



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2005 r.

Nr 200

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2099** - Nr XX/102/05 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 11513
- 2100** - Nr XVIII/115/05 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. . 11520

ZARZĄDZENIA:

- 2101** - Nr 193/15/05 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 r..... 11529
- 2102** - Nr 12/05 Wójta Gminy Rozogi z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok..... 11542

2099

UCHWAŁA Nr XX/102/05

Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Leśniewski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.**

Uchwalony budżet na rok 2004 uchwałą Nr X/56/04 w dniu 27 lutego 2004 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 5.577.212 złotych a wydatków 5.802.212 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 225.000 zł były przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oszacowanych na początku roku w kwocie 75.000 złotych.

W trakcie realizacji budżetu za rok ubiegły plan dochodów i wydatków uległ zmianie. Dochody zamknęły się kwotą 6.345.932 złotych, a wydatki kwotą 6.750.264 zł.

Zmiany w budżecie w trakcie realizacji dotyczyły:

- zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów (podatek dochodowy, dodatki mieszkaniowe, oświetlenie ulic) o kwotę 16.450 zł,
- zwiększenie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień 59.763 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji 48.000 zł,
- zwiększono dotacje celowe w dziale oświata o kwotę 138.395 zł,

w tym na:

- remont budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach 99.831 zł,
- na program szkoleniowy nauczycieli 13.162 zł,
- na materiały edukacyjne 17.023 zł,
- sfinansowanie wyprawek szkolnych 2.109 zł,

- na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci 6.120 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanego z awansem zawodowym nauczycieli 150 zł,
- zwiększono dotacje celowe w dziale pomoc społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych, utrzymanie ośrodka pomocy, na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. oraz dożywianie uczniów 595.263 zł,
- zwiększenie ponadplanowych dochodów o kwotę 1.425 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.903 zł,
- zwiększenie dotacji na oświetlenie dróg publicznych-spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. 22.613 zł,
- dotacja celowa na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” 2.461 zł.

Jednocześnie plan dochodów i wydatków w minionym okresie został zmniejszony o kwotę: 125.553 zł,
w tym:

- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia 60.000 zł,
- zmniejszono plan dochodów (podatek od psów i odsetki) 925 zł,
- dotacja celowa w dziale pomoc społeczna: 64.628 zł.

Za rok ubiegły osiągnięto dochody w wysokości 6.280.065 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r	% wykonania
010	ROLNICTWO	15.000	24.509	163,4
	Wpływy z różnych opłat	0	95	
	Infrastruktura wodociągowa	15.000	23.850	
	Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	0	564	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	181.028	186.208	102,9
	Dostarczanie wody	180.000	185.276	
	- odsetki	1.028	932	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184.000	181.046	98,4
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	500	497	
	- dochody z najmu i dzierżawy	38.500	35.907	
	- wpływy ze sprzedaży minia	140.000	138.894	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	5.748	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.074	98.743	103,9
	Urzędy Wojewódzkie	34.474	34.474	
	Starostwa Powiatowe	5.000	5.000	
	Opłaty administracyjne	2.000	2.770	
	Wpływy z usług	5.600	6.041	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2.440	
	Odsetki	0	18	
	Dotacja na Gminne Centrum Informacji	48.000	48.000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	8.603	8.603	100
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	700	700	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.903	7.903	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW	1.109.588	1.113.863	100,4
	Wpływy z karty podatkowej	500	-6	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	444.000	439.352	
	Wpływy podatku rolnego	308.900	285.203	
	Wpływy podatku leśnego	38.900	38.326	
	Wpływy podatku od środków transportowych	15.925	19.199	
	Wpływy od spadków i darowizn	500	1.157	
	Wpływy z podatku od posiadania psów	1.125	1.125	

	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	13.000	25.195	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.500	11.858	
	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	16.615	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	266.238	260.005	97,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	15.834	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.670.385	3.672.796	100,1
	- część oświatowa subwencji	2.475.539	2.475.539	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	16.450	16.450	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	59.763	59.763	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.117.383	1.117.383	
	- różne rozliczenia finansowe	1.250	3.661	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151.695	152.166	100,3
	- wpływy z usług	13.300	13.952	
	- odsetki	0	9	
	- dotacja celowa na realizację programu „Wyprawka szkolna”	2.109	1.919	
	- dotacja celowa na remont budynku szkoły	99.831	99.831	
	- dotacja na dofinansowanie dowożenia dzieci	6.120	6.120	
	- dotacja na realizację programu szkoleniowego nauczycieli	13.162	13.162	
	Dotacja na materiały edukacyjne nauczycieli	17.023	17.023	
	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej- egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	150	150	
851	OCHRONA ZDROWIA	26.500	26.545	100,2
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	26.500	26.545	
852	OPIEKA SPOŁECZNA	866.985	777.672	89,7
	Dotacja na świadczenia rodzinne	558.798	497.378	
	Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	8.600	7.245	
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	179.927	153.900	
	Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.845	3.845	
	Dotacja na utrzymanie OPS	91.900	91.900	
	Wpływy za usługi opiekuńcze	5.000	4.489	
	Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2003 r.	940	940	
	Dotacja na dożywianie dzieci	16.625	16.625	
	Dotacja na stypendium dla studenta	1.350	1.350	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.613	33.453	102,6
	- wpływy z usług komunalnych	10.000	10.840	
	- dotacja na oświetlenie uliczne	22.613	22.613	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.461	2.461	100
	Dotacja celowa na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	2.461	2.461	
	OGÓLEM	6.345.932	6.280.065	99,0

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów, zrealizowano w wysokości 1.576.391 zł, co stanowi 25,1 % ogólnego wykonania dochodów. Dotacje celowe otrzymane na zadania celowe i własne gminy wyniosły 1.034.539 zł i stanowiły 16,5 % w ogólnym wykonaniu.

Subwencje ogółem to kwota 3.669.135 zł, co stanowi 58,4 % wykonania, w tym:

- subwencja oświatowa 2.475.539 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 16.450 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej 1.117.383 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień) 59.763 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja dochodów budżetowych za rok 2004 przebiegała prawidłowo i wykonanie nastąpiło w wysokości 99 % planu.

Nie zostały zrealizowane dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów do wysokości określonego planu - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.233 zł.

Dochody osiągnięte w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - pochodziły z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynszu dzierżawnego, opłat c.o. oraz sprzedaży mienia.

W 2004 roku sprzedano:

- 7 działek budowlanych z przeznaczeniem pod zabudowę usługową i mieszkalną we wsi Wieliczki,
- 2 lokale użytkowe we wsi Krupin i Wojnasy na kwotę 7.160 zł,
- 1 lokal mieszkalny w Kleszczewie na kwotę 30.360 zł.

Ponadto spłaty rat w kwocie 21.056 zł za nabyte lokale mieszkalne w latach poprzednich.

Wykonanie należnych podatków stanowiących dochód gminy na dzień 31 grudnia 2004 r.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych:

Stan na 1 stycznia 2004 jako zaległość za lata ubiegłe 70.529,55.

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2004 rok 408.305,20.

Wpływy z wymiaru roku 2004 374.504,30.

Wpływy z zaległości 39.797,46.

Zaległość z roku 2004 33.800,90.

Pozostała zaległość z lat ubiegłych 30.732,09.

Zaległość ogółem na dzień 31 grudnia 2004 r. 64.532,99.

Zaległość w stosunku do roku 2003 zmniejszyła się o 5.996,56.

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Cimochy	6.627,15 zł	w tym hipoteka	5.529,00 zł,
Cimoszki	1.918,00 zł	"	-
Gąsiorówko	16.653,580 zł	"	-
Guty	941,70 zł	"	628,10 zł,
Jelitki	1.792,90 zł	"	1.671,00 zł,
Nory	31,40 zł	"	-
Rynie	7.715,10 zł	"	6.624,50 zł,
Wojnasy	5.414,30 zł	"	1.162,40 zł,
Kleszczewo	1.691,62 zł	"	953,80 zł,
Krupin	4.696,30 zł	"	947,30 zł,
Krzyżewko	2.685,60 zł	"	2.548,10 zł,
Małe Olecko	1.128,50 zł	"	-
Markowskie	722,20 zł	"	-
Niedźwiedzkie	2.009,30 zł	"	1.602,50 zł,
Nowe Raczki	425,70 zł	"	-
Puchówka	6.118,14 zł	"	1.787,95 zł,
Sobołe	185,30 zł	"	-
Szeszki	1.301,80 zł	"	874,10 zł,
Urbanki	-	"	-
Wieliczki	1.351,70 zł	"	-
Wilkasy	922,70 zł	"	-

Łączna zaległość za lata ubiegłe i rok 2004 wynosi 64.532,99 zł w tym hipoteka przymusowa 24.328,75 (podatek od nieruchomości - 14.830,07 zł i podatek rolny 9.498,68 zł).

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wystawiono 428 upomnień na kwotę 84.279,53 zł i 127 tytułów wykonawczych na kwotę 43.693,77 zł. Dokonano 13 wpisów na hipotekę na kwotę 9.706,30 zł. W okresie całego roku 2004 wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty, które również zostało załatwione pozytywnie.

Wpłynęło również 30 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, załatwiono pozytywnie 26 podań i umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 4.899,00 zł, oraz odsetki na kwotę 756,30 zł.

Załatwiono pozytywnie 15 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów i 2 podania o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy i modernizacji budynków inwentarskich.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych.

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości.

W podatku rolnym na dzień 31.12.2004 zalega 1 jednostka na kwotę 5.337,30 zł (LEAS - POL AGRO Sp. z o. o.). Wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności, które pozostało bez rozpatrzenia.

Podatek leśny został opłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami - nie ma zaległości.

W opłacie podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka na kwotę 18.371,30 zł (PKP Zakład Gosp. Nieruchomościami Olsztyn).

Podatek od środków transportowych.

Wymiar podatku od środków transportowych na 2004 rok wynosi 19.199,30 zł.

Wpłynęło 19.199,30 zł.

Podatek płacony jest wyłącznie przez osoby fizyczne. Jednostki gospodarcze i osoby prawne nie mają zarejestrowanych środków transportu.

Podatek od posiadania psów.

Wymiar podatku od posiadania psów na 2004 r. wyniósł 1.125,00 zł. Wpłynęło 1.125,00 zł. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie tego podatku, które załatwiono pozytywnie i umorzono zaległość w kwocie 25,00 zł i odsetki 0,20 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na początek roku zamknął się kwotą 5.802.212 zł. W trakcie realizacji w minionym roku dokonano następujących zmian:

- wprowadzono zwiększenia wydatków z dotacji celowych, takich jak: zasiłki na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku kłęski suszy w 2003 roku oraz dożywianie dzieci w szkole.

Plan wydatków po wprowadzeniu zmian wyniósł 6.750.264 złotych i ich realizacja w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	349.250	320.310	91,7
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340.000	312.949	
	Izby Rolnicze	7.550	5.661	
	Pozostała działalność	1.700	1.700	
600	Transport i łączność	210.500	197.793	94,0
	Drogi publiczne i gminne	210.500	197.793	
630	Turystyka	10.032	9.011	90,0

	Ośrodki informacji turystycznej	10.032	9.011	
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.000	79.345	93,3
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000	79.345	
710	Działalność usługowa	43.940	43.935	99,9
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.940	43.935	
750	Administracja publiczna	1.096.655	1.083.250	98,8
	Urzędy Wojewódzkie	34.474	34.474	
	Starostwa Powiatowe	5.000	5.000	
	Rady Gmin	39.500	39.341	
	Urzędy Gmin	929.859	921.309	
	Pozostała działalność	87.822	83.126	
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.603	8.603	100
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.903	7.903	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000	73.157	93,8
	Ochotnicze Straże Pożarne	78.000	73.157	
757	Obsługa długu publicznego	20.000	13.577	67,9
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20.000	13.577	
758	Różne rozliczenia	2.821	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	2.821	-	
801	Oświata i wychowanie	2.979.576	2.972.432	99,8
	Szkoły podstawowe	1.791.071	1.783.927	
	Przedszkola („0”)	228.161	228.161	
	Gimnazja	555.549	555.549	
	Dowożenie uczniów do szkół	210.843	210.843	
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23.954	23.954	
	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	158.306	158.306	
	Pozostała działalność- fundusz socjalny emerytów nauczycieli	11.692	11.692	
851	Ochrona zdrowia	28.500	28.212	99,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.500	26.496	
	Pozostała działalność	2.000	1.716	
852	Pomoc społeczna	1.148.809	1.053.180	91,7
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558.798	497.378	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.600	7.245	
	Zasiłki i pomoc w naturze w tym: zlecone-153.900 zł	217.427	191.400	
	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.845	3.845	
	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: zlecone- 91.900 zł	130.931	130.590	
	Usługi opiekuńcze	39.943	39.664	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	940	940	
	Pozostała działalność- dożywianie w tym: zlecone - 17.975 zł	45.625	45.624	
	Pomoc materialna dla studenta W tym: zlecone - 1.350 zł	2.700	2.700	
	Dodatki mieszkaniowe	140.000	133.794	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.894	155.894	100
	Świetlice szkolne	155.317	155.317	
	Pozostała działalność(FŚS emerytów)	577	577	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395.823	373.327	94,3
	Oświetlenie ulic	114.565	96.737	
	Gospodarka odpadami	4.000	3.852	
	Pozostała działalność	277.258	272.738	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136.861	136.855	100
	Domy i ośrodki kultury, świetlice	45.000	45.000	
	Biblioteki	81.861	81.861	
	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	9.994	
X	OGÓLEM	6.750.264	6.548.881	97,0

Jak wynika ze zrealizowanych wydatków za 2004 rok - 43,7 % stanowią wydatki na płace i pochodne (w tym płace oświaty), 11,2 % wydatki na inwestycje i 45,1% na pozostałe wydatki.

Znaczną pozycję zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki na oświatę, tj. 47,8 % ogólnych wydatków.

W pozostałej kwocie zrealizowanych wydatków (bez oświaty):

- 9,4 % stanowiły wydatki na rolnictwo,
- 5,8 % wydatki na transport i łączność,
- 2,3 % wydatki na gospodarkę mieszkaniową,
- 31,7 % wydatki na administrację,
- 30,8 % wydatki na opiekę społeczną,
- 10,9 % wydatki na gospodarkę komunalną,
- 4,0 % wydatki na kulturę.

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo dotyczyły budowy sieci wodociągowej z przyłączami Wieliczki-Małe Olecko (długość sieci 4.973 mb, długość przyłączy 191 mb, 9 szt. przyłączy, uzbrojono również działki budowlane nad Jeziorem Olecko Małe - 29 działek) oraz Krzyżewko - Urbanki - Rynie (długość sieci 2.809 mb, długość przyłączy 383 mb i 7 szt. przyłączy). Ogólna wartość budowy wodociągów to kwota 312.949 zł. Środki na realizację tej inwestycji to: zaciągnięty kredyt w kwocie 250.000 zł, wpłaty rolników - 23.850 zł i pozostałe 39.099 zł to środki własne.

Pozostałe wydatki to przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (5.561 zł) i współfinansowanie dożynek międzygminnych (1.700 zł).

Realizacja wydatków w dz. 600 - transport i łączność - związana była z utrzymaniem dróg na terenie gminy. Za okres sprawozdawczy poniesiono wydatki w wysokości 197.793 złotych. W stosunku do roku 2003 wydatki na drogi były wyższe o 71.868 zł.

Wykaz prac wykonanych na drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy w 2004 r. w załączeniu.

Dział 630 - Turystyka - wydatki dotyczą promocji gminy. Wydatkowano kwotę 9.011 zł, m.in. na:

- dofinansowanie folderu promującego powiat olecki i gminy wchodzące w jego skład,
- opłata rocznego abonamentu za utrzymanie strony internetowej na serwerze „Wirtualne Mazury”,
- usługa rekreacyjna parku rozrywki dla dzieci,
- oprawa muzyczna Festynu Gminnego,
- zakup 10 szt. książek „Dziedzictwa Kulturowe Ziemi Oleckiej”,
- zakup wizytówek dla celów promocyjnych gminy,
- zakup 20 szt. Wydawnictw - „Folder inwestycyjny Polska woj. Warmińsko-Mazurskie”.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. remonty i zakup materiałów, wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie.

W 2004 roku wykonano remont w budynku komunalnym w Wieliczkach, dokonując wymiany okien i elewacji zewnętrznej budynku. Znaczną kwotę wydatków poniesiono w budynku komunalnym w Krupinie wymieniając oświetlenie i drzwi.

Dział 710 - działalność usługowa, dotyczyła wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne - za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - zabudowa zagrodowa.

Dział 750 - administracja publiczna, wydatki związane są z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 98,8 % ustalonego planu.

Główne wydatki to:

- płace i pochodne pracowników 638.856,
- umowy zlecenia (OSP, zadania zleczone) 74.065,
- diety Przewodniczącego, radnych i sołtysów 39.341,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 27.305,
- podróże służbowe 6.053,
- szkolenia pracowników 9.014,
- zakup opału 19.420,
- zakup energii 4.051,
- materiały biurowe, druki 23.298,
- zakup sprzętu (komputery, programy antywirusowe, program finansowo-księgowy, uaktualnienia) 19.402,
- środki czystości 2.162,
- utrzymanie samochodu służb. (paliwo, przeglądy, naprawy) 14.550,
- rozmowy telefoniczne 18.503,
- przesyłki listowe 21.587,
- prowizje bankowe 7.579,
- usługi informatyczne 17.041,
- prenumerata i zakup wydawnictw 13.654,
- reprezentacja i reklama 2.244,
- ubezpieczenie mienia, sam., badania prac. 6.147,
- zakup biurek, szaf, wyposażenie 9.816,
- pozostałe wydatki (konserwacja alarmu i wymiana, koszty egzekucyjne, pieczętki, ogłoszenia, itp.) 22.489,
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania 1.400,
- opracowanie planu rozwoju lokalnego i analizy porównawczej 8.830,
- remont korytarza w UG 9.028,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.594,
- wydatki na utworzenie i działalność Gminnego Centrum Informacji 55.821.

W w/w dziale znajdują się również wydatki Gminnego Centrum Informacji, realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. W ramach projektu zakupiono podstawowy sprzęt. W skład zakupionego sprzętu wchodzi: 5 zestawów komputerowych, połączonych w sieć lokalną ze stałym dostępem do internetu. Zakupiono również podstawowe wyposażenie biurowe w postaci mebli. Do zestawów komputerowych dokupiono zasilacze UPS oraz 2 drukarki, faks, skaner oraz kserokopiarkę. Ogółem wydatki zamknęły się kwotą 55.821 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 48.000 zł.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa - wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP, i tak: zakup paliwa, umundurowania (6.436 zł), hełmy (1.720 zł), akumulatory do samochodów, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i badania kierowców.

Wykonano remont budynku remizy OSP w Cimochach. Prace polegały na: poprawie ław fundamentowych, ścian fundamentowych i nadziemnych, wykonano montaż drewnianej konstrukcji więźby dachowej, pokrycia dachowego z blachy oraz wymieniono drzwi.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - to koszty obsługi kredytu, czyli odsetki od zaciągniętych kredytów na inwestycje w latach ubiegłych.

Dział 801 - oświata i wychowanie.

W 2004 r., wydatki na oświatę wyniosły łącznie 3.128.326 złotych, w tym:

- szkoły podstawowe 1.783.927 zł,
- przedszkola i zerówki 228.161 zł,
- gimnazjum 555.549 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 210.843 zł,
- zespół ekonomiczno-administracyjny szkół 158.306 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 23.954 zł,
- pozostała działalność 12.269 zł,
- świetlice szkolne 155.317 zł.

Poniesione wydatki pokryto z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa 2.475.539 zł,
- dotacje celowe 138.205 zł,
- środki własne 514.582 zł.

Subwencja zabezpiecza poniesione wydatki w 79,1 %, dotacje celowe w 4,4 % i środki własne w 16,5 %.

Największą część wydatków stanowiły płace i dodatki socjalne wraz z pochodnymi. Ogółem wyniosły one 2.101.171 zł, co stanowi 67,2 % całości wydatków. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 1.027.155 zł. Wśród nich znaczną część stanowiło dowożenie uczniów do szkół. W analizowanym okresie na dowożenie wydatkowano łącznie 210.843 zł, w tym przewóz dzieci i zakup biletów miesięcznych oraz przegląd i serwis autobusu wydatkowano kwotą 175.496 zł. Koszt zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego wyniósł 15.000 zł. Na zakup paliwa i materiałów przeznaczono kwotę 16.958 zł, ubezpieczenie autobusu - 3.389 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 816.312 zł, to m.in.:

- zakup opału 50.357 zł,
- środki czystości 6.228 zł,
- materiały biurowe i druki szkolne 8.492 zł,
- prenumeraty, abonamenty, aktualizacje czasopism 7.702 zł,
- materiały budowlane, sanitarne i elektryczne 1.788 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu 17.766 zł,
- zakup zmywarki do stołówki 5.368 zł,
- nagrody dla uczniów 1.060 zł,
- zakup energii i wody 24.093 zł,
- podróże służbowe 6.985 zł,
- pomoce dydaktyczne 25.737 zł,
- rozmowy telefoniczne 10.309 zł,
- szkolenia i dopłaty do czesnego 23.954 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje 36.781 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.694 zł,
- dofinansowanie ZFŚS dla emerytów i rencistów 12.119 zł,
- wykonanie nagłośnienia w gimnazjum 15.000 zł,
- remont Szkoły Podstawowej w Wieliczkach 322.877 zł.

Dział ten obejmuje również wydatki Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach. Środki na utrzymanie działalności tej placówki pochodzą z dotacji gminy i wyniosły 182.000 zł. Pozostałe dochody przedszkola to opłata stała w kwocie 24.450 zł i odpłatność za żywność w kwocie 16.063 zł oraz odsetki na rachunku bankowym 94 zł. Na płace i pochodne poniesiono koszty w kwocie 169.951 zł, co stanowi 76 % ogółu kosztów. Pozostałe koszty dotyczyły bieżącego utrzymania placówki, m.in.:

- zakup opału 10.021 zł,
- zakup zmywarki 2.439 zł,
- zakup energii i wody 5.977 zł,
- zakup usług 4.098 zł,
- zatrudnienie palacza w okresie grzewczym 5.600 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych 1.425 zł.

Dział 851- ochrona zdrowia, to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholizmu w Olecku (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach, zajęć pozalekcyjnych,
- organizacji obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych od alkoholu,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie spektakli teatralnych, koncertów itp.

Dział 852 - pomoc społeczna, poniesione wydatki dotyczyły utrzymania opiekunek społecznych (płace i pochodne), utrzymanie TOPS (płace i pochodne, delegacje, ryczałty, zakup materiałów, opału, rozmowy telefoniczne), dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i zdrowotne oraz dożywianie dzieci w szkołach.

Realizacja wydatków w minionym roku zamknęła się kwotą - 1.053.810 złotych. W ogólnej kwocie wydatków na pomoc społeczną 26,6 % stanowią środki własne.

Wypłacono następujące rodzaje świadczeń:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Wypłacona kwota
Zasiłki rodzinne	2771	136.630
Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	17	8.500
Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	78	31.983
Zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	737	165.108
Zasiłek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	177	12.020
Zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	404	18.180
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	537	24.340
Zasiłek pielęgnacyjny	219	29.509
Świadczenie pielęgnacyjne	98	41.016

Dożywianiem objęto 319 uczniów ze Szkół Podstawowych w Wieliczkach i Cimochach, Gimnazjum w Wieliczkach, Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach oraz ze Szkoły Podstawowej w Gąskach i Gimnazjum w Kijewie. Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.624 zł. Z tego ze środków własnych gminy - 29.000 zł, z budżetu Wojewody kwotę - 7.316 zł i Agencji Nieruchomości Rolnej - 9.307 zł.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. W analizowanym okresie wydatki te ukształtowały się na poziomie 100% planu i dotyczyły głównie płac i pochodnych.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponoszone wydatki związane były z oświetleniem ulicznym i jego konserwacją. Za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 96.737 zł.

W dziale tym ponoszone były również wydatki na świadczenie usług komunalnych, remontów dróg, obsługi hydroforni, w tym również remontów i napraw sieci wodociągowej na terenie gminy. Wydatki na płace i pochodne stanowiły 38,6 % planu wydatków. Pozostałe wydatki to: energia elektryczna hydroforni, dozór techniczny, operaty wodno-prawne i opłaty za pobór wody, opłaty za ochronę środowiska, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, utrzymanie bieżące i naprawy sprzętu.

Ponadto wydatkowano kwotę 3.852 zł na odbiór i utylizację zwierząt padłych z terenu gminy.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym, dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, działalność tą realizuje biblioteka i GOK.

Pozostała kwota 9.994 zł wydatkowana została na instalację alarmu w zabytkowym Kościele w Wieliczkach.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 31.12.2003 r.	300.000 zł,
- kredyty spłacone w 2004 roku	150.000 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2004 r.	<u>409.859 zł,</u>
zadłużenie gminy na 31.12.2004 r.	559.859 zł.

Zadłużenie stanowi 8,91 % zrealizowanych dochodów (dopuszczalne 60 %).

Wysokość spłat kredytu w latach:

- 2005 r.	102.438 zł,
- 2006 r.	125.508 zł,
- 2007 r.	42.178 zł,
- 2008 r.	42.178 zł,
- 2009 r.	42.178 zł,
- 2010 r.	42.178 zł,
- 2011 r.	42.178 zł,
- 2012 r.	42.178 zł,
- 2013 r.	42.178 zł,
- 2014 r.	36.667 zł.

Wynik finansowy za 2004r.:

- zrealizowane dochody	6.280.065 zł,
- zrealizowane wydatki	<u>6.548.881 zł,</u>
Różnica dochodów nad wydatkami -	-268.816 zł,
- kredyty-pożyczki	+559.859 zł,
- wynik finansowy z lat ubiegłych	<u>-155.668 zł,</u>
Wolne środki na 31.12.2004 r.	+135.375 zł.

2100

UCHWAŁA Nr XVIII/115/05

Rady Gminy Grunwald

z siedzibą w Gierwałdzie

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

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

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

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grunwald z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szydlik

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2004 rok**

1. Ogólna charakterystyka wykonania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet - 2004 roku			% wykonania	
		Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	wykonanie	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem	8.705.115	12.924.424	11.247.141	129,2	87,0
	w tym:					
	- dochody własne	2.601.437	3.284.591	3.102.540	119,3	94,5
	- subwencje	5.700.632	5.878.453	5.878.453	103,1	100,0
	- dotacje na zadania zlecone	403.046	1.545.681	1.543.781	383,0	99,9
	- dotacje na zadania własne	-	2.215.699	722.367	-	32,6
2.	wydatki ogółem	8.305.115	13.531.062	13.440.555	161,8	99,3
	w tym					
	- wydatki bieżące	8.093.638	10.531.163	10.441.257	129,0	99,1
	- wydatki inwestycyjne	211.477	2.999.899	2.999.298	1418,3	100,0
3.	- nadwyżka	400.000	-	-	-	-
	- niedobór	-	606.638	2.193.414	-	361,6

Planowane dochody budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do pierwotnie planowanych o kwotę 4.219.309 zł, tj. o 29,2 %. Przyczyną tak dużego wzrostu było przede wszystkim zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 1.142.635 zł i przyznanie dotacji na zadania własne w kwocie 2.215.699 zł. Zwiększyły się także planowane dochody własne o 683.154 zł oraz subwencje o 177.821 zł.

Zbyt niskie wykonanie wykazują wpływy z tytułu dotacji na zadania własne czego przyczyną było nie otrzymanie, w planowanym terminie, środków na budowę oczyszczalni ścieków w Zybułowie w ramach programu SAPARD.

Planowane wydatki zwiększyły się w ciągu roku o kwotę 5.225.947 zł, z tego na inwestycje o 2.788.422 zł i wydatki bieżące o 2.437.525 zł.

Wykonane w okresie sprawozdawczym roboty inwestycyjne dotyczyły:

- budowy oczyszczalni ścieków w Zybułowie - 2.622.039 zł,
- budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie - 50.759 zł, (opłata częściowa),
- budowa hali sportowej przy gimnazjum w Stębarku - 96.981 zł, (faktury z 2004 roku),
- wykonania dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Gierzwałd - Dylewko - Dylewo - 30.500 zł,
- wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości Łodwigowo - 14.400 zł,
- wykonania sieci wodociągowej w Ulnowie - 25.680 zł. (zapłata częściowa),
- wykonania sieci wodociągowej w Ominie - 5.978 zł. (zapłata częściowa).

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych wykazane są zakupy inwestycyjne, w tym:

- zakup samochodu dla policji - 24.000 zł,
- zakup samochodu służbowego marki RENAUT na potrzeby urzędu - 100.308 zł,
- zakup zagęszczarki dla referatu gospodarki komunalnej - 5.793 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy - 13.446 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych i programu do świadczeń rodzinnych dla potrzeb GOPS-u - 9.414 zł.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 11.247.141 zł natomiast wydatków - 13.440.555 zł, co w konsekwencji daje niedobór w wysokości 2.193.414 zł, który został pokryty kredytem bankowym.

2. Dochody budżetowe.

Realizacja dochodów budżetowych wyniosła 11.247.141 zł, tj. 87,0 % kwoty planowanej, w tym:

- dochody własne 3.102.540 zł,
- subwencje - 5.878.453 zł,
- dotacje na zadania zlecone - 1.543.781 zł,
- dotacje na zadania własne - 722.367 zł.

Wpływy dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wyniosło 6.447 zł w tym czynsze dzierżawne - 5.409 zł, wpłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i kolczykowanie (z lat ubiegłych) - 1.010 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 28 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - są to opłaty za korzystanie z centralnego ogrzewania - 490.238 zł, za wodę - 193.487 zł oraz odsetki karne - 4.407 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wyniosło 246.795 zł, z tego czynsze od lokali - 72.299 zł i dochody z tytułu sprzedaży mienia - 174.496 zł. Wpływy te dotyczyły zarówno sprzedaży z lat ubiegłych a spłacane w ratach jak i też nowych sprzedaży, w tym czterech lokali mieszkalnych (1 - Rychnowska Wola, 1 - Rychnowo, 2 - Gierzwałd) na łączną kwotę 28.560 zł, dwóch działek (w Mielnie i Stębarku) - 22.426 zł oraz bazy w Gierzwałdzie - 20.000 zł.

Dział 700 - Działalność usługowa - w dziale tym są ewidencjonowane wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu przestrzennego zagospodarowania i wynoszą 70.260 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wpływy w kwocie 3.800 zł dotyczą zezwoleń i decyzji administracyjnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wpływy wyniosły łącznie 1.954.032 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 507.900 zł, podatku od nieruchomości 616.691 zł, podatku rolnego - 573.794 zł.

Stan zaległości podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 711.525 zł i nadpłat 14.191 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - są to wpłaty uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wyniosły 42.840 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna - dochody własne w tym dziale pochodzą z wpłat za korzystanie z usług opiekuńczych 20.998 zł oraz odsetki bankowe i darowizny 421 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - są to wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych i ciekłych i wynoszą 54.441 zł.

Dotacja celowa wykazana w rozdziale 90015 stanowi częściową refundację kosztów poniesionych na oświetlenie uliczne dotyczące roku 2003. Od 2004 roku dotacja ta została zlikwidowana.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - kwota dochodów w wysokości 3.267 zł dotyczy wynajmu hali sportowej.

Otrzymane subwencje są wykazane w dziale 758 załącznika Nr 1 i wynoszą łącznie 5.878.453 zł, i składają się z:

- części oświatowej 3.954.242 zł,
- części uzupełniającej 1.887 zł,
- części rekompensującej 71.289 zł,
- części wyrównawczej 1.851.035 zł.

Wpływy dotacji na zadania zlecone wynoszą 1.543.781 zł, z czego 1.440.176 zł dotyczy zadań w zakresie opieki społecznej. Dotacje na zadania własne wynoszą 722.367 zł z tego 285.457 zł przeznaczone były na opiekę społeczną, 350.000 zł na budowę oczyszczalni ścieków, 80.000 zł na remont drogi do Rychnowskiej Woli i 6.910 zł na zadania w zakresie oświaty.

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki ogółem osiągnęły kwotę 13.440.555 zł, w tym wydatki bieżące 10.441.257 zł. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 33.077 zł, z tego przekazane środki na Izby Rolnicze 13.086 zł i wykonanie drenażu na działce w miejscowości Rychnowo (w związku z częstym zalewaniem pobliskich gospodarstw) - 15.975 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym zakresie dotyczą utrzymania hydroforni - 539.925 zł oraz kotłowni - 271.055 zł.

Dział 60016 - Transport i łączność - łącznie wydatkowano 187.501 zł, w tym modernizacja drogi do Rychnowskiej Woli - 85.185 zł.

Całkowite koszty powyższej drogi wyniosły 170.117 zł, lecz pozostała kwota została opłacona w 2005 roku. Przeprowadzono także drobne remonty na drogach Łodwigowo, Frygnowo, Zapieka i Góry Łubiańskie. Wydatki osobowe i pochodne w tym dziale dotyczą kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

Dział 630 - Turystyka - wydatkowana kwota 22.180 zł dotyczy promocji gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - są to koszty utrzymania referatu gospodarczego, w tym wynagrodzenia i pochodne 291.580 zł.

Pozostałe wydatki w tym zakresie to zakup paliwa i części do posiadanego sprzętu, ocieplenie budynku przy agronomówce w Gierzwałdzie, remont ośrodka zdrowia w Stębarku, wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, zlikwidowanie rozlewiska w Dylewie, wykaszanie traw, usługi kominiarskie itp.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatkowana kwota 36.688 zł dotyczy kosztów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grunwald.

Dział 750 - Administracja publiczna - łączne wydatki bieżące (bez zakupów inwestycyjnych) wyniosły 1.097.472 zł, w tym:

rozdział 75011 - 58.170 zł dotyczy zadań zleconych pokrytych dotacją celową,
rozdział - 75022 - 36.404 zł to wydatki poniesione na Radę Gminy, w tym diety radnych 34.752 zł, koszty szkolenia Przewodniczącego Rady 1.106 zł oraz zakup drobnych prezentów i kwiatów na 100-lecie urodzin, 50-lecie kapłaństwa, otwarcia hali itp. - 546 zł,
rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatki bieżące wyniosły 975.271 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 745.266 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to: zakup energii, znaków pocztowych, materiałów biurowych, opału, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego i oprogramowania, prenumeraty dzienników i czasopism, remontu budynku administracyjnego, opłaty telefoniczne, szkolenia, naprawa sprzętu itp.,
rozdział 75095 - Pozostała działalność - wykonanie wyniosło 27.627 zł, z tego wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso należności pieniężnych - 11.468 zł, diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 8.813 zł oraz zwrot za przejazdy służbowe sołtysów, zakup tablic informacyjnych dla sołtysów, składka statutowa na „Czyste środowisko” oraz drobne wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - są to zadania zlecone gminie na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców - 876 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 8.234 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale 75412 wykazane są koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych i wyniosły 77.982 zł, z tego wynagrodzenia za akcje ratownicze - 15.955 zł, zakup sprzętu, paliwa i części do pojazdów - 19.260 zł, energii - 4.615 zł, wynagrodzenia

komendanta i kierowców - 20.138 zł, składki ubezpieczeniowe za pojazdy i członków OSP - 2.280 zł, naprawy samochodów i pomp strażackich - 11.986 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - odsetki od pobranych kredytów i pożyczek wyniosły 201.851 zł oraz prowizje za obsługę i prowadzenie rachunków bankowych - 14.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - łączne wydatki w tym dziale wyniosły 4.664.831 zł co stanowi 35 % ogólnego planu wydatków a w stosunku do wydatków bieżących wskaźnik ten wynosi 45 %.

Koszty utrzymania wszystkich szkół podstawowych wyniosły 2.860.042 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS) - 2.159.061 zł.

W okresie sprawozdawczym remontowane były wszystkie szkoły podstawowe a wykonane prace remontowe w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- 1) Szczepankowo - modernizacja kotłowni, ułożenie posadzek, osadzenie drzwi i wyrównanie ścian - 11.421 zł,
- 2) Frygnowo - modernizacja kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, ułożenie paneli i terakoty oraz malowanie - 16.776 zł,
- 3) Mielno - modernizacja kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa tynków i ułożenie podłóg - 19.302 zł,
- 4) Gierwałd - modernizacja kotłowni, roboty elektryczne, malowanie i szpachlowanie ścian, ocieplenie budynku, remont kominów i stołówek szkolnej - 84.489,66 zł oraz budowa łącznika - 50.759 zł.

Przekazana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie wyniosła 208.659 zł. W rozdziale 80104 wykazane są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”, które łącznie wynoszą 137.662 zł. Na gimnazjum w Stębarku wydatkowano 1.215.988 zł z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.017.958 zł.

Ważniejsze prace remontowe wykonane w budynku gimnazjum to: ułożenie glazury i terakoty w kuchni - 6.302 zł, wykonanie instalacji elektrycznej - 15.668 zł oraz montaż paneli w gabinecie dyrektora i sekretariacie - 2.456 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzenia za naukę języków, zakupu energii, pomocy dydaktycznych, opału, materiałów budowlanych itp. Na dowóz dzieci do szkół własnymi środkami transportu oraz zakup biletów miesięcznych PKS wydatkowano łącznie 358.461 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 105.843 zł. Koszty doszktałania kadry nauczycielskiej wyniosły 13.260 zł i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych - 27.699 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wyniosły 58.799 zł, z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 40.116 zł oraz zakup biurek, szaf i regałów do ośrodka zdrowia w Stębarku - 18.683 zł.

Koszty prowadzenia profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby prowadzącej powyższą działalność, wydawania opinii psychologicznych, spotkań terapeutycznych, szkoleń, obozów opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć sportowo-profilaktycznych.

Dział 852 - Opieka społeczna - łącznie wydatkowano 2.209.809 zł, z tego 1.725.633 zł pokryte było dotacjami celowymi natomiast pozostała kwota w wysokości 484.176 zł z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 85212 wykazane są świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.147.541 zł i obsługa w/w świadczeń - 32.274 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 7.730 zł.

Na pomoc w postaci zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych wydatkowano 441.596 zł, na dodatki mieszkaniowe - 191.086 zł oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 8.873 zł.

Koszty utrzymania gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 198.538 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 160.916 zł natomiast usługi opiekuńcze - 82.651 zł.

W rozdziale 85295 - pozostała działalność - wykazane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w tym z dotacji Wojewody - 50.240 zł i ze środków przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - 48.164 zł. oraz wypłacony zasiłek celowy w kwocie 200 zł z otrzymanej darowizny.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dotyczy świetlic przy szkołach podstawowych i są to wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 223.620 zł, z tego oświetlenie ulic - 89.728 zł, utrzymanie oczyszczalni i przepompowni - 128.388 zł oraz budowa wiaty przystankowej w Kiersztanowie - 5.504 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - są to dotacje przekazane na konto Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na działalność GOK-u i świetlic - 135.761 zł i biblioteki - 28.912 zł.

Szczegółowe wykorzystanie przekazanych dotacji zawarte jest w odrębnym sprawozdanie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 53.959 zł, z tego za nadzór hali sportowej 3.370 zł. W rozdziale 92605 wykazane są koszty poniesione na działalność sportową wśród młodzieży. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: adaptacja pomieszczenia przy świetlicy we Frygnowie na szatnię dla zawodników - 11.688 zł, wykonanie bramek na boisko do piłki nożnej w Stębarku - 2.684 zł, zakup sprzętu i strojów sportowych (buty, ochraniacze, getry, siatka do piłki nożnej) - 9.926 zł, wykaszanie i wyrównanie boisk - 5.385 zł, szkolenie sportowców - 1.000 zł, nagrody za bieg grunwaldzki - 1.927 zł, wpisowe i inne składki - 2.995 zł oraz wynagrodzenia ryczałtowe sędziów i ich koszty dojazdów.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pobranych pożyczek i kredytów wyniósł łącznie 4.842.444 zł, co daje wskaźnik do wykonanych dochodów 43,0 %.

Zarówno tak wysokie zadłużenie jak i wynikający ze sprawozdań niedobór powstał w związku z nie otrzymaniem w planowanym terminie dotacji z SAPARD, stanowiącej częściowy zwrot poniesionych kosztów na budowę oczyszczalni ścieków w Zybułtowiu.

Według stanu na dzień 10 marca 2005 roku zadłużenie to zmalało o 1.122.851 zł i wynosi 3.685.000 zł, z czego do końca marca zostanie jeszcze

splacone 100.000 zł. Daje to wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów 30,1 %. W łącznym zadłużeniu suma 500.000 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.

W roku 2003 zadłużenie na koniec grudnia wyniosło 2.649.030 zł, stanowiło to 25,9 %. W roku 2004 wartość wykonanych inwestycji (według kosztorysów inwestorskich) wyniosła około 3.500.000 złotych. Porównując ta sumę do wzrostu zadłużenia gminy (około 1.030.000 zł) widać wyraźnie ile środków udało się uzyskać z poza budżetu gminy, oraz prowadząc niektóre inwestycje systemem gospodarczym. Środki zewnętrzne stanowią przyznaną dotację SAPARD oraz wpływy dotacji z ANRSP, MENiS i Urzędu Marszałkowskiego.

Razem kwota przyznaných dotacji wyniosła około 2.000.000 zł i jest to najlepszy wynik od kilku lat.

Wykorzystanie dotacji jak i środków własnych w roku 2004 pozwoliło uporać się gminie z najbardziej niezbędnymi i najbardziej kosztownymi inwestycjami, nie zapomniano także o remontach bieżących i kapitalnych, na pozostałym majątku gminy. Nie zaniedbano również przygotowań do dalszej absorpcji środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zadbano także o wzrost dochodów własnych gminy, opracowując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gwarantujące dalszy rozwój gminy.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe za 2004 rok.

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
01020 § 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.010	101,0
01095 § 0920	Pozostałe odsetki	-	28	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.409	108,2
	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6.000	6.447	107,4
40001 § 0690	Wpływy z różnych opłat	515.554	490.238	95,1
0920	Pozostałe odsetki	4.000	4.313	107,8
40002 § 0690	Wpływy z różnych opłat	193.000	193.487	100,2
0920	Pozostałe odsetki	-	94	-
	Dział 400 - Wyt. i zaop. w en. elek. gaz i wodę	712.554	688.132	96,6
60016 § 2330	Dotacje celowe na zadania bieżące	80.000	80.000	100,0
	Dział 600 - Transport i łączność	80.000	80.000	100,0
70004 § 0920	Pozostałe odsetki	-	5	-
0970	Wpływy z różnych opłat - czyszcze	82.000	72.294	88,2
70005 § 0840	Wpływy ze sprzedaży	176.000	174.496	99,1
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	258.000	246.795	95,7
71004 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000	70.260	100,4
	Dział 710 - Działalność usługowa	70.000	70.260	100,4
75011 § 2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58.170	58.170	100,0
75023 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.800	126,7
	Dział 750 - Administracja publiczna	61.170	61.970	101,3
75101 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	876	876	100,0
75113 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	8.234	8.234	100,0
	Dział 751 - Urzędy nacz. organów władzy	9.110	9.110	100,0
75601 § 0350	Wpł. z pod. od osób fizycznych - karta podat.	4.500	4.191	93,1
0910	Odsetki od nieterminowych opłat	-	26	-
	Razem wpływy podatków od osób fizycznych	4.500	4.217	93,71
75615 § 0310	Podatek od nieruchomości	750.000	616.691	82,2
0320	Podatek rolny	551.000	573.794	104,1
0330	Podatek leśny	48.500	49.904	102,9
0340	Podatek od środków transportowych	24.000	25.105	104,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	-	1.638	-
0370	Podatek od posiadania psów	2.500	2.408	96,3
75615 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	2.060	103,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000	9.096	101,1
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000	35.608	71,2
0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	21.261	85,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13.400	13.076	97,6
	Razem wpływy podatków i opłat	1.475.400	1.350.641	91,5
75617 § 0690	Wpływy z różnych opłat	61.000	61.471	100,8
75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	13.934	69,7
75621 § 0010	Udziały w podat. dochod. od osób fizycznych	520.077	507.900	97,7
0020	Udziały w podat. dochod. od osób prawnych	25.500	15.869	62,2
	Razem udziały gmin w podatkach	545.577	523.769	92,2

	Dział 756 - Doch. od osób praw., fiz. i inn.	2.106.477	1.954.032	92,8
75702 § 0920	Pozostałe odsetki	-	431	-
	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	-	431	-
75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.954.242	3.954.242	100,0
75802 § 2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.887	1.887	100,0
75805 § 2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej	71.289	71.289	100,0
75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.851.035	1.851.035	100,0
	Dział 758 - Różne rozliczenia	5.878.453	5.878.453	100,0
80101 § 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3.000	3.000	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.700	7.676	99,7
2030	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.910	3.910	100,0
80113 § 2030	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.040	2.040	100,0
80195 § 2030	Dotacje celowe na zadania zlecone	960	960	100,0
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	17.610	17.586	99,9
85154 § 0480	Wpł. z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	42.000	42.840	102,0
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	42.000	42.840	102,0
85212 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1.170.401	1.170.401	100,0
6310	Dotacja celowa na inwestycje	9.414	9.414	100,0
85213 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7.730	7.730	100,0
85214 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	208.425	206.526	99,1
2030	Dotacja celowa na zadania własne	136.627	122.627	89,8
85216 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	8.874	8.873	100,0
85219 § 2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	36.316	36.316	100,0
2030	Dotacja celowa na zadania własne	64.426	64.426	100,0
85228 § 0830	Wpływy z usług	20.000	20.998	105,0
85278 § 2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	916	916	100,0
85295 § 0920	Pozostałe odsetki	-	221	-
0960	Otrzym. spadki, zapisy i darowizny	200	200	100,0
2030	Dotacja celowa na zadania własne	50.240	50.240	100,0
2700	Środki na dofin. własnych zadań bieżących	48.164	48.164	100,0
	Dział 852 - Opieka społeczna	1.761.733	1.747.052	99,2
90001 § 0830	Wpływy z usług	52.000	53.730	103,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1.829.332	350.000	19,1
90003 § 0830	Wpływy z usług	360	711	197,5
90015 § 2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	36.325	36.325	100,0
	Dział 900 - Gosp. komun. i ochr. środow.	1.918.017	440.766	23,0
92605 § 0970	Wpływy z różnych opłat	3.300	3.267	99,0
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	3.300	3.267	99,0
	Ogółem dochody	12.924.424	11.247.141	87,0

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe za 2004 rok.

klasyfikacja	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
01002 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	70	70,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856	856	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	122	122	100,0
	Razem Ośrodki doradztwa rolniczego	1.078	1.048	97,2
01008 § 4270	Zakup usług remontowych	16.000	15.975	99,8
	Razem budow. i utrzym. urządz. mel. wodnych	16.000	15.975	99,8
01010 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	200	107	53,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	169	84,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.821	1.821	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	300	186	62,0
6050	Wydatki inwestycyjne	76.561	76.558	100,0
	Razem infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	79.082	78.841	99,7
01020 § 4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	591	546	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	99	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	40	40	100,0
	Razem postęp biologiczny w prod. zwierzęcej	731	685	93,7
01030 § 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13.100	13.086	100,0

	Razem Izby rolnicze	13.100	13.086	100,0
	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	109.991	109.635	99,7
40001 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.000	626	62,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500	35.380	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.780	1.773	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400	3.347	98,4
4120	Składki na fundusz pracy	1.100	661	60,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337.055	337.018	100,0
4260	Zakup energii	57.100	57.079	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1.300	1.220	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	26.000	25.436	97,8
4440	Odpisy na ZFŚS	5.390	5.390	100,0
4580	Pozostałe odsetki	70.300	69.850	99,4
	Razem dostarczanie ciepła	539.925	537.780	99,6
40002 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	104	34,7
4120	Składki na fundusz pracy	60	15	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.200	73.193	100,0
4260	Zakup energii	98.000	97.959	100,0
40002 § 4270	Zakup usług remontowych	57.500	57.445	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	41.000	40.136	97,9
4580	Pozostałe odsetki	2.700	2.203	81,6
	Razem dostarczanie wody	272.760	271.055	99,4
	Dział 400 - Wytw. i zaop. w ene. elek., gaz i ..	812.685	808.835	99,5
60016 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.590	1.586	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.200	42.169	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.840	7.837	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.730	16.730	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	2.850	2.850	100,0
4270	Zakup usług remontowych	99.780	99.780	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.960	16.549	97,6
	Dział 600 - Transport i łączność	187.950	187.501	99,8
63003 § 4300	Zakup usług pozostałych	1.220	576	47,2
	Razem zadania w zakr. upowszech. turystyki	1.220	576	47,2
63095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200	7.127	99,0
4260	Zakup energii	1.010	1.004	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	13.500	13.473	99,8
	Razem pozostała działalność	21.710	21.604	99,5
	Dział 630 - Turystyka	22.930	22.180	96,7
70004 § 3020	Nagr. i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.500	2.079	83,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.000	216.365	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.060	17.060	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	39.956	99,9
4120	Składki na fundusz pracy	5.200	5.169	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.100	113.597	96,2
4260	Zakup energii	12.000	11.181	93,2
4270	Zakup usług remontowych	19.000	18.597	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	45.000	43.552	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800	3.214	84,6
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	10.951	10.951	100,0
4580	Pozostałe odsetki	600	231	38,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.306	10.299	99,9
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	501.617	492.351	98,2
71004 § 4300	Zakup usług pozostałych	37.000	36.688	99,2
	Dział 710 - Działalność usługowa	37.000	36.688	99,2
75011 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	33.000	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700	5.700	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	810	810	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.660	9.660	100,0
	Razem urzędy wojewódzki	58.170	58.170	100,0
75022 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.820	34.752	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	546	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	980	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	250	126	50,4
	Razem rady gmin	36.620	36.404	99,4
75023 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.000	990	99,0
75023 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.750	555.131	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.000	54.940	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	96.369	99,3
4120	Składki na fundusz pracy	16.000	14.412	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.980	131.525	92,0
4260	Zakup energii	6.000	5.958	99,3
4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.602	96,4
4300	Zakup usług pozostałych	64.000	60.100	93,9
4410	Podróże służbowe krajowe	14.000	13.390	95,6
4440	Odpisy na ZFŚS	24.000	23.424	97,6

4580	Pozostałe odsetki	8.500	8.430	99,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	109.300	109.248	100,0
	Razem urzędy gmin	1.104.530	1.084.519	98,2
75095 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.820	8.813	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.500	11.468	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	46	46,0
4120	Składki na fundusz pracy	50	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.328	88,5
4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.712	98,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.260	96,9
	Razem pozostała działalność	28.070	27.627	98,4
	Dział 750 - Administracja publiczna	1.227.390	1.206.720	98,3
75101 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	127	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	19	19	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	730	730	100,0
	Razem urzędy naczel. Organów władzy	876	876	10,0
75113 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	5.040	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	14	14	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	422	422	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.658	1.658	100,0
	Razem wybory do Parlamentu Europejskiego	8.234	8.234	100,0
	Dział 751 - Urzędy naczel. organów władzy ..	9.110	9.110	100,0
75403 § 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	24.000	24.000	100,0
	Razem jednostki terenowe Policji	24.000	24.000	100,0
75412 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	16.900	15.955	94,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750	2.055	74,7
4120	Składki na fundusz pracy	250	85	34,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500	19.260	98,8
4260	Zakup energii	4.620	4.615	100,0
4270	Zakup usług remontowych	12.000	11.986	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	20.140	20.138	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.610	1.608	99,9
4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.280	91,2
	Razem ochotnicze straże pożarne	80.270	77.982	97,1
	Dział 754 - Bezp. publiczne i ochr. przeciw	104.270	101.982	97,8
75702 § 4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000	100,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papier...	205.000	201.851	98,5
	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	219.000	215.851	98,6
80101 § 2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. szkoły	210.500	208.659	99,1
3020	Nagr. i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	152.000	151.188	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493.180	1.493.096	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.010	117.276	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.130	286.130	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	39.940	39.937	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274.870	274.869	100,0
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	17.430	17.422	100,0
4260	Zakup energii	28.100	28.049	99,8
4270	Zakup usług remontowych	125.369	124.667	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	39.000	37.774	96,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5.900	5.892	99,9
4430	Różne opłaty i składki	300	273	91,0
4440	Odpisy na ZFŚS	71.490	71.434	99,9
4580	Pozostałe odsetki	3.380	3.376	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne	51.000	50.759	99,5
	Razem szkoły podstawowe	2.916.599	2.910.801	99,8
80104 § 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.810	100.948	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.750	8.747	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.200	15.181	99,9
4120	Składki na fundusz pracy	2.445	2.444	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	10.400	10.342	99,4
	Razem przedszkola	138.605	137.662	99,3
80110 § 3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	58.000	57.759	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699.800	699.523	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.600	56.569	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000	142.089	99,4
4120	Składki na fundusz pracy	18.300	18.272	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.240	81.231	100,0
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3.592	3.514	97,8
4260	Zakup energii	12.750	12.744	100,0
4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.898	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	59.000	58.962	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.970	99,4
4440	Odpisy na ZFŚS	44.000	43.746	99,4
4580	Pozostałe odsetki	6.720	6.711	99,9
	Razem gimnazja	1.218.002	1.215.988	99,8

80113 § 3020	Nagr. i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	700	591	84,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.500	76.331	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.065	6.064	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200	16.119	99,5
4120	Składki na fundusz pracy	2.010	2.008	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.260	169.257	100,0
4270	Zakup usług remontowych	8.500	8.495	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	73.000	72.415	99,2
4410	Podróże służbowe krajowe	200	175	87,5
4430	Różne opłaty i składki	2.350	2.276	96,9
4440	Odpisy na ZFŚ	4.730	4.730	100,0
	Razem dowiezienie uczniów do szkół	359.515	358.461	99,7
80146 § 4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.917	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	860	343	39,9
	Razem doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.860	13.260	95,7
80195 § 4300	Zakup usług pozostałych	960	960	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	28.000	27.699	98,9
	Razem pozostała działalność	28.960	28.659	99,0
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.675.541	4.664.831	99,8
85121 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.700	18.683	99,9
	Razem lecznictwo ambulatoryjne	18.700	18.683	99,9
85154 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	566	56,6
4120	Składki na fundusz pracy	200	47	23,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150	4.948	96,1
4260	Zakup energii	500	209	41,8
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.210	97,7
4410	Podróże służbowe krajowe	150	136	90,7
	Razem przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	40.116	95,5
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	60.700	58.799	96,9
85212 § 3110	Świadczenia społeczne	1.147.541	1.147.541	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.802	13.802	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.448	2.448	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	339	339	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.625	2.625	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.470	3.470	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	176	176	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9.414	9.414	100,0
	Razem świadczenia rodzinne oraz składki	1.179.815	1.179.815	100,0
85213 § 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.730	7.730	100,0
	Razem składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.730	7.730	100,0
85214 § 3110	Świadczenia społeczne	458.052	441.596	96,4
	Razem zasiłki i pomoc w naturze	458.052	441.596	96,4
85215 § 3110	Świadczenia społeczne	191.100	191.086	100,0
	Razem dodatki mieszkaniowe	191.100	191.086	100,0
85216 § 3110	Świadczenia społeczne	8.874	8.873	100,0
	Razem zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	8.874	8.873	100,0
85219 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	600	600	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.900	119.900	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.970	9.866	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.100	23.100	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	3.234	3.234	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.942	14.939	100,0
4260	Zakup energii	2.200	2.150	97,7
4300	Zakup usług pozostałych	19.951	18.678	93,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.613	89,6
4440	Odpisy na ZFŚS	4.216	4.216	100,0
4580	Pozostałe odsetki	400	242	60,5
	Razem ośrodki pomocy społecznej	200.313	198.538	99,1
85228 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.200	732	33,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	49.181	98,4
1	2	3	4	5
85228 § 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	3.778	94,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.140	9.603	94,7
4120	Składki na fundusz pracy	1.120	631	56,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	499	71,3
4300	Zakup usług pozostałych	13.400	13.006	97,1
4440	Odpisy na ZFŚS	5.220	5.220	100,0
4580	Pozostałe odsetki	100	1	1,0
	Razem usługi opiekuńcze	86.880	82.651	95,1
85278 § 3110	Świadczenia społeczne	916	916	100,0
	Razem usuwanie skutków klęsk żywiołowych	916	916	100,0
85295 § 3110	Świadczenia społeczne	98.604	98.604	100,0
	Razem pozostała działalność	98.604	98.604	100,0
	Dział 852 - Opieka społeczna	2.232.284	2.209.809	99,0
85401 § 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	400	377	94,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.330	118.474	99,3

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.040	8.553	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.840	18.838	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	2.900	2.888	99,6
4440	Odpisy na ZFŚS	6.983	5.861	83,9
	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	157.493	154.991	98,4
90001 § 6050	Wydatki na inwestycje	2.622.318	2.622.039	100,0
	Razem gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.622.318	2.622.039	100,0
90003 § 3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	220	213	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.100	20.965	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.550	1.550	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870	4.860	99,8
4120	Składki na fundusz pracy	710	708	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.220	88,9
4260	Zakup energii	37.077	36.904	99,5
4270	Zakup usług remontowych	18.400	17.821	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	40.220	36.485	90,7
4440	Odpisy na ZFŚS	2.356	2.349	99,7
4580	Pozostałe odsetki	320	313	97,8
	Razem oczyszczanie miast i wsi	133.823	128.388	95,9
90015 § 4260	Zakup energii	82.000	81.234	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.854	97,9
4580	Pozostałe odsetki	2.000	1.640	82,0
	Razem oświetlenie ulic, placów i dróg	91.000	89.728	98,6
90095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	624	96,0
4270	Zakup usług remontowych	4.880	4.880	100,0
	Razem pozostała działalność	5.530	5.504	99,8
	Dział 900 - Gospod. komun. i ochrona środow	2.852.671	2.845.659	99,8
92109 § 2550	Dotacja podm. z budżetu dla instyt. kultury	136.000	135.761	99,8
	Razem domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136.000	135.761	99,8
92116 § 2550	Dotacja podm. z budżetu dla instyt. kultury	31.500	28.912	91,8
	Razem biblioteki	31.500	28.912	91,8
	Dział 921 - Kultura i ochr. dziedz. narodow.	167.500	164.673	98,3
92601 § 4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.370	84,2
6050	Wydatki na inwestycje	97.000	96.981	100,0
	Razem obiekty sportowe	101.000	100.351	99,4
92605 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	172	86,0
4120	Składki na fundusz pracy	80	25	31,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.150	28.956	99,3
4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.377	91,8
4300	Zakup usług pozostałych	14.100	13.483	95,6
4410	Podróże krajowe służbowe	3.600	3.581	99,5
4430	Różne opłaty i składki	3.300	2.995	90,8
	Razem zadania w zakr. upow. Kultury fiz. i s	51.930	50.589	97,4
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	152.930	150.940	98,7
	Ogółem wydatki	13.531.062	13.440.555	99,3

2101

ZARZĄDZENIE Nr 193/15/05

Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek

z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwały Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy zarządzani:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку i przesłać Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie

roczne z wykonania budżetu za 2004 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Jan Wójcik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA W BISZTYNKU ZA ROK 2004.**

Plan budżetu zatwierdzony uchwałą Nr XIII/59/04 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 10.02.2004 r. wynosił:
dochody 12.122.000 zł;
wydatki 12.532.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- a) po stronie dochodów w kwocie - 534.818 zł,
z tego: zwiększenie dotacji na zadania zlecone, 991.431 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne, 337.637 zł,
- zwiększenie subwencji, 152.611 zł,
- zwiększenie środków finansowych pochodzących z innych źródeł, 79.242 zł,
- zwiększenie dochodów własnych, 70.000 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumienia, 3.260 zł,
- zmniejszenie środków z programów zagranicznych - 2.168.999 zł,
- b) po stronie wydatków w kwocie - 778.818 zł,
z tego: dokonano zmian w wydatkach z tytułu dotacji celowych zgodnie ze wskazaniami dysponentów 1.564.181 zł,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne, - 2.430.661 zł,
- zwiększono wydatki bieżące, 8.766.2 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2004 r. wynosił:
dochody 11.587.182 zł,
wydatki 11.753.182 zł.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2004 r.		WYKONANIE	% 2004 r.	% 2003 r.
	Z UCHWAŁY RADY	PO ZMIANACH			
I DOCHODY OGÓŁEM	12.122.000	11.587.182	10.590.972	91,4	100,3
z tego: dochody własne,	3.665.883	3.735.883	3.423.640	91,6	104,0
- dotacje celowe,	805.144	2.137.472	1.807.642	84,6	99,6
- subwencje,	4.868.973	5.021.584	5.021.584	100,0	100,0
- środki pozyskane z innych źródeł,	282.000	361.242	338.106	93,6	89,8
- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	2.500.000	331.001	-	-	-
II WYDATKI OGÓŁEM	12.532.000	11.753.182	10.473.324	89,1	93,4
z tego: wydatki bieżące	8.835.000	10.486.843	9.782.751	93,3	93,9
- wydatki majątkowe	3.697.000	1.266.339	690.573	54,5	92,0
WYNIK (+,-)	-410.000	-166.000	+ 117.648		

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie budżetu za 2004 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 117.648 zł. Jest to różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami.

I DOCHODY.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zał. Nr 1 do sprawozdania. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 10.590.972 zł tj. 91,4 % planu, z tego dochody własne 3.423.640 zł tj. 91,6 % planu.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowią subwencje tj. 47,4 % dochodów ogółem, dochody własne 32,3 %, dotacje celowe 17,1 % oraz środki pozyskane z innych źródeł 3,2 %.

Za 2004 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych przez radę miejską wyniosły łącznie 592.033 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 506.121 zł,
- w podatku od środków transportowych 85.912 zł.

2. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń podatków wynoszą 159.017 zł w tym:

- w podatku rolnym 42.469 zł,
- w podatku od nieruchomości 116.495 zł,
- w podatku leśnym 53 zł.

Wszelkiego rodzaju skutki obniżenia podatków i udzielonych ulg w podatkach mają istotny wpływ na wysokość dochodów własnych gminy oraz otrzymanych subwencji, a tym samym możliwość realizacji jej zadań własnych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wykonanie dochodów wyniosło 246.150 zł tj. 90,5 % planu, z tego nagroda otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu Bisztynek - kolonia oraz 20.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska również na ten wodociąg, pozostała kwota 26.150 zł pochodziła od wpłat mieszkańców.

LEŚNICTWO.

Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich otrzymaliśmy 2.714 zł tj. 135,7 % planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

W 100 % wpłynęły planowane dochody w kwocie 39.600 zł jako dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach na utrzymanie dróg powiatowych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Ogółem dochody uzyskaliśmy w kwocie 207.664 zł tj. 99 % planu. Z dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia komunalnego wpłynęło łącznie 58.845 zł tj. 141,1 % planu. Natomiast nie wykonaliśmy planu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, wpływy wyniosły 65.993 zł tj. 76,7 % planu, z tego m. in. sprzedano 14 nieruchomości lokalowych za kwotę 50.374 zł oraz jedną nieruchomość gruntową w kwocie 1.300 zł. Na terenie wiejskim nie sprzedano żadnej nieruchomości.

W 100 % w kwocie 82.000 zł otrzymaliśmy dotację od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z przeznaczeniem na modernizację budynku socjalnego w Krzewinie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

W tym dziale dochody wyniosły ogółem 115.542 zł tj. 104,1 % planu, z tego 89.392 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej tj. USC i ewidencji ludności. Dochody z Urzędu Gminy wyniosły 26.150 zł tj. 121,1 % planu i zostały osiągnięte m.in. z prowizji za sprzedane znaki skarbowe, wydane dowody osobiste oraz wynajmu pomieszczeń biurowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.

Dochody w tym dziale osiągnęliśmy w 100 % w kwocie 10.160 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecane z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, DO OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK.

Podatki i opłaty kwalifikowane w tym dziale stanowią największą grupę dochodów własnych gminy. Ich udział to 32,3 % dochodów ogółem. Do budżetu gminy wpłynęło 3.118.408 zł tj. 91,2 % planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za 2004 r. wyniosły ogółem 487.681 zł z tego 204.850 zł z roku 2004, załącznik nr 3 do sprawozdania. Największe zaległości wystąpiły w podatku rolnym 331.075 zł z tego od osób fizycznych 246.784 zł i 84.291 zł od osób prawnych.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowane były różnorodne działania m.in. wysyłanie upomnień, tytułów wykonawczych do Urzędów skarbowych w ilości 78 na kwotę 43.124 zł.

Wpływy zaległych podatków z US były znikome i w roku 2004 wyniosły tylko 1.379 zł. Z uwagi na trudności finansowe niektórych rolników i brak ruchomości podlegającej zajęciu Urzędy Skarbowe umarzają postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości z lat poprzednich w niektórych przypadkach założono hipoteki przymusowe, ale są one praktycznie ściągane dopiero w momencie sprzedaży zabezpieczonej nieruchomości.

W 2004 r. dokonano 9 wpisów do hipotek, a ogółem jest 75 wpisów hipotecznych na ogólną kwotę 107.480 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje w ogólnej kwocie 5.021.584 zł tj. 100 % planu. Subwencja oświatowa w kwocie 3.603.076 zł rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 r. w kwocie 101.669 zł oraz subwencję wyrównawczą w kwocie 1.316.839 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody w tym dziale wyniosły 57.269 zł tj. 13,3 % planu, z tego dotacja celowa na zadania własne wyniosła 7.050 zł tj. 100 % planu, w tym 4.098 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Ponadto Szkoła Podstawowa w Sątopach otrzymała 3.337 zł z tego z PZU S.A. Oddział w Olsztynie 2.000 zł. na dofinansowanie wybudowania parkingu dla pojazdów dowożących dzieci do szkoły, od PZU S.A. Oddział w Bartoszycach z tytułu prowizji od ubezpieczeń uczniów w kwocie 1.337 zł za tą kwotą zakupiła grzejniki CO. Dochody w Przedszkolu wyniosły 46.882 zł tj. 104,9 % planu, są to środki pochodzące z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz odpłatności na utrzymanie.

OCHRONA ZDROWIA.

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy wpływy w kwocie 54.814 zł tj. 102,6 % planu.

OPIEKA SPOŁECZNA.

Ogółem osiągnęliśmy wpływy w wysokości 1.630.117 zł tj. 86 % planu. Z tytułu dotacji celowych na zadania zlecane w kwocie 1.436.942 zł tj. 91,1 % planu, dotacji celowych na zadania własne w kwocie 163.011 zł tj. 56,9 % planu. Od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie otrzymaliśmy 26.425 zł z przeznaczeniem na dożywanie uczniów. Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze otrzymaliśmy 3.176 zł tj. 63,5 % planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W tym dziale wpływy wniosły 14.897 zł tj. 134,2 % planu, z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Bisztyнку i Grzędzie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Osiągnięte dochody w tym dziale to dotacje celowe, które ogółem wyniosły 64.091 zł tj. 59,1 % planu. Od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie otrzymaliśmy 25.864 zł tj. 52,8 % planu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Sątopach. Z budżetu państwa na oświetlenie ulic w kwocie 19.517 zł tj. 100 % na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 18.710 zł tj. 46,8 % planu z przeznaczeniem na rozliczenie z ZE S.A. w Olsztynie stacji Segregacji Odpadów w Sękitach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Otrzymaliśmy środki finansowe z Ministerstwa kultury w kwocie 2.697 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na zakup wydawnictw np. literatura piękna, książki dla dzieci do Biblioteki w Bisztyнку.

II WYDATKI.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 10.473.324 zł tj. 89,1 % planu, z tego wydatki bieżące 9.782.751 zł tj. 93,3 % oraz inwestycyjne 690.573 zł tj. 54,5 % planu.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Ogółem wydatki wyniosły 423.033 zł tj. 92 % planu, z tego 397.485 zł to wydatki na finansowanie inwestycji. Pozostałe wydatki w kwocie 25.548 zł przekazane zostały na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie. Jest to wpłata w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych wydatkowano ogółem 88.547 zł tj. 62,7 % planu. Na drogi powiatowe wydano 39.600 zł z tego na remont cząstkowy poprzez uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej w kwocie 7.996 zł, bieżące utrzymanie czystości na jezdniach, chodnikach i placach na terenie miasta w wysokości 20.706 zł, oraz ułożenie chodnika na ulicy Krótkiej i Buczka w kwocie 10.898 zł, prace te polegały na ustawieniu krawężnika drogowego 90 mb, ustawieniu obrzeża trawnikowego 90 mb, ułożenie kostki brukowej 130 m². Wydatki na drogach gminnych dotyczyły wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej droga Paluzy-Janowo w kwocie 4.010 zł. Montaż wiat przystankowych w Pleśniku i Nowej Wsi 2.400 zł, ułożenie bruku na skrzyżowaniu drogi Troszkowo-Lądek 1.200 zł, odśnieżenie dróg gminnych 7.818 zł oraz remonty dróg poprzez nawiezenie tłucznia w miejscowościach Troksy, Nisko, Prosiły, Pleśno, Bisztynek, Troszkowo, Wozławki, Łędlawki, Nowa Wieś, Sątopy i Dąbrowa w kwocie 20.269 zł. Praca równiarki na drogach w Wozławkach, Troszkowie, Warmianach, Paluzach, Unikowie, Sułowie, i Pleśnie w kwocie 9.327 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki w tym dziale wynosiły 115.239 zł tj. 96,8 % planu, w tym wydatki inwestycyjny 82.000 zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano 33.239 zł tj. 97,8 % planu w tym wycena lokali mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży - 13.711 zł. Koszty związane z administrowaniem mienia komunalnego 16.053 zł, wypracowana prowizja od opłaty targowej w wysokości 30 % w kwocie 3.475 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Koszty zrealizowanych zadań z zakresu planowania przestrzennego wyniosły 61.406 zł tj. 71,8 % planu. Wykonano m.in. mapy numeryczne obiektu Sątopy-Samulewo zgodnie z załącznikiem graficznym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego G i M Bisztynek o powierzchni 140 ha w kwocie 11.984 zł, 22 matryce w tym 9 nakładek uzbrojenia map sytuacyjno-wysokościowych miasta Bisztynek, koszt tych prac wyniósł 7.062 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 1.456.434 zł tj. 95 % planu, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 89.392 zł. tj. 100 % załącznik nr 4 do sprawozdania. Na

utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 49.689 zł tj. 84,4 % planu w tym: diety radnych 47.950 zł, zakup kawy, herbaty, materiałów biurowych 1.465 zł oraz podróże służbowe 180 zł. Wydatki w Urzędzie Gminy wyniosły 1.208.673 zł tj. 95,6 % planu w tym płace i pochodne, „13”, fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 976.691 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 11.419 zł, energia elektryczna, ciepła i woda 39.958 zł, podróże służbowe i szkolenia oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników uczących się wydano 16.581 zł. Różne opłaty i składki oraz ubezpieczenie mienia 14.762 zł, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, znaczki, materiały biurowe, zakup pracy, druków, zakup biurek do działu księgowości w kwocie 119.530 zł.

Zapłata za usługi internetowe i Biuletyn Informacji Publicznych 2.745 zł. oraz biuletyn informacyjny G i M Bisztynek 2.813 zł. W okresie sprawozdawczym na różne okresy czasu zatrudnionych było 41 osób w ramach robót publicznych. Wydatki na w/w zatrudnionych wyniosły 103.122 zł, były to płace i pochodne, badania lekarskie, środki czystości i różnego rodzaju narzędzia i materiały budowlane do wykonywanych prac. W ramach Programu „Warmińska Ścieżka” wykonywane były prace remontowe przy kościołach parafialnych, ewangelickim oraz kaplicach i krzyżach przydrożnych. Bezrobotni pracowali również przy remontach nawierzchni dróg gminnych i odkraczania poboczy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.

Wydatki w tym dziale wyniosły 10.160 zł tj. 100 % i były przeniesione z dotacji celowej na zadania zlecone, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 4 do sprawozdania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej gmina realizuje poprzez utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na ich utrzymanie wyniosły 148.840 zł. tj. 76,3 % planu, z tego wypłaty ryczałtów dla kierowców oraz za akcje gaśnicze 52.900 zł, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w remizach 38.950 zł, ubezpieczenia członków OSP, samochodów i sprzętu p. pożarowego 7.069 zł, zakup części zamiennych do samochodów, paliwa, remonty, przeglądy techniczne 46.721 zł. Dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kikicach w kwocie 3.200 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK.

Wydatki wyniosły 19.402 zł tj. 71,9 % planu, zostały poniesione na zapłatę wynagrodzeń za pobór podatków i opłat w kwocie 17.234 zł, oraz zakup papieru do drukarki 2.168 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciliśmy odsetki w kwocie 157.757 zł tj. 98,6 % planu, w tym od kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji 126.889 zł oraz od kredytów na wydatki bieżące 30.868 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA.

Wydatki związane z obsługą bankową wyniosły 7.525 zł tj. 88,5 % planu. Są to prowizje od dokonywanych wypłat i wpłat oraz prowadzenie rachunków bankowych przez BS Reszel Oddział w Bisztynku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Ogółem na oświatę wydatkowano 4.559.127 zł tj. 88,1 % planu z tego: Szkoły Podstawowe ogółem 2.817.023 zł tj. 96,3 % planu;

- SP w Bisztynku ogółem wydatki 1.329.712 zł z tego: płace i pochodne 1.036.505 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 61.819 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.912 zł. Podróże służbowe oraz zwrot kosztów podróży dla nauczycieli uczących się wyniosły 4.249 zł. Zakupiono węgiel za kwotę 44.321 zł, środki czystości 5.377 zł, materiały biurowe, prasa, znaczki, drukarka, wykładziny i inne 3.458 zł. Ponadto wykonano modernizację instalacji elektryczno-oświetleniowej w pokoju nauczycielskim, zastępcy dyrektora szkoły, w pomieszczeniu stołówki szkolnej, szatni oraz na korytarzu na parterze budynku szkoły. Wartość prac przy instalacji elektrycznej wyniosła 11.442 zł. Wykonano również prace malarskie w pomieszczeniu stołówki szkolnej, szatni uczniowskiej, korytarza na kwotę 1.945 zł. Wymieniono rynny i uzupełniono uszkodzenia i brakujące dachówki na budynku głównym szkoły oraz na łączniku, wartość tych prac wyniosła 6.751 zł;
- SP w Grzędzie ogółem wydatki 664.172 zł z tego: płace i pochodne 465.065 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 27.417 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.243 zł. Podróże służbowe 7.627 zł z tego szkolenie informatyczne trzech nauczycieli w ramach projektu „ Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej w 2004 r.” 3.460 zł. Zakupiono węgiel za kwotę 35.540 zł, środki czystości, materiały biurowe, druki, znaczki, prasa w kwocie 6.671 zł. W szkole wykonano prace remontowo-naprawcze polegające na wymianie 30 okien i parapetów zewnętrznych w salach lekcyjnych na kwotę 44.875 zł. Zakupiono i zamontowano 5 szyb bezpiecznych w sali gimnastycznej w kwocie 2.757 zł. Wymieniono okna w 5 mieszkaniach nauczycielskich na kwotę 13.695 zł. Wydatki poniesione na urządzenie pracowni komputerowej wyniosły ogółem 14.225 zł z tego zakup wykładziny podłogowej, dwóch kompletów żaluzji typu Vertikale, drzwi antywłamaniowych oraz mebli, wykonanie nowej, zgodnej z normami instalacji elektrycznej. Wykonano również inne prace naprawczo-remontowe takie jak: malowanie gabinetów lekcyjnych, kotłowni, ułożenie chodnika i naprawa drogi trelinkowej na terenie szkoły po awarii CO. Prace te wykonali pracownicy robót publicznych;
- SP w Sątopach ogółem wydatki 823.139 zł z tego: płace i pochodne 646.608 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 38.812 zł, Fundusz Świadczeń socjalnych 35.058 zł, podróże służbowe 1.592 zł. Zakupiono węgiel za kwotę 34.414 zł. Środki czystości, prasa, materiały biurowe i inne na kwotę 3.646 zł. Z prac remontowych wykonano wymianę trzech grzejników w pracowni historii na kwotę 1.891 zł, pomalowano pomieszczenia szatni,

sklepiku szkolnego, sali wydawania posiłków oraz część korytarza za kwotę 2.755 zł. Pokryto papą termozgrzewalną dach budynku szkoły 1.150 m² w kwocie 10.510 zł.

Wydatki w Przedszkolu wyniosły 408.348 zł tj. 99,7 % planu z tego płace i pochodne 272.271 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 17.716 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.355 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 50.700 zł. Środki żywności zakupiono za kwotę 24.980 zł. W gimnazjum wydatki wyniosły 1.076.033 zł tj. 68,3 % planu, z tego płace i pochodne 934.020 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 51.335 zł., Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.500 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, podróży służbowych. Przekazano 880 zł do Samorządu Województwa Elbląga na umieszczenie ucznia gimnazjum w Hufcu Pracy w Elblągu gdzie spełniał obowiązek szkolny. Na dowożenie uczniów do szkół wydaliśmy 257.423 zł tj. 98 % planu, z tego zakup biletów dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 3.870 zł oraz dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy w kwocie 253.553 zł.

OCHRONA ZDROWIA.

Ogółem wydatkowano 53.146 zł tj. 99,5 % planu na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in. organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

POMOC SPOŁECZNA.

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 2.280.862 zł tj. 88,3 % planu z tego z dotacji celowej na zadania zlecone 1.436.942 zł tj. 91,1 % planu załącznik nr 4 do sprawozdania. Ze środków własnych gminy wydano 843.920 zł tj. 83,9 % planu. Wypłacono zasiłki celowe w kwocie 85.000 zł, dodatki mieszkaniowe w kwocie 372.705 zł tj. 94,6 % planu. Na dożywianie uczniów w szkołach wydano 115.827 zł tj. 100 % planu z tego ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie 26.425 zł oraz z budżetu państwa 36.402 zł Przyznano posiłki dla 522 dzieci. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 264.388 zł tj. 94 % planu były to płace i pochodne w kwocie 194.184 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 8.592 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.611 zł podróże służbowe 3.407 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 51.594 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na utrzymanie dwóch świetlic szkolnych w Bisztynku i Grzędzie. Na ten cel wydaliśmy 216.917 zł tj. 89,6 % planu. Były to płace i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki ogółem wyniosły 576.326 zł tj. 87,5 % planu, z tego 136.638 zł to wydatki inwestycyjne. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń w kwocie 93.538 zł. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Bisztynku przekazana w

100 % w kwocie 327.885 zł. Za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bisztynek na lata 2004-2011 oraz Plan Gospodarki Odpadami zapłaciliśmy 13.420 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Z budżetu dla Instytucji Kultury przekazano dotację podmiotową w ogólnej kwocie 256.197 zł tj. 100 % planu, z tego OKiAL 168.000 zł oraz Biblioteki 88.197 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Ogółem wydano 42.406 zł tj. 94,2 % planu. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację podmiotową w kwocie 35.000 zł z tego dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Reduta” w kwocie 23.000 zł oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „Orkan” w kwocie 12.000 zł. W ramach sportu masowego wydano 7.406 zł m.in. na masowe biegi z udziałem olimpijki Małgorzaty Birbach i V-ce Kuratora Oświaty pod hasłem „Biegaj z gwiazdą”. Organizacja gminnego turnieju w tenisie stołowym o Puchar Gazety Olsztyńskiej i udział naszej reprezentacji w turniejach: powiatowym, rejonowym oraz półfinale. Współorganizacja dochodów VI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Ponadto dofinansowano zimowy turniej piłki nożnej zorganizowany w Sątupach, wyjazd uczniów na mecz piłki siatkowej do Olsztyna, zakupiono nagrody na zakończenie roku szkolnego.

III WYDATKI INWESTYCYJNE.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie inwestycji wydatkowano 690.573 zł tj. 54,5 % planu.

Budowa wodociągu Bisztynek-kolonia etap I Dział 010 rozdział 01010

Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2003 r. koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 316.922 zł, z tego wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych z terenu kolonia-Bisztynek aktualizacja map oraz inne pomiary i uzgodnienia wyniosły 13.022 zł. Wykonanie projektu wykonawczego za kwotę 16.470 zł. Zapłacono za wykonanie zadania pn. „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami - Bisztynek-kolonia Etap I” w kwocie 287.430 zł. Ogólny koszt wykonanej inwestycji wynosi 328.422 zł. Długość ułożonego wodociągu wyniosła 6.433 m oraz 694 przyłączy. Woda została dostarczona do 17 gospodarstw.

Budowa wodociągu Księżno Kolonia, Łądek, Troszkowo-Kolonia, Dąbrowa.

Dział 010 rozdział 01010

Wydatki poniesione na przygotowanie inwestycji do realizacji wyniosły 80.563 zł z tego wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych oraz z wypisem z ewidencji gruntów wyniosło 33.614 zł, opracowanie dokumentu pn. „Studium wykonalności inwestycji - Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla miejscowości Księżno Kolonia, Łądek, Troszkowo Kolonia i Dąbrowa” wg Standardów Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyniosło 12.200 zł, opłaty za uzgodnienia projektów w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach 4.615 zł, wykonanie projektu wykonawczego sieć wodociągowa wraz z przyłączami w kwocie 30.134 zł.

Modernizacja budynku socjalnego w Krzewinie.

Dział 700 rozdział 70095

Realizacja tego zadania odbywała się w ramach zawartej w 2003 r. umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej w Olsztynie. Na mocy tej umowy gmina otrzymała nieodpłatnie budynek mieszkalny o nazwie barak Krzewina Nr 1 oraz bezzwrotną pomoc finansową na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 100 % ceny zakupu lecz nie więcej niż 82.000 zł. Modernizację tego budynku wykonał Zakład Budżetowy Gospodarki komunalnej i Mieszaniowej w Bisztyнку jako administrator komunalnych zasobów mieszkaniowych, natomiast koszt materiałów zrefundowała gmina ze środków otrzymanych od Agencji w kwocie 82.000 zł.

Budowa Gimnazjum w Bisztyнку.

Dział 801 rozdział 80110

Zadanie zostało rozpoczęte w 2000 r. opracowaniem projektu wykonawczego na zadanie inwestycyjne „Budowa Gimnazjum w Bisztyнку wraz z modernizacją istniejącej Szkoły Podstawowej w Bisztyнку”. Prace te wykonywane były w czterech etapach:

Etap I obejmował m.in. aktualizację istniejących obiektów szkolnych i terenowych;

Etap II opracowanie dokumentacji budowlanej dla potrzeb rozbudowy istniejącej szkoły o: blok dydaktyczny gimnazjum, zespół żywieniowy, kotłownię, sale gimnastyczną, szkolne tereny sportowo-rekreacyjne;

Etap III opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej dla potrzeb modernizacji i adaptacji istniejącej Szkoły Podstawowej;

Etap IV opracowanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem podziału na części zgodnie z przyjętymi etapami inwestycji. Koszt wykonania w/w projektu wyniósł 165.534 zł. i został pokryty ze środków własnych gminy.

Ponieważ Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do realizacji inwestycji wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego z programem ZOPRR o środki finansowe i zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego. W związku z tym zlecono do wykonania dokument pt. „Studium wykonalności projektu - rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztyнку wraz z wyposażeniem” oraz dokument pt. „Plan Rozwoju Lokalnego” wg standardów Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Wydatki poniesione w zakresie sprawozdawczym wyniosły 26.244 zł, natomiast koszty od początku realizacji 191.778 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztyнку

Dział 900 rozdział 90001

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 90.280 zł za projekt techniczno-budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Bisztyнку.

Zakres dokumentacji obejmuje:

- a) koncepcję techniczno-technologiczną,
- b) przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- c) projekt budowlany,
- d) wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę,

- e) przedmioty robót,
f) kosztorys inwestorski.

**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątopach.
Dział 900 rozdział 90001**

Wydatki wyniosły 27.648 zł z tego 25.864 zł za opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Sątopach.

Zakres dokumentacji obejmuje:

- a) aparat wodno prawny,
b) przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń,
c) projekt budowlany wielobranżowy,
d) przedmiot robót wraz z kosztorysem ślepy, m,
e) kosztorys inwestorski.

ZAKUPY INWESTYCYJNE.

**Urząd Gminy i Miasta w Bisztyнку.
Dział 750 rozdział 75023**

Został zakupiony sprzęt komputerowy. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 29.732 zł. Całość zakupionego sprzętu obejmowała: osiem pełnych zestawów komputerowych razem z zainstalowanym systemem operacyjnym „Windows XP Home”. Dodatkowo zakupiono urządzenia peryferyjne: dwie drukarki laserowe

oraz drukarkę igłową, przełącznik sieciowy i okablowanie. Do zakupionego sprzętu dokupiono oprogramowanie: 8 szt. System operacyjny WINDOWS XP HOME EDITION, 5 szt. MS WORD 2003 PL i 2 szt. MS OFFICE 2003 PL.

**Szkoła Podstawowa w Bisztyнку.
Dział 801 rozdział 80101**

Do Szkoły Podstawowej w Bisztyнку zakupiono kocioł grzewczy wodny na paliwo stałe typu DROM. Powierzchnia grzewcza 9,0 m². Łącznie koszty zakupu wyniosły 9.060 zł.

IV ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.04. wynosił 3.282.383 zł z tego z tytułu kredytów 1.792.383 zł oraz pożyczki 1.490.000 zł.

2. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty na kwotę 660.287 zł.

3. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 660.287 zł z tego z tytułu kredytów 560.287 zł oraz pożyczki 100.000 zł.

4. Stan w/w zobowiązań na dzień 31.12.2004 r. wynosił 3.282.383 zł co stanowi 31 % wykonanych dochodów za 2004 r. Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1

Budżet Gminy i Miasta Bisztynek w roku 2004 r.

Dochody

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan budżetu uchwała Rady z 10.02.2004 r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222.000	272.000	246.150	90.5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222.000	270.000	246.150	91.2
		W tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	200.000	200.000	200.000	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych	20.000	20.000	20.000	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt	2.000	2.000	-	
020		LEŚNICTWO	2.000	2.000	2.714	135.7
	02001	Gospodarka leśna	2.000	2.000	2.714	135.7
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	39.600	39.600	39.600	100.0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600	39.600	39.600	100.0
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu	39.600	39.600	39.600	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209.700	209.700	207.664	99.0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.700	127.700	125.664	98.4
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. mająt.	86.000	86.000	65.993	
	70095	Pozostała działalność	82.000	82.000	82.000	100,0
		w tym:				
		- środki pozyskane z innych źródeł	82.000	82.000	82.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110.512	110.992	115.542	104,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.392	89.392	89.392	100,0
		w tym:				
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	89.392	89.392	89.392	
	75023	Urzędy gmin	21.120	21.600	26.150	121.1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.152	10.160	10.160	100,0

		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.152	1.152	1.152	100.0
		W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1.152	1.152	1.152	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.008	9.008	100.0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone		9.008	9.008	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.398.863	3.418.863	3.118.408	91.2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			882	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2.546.700	2.566.700	2.283.279	89.0
		w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych	980.800 1.343.900 18.700 138.300	980.800 1.343.900 18.700 138.300	805.740 1.217.983 18.703 137.884	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.706	12.706	4.232	33.3
		w tym: - wpływy z opłaty skarbowej	12.706	12.706	4.136	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	839.457	839.457	830.015	98.9
		W tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	837.957	837.957	818.337	
		- podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	1.500	11.678	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.868.973	5.021.584	5.026.849	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.552.134	3.603.076	3.603.076	100.0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		101.669	101.669	100.0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.316.839	1.316.839	1.316.839	100.0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	5.265	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.544.700	430.222	57.269	13,3
	80101	Szkoły podstawowe		7.435	7.435	100,0
		W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		4.098	4.098	
	80104	Przedszkola	44.700	44.700	46.882	104.9
	80110	Gimnazja	2.500.000	375.135	-	
		W tym: - środki pochodzące z budżetu państwa		44.134	-	
		- środki z UE		331.001	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2.652	2.652	100.0
	80195	Pozostała działalność		300	300	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	53.400	53.400	54.814	102,6

	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.400	53.400	54.814	102,6
852		OPIEKA SPOŁECZNA	620.000	1.896.347	1.630.117	86,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.285.468	1.144.660	89,0
		W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone		1.276.053	1.135.245	
		- dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.4 15	9.41 5	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.000	15.700	15.544	99,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	32.000	15.700	15.544	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393.000	394.442	271.000	68,7
		w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone		224.000	224.000	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		170.442	47.000	
	852 16	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	68.000	7.347	7.347	100,0
		w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	68.000	7.347	7.347	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	122.000	125.563	125.563	100,0
		w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	122.000	45.391	45.391	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		79.609	79.609	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.000	3.176	63,5
	85295	Pozostała działalność		62.827	62.827	100,0
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		36.402	36.402	
		- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł		26.425	26.425	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.100	11.100	14.897	134,2
	85401	Świetlice szkolne	11.100	11.100	14.897	134,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000	108.517	64.091	59,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		49.000	25.864	52,8
		W tym: -dotacje celowe otrzymane z innych źródeł		49.000	25.864	
	90002	Gospodarka odpadami	40.000	40.000	18.710	46,8
		- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	40.000	40.000	18.710	
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		19.517	19.517	100,0
		W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone		19.517	19.517	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		2.697	2.697	100,0

		NARODOWEGO				
	92116	Biblioteka		2.697	2.697	100,0
DOCHODY OGÓŁEM:			12.122.000	11.587.182	10.590.972	91,4
W tym:		- dochody własne	3.665.883	3.735.883	3.423.640	91,6
		- dotacje celowe na zadania zlecone	705.544	1.696.975	1.556.011	91,7
		- dotacje celowe na zadania własne	-	337.637	170.061	50,4
		- inne dotacje	60.000	60.000	38.710	64,5
		- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień	39.600	42.860	42.860	100,0
		- subwencje	4.868.973	5.021.584	5.021.584	100,0
		- środki pozyskane z innych źródeł	282.000	361.242	338.106	93,6
		- środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych	2.500.000	331.001		

Załącznik Nr 2

Budżet Gminy i miasta w Bisztyнку w roku 2004.

Wydatki

w zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Plan budżetu uchwała Rady z 10.02.2004 r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380.000	460.000	423.033	92,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350.000	430.000	397.485	92,4
		W tym:				
		- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kol. Bisztynek	240.000	328.000	316.922	
		- budowa wodociągu Księżno, Łądek, Droszkowo, Dąbrowa		102.000	80.563	
		- budowa wodociągu kol. Bisztynek	110.000	-		
	010310	Izby Rolnicze	30.000	30.000	25.548	85,2
		W tym:				
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.000	30.000	25.548	
020		LEŚNICTWO	1.000	1.000	-	
	02095	Pozostała działalność	1.000	1.000	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188.600	141.100	88.547	62,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.600	39.600	39.600	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	149.000	101.500	48.947	48,2
		w tym:				
		- budowa ul. Asnyka w Bisztyнку	30.000	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115.000	119.000	115.239	96,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	34.000	33.239	97,8
	70095	Pozostała działalność	85.000	85.000	82.000	96,5
		w tym:				
		- modernizacja budynku mieszkalnego w Krzewinie	82.000	82.000	82.000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73.000	85.500	61.406	71,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	82.500	61.406	74,4
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.510.363	1.532.564	1.456.434	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.392	K9.392	89.392	100,0
		w tym:				
		- z dotacji celowej na zadania zlecone	89.392	89.392	89.392	
	75022	Rady gmin	58.900	58.900	49.689	84,4
	75023	Urzędy gminy	1.295.071	1.264.603	1.208.673	95,6
		w tym:				
		- zakupy inwestycyjne	65.000	30.000	29.732	
	75095	Pozostała działalność	67.000	119.669	108.680	90,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.152	10.160	10.160	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.152	1.152	1.152	100,0
		W tym:				
		- z dotacji celowej na zadania zlecone	1.152	1.152	1.152	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		9.008	9.008	100,0
		W tym:				
		- z dotacji celowej na zadania zlecone		9.008	9.008	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	195.000	195.000	148.840	76,3

		PRZECIWPÓŻAROWA				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	185.000	185.000	148,840	80,4
		w tym:		10.000	-	
		- zakupy inwestycyjne			-	
	75495	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.000	27.000	19.402	71,9
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.000	27.000	19.402	71,9
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000	21.000	15.799	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	135.000	160.000	157.757	98,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	135.000	160.000	157.757	98,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.500	8.500	7.525	88,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8.500	8.500	7.525	88,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.403.200	5.174.443	4.559.127	88,1
	80101	Szkoły podstawowe	2.720.300	2.926.167	2.817.023	96,3
		w tym: - SP w Bisztynku	1.324.500	1.363.650	1.329.712	
		z tego: zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	9.060	
		-SP w Grzędzie	574.800	715.882	664.172	
		-SP u Sątopach	821.000	846.635	823.139	
	80104	Przedszkola	397.300	409.600	408.348	99,7
	80110	Gimnazja	4.025.600	1.575.724	1.076,033	68,3
		W tym:				
		- budowa gimnazjum w Bisztynku	3.000.000	495.924	26.243	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	260.000	262.652	257.423	98,0
	80195	Pozostała działalność		300	300	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	53.400	53.400	53.146	99,5
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.400	53.400	53.146	99,5
852		POMOC SPOŁECZNA	1.292.000	2.583.347	2.280.862	88,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.285.468	1.144.660	89,0
		W tym:		1.285.468	1.144.660	
		- z dotacji celowej na zadania zlecone				
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. rodzinne	32.000	15.700	15.544	99,0
		w tym:				
		z dotacji celowej na zadania zlecone	32.000	15.700	15.544	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	431.000	432.442	309.000	71,4
		w tym:				
		z dotacji celowej na zadania zlecone	393.000	224.000	224.000	
	85215	dotatki mieszkaniowe	400.000	400.000	378.705	94,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68.000	7.347	7.347	100,0
		W tym:				
		z dotacji celowej na zadaniu zlecone	68.000	7.347	7.347	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	323.000	326.563	309.779	94,9
		w tym:	122.000	45.391	45.391	
		- z dotacji celowej na zadania zlecone				
	85295	Pozostała działalność	38.000	115.827	115.827	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245.400	242.069	216.917	89,6
	85401	Świetlice szkolne	245.400	242.069	216.917	89,6
		w tym:				
		- SP w Bisztynku	192.000	190.478	175.697	
		- SP w Grzędzie	53.400	51.591	41.220	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	606.885	658.902	576.326	87,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	149.000	117.928	79,1
		w tym:				
		- modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku	100.000	100.000	90.280	
		- modernizacja oczyszczalni w Sątopach		49.000	27.648	
	90002	Gospodarka odpadami	64.000	54.000	18.710	34,6
		Zakład Przerobu Odpadów w Sękitach	50.000	50.000	18.710	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000	2.000	2.000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	3.000	3.000	2.845	94,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 00.000	109.517	93.538	85,4
		W tym: z dotacji celowej na zadania zlecone		19.517	19.517	
		W tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego	10.000	-	-	
	90017	Zakład gospodarki Komunalnej	327.885	327.885	327.885	100,0

921	90095	w tym: -dotacja przedmiotowa dla zakładu	327.885	327.885	327.885	
		Pozostała działalność	10.000	13.500	13.420	99,4
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		251.500	256.197	256.197	100,0
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 66.000	168.000	168.000	100,0
926	92116	W tym: - dotacja podmiotowa z budżetu	1 66.000	168.000	168.000	
		Biblioteki	85.500	88.197	88.197	100,0
	W tym: dotacja podmiotowa z budżetu	85.500	88.197	88.197		
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		45.000	45.000	42.406	94,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10.000	10.000	7.406	74,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000	35.000	35.000	100,0
W tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu		35.000	35.000	35.000		
WYDATKI OGÓŁEM:			12.532.000	11.753.182	10.473.324	89,1
a) W tym: - wydatki bieżące			8.835.000	10.482.843	9.782.751	93,3
b) -wydatki majątkowe			3.697.000	1.270.339	690.573	54,4

Załącznik Nr 3

Zaległości podatkowe za 2004 r.

w zł

L.P.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM	W TYM 2004 r.	LATA UBIEGŁE
1.	Podatek Rolny	331.075	113.419	217.656
	w tym:			
	- osoby fizyczne,	246.784	54.360	192.424
	- osoby prawne	84.291	59.059	25.232
2.	Podatek od nieruchomości	139.331	81.869	57.462
	w tym:			
	- osoby fizyczne,	98.473	54.182	44.291
	- osoby prawne	40.858	27.687	13.171
3.	Podatek leśny	177	97	80
	w tym:			
	- osoby fizyczne	177	97	80
4.	Podatek od środków transportu	9.298	6.681	2.617
	w tym:			
	- osoby fizyczne	9.298	6.681	2.617
5.	Użytkowanie wieczyste i dzierżawa Składowików majątkowych	6.014	998	5.016
6.	Urzędy skarbowe e -podatki	1.786	1.786	
OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI		487.681	204.850	282.831

Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań z dotacji celowej na zadania zlecone za 2004 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE:	DOCHODY	WYDATKI	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.392	89.392	100.0
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.392	89.392	100.0
		Z tego: płace i pochodne pracowników - zakupiono 24 okna - koszt łącznie z parapetami i obróbka wynióst - wykonano remont budynku USC -m.in. wymiana instalacji elektrycznej - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - rozmowy telefoniczne, konserwacja i nadzór systemu komputerowego, abonament RTV, opłaty pocztowe - podróże służbowe pracowników, szkolenia		36.020 12.688 15.684 17.000 6.000 2.000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	10.160	10.160	100.0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.152	1.152	100.0
		Z tego: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		1.152	1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.008	9.008	100.0
		Z tego: wypłacono diety komisjom wyborczym - materiały biurowe, kawa, herbata i inne - transport, rozmowy telefoniczne, sporządzenie spisu wyborców, składki ZUS - podróże służbowe, szkolenia		5.600 995 1.771 643	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.436.942	1.436.942	100.0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	1.144.660	1.144.660	100.0

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Z tego: zasiłki rodzinne - dodatki do zasiłków rodzinnych - zasiłki pielęgnacyjne - świadczenia opiekuńcze - wypłacono wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe (papier do komputera, opłaty pocztowe i inne) świadczenia socjalne pracowników - urządzenie stanowiska pracy (zakup komputera)		289.874 677.603 61.488 84.000 16.057 5.759 464 9.415	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.544	15.544	100.0
		Z tego: opłacono składki zdrowotne za niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej		15.544	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224.000	224.000	100.0
		Z tego: wypłacono zasiłki stałe - zasiłki stałe dla matek - zasiłki okresowe gwarantowane - zasiłki okresowe specjalne - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa		145.919 36.784 15.712 220 25.365	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.347	7.347	100.0
		Z tego: wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne do dnia 30 kwietnia 2004 r.		7.347	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	45.391	45.391	100.0
		Z tego: wypłacono płace i pochodne pracowników socjalnych		45.391	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.517		
		OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1.556.011	1.536.494	

Załącznik Nr 5

Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów za 2004 rok.

L.p.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31.12. 2003 r.	Kredyty Pożyczki spłacone na koniec okr. spraw. roku 2004	Wysokość spłaty					Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2004	Niedobór nadwyżka Wg spr. Rb-27 Rb-28	Niedobór nadwyżka Wg Rb-49
			Przyznania	Wykorzysta na na 31.12.2003 r.			2005	2006	2007	2008	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa cmentarza w Bisztyнку	2003	437.000	436.504	436.504	40.000	20.000	119.504	137.000	1 20.000	-	396.504		
2.	Budowa cmentarza w Sątopach	2003	275.000	274.835	274.835	25.000	20.000	69.835	65.000	95.000	-	249.835		
3.	Wodociąg Łędlawki	2003	164.931	164.931	164.931	50.000	40.000	74.931	-	-	-	114.931		
4.	Oczyszczalnia ścieków	2003	151.000	150.916	150.916	5.000	50.000	95.916	-	-	-	145.916		
5.	Wodociąg Prosioty-Kolonia	2003	130.000	129.990	129.990	50.000	30.000	49.990	-	-	-	79.990		
6.	Budowa strażnicy w Sątopach	2000	280.000	280.000	1 20.000	120.000	-	-	-	-	-	-		
7.	Międzygminny zakład przerobu odpadów	2003	130.000	1 29.920	128.920	19.000	45.000	64.920	-	-	-	109.920		
8.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach	2002	300.000	300.000	290.000	180.000	110.000	-	-	-	-	110.000		
9.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach	2004	660.287	660.287	-	-	82.536	165.072	165.072	165.072	82.535	660.287		
10.	Międzygminny zakład przerobu odpadów	2002	1.500.000	1.500.000	1.490.000	75.000	470.000	470.000	475.000	-	-	1.415.000		
11.	Drogi gminne	2000	265.000	236.287	71.287	71.287	-	-	-	-	-	-		
12.	Rekultywacja wysypiska	2001	100.000	100.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-		
		-	4.393.218	4.363.670	3.282.383	660.287	867.536	1.110.168	842.072	380.072	82.535	3.282.383	+117.648	-3.177.451

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BISZTYNEK za 2004 r.

Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **471,4623 ha**. Prawo wpisu do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do około **617** nieruchomości. Na terenie gminy znajdują się m.in.:

- obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 96,4 km oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosiły, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Mołdyty, Sątopy-Samulewo;
- obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 15 km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy-Samulewo;
- obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów.

I. Teren wiejski.

Na terenie wiejskim Gmina posiada **322,4104 ha**, w tym:

- 18,7974 ha terenów zabudowanych,
- 4,7646 ha terenów niezabudowanych,
- 247,0505 ha dróg,
- 39,6858 ha użytków rolnych,
- 6,1187 ha nieużytków,
- 5,9934 ha gruntów pozostałych.

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp.

II. Teren miejski.

Na terenie miejskim Gmina posiada **149,0519 ha**, w tym:

- 31,9669 ha terenów zabudowanych,
- 8,4029 ha terenów niezabudowanych,
- 9,9330 ha dróg,
- 90,5583 użytków rolnych,
- 2,2377 ha nieużytków,
- 5,9531 ha gruntów pozostałych.

Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i usuwania odpadów itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. 3.37 ha gruntów pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych - Zarząd Wojewódzki w Olsztynie.

III. Działania gminy w zakresie gospodarowania i obrotu mieniem.

1. Sprzedano 14 nieruchomości lokalowe, 1 nieruchomość gruntową oddano w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną oraz 1 nieruchomość oddano na polepszenie warunków zagospodarowania.

2. W trakcie realizacji budowa wodociągu Bisztynek-Kolonia.

3. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego na budowę i rozbudowę kompleksu szkolnego wraz z wyposażeniem w Bisztyнку.

4. Sporządzono projekt wykonawczy na przebudowę oczyszczalni ścieków w Bisztyнку.

5. Sporządzono dokumentację na realizację budowy sieci wodociągowej kolonia Księżno, Łądek, Troszkowo, kolonia Dąbrowa.

2102

ZARZĄDZENIE Nr 12/05

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 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, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 15 marca 2005 r.

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

Wójt Gminy
Józef Zapert

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Nr XI/56/03 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 grudnia 2003 r. budżet gminy zamykał się kwotą:

- dochody - 12.678.966 zł,
- wydatki - 13.172.490 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 11.630.358 zł,
- wydatki - 14.257.878 zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 2.627.520 zł.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000	38.370	95,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000	38.370	95,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów /na budowę wodociągów/	40.000	38.370	95,9
020			Leśnictwo	8.000	4.598	57,5
	02001		Gospodarka leśna	8.000	4.598	57,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	4.598	57,5
600			Transport i łączność	390.484	391.229	100,2
	60016		Drogi publiczne gminne	390.484	391.229	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	745	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	390.484	390.484	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.684	119.342	22,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.684	119.342	22,9
		0470	Wpływy z opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	5.773	115,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000	25.339	63,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	475.684	88.068	18,5
		0920	Pozostałe odsetki (nie wykonane plany dochodów wynikają ze znikomego zainteresowania zakupem mienia komunalnego)	-	162	-
710			Działalność usługowa	2.714	2.714	100,0
	71035		Cmentarze	2.714	2.714	100,0
		2020	Dotacje realizowane na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.714	2.714	100,0
750			Administracja publiczna	61.012	61.590	100,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.012	56.012	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	56.012	56.012	100,0
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.000	5.578	111,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	2.681	335,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200	2.897	69,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.011	12.731	97,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	820	820	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.191	11.911	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	12.191	11.911	97,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.631.444	1.506.585	92,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	7.180	35,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	20.000	7.162	35,8

	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.148.329	1.056.190	92,0
		0310	Podatek od nieruchomości	711.547	630.495	88,6
		0320	Podatek rolny	185.761	189.046	101,8
		0330	Podatek leśny	115.167	140.133	121,7
		0340	Podatek od środków transportowych	17.220	18.020	104,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	509	10,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.640	121,3
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	40	0,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	20.458	40,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.620	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	7.595	50,6
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40.634	40.634	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	50.000	41.335	82,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	35.388	70,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	4.547	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.400	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	413.115	401.880	97,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	408.115	398.560	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	3.320	66,4
758			Różne rozliczenia	7.266.844	7.262.822	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.081.474	5.081.474	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.081.474	5.081.474	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	44.046	44.046	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.046	44.046	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.126.324	2.126.324	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	2.126.324	2.126.324	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	10.978	73,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-41	-
		0350	Wpływy z karty podatkowej	-	-8	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-8	-
		0920	Pozostałe odsetki	15.000	11.065	73,8
801			Oświata i wychowanie	229.848	230.330	100,2
	80101		Szkoły Podstawowe	191.991	186.346	97,1
		0830	Wpływy z usług	1.500	1.516	101,1
		0920	Pozostałe odsetki	2.900	3.499	120,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	240	80	33,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	6.000	-	-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.821	176.821	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	4.430	4.430	100,0
	80110		Gimnazja	4.034	10.574	262,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	206	68,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.744	124,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	300	-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.324	2.324	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	-	6.000	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	300	880	293,3
		0920	Pozostałe odsetki	300	880	293,3
	80120		Licea Ogólnokształcące	400	805	201,3
		0920	Pozostałe odsetki	400	801	200,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4	-
	80130		Szkoły Zawodowe	400	117	29,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	109	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-	-
	80104		Przedszkola	16.650	16.006	96,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.200	15.355	94,8
		0920	Pozostałe odsetki	400	651	162,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	-	-
	80195		Pozostała działalność	654	654	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	654	654	100,0

	80146	2033	realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/ Dokształcanie nauczycieli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	15.419 15.419	14.948 14.948	96,9 96,9
851			Ochrona zdrowia	60.000	61.224	102,0
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60.000 60.000	61.224 61.224	102,0 102,0
852			Opieka społeczna	1.367.892	1.321.362	96,6
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	16.700 16.700	15.918 15.918	95,3 95,3
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	313.415 217.852	283.195 215.585	90,4 99,0
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	95.563	67.610	70,7
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	8.269 8.269	8.269 8.269	100,0 100,0
	85212	0920	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888.033	872.096	98,2
		2010	Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	- 878.619	14 862.668	- 98,2
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9.414	9.414	100,0
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	113.000	113.409	100,4
		2010	Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	- 36.982	409 36.982	- 100,0
		2030	Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /zw. gmin/	76.018	76.018	100,0
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowo otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /zw. gmin/	27.852 27.852	27.852 27.852	100,0 100,0
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	623 623	623 623	100,0 100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.903	10.903	100,0
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zw. gmin/	10.903 10.903	10.903 10.903	100,0 100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.482	27.089	110,6
	90001	0970	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów	- -	1.500 1.500	- -
	90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	24.482 24.482	25.589 24.482	104,5 100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.107	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.040	3.040	100,0
	92116	2020	Biblioteki Dotacje na realizację własnych zadań powierzonych gminie	3.040 3.040	3.040 3.040	100,0 100,0
O G Ó Ł E M				11.630.358	11.053.929	95,0%

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2004 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie	% wyk.
I. Podatki i opłaty	1.512.810	1.422.116	94,0
1. Od nieruchomości § 031	711.547	630.495	88,6
2. Rolny § 032	185.761	189.046	101,7
3. Opłata skarbową § 041	50.000	35.388	70,8
4. Wpłata z karty podatkowej § 035	20.000	7.154	35,8
5. Podatek od środków transportowych § 034	17.220	18.020	104,6
6. Podatek leśny § 033	115.167	140.133	121,7
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002	5.000	3.320	66,4
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001	408.115	398.560	97,7
II. Dochody z majątku Gminy	520.684	119.342	22,9
1. Ze sprzedaży	475.684	88.068	18,5
2. Z dzierżawy	45.000	31.274	69,5
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	24.200	25.153	103,9
IV. Pozostałe dochody	208.092	168.358	80,9
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.265.786	1.734.969	76,6
V. Subwencja	7.251.844	7.251.844	100,0
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2.112.728	2.067.116	97,8
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 202 - 633	804.130	777.798	96,7
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 201 - 631	1.261.964	1.242.684	98,5
3. Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	46.634	46.634	100,0
B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	9.364.572	9.318.960	99,5
Dochody ogółem (A+B)	11.630.358	11.053.929	95,0

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy za 2004 r. wynosił **14.257.878 zł** - wykonano za 2004 r. **13.614.976 tj. 95,5 %**;

1) w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 2.289.493 zł - wykonano 2.287.950 zł, tj. 99,9 %,

- a) rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
- § 6050 - plan 64.656 zł - wykonano - 64.656 zł, tj. 100,0 %,
 - § 6051 - plan 1.659.487 zł - wykonano - 1.659.486 zł, tj. 100,0 %,
 - § 6052 - plan 560.035 zł - wykonano - 560.035 zł, tj. 100,0 %,
 - § 4300 - plan 600 zł - wykonano - 0 zł,

b) rozdział 01030 - plan 4.715 zł - wykonano 3.773 zł, tj. 50,4 %,

2) w dz. 020 - leśnictwo - plan 200 zł - wykonano 0 zł,

3) w dz. 600 - transport i łączność - plan 1.266.415 zł - wykonano 1.216.443 zł, tj. 96,1 %,

- a) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - plan 1.232.335 zł - wykonano 1.191.443 zł, tj. 96,7 %,
- § 4210 - plan 20.000 zł - wykonano 2.243 zł,
 - § 4270 - plan 1.500 zł - wykonano 0 zł,
 - § 4300 - plan 66.300 zł - wykonano 65.425 zł, - bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - § 4430 - plan 1.000 zł - wykonano 725 zł,
 - § 6050 - plan 51.700 zł - wykonanie 31.216 zł, tj. 60,4 %,
 - § 2650 - plan 37.920 zł - wykonano 37.920 zł, tj. 100 %,
 - § 6051 - plan 690.208 zł - wykonano 690.207 zł,
 - § 6052 - plan 363.707 zł - wykonanie 363.707 zł,

b) rozdział 60014 - drogi powiatowe - plan 25.000 zł - wykonano 25.000 zł, tj. 100 %,

c) rozdział 60017 - drogi wewnętrzne - plan 9.080 zł - wykonano 0 zł, - § 4300 - plan 9.080 zł - wykonano 0 zł,

4) w dz. 630 - turystyka - plan 16.395 zł - wykonano 14.772 zł,

5) w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - plan 18.000 zł - wykonano 6.588 zł, tj. 36,6 %,

- a) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 18.000 zł - wykonano 6.588 zł,
- § 4210 - zakup materiałów - plan 4.500 zł - wykonano 0 zł,
 - § 4260 - zakup energii - plan 2.000 zł - wykonano 529 zł,
 - § 4300 - plan 8.000 zł - wykonano 4.852 zł, tj. 25,1 %,
 - § 4430 - plan 1.500 zł - wykonano 1.085 zł, tj. 72,3 %,
 - § 4510 - plan 1.000 zł - wykonano 116 zł,
 - § 4520 - plan 1.000 zł - wykonano 6 zł,

6) w dz. 710 - działalność usługowa - plan 57.330 zł - wykonano 46.069 zł, tj. 80,4 %,

a) rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 54.616 zł - wykonano 43.355 zł,

b) rozdział 71035 - cmentarze - plan 2.714 zł - wykonano 2.714 zł, tj. 100 %,

7) w dz. 750 - administracja publiczna - plan 1.748.533 zł - wykonano 1.682.673 zł, tj. 96,2 %,

- a) rozdział **75011** - urzędy wojewódzkie - plan 56.012 zł - wykonano 56.012 zł, tj. 100 %,
- § 4010 - plan 46.864 zł - wykonano 46.864 zł,
 - § 4110 - plan 8.046 zł - wykonano 8.046 zł,
 - § 4120 - plan 1.102 zł - wykonano 1.102 zł,
- b) rozdział **75022** - rady gmin/miast i miast na prawach powiatu - plan 42.556 zł - wykonano 40.471 zł, tj. 95,1 %,
- § 3030 - plan 40.156 zł - wykonano 38.720 zł, tj. 96,4 %,
 - § 4210 - plan 2.000 zł - wykonano 1.584 zł, tj. 79,2 %,
 - § 4410 - plan 400 zł - wykonano 167 zł, tj. 41,8 %,
- c) rozdział **75023** - urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu - plan 1.634.965 zł - wykonano 1.577.111 zł, tj. 96,5 %,
- § 3020 - plan 1.000 zł - wykonano 357 zł,
 - § 3030 - plan 12.000 zł - wykonano 6.229 zł,
 - diety komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - § 4010 - plan 737.303 zł - wykonano 736.400 zł,
 - wynagrodzenia pracowników,
 - § 4040 - plan 56.216 zł - wykonano 52.916 zł,
 - § 4110 - plan 139.588 zł - wykonano 124.730 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 - plan 19.567 zł - wykonano 17.365 zł,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - § 4210 - plan 89.164 zł - wykonano 79.033 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4260 - plan 13.000 zł - wykonano 9.011 zł,
 - zakup energii,
 - § 4300 - plan 130.000 zł - wykonano 125.981 zł,
 - usługi telefoniczne, szkolenia, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne itp.,
 - § 4410 - plan 40.000 zł - wykonano 32.340 zł,
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - § 4430 - plan 500 zł - wykonano 111 zł,
 - § 4420 - plan 2.000 zł - wykonano 0 zł,
 - § 4440 - plan 14.584 zł - wykonano 14.584 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 6050 - plan 367.000 zł - wykonano 366.412 zł,
 - wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy,
 - § 6060 - plan 13.043 zł - wykonano 11.642 zł,
- d) rozdział **75095** - pozostała działalność - plan 15.000 zł - wykonano 9.079 zł, tj. 60,5 %,
- § 2900 - plan 4.500 zł - wykonano 3.545 zł,
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie,
 - § 3020 - plan 3.000 zł - wykonano 1.850 zł,
 - § 3030 - plan 4.500 zł - wykonano 2.999 zł,
 - § 4210 - plan 1.000 zł - wykonano 309 zł,
 - § 4300 - plan 2.000 zł - wykonano 376 zł,
- 8) **dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 13.011 zł - wykonano 12.731 zł,
- a) rozdział **75101** - plan 820 zł - wykonano 820 zł,
- b) rozdział **75113** - plan 12.191 zł - wykonano 11.911 zł,
- 9) **dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 69.000 zł - wykonano 57.436 zł, tj. 83,2 %,
- a) rozdział **75412** - Ochotnicze Straże Pożarne,
- § 3020 - plan 500 zł - wykonano 344 zł,
 - § 3030 - plan 13.000 zł - wykonano 11.429 zł,
 - ekwiwalenty dla członków OSP,
 - § 4210 - plan 36.200 zł - wykonano 30.014 zł,
 - paliwo, części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały do remontu remiz,
 - § 4260 - plan 4.200 zł - wykonano 1.862 zł,
 - zakup energii,
 - § 4300 - plan 9.000 zł - wykonano 8.594 zł,
 - § 4430 - plan 6.000 zł - wykonano 5.193 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów, członków OSP,
 - § 4520 - plan 100 zł - wykonano 0 zł,
- 10) **dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - plan 52.758 zł - wykonano 39.391 zł, tj. 74,7 %,
- a) rozdział **75647** - pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych - plan 52.758 zł - wykonano 39.391 zł,
- § 4100 - plan 35.000 zł - wykonano 28.279 zł,
 - § 4110 - plan 6.258 zł - wykonano 4.873 zł,
 - § 4120 - plan 1.000 zł - wykonano 693 zł,
 - § 4210 - plan 5.000 zł - wykonano 443 zł,
 - § 4300 - plan 5.500 zł - wykonano 5.103 zł,
- 11) **dział 757 - obsługa długu publicznego,**
- a) rozdział **75702** - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
- § 8070 - plan 220.000 zł - wykonano 216.718 zł,
- 12) **dział 801 - oświata i wychowanie** - plan 5.925.924 zł - wykonano 5.663.216 zł,
- a) rozdział **80101** - Szkoły Podstawowe - plan 3.223.507 zł - wykonano 3.061.193 zł, tj. 95,0 %,
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 133.663 zł - wykonano 127.940 zł, t.j. 96 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 37.350 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 88.310 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą - 2.280 zł,
 - § 3024 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - plan 4.430 zł - wykonano 4.430 zł, tj. 100 % w tym:
 - opłacono wyprawki dla uczniów kl. I - podręczniki /55 kompletów/,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.583.769 zł - wykonano 1.567.969 zł, tj. 99 %,
 - wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół,

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 128.600 zł - wykonano 124.157 zł, tj. 97 %,
 - wypłacono DWR za 2003 rok dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 344.861 zł - wykonano 323.540 zł, tj. 94 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 47.089 zł - wykonano 44.096 zł, tj. 94 %,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 143.050 zł - wykonano - 135.589 zł, tj. 95 % w tym:
 - zakup oleju opałowego, węgla - 86.195 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 11.068 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, czasopism - 11.252 zł,
 - zakup wyposażenia (stoliki i krzeselka w SP Klon i SP Faryny, komputery w SP Rozogi i Sp Dąbrowy i inne) - 18.035 zł,
 - zakup materiałów do odnowy pomieszczeń lekcyjnych - 5.002 zł,
 - zakup trawy do SP Klon i SP Spaliny - 1.242 zł,
 - pozostałe materiały, artykuły - 2.795 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 13.250 zł - wykonano 12.822 zł, tj. 97 %,
 - mapy, lektury,
 - § 4243 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 7.386 zł - wykonano 7.386 zł, tj. 100 %,
 - pomoce dydaktyczne z PAOW,
 - § 4244 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 5.134 zł - wykonano 5.134 zł, tj. 100 %,
 - współfinansowanie zakupionych środków dydaktycznych,
 - § 4260 - zakup energii - plan 87.198 zł - wykonano 61.923 zł, tj. 71 % w tym:
 - energia elektryczna - 57.547 zł,
 - woda - 4.376 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych - plan 71.000 zł - wykonano 66.248 zł, tj. 93 % w tym:
 - SP Rozogi - adaptacja strychu na salę komputerową i pomieszczenia gospodarcze - 43.858 zł,
 - SP Rozogi - wymiana podłóg w trzech salach lekcyjnych - 13.016 zł,
 - SP Dąbrowy - remont pomieszczeń na piętrze - 6.874 zł,
 - SP Faryny - remont klatki schodowej - 2.500 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 66.944 zł - wykonano 61.114 zł, tj. 91 %,
 - usługi telefoniczne - 13.997 zł,
 - usługi komunalne - 8.701 zł,
 - usługi przeciwpożarowe - 1.572 zł,
 - malowanie sali lekcyjnej w SP Rozogi - 14.605 zł,
 - remont kotła CO w SP Dąbrowy - 1.645 zł,
 - remont terenu w SP Klon - 4.000 zł,
 - szkolenie pracowników w SP Rozogi - 845 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe - 1.200 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 14.549 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 6.200 zł - wykonano 4.275 zł, tj. 69 %,
 - § 4430 - różne opłaty i składki - plan 9.600 zł - wykonano 7.822 zł, tj. 81 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 102.295 zł - wykonano 102.295 zł, tj. 100 %,
 - § 4273 - plan 167.164 zł - wykonano 167.164 zł, tj. 100 %,
 - § 4274 - plan 301.874 zł - wykonano 237.289 zł, tj. 78,6 %,
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rozogach,
- b) rozdział **80104** - Przedszkola przy szkołach podstawowych - plan 433.600 zł - wykonano 418.358 zł, tj. 96 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń - plan 16.784 zł - wykonano 15.714 zł., tj. 94 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe - 5.437 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 9.436 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą - 841 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 251.028 zł - wykonano 245.110 zł., tj. 98 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników obsługi,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 19.933 zł - wykonano 19.657 zł, tj. 99 %,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 50.328 zł - wykonano 48.050 zł., 95 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 6.830 zł - wykonano 6.613 zł, tj. 97 %,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 23.900 zł - wykonano - 23.028 zł, tj. 96 % w tym:
 - artykułów biurowych, czasopism - 2.500 zł,
 - zakup artykułów gospodarczych i środków czystości - 6.294 zł,
 - zakup węgla w PS Dąbrowy i PS Rozogi - 7.484 zł,
 - zakup materiałów do remontów - 1.255 zł,
 - zakup wyposażenia - 5.495 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 15.300 zł - wykonano 14.612 zł., tj. 96 %,
 - § 4260 - zakup energii - plan 7.850 zł - wykonano 6.423 zł., tj. 82 % w tym:
 - energia - 5.844 zł,
 - woda - 579 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych - plan 12.000 zł - wykonano 12.000 zł., tj. 100 %,
 - remont budynku PS Rozogi,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 13.300 zł - wykonano 11.623 zł., tj. 87 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 2.363 zł,
 - usługi komunalne - 1.457 zł,
 - usługi remontowe w PS Rozogi i PS Dąbrowy - 4.420 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 3.383 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 700 zł - wykonano 318 zł., tj. 45 %,

- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 1.400 zł - wykonano 963 zł., tj. 69 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 14.247 zł - wykonano 14.247 zł., tj. 100 %,
- c) rozdział **80110** - Gimnazjum - plan 1.244.350 zł - wykonano 1.219.606 zł., tj. 98 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń - plan 54.500 zł - wykonano 53.937 zł., tj. 99 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 15.468 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 37.604 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą - 865 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 736.000 zł - wykonano 731.732 zł, tj. 99 %,
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 57.000 zł - wykonano 54.681 zł, tj. 96 %,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 155.000 zł - wykonano 144.099 zł., 93 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 21.403 zł - wykonano 19.834 zł, tj. 93 %,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 93.748 zł - wykonano - 93.356 zł, tj. 99 % w tym:
 - zakup oleju opałowego 23 tys. - 36.749 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych na halę - 7.014 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 7.702 zł,
 - zakup artykułów biurowych i druków szkolnych - 7.466 zł,
 - wyposażenie (gabloty, listwy, rolety, krzesła, stoliki i inne) - 24.017 zł,
 - zakup materiałów do remontu - 4.129 zł,
 - pozostałe materiały - 279 zł,
 - zakup materiałów do realizacji projektu „Miejsca, które wołają o pomoc” - 6.000 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 5.610 zł - wykonano 5.587 zł, tj. 100 % w tym:
 - zakup słowników, map, rzutnika,
 - § 4243 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2.324 zł - wykonano 2.324 zł, tj. 100 %,
 - pomoce dydaktyczne z PAOW,
 - § 4244 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.616 zł - wykonano 1.615 zł, tj. 100 %,
 - współfinansowanie zakupionych środków dydaktycznych,
 - § 4260 - zakup energii - plan 7.500 zł - wykonano 6.441 zł, tj. 86 % w tym:
 - § 4270 - zakup usług remontowych - plan 24.500 zł - wykonano 23.558 zł, tj. 96 %,
 - adaptacja pomieszczenia na świetlice w oddz. Dąbrowy - 19.715 zł,
 - naprawa urządzeń wentylacyjnych na hali - 3.843 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 13.500 zł - wykonano 13.359 zł, tj. 100 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 4.175 zł,
 - usługi bankowe - 1.074 zł,
 - usługi komunalne - 1.568 zł,
 - usługi p. pożarowe - 550 zł,
 - badania profilaktyczne - 1.330 zł,
 - drobne remonty i naprawy - 3.475 zł,
 - usługi pozostałe (przeгляд kominów) - 1.187 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 2.890 zł - wykonano 1.649 zł, tj. 57 %,
 - § 4430 - różne opłaty i składki - plan 3.000 zł - wykonano 1.675 zł, tj. 56 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 47.759 zł - wykonano 47.759 zł, tj. 100 %,
 - § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 18.000 zł - wykonano 18.000 zł, tj. 100 %,
 - zakupiono maszynę czyszczącą na halę sportową,
- d) rozdział **80113** - dowożenie uczniów do szkół - plan 192.004 zł - wykonano 173.900 zł, tj. 91 % w tym:
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 16.200 zł - wykonano 16.180 zł, tj. 100 %,
 - wypłacono wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 3.000 zł - wykonano 2.931 zł, 98 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 400 zł - wykonano 395 zł, tj. 100 %,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 171.004 zł - wykonano 153.003 zł, tj. 89 % w tym:
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół - 135.994 zł,
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Rehabilitacji - 17.009 zł,
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 1.400 zł - wykonano 1.391 zł, tj. 100 %,
- e) rozdział **80114** Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli – plan 341.471 zł - wykonano 330.957 zł, tj. 97 % w tym:
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 212.226 zł - wykonano 212.083 zł, tj. 100 %,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 15.444 zł - wykonano 15.054 zł, tj. 97 %,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 41.614 zł - wykonano 40.216 zł, 97 %,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.600 zł - wykonano 5.483 zł, tj. 98 %,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 24.271 zł - wykonano - 23.705 zł, tj. 98 % w tym:
 - zakup artykułów biurowych (toner, tusz) i druków - 6.993 zł,
 - licencje programowe - 6.511 zł,
 - zakup środków czystości - 795 zł,
 - czasopisma, książki, znaczki - 4.529 zł,
 - zakup wyposażenia - 1.589 zł,
 - zakup komputera - 3.288 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych - plan 8.060 zł - wykonano 2.968 zł, tj. 37 %, - wymiana okien,
 - § 4260 - zakup energii - plan 2.000 zł - wykonano 1.742 zł, tj. 87 %,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 22.450 zł - wykonano 20.480 zł, tj. 74 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 3.909 zł,
 - usługi komunalne - 116 zł,
 - szkolenia pracowników - 5.273 zł,
 - usługi informatyczne, opłacenie licencji - 9.200 zł,
 - usługi pozostałe - 1.334 zł,
 - bankowe i inne - 648 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 4.750 zł - wykonano 4.276 zł, tj. 90 %, - wypłacono delegacje pracowników i ryczałt,
 - § 4430 - różne opłaty i składki - plan 1.000 zł - wykonano 894 zł, tj. 89 %, - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży,
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 4.056 zł - wykonano 4.056 zł, tj. 100 %,
- f) rozdział **80120** - Liceum Ogólnokształcące - plan 315.128 - wykonano 299.168 zł, tj. 99 % w tym:
- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 8.600 zł - wykonano 8.518 zł, tj. 99 % w tym:
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.870 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 5.648 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 158.646 zł - wykonano 151.185 zł, tj. 95 %, - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 11.800 zł - wykonano 10.394 zł, tj. 88 %,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 32.624 zł - wykonano 29.863 zł, 92 %, - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 4.386 zł - wykonano 4.061 zł, tj. 93 %,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 30.307 zł - wykonano 29.608 zł, tj. 98 % w tym:
 - zakup oleju opałowego 14 tys. l - 22.546 zł,
 - zakup artykułów biurowych (papier, toner, tusz) - 2.557 zł,
 - środki czystości - 1.581 zł,
 - wyposażenie - 2.705 zł,
 - pozostałe - 219 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 22.400 zł - wykonano 22.050 zł, tj. 98 % w tym:
 - zakup klasopracowni - 19.220 zł,
- zakup map i innych pomocy dydaktycznych - 672 zł,
 - lektury szkolne - 2.158 zł,
- g) rozdział **80130** - Szkoły Zawodowe - plan 106.477 zł - wykonano 101.640 zł, tj. 95 % w tym:
- § 4270 - zakup usług remontowych - plan 30.000 zł - wykonano 29.367 zł, tj. 98 % w tym:
 - odnowienie 5 pomieszczeń lekcyjnych,
 - remont sanitariatów,
 - usługi wodno-kanalizacyjne,
 - wymiana posadzki z płytek PCV na panele podłogowe,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 6.000 zł - wykonano 4.385 zł, tj. 73 % w tym:
 - usługi telefoniczne - 1.893 zł,
 - usługi komunalne - 196 zł,
 - przewóz uczniów na zawody - 491 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 1.805 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 1.100 zł - wykonano 1.076 zł, tj. 98 %,
 - § 4430 - różne opłaty i składki - plan 1.000 zł - wykonano 396 zł, tj. 40 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 8.265 zł - wykonano 8.265 zł, tj. 100 %,
- h) rozdział **80145** - Komisje egzaminacyjne - plan 750 zł - wykonano 450 zł, tj. 60 %, - § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 631 zł - wykonano 446 zł, tj. 71 % w tym:
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 53.000 zł - wykonano 50.803 zł, tj. 96 %, - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 3.400 zł - wykonano 3.192 zł, tj. 94 %,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 10.400 zł - wykonano 9.752 zł, 94 %, - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 1.400 zł - wykonano 1.328 zł, tj. 95 %,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 7.750 zł - wykonano 7.356 zł, tj. 95 % w tym:
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 1.551 zł,
 - zakup wyposażenia - 2.340 zł,
 - zakup oleju opałowego - 3.465 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 500 zł - wykonano 500 zł, tj. 100 % w tym:
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 26.250 zł - wykonano 25.353 zł, tj. 97 % w tym:
 - praktyczna nauka zawodu dla uczniów - 23.107 zł,
 - usługi remontowe - 1.020 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 736 zł,
 - przewóz uczniów na zawody - 490 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 300 zł - wykonano 296 zł, tj. 99 %,
 - § 4430 - różne opłaty i składki - plan 500 zł - wykonano 268 zł, tj. 54 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży),
 - § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 2.346 zł - wykonano 2.346 zł, tj. 100 %,

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 750 zł - wykonano 450 zł, tj. 60 %,

i) rozdział **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 44.349 zł - wykonano 33.656 zł, tj. 76 % w tym:

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 51 zł - wykonano 0 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 18.125 zł - wykonano 7.995 zł, tj. 44 % w tym:
 - opłacenie szkolenia dyrektorów na temat systemu informacji oświatowej,
 - opłacenie szkolenia informatycznego - program "MECITOSZ",
- § 4303 - zakup usług pozostałych – plan 14.949 zł - wykonano 14.948 zł, tj. 100 %,
 - opłacenie szkolenia nauczycieli i dyrektorów oraz szkolenia informatycznego z programu PAOW,
- § 4304 - zakup usług pozostałych – plan 9.924 zł - wykonano 9.924 zł, tj. 100 %,
 - współfinansowanie programu PAOW,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 1.300 zł - wykonano 789 zł, tj. 61 %,

j) rozdział **80195** - Pozostała działalność - plan 24.288 zł - wykonano 24.288 zł, tj. 1000 % w tym:

- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 24.288 zł - wykonano 24.288 zł, tj. 100 %,
 - odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów,

13) dział 851 - ochrona zdrowia,

a) rozdział **85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 60.000 zł - wykonano 43.722 zł, tj. 72,9 %,

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.000 zł - wykonano 0 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.000 zł - wykonano 861 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 500 zł - wykonano 97 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 16.500 zł - wykonano 14.151 zł, tj. 29,6 %,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - plan 32.000 zł - wykonano 22.329 zł, tj. 27,3 % w tym:
 - zapłacono za wydanie opinii, spektakle o tematyce alkoholowej,
- § 6060 - plan 7.000 zł - wykonano 6.784 zł,
 - zakupiono komputer z oprzyrządowaniem,

14) dział 852 - Opieka społeczna.

ZADANIA WŁASNE

1) **Dz. 852 Opieka społeczna** - plan 543.034 zł - wykonano 471.376 zł,

a) rozdział **85212** - świadczenia rodzinne - plan 29.761 zł - wykonano 16.956 zł,

- § 4010 - plan 10.378 zł - wykonano 9.768 zł, tj. 96 %,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4110 - plan 4.015 zł - wykonano 4.011 zł,
- § 4120 - plan 573 zł - wykonano 540 zł.

Wydatki rzeczowe:

- § 4210 - plan 163 zł - wykonano 128 zł,
- § 4300 - plan 2.053 zł - wykonano 2.045 zł,
- § 4440 - plan 464 zł - wykonano 464 zł,

b) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze - plan 110.000 zł - wykonano 82.013 zł,

- § 3110 - plan 110.000 zł - wykonano 82.013 zł.

Wyplacono:

- zasiłki okresowe: 163 rodzin 447 świadczeń - 67.048 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze: 132 rodzin 132 świadczeń - 14.465 zł,
- zdarzenia losowe: 1 rodzina 1 świadczenie - 500 zł,

c) rozdział **85219** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 200.681 zł - wykonano 196.762 zł,

- § 4010 - plan 114.674 zł - wykonano 114.617 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 - plan 10.800 zł - wykonano 10.427 zł,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 - plan 27.500 zł - wykonano 26.145 zł,
- § 4120 - plan 4.044 zł - wykonano 3.529 zł.

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 - plan 2.100 zł - wykonano 2.100 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną,
- § 4210 - plan 6.663 zł - wykonano 6.663 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 - plan 500 zł - wykonano 47 zł,
 - zakup energii,
- § 4300 - plan 20.600 zł - wykonano 19.824 zł,
 - zakup usług pozostałych,
- § 4410 - plan 9.800 zł - wykonano 9.501 zł,
 - podróże służbowe krajowe,
- § 4430 - plan 500 zł - wykonano 431 zł,
 - różne opłaty i składki,
- § 4440 - plan 3.500 zł - wykonano 3.478 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) rozdział **85228** - usługi opiekuńcze - plan 26.740 zł - wykonano 19.980 zł,

- § 3110 - plan 26.740 zł - wykonano 19.980 zł,

e) rozdział **85295** - pozostała działalność - plan 70.852 zł - wykonano 70.509 zł,

- § 3110 - plan 70.852 zł - wykonano 70.509 zł,

Wyplacono:

- dożywianie: 369 uczniów 52.810 świadczeń - 70.509 zł.

ZADANIA ZLECONE

1) **Dz. 852 Opieka społeczna** - plan 1.168.459 zł - wykonano 1.149.459 zł,

a) rozdział **85212** - świadczenia rodzinne - plan 888.033 zł - wykonano 872.082 zł,

- § 3110 - plan 831.704 zł - wykonano 820.681 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - 8240 świadczeń - 673.395 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 403 świadczeń - 58.032 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 214 świadczeń - 89.254 zł,
- § 4110 - plan 30.000 zł - wykonano 25.072 zł,
- § 4010 - plan 12.348 zł - wykonano 12.348 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4210 - plan 3.000 zł - wykonano 3.000 zł,
- § 4300 - plan 1.567 zł - wykonano 1.567 zł,
- § 6060 - plan 9.414 zł - wykonano 9.414 zł,

b) rozdział **85213** - składka na ubezpieczenie zdrowotne - plan 16.700 zł - wykonano 15.918 zł,

- § 4130 - plan 16.700 zł - wykonano 15.918 zł,

c) rozdział **85214** - zasiłki - plan 217.852 zł - wykonano 215.585 zł,

- § 3110 - plan 203.751 zł - wykonano 201.484 zł,
- § 4110 - plan 14.101 zł - wykonano 14.101 zł.

Z zakresu zadań zleconych w 2004 r. zrealizowano następujące formy pomocy:

- zasiłki stałe - 26 rodzin, 101 świadczeń - 42.218 zł,
- zasiłki stałe - 53 rodzin, 484 świadczeń - 126.370 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane - 5 rodzin, 16 świadczeń - 9.776 zł,
- ochrona macierzyństwa - 26 rodzin, 78 świadczeń - 23.120 zł,

d) rozdział **85216** - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - plan 8.269 zł - wykonano 8.269 zł,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 22 rodzin, 115 świadczeń - 8.269 zł,
- § 3110 - plan 8.269 zł - wykonano 8.269 zł,

e) rozdział **85219** - plan 36.982 zł - wykonano 36.982 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- § 4010 - plan 31.826 zł - wykonano 31.826 zł,
- § 4110 - plan 1.900 zł - wykonano 1.900 zł,
- § 4120 - plan 256 zł - wykonano 256 zł,
- § 4300 - plan 3.000 zł - wykonano 3.000 zł,

f) rozdział **85278** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 623 zł - wykonano 623 zł,

- § 3110 - plan 623 zł - wykonano 623 zł,
- zasiłki dla rolników z tyt. suszy,

15) dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - plan 10.903 zł - wykonano 10.903 zł, tj. 100 %,

a) rozdział **85415** - pomoc materialna dla uczniów - plan 10.903 zł - wykonano 10.903 zł, tj. 100% w tym:

- § 3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - plan 10.903 zł - wykonano 10.903 zł, tj. 100%,
- wypłacono stypendia dla uczniów LO - 26 uczniów* (przeciętnie) 70 zł* 6 m-cy od I-VI - 10.903 zł,

16) dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 423.373 zł - wykonano 348.484 zł, tj. 82,3 %,

a) rozdział **90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 31.300 zł - wykonano 24.300 zł,

- § 4300 - plan 19.000 zł - wykonano 0 zł,
- § 6050 - plan 12.300 zł - wykonano 12.300 zł,

b) rozdział **90002** - gospodarka odpadami - plan 57.000 zł - wykonano 42.372 zł, tj. 74,3 %,

c) rozdział **90003** - oczyszczanie miast i wsi - plan 30.000 zł - wykonano 25.734 zł, tj. 85,8 %,

- § 4300 - plan 17.106 zł - wykonano 12.840 zł,
- § 6050 - plan 12.894 zł - wykonano 12.894 zł,

d) rozdział **90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 132.652 zł - wykonano 93.657 zł., 70,6 %,

- § 4260 - plan 84.250 zł - wykonano 68.379 zł,
- § 4300 - plan 45.232 zł - wykonano 25.278 zł,
- § 6050 - plan 3.170 zł - wykonano 0 zł,

e) rozdział **90017** - Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 162.421 zł - wykonano 162.421 zł, tj. 100 %,

f) rozdział **90095** - pozostała działalność - plan 10.000 zł - wykonano 0 zł,

17) dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 374.050 zł - wykonano 347.000 zł, tj. 92,8 %,

a) rozdział **92116** - biblioteki - plan 203.040 zł - wykonano 192.520 zł,

- przekazano dotacje na instytucje kultury,

b) rozdział **92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 170.000 zł - wykonano 154.340 zł,

c) rozdział **92195** - pozostała działalność - plan 1.010 zł - wykonano 140 zł,

18) dział 926 - kultura fizyczna i sport - plan 1.000 zł - wykonano 45 zł.

W toku wykonywania budżetu za 2004r. dochody stanowiły ogółem **11.053.929 zł**, wydatki - **13.614.976 zł**.

W 2004 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie **1.032.083 zł**. Kwota umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Olsztynie wynosi **19.950 zł**. Zadłużenie gminy na dzień 31 czerwca 2004r. wynosiło **5.164.518 zł** w tym: kredyty pomostowy pobrany na sfinansowanie inwestycji z udziałem środków SAPARD **1.959.210 zł**.

W 2004 r. zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **390.939 zł**.

Skutki udzielanych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru za okres sprawozdawczy /bez ulg i naliczeń ustawowych/ wynoszą **202.296 zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2004 r. wynosiły **279.488 zł** z tego:

- od osób fizycznych - 97.808 zł,
- od osób prawnych - 181.680 zł.

W 2004 r. wystawiono: 1.391 upomnień i 75 szt. tytułów wykonawczych. Ponadto w księgach wieczystych podatników wpisano hipoteki przymusowe w ilości 5 szt. z tytułu zaległości podatkowych.

III. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Przychody: plan 877.942 zł - wykonano 826.255 zł, tj. 94,1 % w tym:

- dotacje z budżetu - 234.421 zł,
- czynsze - 37.419 zł,
- wpływy z usług - 548.470 zł,
- odsetki - 4.168 zł,
- koszty upomnienia - 1.777 zł.

Koszty: plan 852.942 zł - wykonano 811.378 zł w tym:

- płace i pochodne - plan 534.505 zł - wykonano 500.255 zł,
- wydatki rzeczowe - plan 318.437 zł - wykonano 311.123 zł.

Stan środków obrotowych - 39.932 zł.

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Przychody: plan 4.000 zł - wykonano 6.705 zł, tj. 167,6 %.

Koszty: plan 4.900 zł - wykonano 2.779 zł.

Stan środków obrotowych - 5.415 zł, w tym środki pieniężne - 5.415 zł.

V. INWESTYCJE.

W 2004 r. realizowano następujące inwestycje:

- 1) modernizacja budynku Urzędu Gminy ogółem wydatki **366.412 zł**, w tym:
 - środki własne 88.412 zł,
 - kredyty 278.000 zł,
- 2) przebudowa drogi Klon - Zawojki - Dąbrowy ogółem wydatki **457.899 zł**, w tym:
 - środki własne 55.807 zł,
 - kredyty 102.369 zł,
 - środki do refundacji z SAPARD 299.723 zł.

Nawierzchnia bitumiczna o długości 2.428 mb.

- 3) przebudowa drogi Zawojki - Rozogi ogółem wydatki **596.014 zł**, w tym:
 - środki własne 72.641 zł,
 - kredyty 132.890 zł,
 - środki z SAPARD 390.483 zł.

Nawierzchnia bitumiczna o długości 3.180 mb.

- 4) sieć wodociągowa Wilamowo - Klon, stacja wodociągowa ogółem wydatki **1.099.157 zł**, w tym:
 - środki własne 27.789 zł,
 - kredyty 247.000 zł,
 - środki do refundacji z SAPARD 824.368 zł.

Wykonano: modernizację SUW Rozogi, sieć wodociągowa 6 km, przyłącza wodociągowe 8 szt.

- 5) sieć wodociągowa w msc. Rozogi Kolonia, Dąbrowy Kolonia, Wilamowo Kolonia, Klon Kolonia ogółem wydatki **1.120.363 zł**, w tym:
 - kredyty 285.245 zł,
 - środki do refundacji z programu SAPARD 835.118 zł.

Wykonano sieć wodociągową 28,2 km, przyłącza wodociągowe 60 szt.

- 6) dokumentacja techniczna kanalizacji i sieci wodociągowej na osiedlu w msc. Rozogi w kierunku Spaliny Wielkie ogółem wydatki **23.146 zł**, (środki własne).

- 7) dokumentacja techniczna na wodociągi wiejskie obejmujące wsie: Antonia, Dąbrowy Kolonia, Faryny Kolonia, Kiełbasy, Kilimany, Księży Lasek Kolonia, Łuka Kolonia, Orzeszki, Występ Kolonia, studium wykonalności ogółem wydatki **47.820 zł**,

- 8) dokumentacja techniczna, studium wykonalności na drogę Dąbrowy - Działy - ogółem wydatki **15.600 zł**,

- 9) dokumentacja techniczna, studium wykonalności na drogę Dąbrowy - Głównicha - ogółem wydatki **11.956 zł**,

- 10) dokumentacja techniczna, studium wykonalności na wodociąg - Kilimany, Suchoros Nowy, Orzeszki, Kiełbasy, Radostowo, Wujaki Kolonia, pompownia sieciowa ogółem wydatki **5.990 zł**,

- 11) dokumentacja techniczna na drogi gminne **3.660 zł**, (środki własne).

Zakupy inwestycyjne:

- 1) zakupiono do Urzędu Gminy 5 szt. komputerów 17.926 zł,
- 2) zakupiono maszynę do czyszczenia na sale sportową do Gimnazjum 18.000 zł,
- 3) zakupiono zestaw komputerowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9.414 zł.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2004r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2004r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	56.012	56.012	56.012	56.012
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.012	56.012	56.012	56.012
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	56.012	56.012	56.012	56.012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46.864	46.864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.046	8.046
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.102	1.102
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.011	12.731	13.011	12.731
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	820	820
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	820	820	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	820	820
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.191	11.911	12.191	11.911
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	12.191	11.911	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	6.860	6.580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.699	1.699
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2.535	2.535
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	999	999
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	86	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	12	12
852			Opieka społeczna	1.168.459	1.149.459	1.168.459	1.149.459
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.700	15.918	16.700	15.918
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16.700	15.918	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	16.700	15.918
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	217.852	215.585	217.852	215.585
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	217.852	215.585	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	203.751	201.484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	14.101	14.101
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	8.269	8.269	8.269	8.269
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	8.269	8.269	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	8.269	8.269
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36.982	36.982	36.982	36.982
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	36.982	36.982	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	31.826	31.826
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1.900	1.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	256	256
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3.000	3.000
	85278		Usuwanie klepek żywiolowych	623	623	623	623
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	623	623	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	623	623
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748.220	234.959	888.033	872.082
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	738.806	225.545	-	-

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.414	9.414	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	831.704	820.681
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	30.000	25.072
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12.348	12.348
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.000	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	9.414	9.414
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.567	1.567
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.482	24.482	24.482	9.655
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24.482	24.482	24.482	9.655
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24.482	24.482	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	9.595	5.792
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14.887	3.863
			OGÓŁEM	1.261.964	1.242.684	1.261.964	1.227.857

Roczne sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury za 2004 r.

I. Gminna Biblioteka Publiczna.

Lp.		Kwota
	Wydatki ogółem w tym:	194.218
1.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.871 123.508 5.210 4.153
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS - składka na fundusz pracy	25.907 22.773 3.134
3.	Zużycie materiałów i energii - artykuły papiernicze, przemysłowo – chemiczne - zakup artykułów biurowych - opał - artykuły spożywcze - energia - woda - zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych - pozostałe (karty telefoniczne, znaczki pocztowe itp.)	23.688 2.827 4.072 6.203 600 2.612 90 6.769 515
4.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne - usługi informatyczne - usługi komunalne - usługi elektryczne - opracowanie instrukcji BHP - usługi remontowe - usługi pozostałe /kapitalizacja prowizji itp./ - szkolenia	7.158 3.990 244 911 654 610 237 22 490
5.	Pozostałe wydatki - podróże służbowe - opłaty bankowe - ubezpieczenia mienia - nagrody konkursowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.594 1.534 252 1.391 1.417

II. Gminny Ośrodek Kultury.

Lp.		Kwota
	Wydatki ogółem w tym:	158.647
1.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.410 53.853 39.340 1.217
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS - składka na fundusz pracy	16.098 14.211 1.887
3.	Zużycie materiałów i energii - artykuły papiernicze, przemysłowo – chemiczne - zakup artykułów biurowych - opał - artykuły spożywcze - energia - woda - zakup materiałów budowlanych	25.341 5.897 6.700 4.090 1.457 4.242 196 492

	- pozostałe (karty telefoniczne, znaczki pocztowe itp.)	2.267
4.	Usługi obce	15.069
	- usługi telekomunikacyjne	2.447
	- usługi informatyczne	122
	- usługi komunalne	1.220
	- badania profilaktyczne, szkolenie w zakresie udzielenia I pomocy	200
	- opracowanie dokumentacji z zakresu prawa pracy	1.220
	- usługi remontowe	1.385
	- usługi pozostałe /kapitalizacja prowizji, wywołanie zdjęć itp./	150
	- usługi transportowe	1.445
	- ochrona imprez kulturalnych	1.769
	- za występy artystyczne na dożynkach	2.917
	- szkolenia	980
	- za przygotowanie posiłków	1.214
5.	Pozostałe wydatki	7.729
	- podróże służbowe	1.221
	- opłaty bankowe	313
	- ubezpieczenia mienia	1.386
	- opłacenie ZAIKS-u	1.348
	- nagrody konkursowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.401
	- za pranie odzieży roboczej	60