368	13.340	92.84
§ 4303 Zakup usług pozostałych	-	16.052	15.797	98.41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.100	3.100	3.095	99.83
80195 Pozostała działalność	17.830	25.100	25.100	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	450	450	100.00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.830	24.650	24.650	100.00
80197 Gospodarstwo pomocnicze	45.000	45.000	45.000	100.00
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	45.000	45.000	45.000	100.00
851 Ochrona zdrowia	45.000	45.000	31.963	71.02
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.000	45.000	31.963	71.02
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	1.826	30.43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	1.071	1.071	100.00
§ 4220 Zakup środków żywności	16.500	8.229	250	3.03
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.700	29.700	28.816	97.02
852 Pomoc społeczna	1.224.320	2.349.202	2.317.381	98.64
85202 Domy pomocy społecznej	12.000	6.120	4.153	67.85
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.000	6.120	4.153	67.85
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.160.089	1.154.589	99.52
§ 3110 Świadczenia społeczne	-	1.097.592	1.097.592	100.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.250	1.250	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.579	24.579	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	31	31	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.348	8.348	80.67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	14.226	10.726	75.39
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	72	72	100.00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	69	69	100.00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b	-	11.922	11.922	100.00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	92.17
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000	15.911	14.666	92.17
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	468.000	455.067	453.320	99.61
§ 3110 Świadczenia społeczne	443.000	439.288	437.541	99.60
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	25.000	14.934	14.934	100.00
§ 4580 Pozostałe odsetki	-	845	845	100.00
5215 Dodatki mieszkaniowe	350.000	243.033	242.650	99.84
§ 3110 Świadczenia społeczne	350.000	243.033	242.650	99.84
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.000	4.368	4.368	100.00
§ 3110 Świadczenia społeczne	42.000	4.368	4.368	100.00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	189.302	201.482	199.358	98.94
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	480	100.00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	125.700	125.700	125.692	99.99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.758	9.758	9.757	99.98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.344	25.344	23.499	92.72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.319	3.319	3.150	94.90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	18.005	17.925	99.55
§ 4260 Zakup energii	1.671	1.857	1.856	99.55
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.850	934	933	99.89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.390	11.061	11.061	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	650	850	831	97.76
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.040	4.174	4.174	100.00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.270	123.990	105.135	84.79
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	569	75.86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	96.000	96.000	82.154	85.57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.672	3.672	3.652	99.45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.649	18.649	14.986	80.35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.442	2.442	2.072	84.84
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	310	88.57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.054	735	-	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.392	1.392	100.00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	558	558	100.00
§ 3110 Świadczenia społeczne	-	558	558	100.00
85295 Pozostała działalność	87.548	138.584	138.584	100.00
§ 3110 Świadczenia społeczne	64.524	107.844	107.844	100.00
§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	-	1.800	1.800	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23.024	28.940	28.940	100.00
853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	5.400	6.100	6.100	100.00
85395 Pozostała działalność	5.400	6.100	6.100	100.00
§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400	6.100	6.100	100.00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37.794	37.794	36.897	97.62
85401 świetlice szkolne	36.218	36.218	35.548	98.15
§ 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	4.000	4.000	4.000	100.00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.902	3.200	3.038	94.93
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik	19.926	19.926	19.926	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100	2.100	1.594	75.90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.485	4.485	4.485	100.00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	611	611	609	99.67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	600	100.00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.594	1.296	1.296	100.00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.576	1.576	1.349	85.59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	576	576	349	60.59
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>453.730</b>	<b>487.703</b>	<b>440.993</b>	<b>90.42</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.160	82.160	82.160	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82.160	82.160	82.160	100.00
90002 Gospodarka odpadami	50.000	50.000	50.000	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000	50.000	50.000	100.00
90003 Oczyszczanie miasta i wsi	44.440	44.440	44.440	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.440	44.440	44.440	100.00
90004 Utrzymanie zieleni w mieście	25.000	25.000	25.000	100.00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25.000	25.000	25.000	100.00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000	178.933	158.764	88.72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	100	100	100.00
§ 4260 Zakup energii	85.000	104.000	91.245	87.73
§ 4270 Zakup usług remontowych	40.000	51.900	44.486	85.71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	15.000	22.933	22.933	100.00
90095 Pozostała działalność	112.130	107.170	80.629	75.23
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	534	460	86.14
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.500	28.500	25.486	89.42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.765	2.765	2.765	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.765	6.765	4.201	62.09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.600	2.171	47.19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	10.000	8.404	84.04
§ 4270 Zakup usług remontowych	35.000	35.000	19.420	55.48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	650	264	40.61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	316	202	63.92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	18.040	17.256	95.65
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211.408</b>	<b>218.767</b>	<b>212.555</b>	<b>97.10</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22.135	22.135	19.034	85.99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.102	13.102	13.102	100.00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.051	1.051	1.051	100.00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.439	2.439	2.438	99.95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	347	347	347	100.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	505	25.25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	895	44.75
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	-	100.00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.500	47.500	45.881	96.59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.732	28.607	96.21
§ 4260 Zakup energii	1.000	1.000	842	84.20
§ 4270 Zakup usług remontowych	16.000	16.000	16.000	100.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	268	267	99.62
§ 4530 Podatek od towarów i usług	500	500	165	33.00
92116 Biblioteki	131.773	134.782	133.309	98.90
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	131.733	134.782	133.309	98.90
92195 Pozostała działalność	10.000	14.350	14.331	99.86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	4.509	4.509	100.00
§ 4260 Zakup energii	350	249	230	92.36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.850	9.397	9.397	100.00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150	195	195	100.00
§ 4530 Podatek od towarów i usług	150	-	-	-
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>93.300</b>	<b>97.967</b>	<b>90.555</b>	<b>92.43</b>
92695 Pozostała działalność	93.300	97.967	90.555	92.43
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	82.000	82.000	76.500	93.29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.667	9.667	100.00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	2.000	1.500	75.00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	3.000	1.588	52.93
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.300	1.300	1.300	100.00
<b>RAZEM :</b>	<b>14.201.859</b>	<b>15.005.288</b>	<b>14.506.457</b>	<b>96.67</b>

### Zadania zlecone.

### DOCHODY.

Dział Rozdział Paragraf	Uchwalony na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Dynamika
750 Administracja publiczna	70.007	70.007	70.007	100.00
75011 Urzędy wojewódzkie	70.007	70.007	70.007	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.007	70.007	70.007	100.00
751 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960	15.146	15.146	100.00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	960	960	960	100.00



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	960	100.00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3.800	3.800	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.800	3.800	100.00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10.386	10.386	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	10.386	10.386	100.00
852 Pomoc społeczna	368.000	1.375.375	1.372.383	99.78
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.152.082	1.152.082	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.142.667	1.142.667	100.00
6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9.415	9.415	100.00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	92.17
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	13.911	14.666	92.17
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.000	171.396	169.649	98.98
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.000	171.396	169.649	98.98
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42.000	4.368	4.368	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.000	4.368	4.368	100.00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	85.000	31.060	31.060	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.000	31.060	31.060	100.00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	558	558	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	558	558	100.00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.112	43.876	43.876	100.00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.112	43.876	43.876	100.00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.112	43.876	43.876	100.00
<b>RAZEM:</b>	<b>479.079</b>	<b>1.504.404</b>	<b>1.501.412</b>	<b>99.80</b>
<b>WYDATKI.</b>				
750 Administracja publiczna	70.007	70.007	70.007	100.00
751 Urzędy wojewódzkie	70.007	70.007	70.007	100.00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000	54.000	54.000	100.00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	4.000	100.00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	10.000	10.000	10.000	100.00
4120 Składki na fundusz pracy				
	1.407	1.407	1.407	100.00
4440 Odpisy ZFŚS	600	600	600	100.00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
	960	15.146	15.146	100.00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
	960	960	960	100.00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	65	-	-	X
4 210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	530	530	530	100.00
4300 Zakup usług pozostałych	365	430	430	100.00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	-	3.800	3.800	100.00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	-	2.107	2.107	100.00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	-	1.508	1.508	100.00
4300 Zakup usług pozostałych	-	52	52	100.00
4410 Podróże służbowe krajowe	-	133	133	100.00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				
	-	10.386	10.386	100.00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	-	5.880	5.880	100.00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	-	3.346	3.346	100.00
4300 Zakup usług pozostałych				
	-	965	965	100.00
4410 Podróże służbowe krajowe				
	-	195	195	100.00
852 Pomoc społeczna	368.000	1.375.375	1.372.383	99.78
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	-	1.152.082	1.152.082	100.00
3110 Świadczenia społeczne	-	1.097.592	1.097.592	100.00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników				
	-	1.250	1.250	100.00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	-	24.579	24.579	100.00
4120 Składki na Fundusz Pracy	-	31	31	100.00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	-	8.348	8.348	100.00
4300 Zakup usług pozostałych	-	10.726	10.726	100.00
4410 Podróże służbowe krajowe	-	72	72	100.00
4430 Różne opłaty i składki	-	69	69	100.00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne				
	-	9.415	9.415	100.00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	15.911	14.666	100.00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	13.000	15.911	14.666	100.00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
	228.000	171.396	169.649	98.98
3110 Świadczenia społeczne	203.000	156.462	154.715	98.88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	25.0000	14.934	14.934	100.00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				
	42.000	4.368	4.368	100.00
3110 Świadczenia społeczne	42.000	4.368	4.368	100.00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej				
	85.000	31.060	31.060	100.00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	63.520	20.076	20.076	100.00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia				
	5.304	5.560	5.560	100.00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	12.066	4.796	4.796	100.00

4120 Składki na fundusz pracy	1.686	628	628	100.00
4440 Odpisy ZFŚS	2.424	-	-	X
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	558	558	100.00
3110 Świadczenia społeczne	-	558	558	100.00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.112	43.876	43.876	100.00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.112	43.876	43.876	100.00
4260 Zakup energii	31.349	31.349	31.349	100.00
4270 Zakup usług remontowych	8.763	12.527	12.527	100.00
<b>RAZEM:</b>	<b>479.079</b>	<b>1.504.404</b>	<b>1.501.412</b>	<b>99.80</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2004.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %
				Rok budżetowy 2004	W tym źródła finansowania:					
					środki własne	kredyty i pożyczki	(kredyt pomostowy)	środki pochodzące z innych źr. i dotacje		
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kiszewice	333.234	195.000	84.000	111.000	-	-	194.440	99,71
010	01010	Kanalizacja sanitarna dla wsi Łodygowo-Limża-Sobiewola	1.075.519	1.055.598	160.598	150.000	745.000	-	834.552	79,06
400	40095	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Kiszewice	5.126.000	3.858.737	17.737	WFOS 1.964.000 BGK 698.000	-	1.125.000 (EkoFundusz) 54.000 (powiat)	3.851.495	99,81
600	60016	Modernizacja drogi Goryń	54.480	54.480	27.480	-	-	27.000	54.480	100
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec-Wola-Trupel (dokumentacja)	35.380	16.714	16.714	-	-	-	16.714	100
100600	60016	Budowa chodnika w m. Jędrzychowo (dokumentacja)	20.130	1.830	1.830	-	-	-	1.830	100
700	70005	Wypuk nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	-	-	4.911	98,22
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne UM	5.503	5.503	5.503	-	-	-	5.503	100
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputer)	31.103	31.103	31.103	-	-	-	31.103	100
754	75412	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	220.000	31.077	31.077	-	-	-	30.305	97,51
801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Łęgowie	31.810	31.810	31.810	-	-	-	31.810	100
852	85212	Zakupy inwestycyjne	11.922	11.922	2.507	-	-	9.414	11.922	100
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońska	18.040	18.040	18.040	-	-	-	22.933	100
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia gminy Kiszewice	22.933	22.933	22.933	-	-	-	22.933	100
<b>RAZEM:</b>			<b>6.991.054</b>	<b>5.339.747</b>	<b>456.332</b>	<b>2.923.000</b>	<b>745.000</b>	<b>1.215.415</b>	<b>5.109.254</b>	<b>95,68</b>

## Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Planowane dochody budżetowe za 2004 r. po zmianach wyniosły 11.296.256 zł i były wyższe od uchwalonych na początku roku. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia środków finansowych na zasiłki rodzinne i inne zwiększenia.

Dochody ogółem w 2004 r. zrealizowano na poziomie 11.165.896 zł, tj. 98,84 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach tj. subwencje i inne, które wyniosły 5.709.871 zł tj. 100.10 %.

Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dochody z majątku Gminy, które wyniosły - 352.782 zł tj. 123.30 % planu, wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych 2.022.758 zł oraz środki z Ekofunduszu - 1.125.000 zł. W wysokim stopniu zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 57.433 zł tj. 104.42 %.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych w 2004 r. wyniosły 482.356 zł, tj. 97.65 % planu. Natomiast niskie były wpływy z opłaty skarbowej 23.678 zł (78.92 % planu). Wydatki w 2004 r. zrealizowano na poziomie 14.506.457 zł, tj. 96.67 % planu.

Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, podobnie jak zadania inwestycyjne, szczególnie odzwierciedla to załącznik zadań inwestycyjnych.

W rolnictwie i łowiectwie plan wykonano w 82.41 % planu. Zadania bieżące to wpłata z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Olsztynie, bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zadania inwestycyjne - przebudowa sieci wodociągowej w m. Kiszewice i Kanalizacja sanitarna dla wsi Łodygowo, Limża i Sobiewola.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 99.51 % planu.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta wydano kwotę 3.851.495 zł oraz na bieżące wydatki w wysokości 8.662 zł za energię i podatek VAT.

W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 212.549 zł, wydatki realizowano zgodnie z planem. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic. Zakupiono również żużel na naprawę dróg wiejskich oraz położono chodnik przy ul. Rodziny Stangów, Polnej i Wojska Polskiego. Zakupiono 2 przystanki PKS dla miejscowości Nowy Folwark i Trupel. W zakresie gospodarki mieszkaniowej przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach - 93.400 zł. Na podatek od towarów i usług VAT wydano w kwotę 11.287 zł oraz wykupiono grunt pod drogę w Sobiewoli za kwotę 4.911 zł.

W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 47.970 zł, tj. 69.05 % planu.

Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 18.823 zł. Na opracowanie dokumentacji „Starego Miasta, w Kisielicach poniesiono nakłady w wysokości 24.000 zł oraz na opłatę różnych składek w wysokości 5.147 zł (Związek Gmin Wiejskich, Euroregion Bałtyk i ZG Jeziorak).

Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 1.339.687, tj. 95.63 % planu.

Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 70.007 zł, tj. 100.00 % /płace, pochodne i inne/.

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 105.785 zł, tj. 98.09 % głównie na diety, zakup materiałów, podróże służbowe oraz wyposażenie sali obrad.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.073.218 zł, tj. 94.84 % /wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu.

W pozostałej działalności administracji środki finansowe w wysokości 90.677 zł przeznaczono na prowidę dla inkasenta, delegację dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie oraz na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. W urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 15.170 zł w tym na wybory do Parlamentu Europejskiego 10.386 zł (diety, wyposażenie lokali wyborczych, druki, obwieszczenia, delegacje) wybory uzupełniające do rad gmin 3.824 zł oraz 960 zł na aktualizację list wyborczych. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 155.471 zł, tj. 98.26 % planu w tym na działalność bieżącą OSP 125.166 zł /ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków/. Na zadaniu inwestycyjnym - Budowa Gminnego Centrum Reagowania poniesiono nakłady w wysokości 30.305 zł. Na pobór podatków nakłady wyniosły 24.720 zł w tym wynagrodzenie agencyjno-prowidzynie dla sołtysów, opłaty komornicze i inne).

Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych - wyniosły kwotę 82.252 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w ramach swoich kompetencji w wysokości 156.350 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły łącznie 4.476.775 zł, tj. 99.27 % planu.

Główne koszty oświaty to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, przedszkola przy szkołach podstawowych oraz wydatki gospodarstwa pomocniczego. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.671.470 zł w tym dotacja dla

gospodarstwa pomocniczego w wysokości 444.600 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.048.949 w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości 254.600 zł. Na przedszkola przy szkołach podstawowych i przedszkole miejskie nakłady wyniosły 399.424 zł tj. 98.51 % planu w tym 135.000 zł to dotacja dla gospodarstwa. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na dokształcenie dla nauczycieli nakłady wyniosły 32.232 zł. Na działalność gospodarstwa pomocniczego przekazano dotację w wysokości 45.000 zł. Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 25.100 zł w tym kwota 24.650 zł to fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 31.963 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno-terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji.

Na pomoc społeczną wydano 2.317.381 zł, tj. 98.64 % z czego na:

- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej - 4.153 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, i inne - 1.154.589 zł,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 14.666 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 453.320 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 242.650 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.368 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 199.358 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 105.135 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 558 zł,
- pozostała działalność - 138.58469.905 zł.

Nakłady na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 6.100 zł (stypendia i zasiłki dla studentów). W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 36.897 zł, tj. 97.62 % planu na świetlice szkolne - głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz 4.000 zł na dotację dla gospodarstwa pomocniczego. Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli środki wyniosły 1.349 zł. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 440.993 zł w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kisielicach w wysokości 201.600 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 158.764 zł oraz pozostałą działalność 80.629 zł.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochronie środowiska nakłady poniesiono na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych /wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia, usprzętowanie/.

Dotacja dla instytucji kultury w wysokości 133.309 zł przyznano na utrzymanie bibliotek. Wydatki związane z obchodami „Dni Kisielic, wyniosły 14.331 zł. Natomiast na remonty świetlic i utrzymanie zespołów wydatkowano 45.881 zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano środki finansowe w wysokości 19.034 zł w tym na płace i pochodne instruktora zajmującego się sprawami

kulturalnymi na naszym terenie. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 90.550 zł w tym dotacja 76.500 zł pozostałe środki przeznaczono na bieżące remonty boisk sportowych w gminie.

W 2004 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 130.701 zł.

Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.771.923 zł w tym kredyty i pożyczki 4.733.840 zł.

W trakcie roku dokonywano zmiany budżetowe ośmiokrotnie przez Radę Miejską oraz ośmiokrotnie przez Burmistrza w których to Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

W ujęciu rzeczowym wykonano następujące zadania:

- 1) wymieniono starą sieć wodociagową w mieście Kisielice na nową o większej średnicy w celu zwiększenia ciśnienia o długości - 1.891 mb i wymieniono skorodowane przyłącza w ilości 31 szt o długości 647 mb;
- 2) przy udziale środków z Unii Europejskiej wybudowano kanalizację ciśnieniowo-grawitacyjną dla miejscowości Łodygowo, Limża, Sobiewola, Kisielice o długości 12.785 mb w tym 6 przepompowni zbiorczych, 25 przepompowni przydomowych oraz 66 sztuk przyłączy;
- 3) zmodernizowano system ciepłowniczy w mieście Kisielice, poprzez wybudowanie budynku kotłowni o powierzchni całkowitej 991 m<sup>2</sup> wraz z dwoma kotłami opalanymi biomasą - słomą o wydajności - 2 MW i 1 MW. Wymieniono starą sieć ciepowniczą na sieć z rur preizolowanych o długości 1.312 mb oraz do tej sieci podłączono budynki Zespołu Szkół Rolniczych;
- 4) zmodernizowano odcinek drogi gminnej nr 423 w Goryniu o długości 600 mb. Wykonano nawierzchnię kamienno-żwirową o szer. 4 m z poboczami oraz pełnym odwodnieniem (rowy, przepusty, studnie);
- 5) wykonano bieżące remonty następujących dróg:
  - remont powierzchniowy gryzami z emulsją asfaltową ul. Szkolnej o dł. 370 mb ze ścinką poboczy;
  - remonty cząstkowe gryzami i emulsją wszystkich ulic o nawierzchni bitumicznej;
  - wykonano odwodnienie i utwardzenie płytami „Jomb” wraz z częściowym ustawieniem krawężników na ul. Słonecznej;
  - remont cząstkowy ul. Nowomiejskiej (tłucznim łamanym);
  - wykonano podjazd z płyt typu JOMB o długości 30 mb na wyjeździe z drogi gminnej na drogę powiatową w Goryniu (koło p. Malinowskich);
- 6) wykonano następujące chodniki:
  - chodnik przy ul. Rodziny Stangów o długości - 65 m i szer. 1.8 m;
  - chodnik przy ul. Wojska Polskiego o długości 153 m i szer. 1.5 m przy udziale środków z Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie;
  - chodnik wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Polnej o długości 40 mb i szer. 1.5 m;

- 7) zakupiono i rozprowadzono na sołectwa 1.279 ton żużlu z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- 8) wykonano bieżące utrzymanie dróg gruntowych w okresie letnim i zimowym;
- 9) wykonano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną części „Starego Miasta”; przy ul. Mickiewicza pomiędzy kościołem i dawną ulicą wodną. Na podstawie, której można dokonać geodezyjnego wydzielenia działek pod budowę budynków mieszkalnych;
- 10) zostało utworzone Gminnego Centrum Informacji w urzędzie;
- 11) rozpoczęto prace budowlane przy Gminnym Centrum Reagowania w Kisielicach przy ul. Polnej;
- 12) dokonano wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Łęgowie;
- 13) utworzono sale internetowe w Szkołach Podstawowych w Goryniu i Łęgowie;
- 14) w Zespole Szkół w Kisielicach przeprowadzono kapitalne remonty: toalet uczniowskich na parterze w gimnazjum, korytarza w piwnicy w budynku starej szkoły, pomalowano korytarze w budynkach szkolnych, wykonano bieżnię przy boisko szkolnym oraz parking na rowery (klatka);
- 15) na składowisku odpadów stałych w Pławtach Wielkich wykonano 3 piezometry, 2 repery wraz z dokumentacją oraz przesyłane są dane dotyczące ilości opadów ze Stacji Meteorologicznej w Białymstoku. W/w czynności i urządzenia są niezbędne do eksploatacji wysypiska oraz do jego monitoringu (okres trwania 30 lat po jego zamknięciu);
- 16) w zakresie zieleni zakupiono 54 sztuki drzewek w tym: 29 sztuk ozdobnych oraz 27 sztuk krzewów ozdobnych. Drzewka i krzewy posadzone zostały:
  - przy nowym chodniku w kierunku cmentarza komunalnego,
  - przy pomniku poległych żołnierzy radzieckich,
  - na skwerze przy jeziorze w centrum miasta,
  - przy Urzędzie Miejskim,
  - przy ulicy Polnej naprzeciw „Arkadii”;
- 17) wykonano modernizacje oświetlenia drogowego we wsiach:
  - Biskupiczki - wymieniono 5 szt, opraw na energooszczędne,
  - Krzywka - wymieniono 4 oprawy na energooszczędne oraz dobudowano 1 oprawę z układem pomiarowym.Pozostałe miejscowości w 2005 roku;
- 18) dokonano częściowe uzbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońskiej poprzez wykonanie 120 m sieci kanalizacyjnej i 100 m sieci wodociagowej wzdłuż ul. Słowackiego. Zakład Energetyczny przygotował dokumentacje do wykonania sieci energetycznej, której realizacja nastąpi 2005 roku. W wynik uzbrojeniu terenu dokonano podziału na 5 działek budowlanych;
- 19) wykonano remont sali w Kisielicach tzw. „Arkadii” oraz świetlicy w Klimach.

## 2074

### UCHWAŁA Nr 2/05

#### Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2005 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2004 oraz udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tego tytułu.

Na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Związku Ekologicznego Gmin w Pasłęku, Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2004, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Udziela się absolutorium Zarządowi Związku Ekologicznego Gmin za rok 2004 z tytułu przyjęcia sprawozdania, wymienionego w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przewodniczący Związku Ekologicznego Gmin ogłosi niezwłocznie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa.

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

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin  
Jadwiga Semmerling

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 2/05  
Zgromadzenia Związku Ekologicznego Gmin w Pasłęku  
z dnia 26 kwietnia 2005 r.

Związek Ekologiczny Gmin funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

W skład Związku wchodzi 8 gmin w tym z terenu powiatu elbląskiego 6 oraz 2 gminy z powiatu braniewskiego.

Związek Ekologiczny Gmin wspiera, inicjuje oraz wykonuje zadania mające na celu ekologię i ochronę środowiska na terenie gmin przynależnych do Związku. Związek nie posiada majątku w postaci aktywów trwałych. Jedynym majątkiem Związku są aktywa obrotowe, tj. środki pieniężne na rachunku bankowym oraz należne składki.

Związek korzysta również z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie zawartych umów na określony cel.

W roku 2004 zakończono ostatecznie prace nad planem gospodarki odpadami na terenach gmin objętych Związkiem.

Koszt planu wykonanego przez przedsiębiorstwo EKO-1NWE1ST s.c z Elbląga wynosi 69.999.94 zł. Należność za wykonanie planu, zgodnie z zawartą umową, regulowana jest w ustalonych w umowie terminach. Termin ostatniej raty przypada na m-c styczeń 2005 r. Do dnia złożenia sprawozdania kwota została uregulowana.

Zadanie sfinansowano z niżej wymienionych środków:

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 18.000 zł,
- środki pochodzące z wpłat gmin 35.200,
- środki pochodzące ze składek na Związek z gmin przynależnych do Związku 16.799.94.

Wydatki na w/w zadanie w roku 2004 wynosiły 40.000 zł.

Uchwalony przez Zgromadzenie Związku Ekologicznego Gmin (uchwała Nr 1/04) budżet na rok 2004 wynosił po stronie:

- a) dochodów 60.500 zł,
- b) wydatków 60.500 zł.

Nadwyżka za rok 2003 w kwocie 21.154 zł nie została rozdysponowana. Wpłaty gmin z tyt. wykonania planu gospodarki odpadami jak i uregulowane bieżące i zaległe składki pozwoliły na opłacenie wymaganych umową należności.

1. Dochody planowane, wykonane wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

Dział	rozdział	§	Plan	Należność	Wpłaty	Zaległość	%
750	75095		60.500	43.677	41.677	2.000	69
		0920	400	251	251	-	63
		0970	13.400	17.011	17.011	-	127
		2900	46.700	26.415	24.415	2.000	52

Jedna z gmin Związku nie uregulowała w 100 % należności za wykonanie planu gospodarki odpadami. Dochody z tytułu składek wykonano w 100 % łącznie z zaległością za rok 2003 w wysokości 1.350 zł.

Zakładana w planie dochodów dotacja w wysokości 10.000 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła w m-cu styczniu 2005 r. Dochody ogółem wykonano w 69 %.

2. Wydatki Związku za rok 2004 przedstawiono tabelarycznie.

Tabela Nr 2

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	Zobowiązanie.		%
Dział	rozdział	§			na 31.12.2004 r.-	wymagalne	
			60.500	40.000	15.000	-	66
750	75095		5.500	-	-	-	-
		4210	3.000	-	-	-	-
		4300	2.000	-	-	-	-
		4410	500	-	-	-	-
900	90002	4300	55.000	40.000	15.000	-	73

Plan wydatków Związku na rok 2004 obejmował dwa działy:

- wydatki administracyjne - gdzie na planowane w wysokości 5.500 zł - wydatkowano „0”,
- wydatki na opracowanie planu gospodarki odpadami.

Wykonany plan dopiero w roku 2004 uzyskał wymagane przepisami pozytywne opinie Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie planu oraz określonymi w niej terminami płatności za usługi, drugą ratę należności w wysokości 40.000 zł zapłacono w roku 2004. Na rok 2005 pozostała do zapłaty kwota 14,999.94 zł. Jest to niewymagalne zobowiązanie Związku płatne w 2005 r.

Wypracowana nadwyżka za rok 2004 wynosi 1677 zł.

Ogółem Związek Ekologiczny Gmin posiada na swoim koncie środki w wysokości 30.538,86 zł.

## 2075

### UCHWAŁA Nr XIX/135/05

#### Rady Gminy w Świątkach

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391. Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 210, poz. 2135 Dz. U. Nr 273, poz. 2703) **Rada Gminy** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok:

1) zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zapisów księgowych,

2) zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2004 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Pacho

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2004 rok.

### DOCHODY.

Wykonanie dochodów 2004 rok wynosi 7.198.051,-zł, co stanowi 96 % planowanych dochodów. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 2.264.517,-zł, co stanowi 32 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 873.671,-zł, co stanowi 12 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacja na zadania własne w kwocie 118.080,-zł, co stanowi 2 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień w kwocie 24.740,-zł,
- subwencja ogólna w kwocie 3.917.043,-zł, co stanowi 54 % wykonanych dochodów ogółem.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- subwencja podstawowa w kwocie 1.027.840,-zł,
- subwencja oświatowa w kwocie 2.740.655,-zł,
- subwencja rekompensująca utracone dochody podatkowe w kwocie 133.280,-zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wynosi 1.842.026,-zł, co stanowi 25 % wykonania planowanych dochodów.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2004 wynoszą 904.162,-zł w tym na kwotę 375.486,-zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwotę 307.514,-zł stanowią należności nieściągalne, na które dokonano zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę, kwotę 221.162,-zł stanowią należności nieściągalne gospodarstw opuszczonych i na które nie można dokonać zabezpieczenia hipotecznego.

### WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2004 rok wynosi 6.910.855,-zł, co stanowi 92 % w stosunku do planu. W tym na wydatki bieżące 6.514.614,-zł i wydatki majątkowe 396.241,-zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.457.377,-zł, na dotacje 220.737,-zł, obsługę długu 95.154,-zł.

#### Rolnictwo.

W dziale rolnictwo wydatki zostały wykonane w 56 % w stosunku do planu. Niski procent wykonania w tym dziale wynika z niewykorzystanych środków finansowych na zadania inwestycyjne.

#### Transport.

W dziale transport wydatki zostały wykonane w 90 % w stosunku do planu. Na modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 58.065,-zł, co stanowi 90 % planu. W zakresie otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe nieutwardzone środki w kwocie 17.699,-zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z kosztami utrzymania 5 pracowników grupy transportowo-drogowej i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

#### Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 90 % w stosunku do planu. Są to głównie wydatki na modernizację kotłowni i ciepłociągu w kwocie 245.296,-zł.

#### Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95 % w stosunku do założeń planu. W tym na Radę Gminy wydatkowano kwotę 24.226,-zł to jest 98 % planu. Na zadania zlecone administracji rządowej wydatkowano kwotę 67.860,-zł to jest 100 % planu.

Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 94 % w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 632.748,-zł, co stanowi 72 % wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki rzeczowe i majątkowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

#### Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98 % w stosunku do założeń planu, co stanowi 47 % ogółu wydatków budżetu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 98 % w stosunku do planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 85 % wydatków w tym rozdziale.

Wydatki na gimnazjum wykonano w 98 % w stosunku do planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 87 % ogółu wykonanych wydatków w tym rozdziale.

Dowożenie uczniów za kosztowało gminę 249.718,-zł w tym z tytułu zakupionych usług kwotę 165.800,-zł.

Wydatki na klasy „0” i Przedszkole zostały wykonane w 97 % w stosunku do planu. Są to wydatki na płace i pochodne od płac jednej nauczycielki klas „0”, nauczycieli i obsługi Przedszkola oraz koszty utrzymania Przedszkola.

#### Ochrona zdrowia.

Wydatki w tym dziale wykonano w 78 % w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 79 % w stosunku do planu i koszty związane ośrodkiem zdrowia 76 % w stosunku do planu.

#### Opieka społeczna.

W dziale opieka społeczna wydatki wykonano w 93 % w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 792.891,-zł to jest 99 % planu. Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne i pomoc w naturze. Na zadania własne wydatkowano kwotę 332.287,-zł, co stanowi 80 % planu w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 121.302,-zł, co stanowi 89 % planowanych środków własnych.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym wydatki zrealizowano w 40 %. Są to wydatki na świetlice szkolne w kwocie 95.379,-zł. Na tak niski procent wykonania stanowią niezrealizowane środki inwestycyjne.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym środki zrealizowano w 84 % w stosunku do planu. Są to środki na utrzymanie oczyszczalni w kwocie 99.999,-zł i koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 47.156,-zł. Inwestycja budowy kanalizacji, nie była realizowana w roku bieżącym ponieważ nie otrzymaliśmy środków SAPARDU.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym wydatki zrealizowano w 97 % w stosunku do planu. W tym na dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 201.037,-zł i na dokumentację remontu dachu 19.800,-zł.

#### Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym wydatki zrealizowano w 76 % w stosunku do planu. Są to głównie wydatki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadanie.

Budżet Gminy za 2004 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 287.196,-zł. Z nadwyżki i zaciągniętego kredytu w kwocie 450.000,-zł dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów kwocie 521.570,-zł.



Wykonanie budżetu gminy za 2004 rok.

DOCHODY.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 po zmian.	Wykon. za 2004 r.	% wyk.
020			LEŚNICTWO	1.500	4.784	318
	02001	0750	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.500	4.784	318
600			TRANSPORT	99.237	132.658	134
	60016	0830	-odpłatność za usługi grupy transportowo-drogowej	81.900	115.321	141
	60014	2320	- dot. na utrzymanie dróg powiat.	17.337	17.337	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.000	84.204	117
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	72.000	84.204	117
		0470	- wpływy za użytkowanie wieczyste działek	20.800	17.023	82
		0750	- czynsz z tyt. dzierżawy gruntów	200	1.564	-
		0830	- wpływy z czynszu najmu lokali	36.000	39.234	109
		0840	- wpływy ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali gminnych	15.000	26.383	176
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.930	87.958	100
	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej	67.860	67.860	100
	75023	0830	- wpływy z usług	20.070	20.098	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	11.058	11.058	100
	75101	2010	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	700	700	100
	75109	2010	Dotacja na wybory samorządowe	2.931	2.931	100
	75113	2010	Dotacja na wybory do parlamentu europejskiego	7.427	7.427	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	2.202.391	1.842.026	84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.400	1.348	96
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.200	1.026	86
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	200	322	161
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.798.200	1.446.200	80
		0310	- podatek od nieruchomości	650.000	531.148	82
		0320	- podatek rolny	1.043.000	817.601	78
		0330	- podatek leśny	27.200	24.571	90
		0340	- podatek od środków transport.	16.000	12.207	76
		0360	- podatek od spadków i darowizn	1.000	463	46
		0370	- podatek od posiadania psa	1.000	-	-
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1.000	813	81
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	-	4.449	-
		0490	- wpływy z tytułu opłaty prolagacyjnej	4.300	1.044	24
		0500	- podatek od czynności cywilno - prawnych	23.200	31.616	136
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	31.500	22.288	71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t	11.200	11.401	102
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	11.000	11.401	102
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	200	-	-
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	391.591	383.077	98
		0010	- udział w podatku od osób fizyczn.	379.591	370.703	98
		0020	- udział w podatku od osób praw.	12.000	12.374	103
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.988.825	3.988.610	100
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.740.655	2.740.655	100
	75802	2750	- uzupełnienie dochodów gminy	15.268	15.268	100
	75802	2920	- część podstawowa subwencji ogólnej	1.027.840	1.027.840	100
	75805	2920	- część rekompensująca subwencji ogólnej	133.280	133.280	100
	75814	0920	- pozostałe odsetki	-	2.472	-
	75814	0970	-wpływy z różnych dochodów	71.782	69.095	96
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.959	40.676	123
	80101		Szkoły Podstawowe	7.507	9.287	124
		2030	- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	2.007	2.007	100
		0830	- wpływy z usług/wynajem sali sportowej/	5.500	7.280	132
	80104		Przedszkole	12.700	12.910	102
		0690	- opłaty za pobyt w przedszkolu tzw. czesne	7.200	8.800	122
		0830	- wpływy z usług	5.500	4.110	75
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	12.752	18.479	145

		0830	Wpływy z usług	5.000	10.727	214
		2030	- Dotacja celowa na dofinansowanie dowożenia dzieci	7.752	7.752	100
851			OCHRONA ZDROWIA	47.000	49.453	105
	85121	0830	- wpływy z usług /ośrodek zdrowia/	12.000	13.757	115
	85154	0480	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	35.696	102
852			OPIEKA SPOŁECZNA	899.037	897.615	100
	85212	6310	- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	9.414	9.414	100
	85212	2010	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	665.590	665.589	100
	85213	2010	- dotacja na składki zdrowotne	3.285	3.215	98
	85214	2010	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	80.146	80.146	100
	85214	2030	- dofinansowanie na zasiłki i pomoc w naturze	25.067	25.067	100
	85216	2010	- dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2.951	2.950	100
	85219	2010	- dotacja na utrzymanie pracowników GOPS	23.255	23.255	100
	85219	2030	- dotacja na dofinansowanie zasiłków i pomoc w naturze	64.745	64.745	100
	85295	2030	- dotacja na dofinansowanie dożywiania	18.509	18.509	100
	85295	2310	- dotacja na stypendia	5.400	4.050	75
	85295	2330	- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów	675	675	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	56.084	56.331	100
	90001	083	- odpłatność za odprowadzone ścieki	45.900	46.147	101
	90015	201	- dotacja na oświetlenie ulic	9.684	9.684	100
		631	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup inconst. oraz realizację zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100
921	92116	2020	-dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie umów	2.678	2.678	100
			<b>RAZEM</b>	<b>7.500.699</b>	<b>7.198.051</b>	<b>96</b>
		952	-pożyczka	500.000	450.000	

1. Dotacja celowa	1.016.491
- na zadania własne	118.080,
- na zadania zlecone	873.671,
- na porozumienia j.s.t	24.740,
2. Pozostałe dotacje	--

Załącznik Nr 2

**Wykonanie budżetu gminy za 2004 rok.**

**WYDATKI.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykon. za 2004 r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>89.040</b>	<b>49.546</b>	<b>56</b>
						86
	01095	4210	- zakup materiałów	4.500	3.866	
		4260	- opłata za wodę i energię	7.500	6.486	86
		4300	- zakup usług pozostałych	8.500	4.554	53
	01030	2850	- składka na Izby Rolnicz	38.540	34.640	90
	01010	6050	- budowa wodociągów	30.000	-	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>	<b>413.932</b>	<b>373.158</b>	<b>90</b>
	60014	4270	- zakup usług remontowych	17.699	17.699	100
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>396.233</b>	<b>373.338</b>	<b>94</b>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.100	4.982	98
		4010	- wynagrodzenia osobowe	145.950	145.841	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.600	13.268	91
		4110	- składka ZUS	29.700	29.257	99
		4120	- składka na fundusz pracy	7.400	5.241	71
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	96.300	86.892	90
		4260	- energia	2.100	1.489	71
		4270	- zakup usług remontowych	64.300	58.065	90
		4300	- zakup usług pozostałych	3.300	1.982	60
		4410	- podróże służbowe	100	-	-
		4430	- różne opłaty (ubezpj. Pojazd)	3.850	2.791	72
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.653	10.652	100
		4530	- podatek VAT od usług	12.880	12.878	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>416.704</b>	<b>373.158</b>	<b>90</b>
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>71.404</b>	<b>66.958</b>	<b>94</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	1.604	1.603	100
		4300	- zakup usług pozostałych	62.000	57.555	93
		4530	- podatek VAT	7.800	7.800	100

	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>345.300</b>	<b>306.200</b>	<b>89</b>	
		4210	- zakup materiałów	9.500	4.498	47	
		4300	- zakup usług pozostałych	29.200	17.036	58	
		6050	- rozbudowa kotłowni i ciepłociągu	261.600	245.296	94	
		4260	- energia w kotłowni	45.000	39.370	88	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.060.986</b>	<b>1.004.195</b>	<b>95</b>	
		75011	URZĄD GMINY – zadania Zlecone administracji rządowej	67.860	67.860	100	
		4010	- wynagrodzenia osobowe	51.400	51.400	100	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	100	
		4110	- składka ZUS	9.990	9.990	100	
		4120	- fundusz pracy	1.200	1200	100	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770	100	
		75022	<b>RADA GMINY</b>	<b>24.695</b>	<b>24.226</b>	<b>98</b>	
		3030	- diety radnych	23.395	23.095	98	
		4210	- zakup materiałów	1.200	1.031	86	
		4530	- podatek VAT(od zakupów)	100	100	100	
		75023	URZĄD GMINY – zadania Własne	935.711	881.190	94	
		3020	- ekwiwalenty i śr. czystości	3.600	1.140	32	
		3030	- wynagr. radcy prawnego	8.800	8.784	100	
		4010	- wynagrodzenia osobowe	518.500	496.115	96	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.000	36.819	97	
		4110	- składka ZUS	94.200	86.607	92	
		4120	- składka na fundusz pracy	13.214	13.207	100	
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	68.635	68.587	99	
		4260	- energia i woda	8.700	8.665	99	
		4300	- zakup usług pozostałych	117.200	103.234	88	
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.687	5.316	79	
		4420	- podróże służbowe zagranicz.	1.000	910	91	
		4430	- różne opłaty i składki	15.090	14.721	98	
		4530	- podatek VAT	1.800	1.800	100	
		4440	- fundusz świad. socjalnych	15.201	15.201	100	
		6060	- zakup sprzętu komputerowego	7.013	2.013	28	
		4590	- odszkodowanie	18.071	18.701	100	
		<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32.720</b>	<b>30.919</b>	<b>94</b>	
		4100	- wynagrodzenie osobowe pro wizje sołtysów	22.800	22.799	100	
		4110	- składka ZUS	5.500	5.500	100	
		4530	- podatek VAT	2.620	2.620	100	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.800	-	-	
		<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>11.058</b>	<b>11.058</b>	<b>100</b>	
		75101	AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW	700	700	100	
		4210	- zakup materiałów	348	348	100	
		4300	- zakup usług pozostałych	300	300	100	
		4110	- składka ZUS	52	52	100	
		75109	WYBORY DO RADY GMINY	2.931	2.931	100	
		3030	- diety komisji	2.171	2.171	100	
		4110	- składka ZUS	19	19	100	
		4210	- zakup materiałów	510	510	100	
		4300	- zakup usług pozostałych	113	113	100	
		4410	- podróże służbowe	118	118	100	
		75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIGO	7.427	7.427	100	
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.030	5.030	100	
		4110	- składka ZUS	95	95	100	
		4120	- f. pracy	13	13	100	
		4210	- zakupy materiałów	1.716	1.716	100	
		4300	- zakup usług pozostałych	506	506	100	
		4410	- delegacje służbowe	67	67	100	
		<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>76.900</b>	<b>46.771</b>	<b>61</b>
		3030	- ryczałt Komendanta i akcje gaśnicze	16.000	7.908	49	
		4210	- zakup materiałów i wyposaż.	34.000	18.252	54	
		4260	- energia	3.800	3.263	86	
		4300	- zakup usług pozostałych	13.300	10.781	81	
		4410	podróże służbowe	100	-	-	
		4430	-różne opłaty	4.000	3.649	91	
		4110	- składka ZUS	700	331	47	
		6060	- zakupy inwestycyjne	5.000	2.587	52	
		<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110.000</b>	<b>95.154</b>	<b>86</b>	
		75702	8070 odsetki od kredytów i pożyczek	110.000	95.154	86	
		801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	3.335.220	3.258.649	98	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.848.602	1.807.945	98	

		3020	- ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe	94.000	92.427	98
		3110	- wyprawki szkolne	2.007	2.006	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	1.007.000	1.000.644	99
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.100	91.092	100
		4110	- składka ZUS	205.600	202.785	99
		4120	- składka na fundusz pracy	28.200	27.825	99
		4210	- zakup materiałów i wyposaż	45.000	40.568	90
		4240	- zakup pomocy naukowych	1.800	1.156	64
		4260	- energia	72.000	68.442	95
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000	35.083	88
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.000	2.192	73
		4430	- różne opłaty	3.000	2.454	82
		4440	- fundusz świadczeń socjal.	96.995	85.994	87
		6050	- budowa sali gimnastycznej.	93.400	93.400	100
		6060	- zakup sprzętu komputerowego	6.000	5.852	97
		4270	- zakup usług remontowych	59.500	56.025	94
	80110		<b>GIMNAZJUM</b>	<b>805.874</b>	<b>785.553</b>	<b>98</b>
		3020	- ekwiwalenty i dodat. Mieszk.	51.600	51.266	99
		4010	- wynagrodzenia osobowe	481.000	480.828	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.300	37.240	99
		4110	- składka ZUS	105.600	100.833	95
		4120	- składka na fundusz pracy	15.000	13.725	91
		4210	- zakup materiałów i wyposaż	18.000	10.104	56
		4270	- zakup usług remontowych	5.800	4.042	70
		4260	- zakup energii	35.600	32.444	91
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	9.789	98
		4410	- podróże służbowe	1.000	618	62
		4430	- różne opłaty	200	86	43
		4440	- fundusz świadczeń socjalnych	41.774	41.772	100
		6060	- zakupy inwestycyjne	3.000	2.806	93
	80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW</b>	<b>253.194</b>	<b>249.718</b>	<b>99</b>
		4110	- składka ZUS	6.900	6.208	90
		3020	- ekwiwalenty	500	473	95
		4120	- składka na f. pracy	950	889	94
		4210	- zakup materiałów	36.500	35.995	99
		4300	- zakup usług pozostałych	166.752	165.800	99
		4430	- pozostałe opłaty, składki	2.200	1.791	81
		4010	- wynagrodzenia osobowe	35.500	35.070	98
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.101	84
		4440	- fundusz św. socjal.	1.392	1.391	100
	80104		<b>PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>409.650</b>	<b>398.182</b>	<b>97</b>
		3020	- ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe	15.300	15.095	98
		4010	- wynagrodzenia osobowe	229.900	229.659	99
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000	16.978	99
		4110	- składka ZUS	46.760	45.999	98
		4120	- składka na fundusz pracy	15.300	6.288	98
		4210	- zakup materiałów	1.500	14.498	95
		4240	- pomoce naukowe	51.500	245	16
		4260	- energia	200	46.375	90
		4270	- usługi remontowe	9.790	-	-
		4300	- usługi pozostałe	500	7.511	76
		4410	- podróże służbowe	400	440	88
		4430	- różne opłaty	15.100	180	45
		4440	- fundusz świadczeń socjalnych	-	14.914	99
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17.900</b>	<b>17.251</b>	<b>96</b>
		3020	- fundusz zdrowotny	2.800	2.196	78
		4010	- fundusz nagród	12.500	12.500	100
		4110	- składka ZUS	2.300	2.249	98
		4120	- składka na fundusz pracy	300	306	100
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70.640</b>	<b>55.148</b>	<b>78</b>
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>42.000</b>	<b>33.429</b>	<b>79</b>
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.660	642	38
		4210	- zakup materiałów	13.200	8.684	66
		4110	- składka ZUS	800	377	47
		4300	- zakup usług pozostałych	19.517	17.165	88
		4410	- delegacje służbowe	540	278	51
		6060	- zakupy inwestycyjne	6.283	6.283	100
	85121		<b>OŚRODEK ZDROWIA</b>	<b>28.640</b>	<b>21.719</b>	<b>76</b>
		4210	- zakup materiałów	12.000	11.573	96
		4260	- energia	3.540	3.531	99
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100	120	11
		6060	- zakupy inwestycyjne	12.000	6.495	54
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.207.457</b>	<b>1.125.178</b>	<b>93</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>795.691</b>	<b>792.891</b>	<b>99</b>

	85212		- świadczenia rodzinne	675.254	675.224	100
	85212	6060	- zakupy inwestycyjne	9.664	9.635	99
		3110	- świadczenia rodzinne	652.539	652.538	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	6.723	6.723	100
		4110	- składka ZUS	1.233	1.233	100
		4120	- fundusz pracy	166	166	100
		4210	- zakupy materiałów	1.779	1.779	100
		4300	- zakup usług pozostałych	3.150	3.150	100
	85214	3110	- świadczenia społeczne	80.146	80.146	100
	85213	4130	- składka na ubezpieczenie zdrowotne	3.285	3.215	98
	85216	3110	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2.951	2.951	100
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23.255	23.255	100
		4010	- wynagrodzenia osobowe	14.027	14.027	100
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.300	5.300	100
		4110	- składka ZUS	3.448	3.448	100
		4120	- składka na fundusz pracy	480	480	100
	85295	3250	- stypendia	10.800	8.100	75
			ZADANIA WŁASNE GMINY	411.766	332.287	80
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	6.300	5.938	94
		4300	- pozostałe usługi	6.300	5.938	94
	85214	3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	58.067	48.380	83
	85215	3110	- dodatki mieszkaniowe	136.600	121.302	89
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	147.290	98.877	67
		3020	- ekwiwalenty	2.753	1.690	61
		4010	- wynagrodzenia osobowe	97.278	57.275	59
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.520	2.520	100
		4110	- składka ZUS	18.072	14.511	80
		4120	- składka na fundusz pracy	2.450	1.275	52
		4210	- zakup materiałów	7.375	5.845	79
		4300	- zakup usług pozostałych	12.445	12.287	99
		4410	- podróże służbowe	1.547	1.387	90
		4440	- fund. świadczeń socjalnych	2.850	2.087	73
	85295	3110	- dożywianie dzieci	53.509	47.790	89
	85295	3240	- stypendia i zasiłki dla studentów	10.000	10.000	100
853	85346	4300	-zakup usług pozostałych /doksztalcanie nauczycieli/	13.400	13.298	99
<b>854</b>			<b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>239.800</b>	<b>95.379</b>	<b>40</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	239.800	95.379	40
		3020	- ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe	9.250	8.164	88
		4010	- wynagrodzenia osobowe	68.800	61.656	90
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600	5.530	99
		4110	- składka ZUS	14.600	13.867	95
		4120	- składka na fundusz pracy	2.100	1.888	90
		4210	- zakup materiałów	300	300	100
		4270	- zakup usług remontowych	134.000	-	-
		4440	- fundusz świadczeń socjalnych	5.150	3.974	77
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>175.954</b>	<b>147.155</b>	<b>84</b>
	90001		OCZYSZCZALNIA	112.510	99.999	89
		4010	- wynagrodzenia osobowe	31.800	31.154	98
		3020	- ekwiwalenty	400	231	58
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600	2.451	94
		4110	- składka ZUS	6.180	5.726	92
		4120	- składka na fundusz pracy	930	802	86
		4210	- zakup materiałów	10.000	335	3
		4260	- energia	46.600	45.826	98
		4300	- usługi pozostałe	11.000	10.606	96
		4410	- podróże służbowe	200	98	49
		4440	- fundusz świadczeń socjalny	700	696	99
		6050	- budowa kanalizacji/środki własne/	2.100	2.074	99
	90015		OŚWIETLENIE ULIC	63.444	47.156	74
		4110	- składka ZUS	1.000	900	90
		4120	- fundusz pracy	60	-	-
		4210	- zakup materiałów	350	332	95
		4260	- zakup energii	52.434	38.394	73
		4300	- zakup usług pozostałych	6.300	6.005	95
		4410	- delegacje służbowe	2.800	1.525	55
		6060	- zakupy inwestycyjne	500	-	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>227.678</b>	<b>220.837</b>	<b>97</b>
	92116	2550	- dotacja dla instytucji kultury	207.678	201.037	97
		6050	- remont budynku instytucji kultury	20.000	19.800	99
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>31.860</b>	<b>24.252</b>	<b>76</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury Fizycznej i sportu	31.860	24.252	76

		3030	- wynagrodzenie pracownika ds. kultury fizycznej i sportu	4.600	4.363	95
		4410	- podróże służbowe	460	189	41
		2820	- dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	26.800	19.700	74
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.900</b>	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8.900	-	-
		4810	- rezerwa	8.900	-	-
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7.480.629</b>	<b>6.910.855</b>	<b>92</b>
		992	- spłata kredytu	520.070	521.570	100
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO;</b>	<b>7.480.629</b>	<b>6.910.855</b>	
			a) wydatki bieżące, w tym;	7.024.069	6.514.614	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3.545.376	3.457.377	
			- dotacje,	234.478	220.737	
			- na obsługę długu j.s.t.	110.000	95.154	
			- z tut. poręczeń i gwarancji,	-	-	
			b) wydatki majątkowe,	456.560	396.241	
			- w tym inwestycyjne	456.560	396.241	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>7.480.629</b>	<b>6.910.855</b>	

## 2076

### UCHWAŁA Nr X/22/05

#### Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami) - Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2004 rok, stanowiącego załącznik

do uchwały - udziela się absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tego tytułu.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin  
Jan Nosewicz

#### Sprawozdanie roczne

#### z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za rok 2004.

Budżet Związku Gmin na rok 2004 został przyjęty uchwałą Nr V/10/04 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 26 stycznia 2004 r.

Plan dochodów został określony w kwocie 5.925.700 zł i wydatków w kwocie 8.606.400 zł.

W roku 2004 budżet Związku uchwałą Zgromadzenia Nr VII/15/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 74.900 zł i po zmianach kształtował się następująco: dochody w kwocie 5.925.700 zł i wydatki w kwocie 8.681.300 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Związku była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 113.800 zł oraz pożyczka w kwocie 2.641.800 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2004 zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 543.360 zł co stanowiło 9,2 % planu rocznego. Stałym dochodem, choć bardzo znikomym był wpływ składek statutowych 8 członków gmin na rzecz związku w kwocie 14.032 zł co stanowi 99,5 % planu rocznego.

Zaplanowane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 12.000 zł zostały wykonane w wysokości 11.375 zł tj. 94,8 % planu rocznego.

W 2004 roku wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 2.000.000 zł wyniosły 513.000 zł. Wpłaty dokonali Urząd Miasta w Ostródzie w kwocie 487.925 zł oraz Urząd Gminy w Łukcie w kwocie 25.075 zł. Pozostali członkowie nie uiszcili należnych wpłat.

Kolejnym źródłem dochodu Związku były planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Fundacji Ekofundusz w kwocie 3.899.600 zł które nie zostały zrealizowane, ponieważ nie rozpoczęto budowy przedsięwzięcia pn. Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami na terenie Związku Gmin - etap I.

Wydatki budżetowe związku przedstawia załącznik Nr 2. W roku 2004 łączne wydatki na plan 8.681.300 zł w tym wydatki bieżące 140.900 zł i majątkowe w kwocie 8.540.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 128.257 zł i były to wydatki bieżące.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 128.257 zł tj. 91,7 % planu rocznego. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2 etaty a wynagrodzenia i pochodne 36.517zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 24.310 zł i zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie związku. Opłacono również wykonanie programu gospodarki odpadami dla członków gmin wchodzący w skład związku - 19.520 zł. Na obsługę prawną i inne niezbędne koszty związane z przeprowadzeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnic wydatkowano kwotę 10.506 zł. Sporządzono studium wykonalności oraz wycenę składowiska odpadów komunalnych w Rudnic w kwocie 37.404 zł.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną w kwocie 1.000 zł, która nie została w ciągu roku rozdysponowana.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 8.540.400 zł nie zostały wydatkowane ponieważ nie wyłoniono wykonawcy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.

Zarząd Związku Gmin w roku 2004 podjął dwie próby wyłonienia wykonawcy.

Pierwszy tryb zamówień publicznych - przetarg nieograniczony został unieważniony w skutek wystąpienia wyższych cen ofertowych w stosunku do kwoty zabezpieczonej na to zadanie w budżecie związku.

Drugi tryb zamówień publicznych - negocjacje bez ogłoszenia - procedura została unieważniona w trakcie jej trwania w wyniku licznych protestów oferentów.

Nadwyżka budżetowa za rok 2004 wyniosła 415.103 zł.

## 2077

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu miasta Nowego Miasta Lubawskiego za rok 2004.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2004 po stronie dochodów na plan 18 115 784,- zł zrealizowano na sumę **18 347 718,- zł**, co stanowi 101,28 %.

Z tytułu podatków i opłat do budżetu wpłynęła kwota 6 644 050,- zł w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	2 950 000	2 972 368,
Podatek rolny	18 000	17 502,
Podatek od środków transportowych	176 000	177 955,
Opłata skarbową	423 000	491 859,
Wpływy z karty podatkowej	8 500	9 402,
Udziały w podatku od osób prawnych	70 000	74 083,
Udziały w podatku od osób fizycznych	2 827 580	2 761 371,
Podatek od czynności cywilno-prawnych	132 000	139 510,
<b>Razem</b>	<b>6 605 080</b>	<b>6 644 050.</b>

Na założony plan dochodów przez Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 827 580,- zł do budżetu wpłynęła kwota 2 761 371,- zł t.j. mniej o 66 209,- zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską był mniejszy wpływ dochodów do budżetu o kwotę 567 571,- zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 460 284,- zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 107 287,- zł.

Burmistrz Miasta umorzył w 2004 roku podatek od nieruchomości na kwotę - 43 153,- zł i 71,- zł podatek rolny. Umorzenia dotyczyły łącznie 29 podatników w tym 23 osoby fizyczne.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły dotacje celowe w wysokości **3 494 124,- zł** w tym:

- na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej - 2 723 831,- zł,
- na zadania własne - 770 293,- zł.

Przyznane subwencje Ministerstwo Finansów przekazało w 100 % na łączną sumę **5 642 770,- zł** w tym:

- subwencję oświatową - 4 875 648,- zł,
- subwencję rekompensującą - 3 060,- zł,
- subwencję wyrównawczą - 764 062,- zł.

Na koniec roku budżetowego zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła łącznie na kwotę **51 056,- zł** w tym:

- od osób fizycznych - 23 139,- zł (45 osób),
- od osób prawnych - 27 917,- zł (3 osoby).

Ponadto z tytułu podatku rolnego i leśnego zaległość stanowiła kwotę **936,- zł**, od posiadania psów **320,- zł** oraz od środków transportowych **3 791,- zł**.

W stosunku do wszystkich zalegających w podatkach toczy się postępowanie egzekucyjne.

W układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej według działów, rozdziałów i paragrafów wykonanie dochodów za rok 2004 przedstawia się następująco:

**Dochody budżetu gminy za 2004 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	Wsk. %
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6 605 080</b>	<b>6 644 050</b>	<b>100,59</b>
1.	Od nieruchomości § 0310	2 950 000	2 972 368	100,76
2.	Rolny § 0320	18 000	17 502	97,23
3.	Podatek od środków transportowych § 0340	176 000	177 955	101,11
4.	Opłata skarbową § 0410	423 000	491 859	116,28
5.	Wpł. z karty podatkowej § 0350	8 500	9 402	110,61
6.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	70 000	74 083	105,83
7.	Udział w podatku od osób fizycznych § 0010	2 827 580	2 761 371	97,66
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	132 000	139 510	105,69
<b>II.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 509 202</b>	<b>1 562 150</b>	<b>103,51</b>
1.	Ze sprzedaży	1 038 352	1 082 109	104,21
2.	Z dzierżawy	470 850	480 041	101,95
<b>III.</b>	<b>Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>801 851</b>	<b>1 004 624</b>	<b>125,29</b>
A.	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	8 916 133	9 210 824	103,31
<b>V.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 642 770</b>	<b>5 642 770</b>	<b>100,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Ogółem dotacje, z tego:</b>	<b>3 556 881</b>	<b>3 494 124</b>	<b>98,24</b>
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030,2033,2310,2330,6330	501 621	464 564	92,61
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010,6310	2 748 704	2 723 831	99,10
3.	Inne dotacje § 6260	84 000	84 000	100,00
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących s.f.p § 2440	17 135	16 308	95,17
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	5 421	5 421	100,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6290	200 000	200 000	100,00
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 199 651	9 136 894	99,32
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>		<b>18 115 784</b>	<b>18 347 718</b>	<b>101,28</b>

**Dochody budżetu gminy za 2004 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	77 343	110,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 958	2 086	106,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 470	4 467	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	76 428	83 896	109,77
600			Transport i łączność	76 428	83 896	109,77
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 078	50 136	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	369	378	102,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	470 850	480 041	101,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	2 529	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 038 352	1 082 109	104,21
		0920	pozostałe odsetki	1 059	1 073	101,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 134	316 037	180,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800	1 800	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 642	1 934 103	111,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 642	1 934 103	111,31
710	71035	0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	900	100,00
		0830	Wpływy z usług	170	170	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	656	656	100,00
	71035		Cmentarze	1 726	1 726	100,00
710			Działalność usługowa	1 726	1 726	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 317	88 317	100,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 437	2 106	146,56
75011	Urzędy Wojewódzkie			89 754	90 423	100,75
75023	0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego		172	172	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 140	5 874	114,28
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 559	9 559	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			14 871	15 605	104,94
750	Administracja publiczna			104 625	106 028	101,34
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 728	1 728	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 728	1 728	100,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800	3 800	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 800	3 800	100,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 403	14 403	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 403	14 403	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 931	19 931	100,00
754	75414	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000	5 000	100,00
	75414	Obrona cywilna		5 000	5 000	100,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000	7 854	112,20
	75416	Straż Miejska		7 000	7 854	112,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000	12 854	107,12
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	8 500	9 402	110,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	51	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 500	9 453	111,21
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000	2 972 368	100,76
		0320	Podatek rolny	18 000	17 502	97,23
		0330	Podatek leśny	235	247	105,11
		0340	Podatek od środków transportowych	176 000	177 955	101,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	26 738	133,69
		0370	Podatek od posiadania psów	21 000	20 415	97,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	134 000	137 530	102,63
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	600	60	10,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000	139 510	105,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	5 653	141,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 110	101,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 462 835	3 505 088	101,22
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	423 000	491 859	116,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	19 821	99,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		443 000	511 680	115,50
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 827 580	2 761 371	97,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	74 083	105,83
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 897 580	2 835 454	97,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			6 811 915	6 861 675	100,73
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 875 648	4 875 648	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 875 648	4 875 648	100,00
	75805	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 060	3 060	100,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		3 060	3 060	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	764 062	764 062	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		764 062	764 062	100,00
	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	43 000	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	32 000	47 021	146,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000	47 021	146,94
758	Różne rozliczenia			5 718 770	5 733 791	100,26
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	400	3 200	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 379	3 379	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	598	29,90
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 859	3 859	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 506	4 506	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 144	215 542	100,65
	80110	0830	Wpływy z usług	0	150	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	1 972	
		0920	Pozostałe odsetki	500	3 400	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	435	54,38
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 721	9 862	71,88
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 576	6 749	89,08
	80110		Gimnazja	22 597	22 568	99,87
	80146	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 404	4 404	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 404	4 404	100,00
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450	450	100,00
	80195		Pozostała działalność	450	450	100,00
801	Oświata i wychowanie			241 595	242 964	100,57
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 000	185 677	109,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000	185 677	109,87
851	Ochrona zdrowia			169 000	185 677	109,87
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 867 680	1 852 594	99,19
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 536	11 536	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 216	1 864 130	99,20
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 009	35 565	98,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 009	35 565	98,77
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 360	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585 000	575 658	98,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 708	140 511	80,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	758 708	717 529	94,57
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 172	11 171	99,99
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 172	11 171	99,99
	85219	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	260	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 571	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 358	70 358	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 642	121 642	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000	195 831	102,00
	85228	0830	Wpływy z usług	15 000	10 141	67,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	19 000	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	327	654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050	29 468	86,54
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 154	21 154	100,00
	85295		Pozostała działalność	21 154	21 154	100,00
852			Pomoc społeczna	2 932 309	2 874 848	98,04
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 000	6 000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	100,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0	53	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	36 750	73,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	98 377	98 376	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 377	135 179	91,11
	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 235	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	11 235	
	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 901	37 901	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 901	37 901	100,00
	90095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000	84 000	100,00
	90095		Pozostała działalność	86 000	86 045	100,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 278	270 360	99,30
921	92116		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 765	4 765	100,00
	92116		Biblioteki	4 765	4 765	100,00
	92195	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	3 300	330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800	4 800	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 800	9 100	133,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 565	13 865	119,89
<b>RAZEM</b>				<b>18 115 784</b>	<b>18 347 718</b>	<b>101,28</b>

Plan budżetu miasta po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 19 398 514,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości **18 402 283,- zł**; co daje wskaźnik realizacji 94,86 %.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	16 724 097	16 265 674
Wydatki majątkowe	2 674 417	2 136 609
<b>Razem</b>	<b>19 398 514</b>	<b>18 402 283</b>

Realizacja wydatków miała ścisły związek z realizacją dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 244 098,- zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **2 060 669,- zł**.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 400,- zł Wykonanie 350,- zł.

Wydatki dotyczyły 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanych do Izby Rolniczej w Olsztynie.

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan 813 000,- zł Wykonanie 771 408,- zł.

Na bieżące naprawy ulic i chodników wydatkowano 619 157,- zł. Ważniejsze remonty z tego zakresu to:

- remont mostu nad rzeką Drwęcą w ciągu ulicy Mszanowskiej. Poniesiono nakłady w kwocie 60 795,- zł. Prace dotyczyły modernizacji balustrad, czyszczenia konstrukcji żelbetowej mostu, konserwacji łożysk podporowych, zabezpieczenia ubytków betonu i odkrytych fragmentów zbrojenia. Pozostałe prace poczynając od zdjęcia nawierzchni jezdni, naprawy izolacji, uzupełnienie ubytków ziemi na przyczółkach zostaną przeprowadzone na wiosnę 2005 roku;
- remont nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Wąskiej – koszt 28 045,- zł /przełożono nawierzchnię z płyt betonowych łącznie z wykonaniem podbudowy i chodnika/;
- remont przejść dla pieszych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego i na Rynku - koszt 23 250,- zł;
- remont nawierzchni chodnika przy ulicy Jagiellońskiej - koszt 21.558,- zł;
- remont nawierzchni chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej /od fontanny do ulicy Działyńskich/ - koszt 6 578,- zł;
- remont nawierzchni jezdni i chodników ulica 19 stycznia – koszt 124 240,- zł;
- wzmocnienie nawierzchni gruntowej jezdni przy ulicy Gdyńskiej – koszt 20 732,- zł.

Ponadto dokonywano bieżących napraw cząstkowych jezdni asfaltowych na terenie całego miasta.

Na zadania inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych wydatkowano łącznie 132 747,- zł.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- budowy chodnika i modernizacji przepustu na ulicy Krzywej - 78 984,- zł,
- budowy chodnika w ulicy Narutowicza /dokumentacja/ - 13 482,- zł,
- budowy i modernizacji ulic: Broniewskiego, Wyspiańskiego oraz ulic przyległych /dokumentacja/ - 40 281,- zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 411 662,- zł Wykonanie 388 837,- zł.

W 2004 roku zakończono budowę budynku komunalnego 6- rodzinnego i dokonano zasiedlenia. Na dokończenie tej inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 278 884,- zł. Na zakupy inwestycyjne /działki/ wydatkowano kwotę 26 730,- zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tytułu wynagrodzeń za opinie szacunkowe biegłych, usług geodezyjnych opłat notarialnych i innych.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 203 992,- zł Wykonanie 138 428,- zł.

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 120 513,- zł oraz 17 915,- zł z utrzymaniem cmentarza komunalnego i grobów wojennych.

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

Plan 2 282 803,- zł Wykonanie 2 193 286,- zł.

Wydatki dotyczyły:

- zadań zleconych z administracji rządowej 88 317,- zł,
- wydatków rady gminy 85 076,- zł,
- wydatków urzędu gminy 1 941 674,- zł,
- pozostałej działalności 78 219,- zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 88 317,- zł.

Na realizację zadań bieżących otrzymano dotację w kwocie 9 559,- zł oraz 43 000,- zł od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

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

Plan 19 931,- zł Wykonanie 19 931,- zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 14 403,- zł,
- wybory do Rady Miejskiej - 3 800,- zł,
- aktualizacja spisów wyborców - 1 728,- zł.

Powyższe koszty w całości sfinansowane były z dotacji celowych.

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

Plan 253 984,- zł. Wykonanie 235 231,- zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- środków na zakupy inwestycyjne Policji - 19 992,- zł,

- środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - 20 000,- zł,
- kosztu utrzymania Straży Miejskiej - 190 239,- zł.

#### **Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan 17 200,- zł Wykonanie 14 682,- zł.

Wydatki dotyczyły między innymi opłat komorniczych za czynności egzekucyjne, kosztów związanych z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, druków, decyzji wymiarowych itp.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 100 000,- zł. Wykonanie 79 813,- zł.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **758 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 30 792,- zł Wykonanie 30 232,- zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Kurzętnik, a Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego i Wójtami Gmin Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie w sprawie współdziałania międzykomunalnego w zakresie modernizacji, utrzymania i eksploatacji wspólnego składowiska odpadów komunalnych położonego w Lipowcu oraz umowy dotacji na rok 2004 dotyczącej współfinansowania wydatków dotyczących opracowania dokumentacji technicznej wraz ze sporządzeniem map sytuacyjno-wysokościowych przekazano do Gminy Kurzętnik 40 % udział w poniesionych wydatkach w kwocie 30 232,- zł.

#### **Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 9 107 728,- zł Wykonanie 8 628 185,- zł.

Wydatki realizowane były poprzez jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie oraz Urząd Miejski w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych.

#### **Szkoła Podstawowa:**

Całkowity koszt funkcjonowania tej placówki w 2004 roku wyniósł 3 679 290,- zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 378 175,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 188 301,- zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 504 650,- zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 165 650,- zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 442 514,- zł,

z czego na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i opału wydatkowano 229 334,- zł. Na bieżące naprawy - 12 500,- zł, na środki czystości - 24 428,- zł. Na delegacje służbowe pracowników - 5 080,- zł, ubezpieczenia budynków - 1 831,- zł, materiały do remontów - 24 567,- zł, usługi telekomunikacyjne - 18 694,- zł i inne.

#### **Gimnazjum:**

Wydatki poniesione przez Gimnazjum łącznie ze świetlicą w 2004 roku wyniosły 2 771 076,- zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 761 461,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130 570,- zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy - 381 174,- zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 136 177,- zł,
  - pozostałe wydatki - 361 694,- zł,
- z czego:

- na usługi remontowe wydatkowano - 28 392,- zł,
- na materiały do remontów - 76 308,- zł,
- węgiel i olej opałowy - 87 383,- zł,
- środki czystości - 26 160,- zł,
- materiały gospodarcze, biurowe - 8 414,- zł,
- energia elektryczna i woda - 34 864,- zł,
- zakup pomocy naukowych - 7 495,- zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 15 768,- zł,
- w zakresie BHP i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 9 287,- zł,
- delegacje służbowe - 5 250,- zł,
- prenumerata czasopism książek i dzienników ustaw - 5 244,- zł,
- wywóz nieczystości - 5 942,- zł,
- badania profilaktyczne - 1 430,- zł,
- opłaty bankowe - 928,- zł,
- dokształcanie nauczycieli - 15 080,- zł.

#### **Przedszkole Miejskie:**

Z budżetu miasta na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano 525 610,- zł w tym:

- wydatki osobowe i pochodne od płac - 489 988,- zł,
- pozostałe wydatki - 35 622,- zł.

#### **Zadania inwestycyjne w oświacie dział 801 i 854**

Plan 1 715 368,- zł Wykonanie 1 295 699,- zł.

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ulicy Tysiąclecia - 760 000,- zł.

Wykonano:

- fundamenty,
- ściany konstrukcyjne i stropy piwnic, parteru i I-go piętra,
- konstrukcję dachu z odeskowaniem i wstępnym pokryciem z papy,
- zewnętrzne przyłącza wodociągowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- zamontowano kotły w kotłowni olejowej,
- zamontowano część stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozpoczęto wykonywanie docieplenia,
- rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych.

2. Budowa Sali przy Szkole Podstawowej przy ulicy Tysiąclecia - 530 331,- zł.

Wykonano:

- fundamenty,
- ściany konstrukcyjne i stropy,
- konstrukcję dachu z drewna klejonego,
- konstrukcję nośną pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
- rozpoczęto docieplanie budynku,
- rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych.

3. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego - dokumentacja - planowany koszt 30 000,- zł. Zakończenie zadania nastąpiło w 2005 roku.

4. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum – 5 368,- zł. Za powyższą kwotę zakupiono do kuchni zmywarkę do naczyń z wyparzarką.

Na zadania oświatowe otrzymano:

- subwencję w wysokości
  - 4 875 648,- zł,
- dotację celową na zadania bieżące
  - 24 976,- zł,

- dotacje na dofinansowanie budowy sali sportowej
  - 200 000,- zł,

**Razem: 5 100 000,- zł.**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 169 000,- zł. Wykonanie 164 426,- zł.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 653 799,- zł Wykonanie 3 569 379,- zł.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane były poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 1.05.2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych jako zadania zlecone gminie.

Na realizację tych świadczeń wydano 1 736 973,- zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenia zdrowotne. Do 31.12.2004 r. na ubezpieczenia społeczne wydano 79 977,- zł.

Na realizację świadczeń zasiłków rodzinnych zatrudnionych jest 2 pracowników. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem do 31.12.2004 r. wyniosły 25 821,- zł.

Zakup materiałów, wyposażenia i innych usług wyniósł 9 823,- zł, na zakupy komputera i oprogramowania wydano 11 536,- zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 35 565,- zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 820 167,- zł pomocą finansową objętych zostało 561 rodzin w ramach zadań zleconych i własnych.

#### **Dotatki mieszkaniowe:**

Do 31 grudnia 2004 roku wydano 449 decyzji pozytywnych i 25 odmownych w sprawie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono świadczenia w wysokości 292 971,- zł.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

Od stycznia do grudnia 2004 roku zatrudnionych było 12 opiekunek domowych z czego 6 opiekunek w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Łączny koszt usług opiekuńczych wyniósł 121 382,- zł.

#### **Pozostała działalność /dożywianie dzieci/ - wydano 71 154,- zł:**

Z pomocy w formie dożywiania objętych zostało 421 dzieci z 218 rodzin. Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosił 1,70 zł, a od października 1,80 zł.

#### **Rozdział 85219 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Koszt utrzymania tej jednostki wyniósł 352 840,- zł.

Wydatki z tym rozdziałem przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 297 288,- zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii i innych usług - 47 335,- zł,
- delegacje służbowe - 2 393,- zł,
- podatek - 442,- zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 382,- zł.

Łącznie na opiekę społeczną wpłynęły dotacje celowe w kwocie 2 859 189,- zł, uzyskano dochody w wysokości

15 659,- zł. Dofinansowanie ze środków budżetu miasta to kwota 694 531,- zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 150 578,- zł Wykonanie 1 006 004,- zł.

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły:

- oczyszczania miasta - 308 385,- zł,
- utrzymania zieleni miejskiej - 69 109,- zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg - 275 641,- zł,
- wydatków związanych za korzystanie ze środowiska - 26 154,- zł,
- pozostałej działalności komunalnej - 156 617,- zł,
- zadań inwestycyjnych - 170 098,- zł.

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono za dokumentację sieci wodociągowej w ulicy Kamionki – 5 652,- zł i 6 591,- zł w ulicy Grunwaldzkiej i Iławskiej. Wykonano sieci wodociągowe w ulicy Sosnowej 180 mb na kwotę 21 829,- zł.

Opłacono fakturę za sieć wodociągową w ulicy Kamionki, Kornatki i Słonecznej - 98 377,- zł.

Poniesiono wydatki w związku z opracowywaniem dokumentacji na stację uzdatniania wody wraz z analizą hydrauliczną sieci wodociągowej w kwocie 37 649,- zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 869 445,- zł Wykonanie 849 742,- zł.

Z budżetu miasta przekazano dotację dla instytucji kultury:

- Nowomiejskiego Domu Kultury - 363 000,- zł,
- Biblioteki Miejskiej - 334 095,- zł.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego /scenę/ za kwotę 82 849,- zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów organizowanych imprez i konkursów.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 308 200,- zł. Wykonanie 306 349,- zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla OSiRu - 280 000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 26 349,- zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2004 należy stwierdzić, iż dochody zostały zrealizowane powyżej założonego planu tj. w 101,28 %; wydatki zaś zrealizowano w granicach nie przekraczających osiągniętych dochodów i przychodów.

**Wydatki budżetu gminy za 2004 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	19 398 514	18 402 283	94,86
			a) wydatki bieżące	16 724 097	16 265 674	97,26
			* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 136 762	8 041 090	98,82
			* dotacje	1 057 887	1 056 827	99,90
			* na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	100 000	79 813	79,81
			* z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0,00
			b) wydatki majątkowe	2 674 417	2 136 609	79,89
			* w tym wydatki inwestycyjne	2 674 417	2 136 609	79,89
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	350	87,50
	01030		Izby rolnicze	400	350	87,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	350	87,50
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	630 000	619 157	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	132 747	85,64
	60016		Drogi publiczne gminne	785 000	751 904	95,78
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 104	89,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	3 400	34,00
	60095		Pozostała działalność	28 000	19 504	69,66
600			Transport i łączność	813 000	771 408	94,88
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	76 700	72 715	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	9 902	73,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607	606	99,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	855	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	26 730	66,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 662	109 953	83,51
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	278 884	99,60
	70095		Pozostała działalność	280 000	278 884	99,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 662	388 837	94,46
710	71004	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000	111 513	64,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000	120 513	65,85
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	3 098	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 642	14 817	83,99
	71035		Cmentarze	20 992	17 915	85,34
710			Działalność usługowa	203 992	138 428	67,86
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 517	12 517	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,00

75011	Urzędy wojewódzkie	88 317	88 317	100,00
75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800	74 300	96,74
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 408	68,16
	4300 Zakup usług pozostałych	4 150	4 139	99,73
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	134	13,40
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 096	3 095	99,97
75022	Rady gmin	90 046	85 076	94,48
75023	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 990	79,80
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 215	1 086 209	98,46
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 724	84 724	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	196 904	185 724	94,32
	4120 Składki na Fundusz Pracy	29 500	28 837	97,75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 575	168 289	95,85
	4260 Zakup energii	55 000	49 296	89,63
	4270 Zakup usług remontowych	50 000	45 403	90,81
	4300 Zakup usług pozostałych	207 000	194 190	93,81
	4410 Podróże służbowe krajowe	35 000	33 883	96,81
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 930	3 436	69,70
	4430 Różne opłaty i składki	5 000	1 800	36,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392	24 392	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	31 501	90,00
75023	Urzędy gmin	2 011 240	1 941 674	96,54
75095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	20 901	85,31
	4300 Zakup usług pozostałych	64 000	52 641	82,25
	4430 Różne opłaty i składki	4 700	4 677	99,51
75095	Pozostała działalność	93 200	78 219	83,93
750	Administracja publiczna	2 282 803	2 193 286	96,08
751	75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	128	128	100,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728	1 728	100,00
	75109 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 107	2 107	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
	4260 Zakup energii	100	100	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 293	1 293	100,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 800	3 800	100,00
	75113 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680	8 680	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	414	414	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	59	59	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 346	1 346	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 904	3 904	100,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 403	14 403	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 931	19 931	100,00
754	75405 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 992	99,96
	75405 Komendy powiatowe Policji	20 000	19 992	99,96
	75411 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,00
	75414 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00
	75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	100,00
	75416 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 644	72,88
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	117 906	98,26
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	8 987	98,76
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	21 668	90,28
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 081	88,03
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 153	94,71
	4260 Zakup energii	6 000	2 581	43,02
	4270 Zakup usług remontowych	10 501	5 423	51,64
	4300 Zakup usług pozostałych	8 505	6 350	74,66
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	350	35,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 900	1 618	85,16
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478	3 478	100,00
	75416 Straż Miejska	208 984	190 239	91,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 984	235 231	92,62
756	75647 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300	611	47,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	600	203	33,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100	29	29,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 047	97,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 792	75,84
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	17 200	14 682	85,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 200	14 682	85,36
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000	79 813	79,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	79 813	79,81
757			Obsługa długu publicznego	100 000	79 813	79,81
758	75809	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 792	30 232	98,18
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 792	30 232	98,18
758			Różne rozliczenia	30 792	30 232	98,18
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 600	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 506	4 506	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 200	2 233 275	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 227	177 227	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414 500	412 435	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 750	58 668	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 585	128 585	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 790	10 790	100,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 859	3 859	100,00
		4260	Zakup energii	197 900	197 900	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 780	48 780	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 080	5 080	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 831	1 831	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 800	135 240	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000	1 290 331	76,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 127 408	4 732 107	92,29
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870	5 344	91,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000	362 821	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 217	28 216	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 970	67 375	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380	9 216	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 108	68,47
		4260	Zakup energii	19 000	16 537	87,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 298	52,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 774	92,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	546	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 015	67,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 360	22 360	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00
	80104		Przedszkola	568 847	525 610	92,40
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 375	7 361	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 824	1 684 711	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 729	126 719	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 660	320 396	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 768	44 237	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 767	205 682	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 495	7 495	100,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 721	13 721	100,00
		4260	Zakup energii	34 450	34 402	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	349 826	349 825	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550	36 460	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 252	5 250	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	669	669	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 867	107 867	100,00
	80110		Gimnazja	2 977 953	2 944 795	98,89
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000	6 000	100,00
	80146	3250	Stypendia różne	1 160	1 160	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 320	2 320	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 196	21 811	90,14
		4303	Zakup usług pozostałych	4 404	4 404	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 080	29 695	92,57
	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 490	5 490	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400	46 400	100,00
	80195		Pozostała działalność	51 890	51 890	100,00



801	Oświata i wychowanie		8 764 178	8 290 097	94,59	
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	29 500	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	59 000	58 526	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	609	60,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	87	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 995	99,90
		4220	Zakup środków żywności	8 656	8 385	96,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,00
		4260	Zakup energii	800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400	20 569	91,83
		4430	Różne opłaty i składki	500	414	82,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 344	36 341	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		169 000	164 426	97,29
851	Ochrona zdrowia		169 000	164 426	97,29	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 750 937	1 736 973	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148	22 148	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 228	83 135	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534	514	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980	7 971	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	461	461	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 391	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 536	11 536	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 879 216	1 864 129	99,20
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 009	35 565	98,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		36 009	35 565	98,77
	85214	3110	Świadczenia społeczne	810 724	768 184	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 324	49 324	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660	2 659	99,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		862 708	820 167	95,07
	85215	3110	Świadczenia społeczne	300 000	292 971	97,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300 000	292 971	97,66
	85216	3110	Świadczenia społeczne	11 172	11 171	99,99
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		11 172	11 171	99,99
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 342	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	231 000	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 554	16 554	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 100	43 401	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	6 333	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 504	13 993	90,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 393	53,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382	5 382	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450	442	98,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		369 490	352 840	95,49
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 013	46,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 970	87 712	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550	7 523	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 880	16 877	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690	2 687	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 570	96,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		124 050	121 382	97,85
	85295	3110	Świadczenia społeczne	71 154	71 154	100,00
	85295	Pozostała działalność		71 154	71 154	100,00
852	Pomoc społeczna		3 653 799	3 569 379	97,69	
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990	4 990	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886	886	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	100,00
	85395	Pozostała działalność		6 000	6 000	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	6 000	100,00	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726	3 726	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 650	219 448	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 925	14 925	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 300	39 541	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 642	5 642	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 620	19 618	99,99

	4260	Zakup energii	4 862	4 862	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 897	4 892	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430	2 430	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760	11 760	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 368	5 368	100,00
85401		Świetlice szkolne	337 180	332 212	98,53
85446	4300	Zakup usług pozostałych	1 770	1 704	96,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	172	28,67
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 370	1 876	79,16
85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	100,00
85495		Pozostała działalność	4 000	4 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 550	338 088	98,41
900	90001	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	71 721	50,51
		6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	98 377	98 377	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 377	170 098	70,76
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	37 519	91,51
		4300 Zakup usług pozostałych	271 867	270 866	99,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 867	308 385	98,57
	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 930	97,67
		4300 Zakup usług pozostałych	66 293	66 179	99,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 293	69 109	99,73
	90015	4260 Zakup energii	234 644	205 774	87,70
		4270 Zakup usług remontowych	73 757	69 867	94,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 401	275 641	89,38
	90019	4300 Zakup usług pozostałych	20 340	20 340	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	5 814	96,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 340	26 154	99,29
	90095	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 013	95,65
		4260 Zakup energii	1 500	581	38,73
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	8 554	85,54
		4300 Zakup usług pozostałych	178 650	144 469	80,87
	90095	Pozostała działalność	193 300	156 617	81,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 578	1 006 004	87,43
921	92109	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	363 000	363 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000	363 000	100,00
	92116	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	334 095	334 095	100,00
	92116	Biblioteki	334 095	334 095	100,00
	92195	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 350	13 693	67,29
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000	56 105	90,49
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	82 849	92,05
	92195	Pozostała działalność	172 350	152 647	88,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 445	849 742	97,73
926	92604	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280 000	280 000	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	280 000	280 000	100,00
	92605	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 265	93,32
		4300 Zakup usług pozostałych	16 200	16 084	99,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 200	26 349	93,44
926		Kultura fizyczna i sport	308 200	306 349	99,40
<b>RAZEM</b>			<b>19 398 514</b>	<b>18 402 283</b>	<b>94,86</b>

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2004 rok.**

**Dotacje:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	2010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800	1 800	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 800	1 800	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	88 317	88 317	100,00
750	Administracja publiczna			88 317	88 317	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728	1 728	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 800	3 800	100,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 403	14 403	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 931	19 931	100,00

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867 680	1 852 594	99,19
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 536	11 536	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 216	1 864 130	99,20
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 009	35 565	98,77
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	585 000	575 658	98,40
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 172	11 171	99,99
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	70 358	70 358	100,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 000	100,00
852	Pomoc społeczna			2 600 755	2 575 882	99,04
900	90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 901	37 901	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37 901	37 901	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 748 704</b>	<b>2 723 831</b>	<b>99,10</b>

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2004 rok.**

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800	1 800	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800	1 800	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 517	12 517	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 317	88 317	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>88 317</b>	<b>88 317</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128	128	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728	1 728	100,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 107	2 107	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
		4260	Zakup energii	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293	1 293	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 800	3 800	100,00
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 680	8 680	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414	414	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346	1 346	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 904	3 904	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 403	14 403	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>19 931</b>	<b>19 931</b>	<b>100,00</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 750 937	1 736 973	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148	22 148	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 228	83 135	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534	515	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980	7 971	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	461	461	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 391	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 536	11 536	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 216	1 864 130	99,20
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 009	35 565	98,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 009	35 565	98,77
	85214	3110	Świadczenia społeczne	535 676	526 334	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 324	49 324	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	585 000	575 658	98,40
	85216	3110	Świadczenia społeczne	11 172	11 171	99,99
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 172	11 171	99,99
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	100,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358	2 358	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 358	70 358	100,00
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	19 000	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 600 755</b>	<b>2 575 882</b>	<b>99,04</b>
900	90015	4260	Zakup energii	37 901	37 901	100,00
	92015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 901	37 901	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>37 901</b>	<b>37 901</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 748 704</b>	<b>2 723 831</b>	<b>99,10</b>

**Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego.  
Nakłady finansowe w 2004 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady( zł )		Uwagi
				Według planu na rok 2004	Wykonanie	
01.	600	60016	Budowa i mod. ulic Broniewskiego i Wyspiańskiego oraz przyległych	60.000,00	40.281,00	67,14%
02.	600	60016	Budowa chodnika i modernizacja przepustu w ulicy Krzywej	80.000,00	78.984,00	98,73%
03.	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Narutowicza - dokumentacja	15.000,00	13.482,00	89,88%
	600		Razem 01 - 04	155.000,00	132.747,00	85,64 %
04.	700	70005	Zakupy inwestycyjne „Mienie komunalne”.	40.000,00	26.730,00	66,83%
05.	700	70095	Budynek komunalny 6 rodzinny	280.000,00	278.884,00	99,60%
	700		Razem 04 + 05	320.000,00	305.614,00	95,50 %
06.	750	75023	Zakup środków trwałych UM	35.000,00	31.501,00	90,00 %
07.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim	1.060.000,00	760.000,00	71,70%
08.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej	620.000,00	530.331,00	85,54%
09.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego - dokumentacja	30.000,00	0,00	0,00%
	801		Razem 07 - 09	1.710.000,00	1.290.331,00	75,46 %
10.	851	85154	Zakup inwest. "Place Zabaw"	36.344,00	36.341,00	99,99 %
11.	852	85212	Pomoc Społeczna - zakup komputerów i oprogramowania	11.536,00	11.536,00	100%
12.	854	85401	Zakupy inwest. Gimnazjum - zmywarka	5.368,00	5.368,00	100%
13.	900	90001	Sieć wodociągowa w ulicy Kamionki	10.000,00	5.652,00	56,52%
14.	900	90001	Sieć wodociągowa w ulicy Ławskiej	10.000,00	6.591,00	65,91%
15.	900	90001	Sieć wodociągowa w ulicy Sosnowej	22.000,00	21.829,00	99,22%
16.	900	90001	Budowa sieci wod. w ulicach : Kamionki, Kornatki i Słonecznej	98.377,00	98.377,00	100%
17.	900	90001	Stacja uzdatniania wody - dokumentacja	100.000,00	37.649,00	37,65%
	900		Razem 13 - 17	240.377,00	170.098,00	70,76 %
18.	921	92195	Zakupy inwestycyjne - scena	90.000,00	82.849,00	92,05 %
			<b>Ogółem 01 - 18</b>	<b>2.603.625,00</b>	<b>2.066.385,00</b>	<b>79,37%</b>

**Przychody, wydatki i koszty zakładów budżetowych i środków specjalnych na koniec 2004 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		Koszty /wydatki/		Stan środków obrotowych na 30.06.2004
			ogółem	w tym: dotacja z b-tu	ogółem	w tym: wpłata do b-tu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	400 990	4 724 908	280 000	4 933 107	-	192 791
	w tym:						
	1. Ośrodek Sportu i Rekreacji	37 724	1 071 680	280 000	1 225 159	-	-115 755
	2. Miejski Zakład Komunalny	363 266	3 653 228	-	3 707 948	-	308 546
II	Środki specjalne	44 279	333 606	-	334 395	-	43 490
	w tym:						
	801 80104	19 163	150 656	-	154 722	-	15 097
	854 85401	25 116	182 950	-	179 673	-	28 393
	<b>Razem</b>	<b>445 269</b>	<b>5 058 514</b>	<b>280 000</b>	<b>5 267 502</b>	<b>-</b>	<b>236 281</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2004 rok.**

**Dochody:**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
758	75809	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000
758	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000

**Wydatki:**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
758	75809	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 792	30 232
758	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 792	30 232

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku za 2004 rok.**

Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie
Zorganizowane wypoczynki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000	29 500
<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>30 000</b>	<b>29 500</b>

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych za 2004 rok.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji	280 000	280 000
w tym: na szkolenie dzieci i młodzieży	60 000	60 000

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2004 rok.**

Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
Nowomiejski Dom Kultury	363 000	363 000
Biblioteka	334 095	334 095
<b>Ogółem</b>	<b>697 095</b>	<b>697 095</b>

**Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2004.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Stan funduszu na początku roku	0	47 960
II.	Przychody	150 000	37 994
1.	§ 0690 - wpływ z różnych opłat	150 000	37 994
III.	Wydatki	150 000	84 000
1.	Wydatki majątkowe	150 000	84 000
	§ 6260 - wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	150 000	84 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	0	1 945

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2004 rok.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A.	DOCHODY	18 115 784	18 347 718
B.	WYDATKI (B1+B2)	19 398 514	18 402 283
B1.	Wydatki bieżące	16 724 097	16 265 674
B2.	Wydatki majątkowe	2 674 417	2 136 609
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 282 730	-54 565
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 282 730	1 160 740
D1.	Przychody ogółem z tego:	1 696 828	1 574 838
D1.1.	kredyty i pożyczki	1 025 000	636 767
D1.2.	spląty pożyczek udzielonych	0	0
D1.3.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	0	0
D1.4.	papiery wartościowe	0	0
D1.5.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków	0	0

	komunalnych		
D1.6.	prywatyzacja majątku jst	0	0
D1.7.	inne źródła w tym:	671 828	938 071
D1.7.1.	środki na pokrycie deficytu	671 828	938 071
D2.	Rozchody ogółem z tego:	414 098	414 098
D2.1.	spłaty kredytów i pożyczek	244 098	244 098
D2.2.	pożyczki	170 000	170 000
D2.3.	lokaty w bankach	0	0
D2.4.	wykup papierów wartościowych	0	0
D2.5.	wykup obligacji samorządowych	0	0
D2.6.	inne cele	0	0