



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lipca 2005 r.

Nr 88

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

1208 - Nr 70/05 Wójta Gminy Janowo z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.....	5038
1209 - Nr 6/05 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.	5059
1210 - Nr 12/05 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.....	5071

1208

ZARZĄDZENIE Nr 70/05

Wójta Gminy Janowo

z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok stanowiącą załączniki Nr 1-8 wraz z częścią opisową.

§ 2. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przekazania informacji o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Gminy Janowo na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Waldemar Szymański

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Dochody gminy za 2004 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.100	8.348	137
	01095		Pozostała działalność	6.100	8.348	137
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100	5.829	530
		0690	Wpływy z różnych opłat	X	35	X
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	1.500	30
		0920	Pozostałe odsetki	X	984	X
020			LEŚNICTWO	2.000	2.041	102

	02001		Gospodarka leśna	2.000	2.041	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.041	102
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	92.000	92.697	101
	40002		Dostarczanie wody	92.000	92.697	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	X	158	X
		0830	Wpływy z usług	91.700	92.006	100
		0920	Pozostałe odsetki	300	533	178
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158.982	156.536	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.982	156.536	98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.514	2.851	113
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	35	35
		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	78.430	72.469	92
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.397	1.398	100
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	73.541	76.587	104
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	3.196	107
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.570	120.028	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.170	63.170	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63.170	63.170	100
	75023		Urzędy gmin	56.400	56.858	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	X	548	X
		0830	Wpływy z usług	400	310	78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.000	56.000	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	10.514	8.326	79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	700	700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.255	2.067	49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.255	2.067	49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.559	5.559	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.559	5.559	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38.600	38.600	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38.600	38.600	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38.600	38.600	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	835.976	801.411	96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	4.056	81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	4.011	80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	X	45	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566.645	537.399	95
		0310	Podatek od nieruchomości	300.000	266.083	89
		0320	Podatek rolny	78.745	70.929	90
		0330	Podatek leśny	147.500	155.068	105
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	9.812	49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.300	2.484	108
		0370	Podatek od posiadania psów	1.200	878	73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000	4.410	88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.500	21.568	288
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600	2.270	142
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.800	3.897	139
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	11.220	12.952	115
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.220	12.945	115
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	X	7	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	253.111	247.004	98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	251.111	245.232	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	1.772	89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.232.580	2.230.710	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.377.364	1.377.364	100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.377.364	1.377.364	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	58.596	58.596	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58.596	58.596	100
	75807		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	790.620	790.620	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790.620	790.620	100
	75814		Różne rozliczenia	6.000	4.130	69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	X	-149	X
		0360	Podatek od spadków i darowizn	X	-6	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	X	-5	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	X	-13	X
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	4.303	72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	336.760	124.662	37
	80101		Oświata i wychowanie	320.767	108.670	34
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.445	6.445	100
		0830	Wpływy z usług	2.300	2.312	101
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.043	2.043	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.492	13.492	100
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	296.487	84.378	28
	80146		Dokształcanie nauczycieli	15.993	15.992	100
		2033	Dotacje na zadania własne	15.993	15.992	100
851			OCHRONA ZDROWIA	33.028	33.028	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.028	33.028	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.028	33.028	100
852			POMOC SPOŁECZNA	742.033	712.848	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	431.867	431.819	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	422.453	422.405	100
		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	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.205	7.205	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.205	7.205	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.524	164.164	85
		0690	Wpływy z różnych opłat	X	500	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.944	122.412	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.580	41.252	59
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.208	4.208	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.208	4.208	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.000	76.015	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	X	15	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27.237	27.237	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.763	48.763	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	3.152	79
		0830	Wpływy z usług	4.000	3.152	79
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.694	1.694	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.694	1.694	100
	85295		Pozostała działalność	24.535	24.591	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.628	17.628	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.907	6.963	101
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.700	42.917	96
	85401		Świetlice szkolne	44.700	42.917	96
		0830	Wpływy z usług	44.700	42.917	96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.066	63.395	97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.554	44.971	97
		0830	Wpływy z usług	46.554	44.971	97
	90002		Gospodarka odpadami	5.000	4.912	98

		0830	Wpływy z usług	5.000	4.912	98
	90015		Oświetlenie ulic	13.512	13.512	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.512	13.512	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.159	2.159	100
	92116		Biblioteki	2.159	2.159	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.159	2.159	100
			Razem	4.720.068	4.437.706	94
			W tym:			
			- dochody własne	1.030.881	1.001.332	97
			- dotacje	1.209.496	962.790	80
			- subwencje	2.226.580	2.226.580	100
			- udziały	253.111	247.004	98

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Wydatki budżetu gminy za 2004 r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet 2004	Wykonanie 2004	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325.601	325.502	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324.038	324.038	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.038	324.038	100
	01030		Izby Rolnicze	1.563	1.464	94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	1.563	1.464	94
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	70.513	66.774	95
	40002		Dostarczanie wody	70.513	66.774	95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	414	362	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000	18.996	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.454	1.450	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.524	3.523	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502	501	100
		4210	Zakup materiałów	8.000	7.852	98
		4260	Zakup energii	21.100	17.652	84
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.999	100
		4410	Podróże służbowe	2.884	2.808	97
		4430	Różne opłaty i składki	7.935	7.935	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	696	99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.653	26.358	89
	60016		Drogi publiczne gminne	29.653	26.358	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.130	3.130	100
		4270	Zakup usług remontowych	9.188	9.188	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17.335	14.040	81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.933	60.421	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.717	11.161	95
		4300	Zakup usług pozostałych	5.839	5.718	98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.878	5.443	93
	70095		Pozostała działalność	52.216	49.260	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.200	935	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553	474	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	63	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	21.777	91
		4260	Zakup energii	3.643	3.422	94
		4300	Zakup usług pozostałych	20.740	20.687	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.902	95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	859.017	855.841	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.170	63.170	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.693	47.693	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.184	8.184	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.165	1.165	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	5.700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	128	128	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100
	75022		Rady gmin	39.274	39.240	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.674	38.674	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	566	94
	75023		Urzędy gmin	753.857	750.735	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100	2.099	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.720	410.679	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.980	34.979	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.092	74.556	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.983	10.983	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.968	56.044	98
		4260	Zakup energii	5.458	5.458	100
		4270	Zakup usług remontowych	41.376	41.376	100
		4300	Zakup usług pozostałych	79.510	78.586	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.900	11.208	94
		4430	Różne opłaty i składki	2.770	2.770	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000	14.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.997	100
	75095		Pozostała działalność	2.716	2.696	99
		4430	Różne opłaty i składki	2.716	2.696	99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	10.514	8.326	79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	700	700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	100
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.255	2.067	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.873	1.468	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782	400	51
		4300	Zakup usług pozostałych	100	50	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	149	30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.559	5.559	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.360	3.360	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.122	1.122	100
		4300	Zakup usług pozostałych	320	320	100
		4410	Podróże służbowe	500	500	100
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86.300	86.130	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86.300	86.130	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960	958	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	1.365	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.120	20.077	100
		4260	Zakup energii	1.250	1.202	96
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	45.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200	13.172	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	118	98
		4430	Różne opłaty i składki	4.250	4.238	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.068	17.007	100
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.068	17.007	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.152	11.091	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.416	5.416	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19.199	19.199	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19.199	19.199	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	19.199	19.199	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.211.614	1.995.702	90
	80101		Szkoły podstawowe	1.703.357	1.489.204	87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.270	53.269	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.043	2.043	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583.525	583.378	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.951	46.953	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.719	118.176	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.305	16.282	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	52.243	99
		4240	Zakup pomocy naukowych	24.349	24.349	100
		4260	Zakup energii	12.933	12.933	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.393	1.393	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.706	16.666	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.395	2.317	97
		4430	Różne opłaty i składki	2.608	2.283	88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.620	41.620	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727.540	515.299	71
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	67.229	66.748	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.413	5.377	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.183	43.827	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.439	3.439	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.306	9.219	99
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.302	1.300	100
		4210	Zakup materiałów	200	200	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.386	3.386	100
	80110		Gimnazja	297.716	297.223	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.300	21.296	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.588	191.141	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.053	16.053	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.739	38.739	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.509	5.503	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.499	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.665	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.327	15.327	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89.514	88.867	99
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	224	31
		4300	Zakup usług pozostałych	79.558	79.417	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.226	4.226	100
	80146		Dokształcanie nauczycieli	32.441	32.317	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.259	14.259	100
		4303	Zakup usług pozostałych	15.993	15.993	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.189	2.065	94
	80195		Pozostała działalność	21.357	21.343	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.056	2.056	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7.918	7.918	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.395	1.384	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	100
		4210	Zakup materiałów	300	297	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.494	9.494	100
851			OCHRONA ZDROWIA	33.028	31.342	95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.028	31.342	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.600	4.598	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.629	13.431	92
		4300	Zakup usług pozostałych	13.565	13.080	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	234	233	100
852			POMOC SPOŁECZNA	969.368	938579	97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434.883	434.835	100
		3110	Świadczenia społeczne	414.173	414.125	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.514	6.514	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.186	1.186	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159	159	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.622	1.622	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.815	1.815	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.414	9.414	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.205	7.205	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.205	7.205	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	211.940	183.080	86
		3110	Świadczenia społeczne	211.940	183.080	86

	85215		Dodatki mieszkaniowe	139.828	139.828	100
		3110	Świadczenia społeczne	139.828	139.828	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.208	4.208	100
		3110	Świadczenia społeczne	4.208	4.208	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.990	120.175	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	675	674	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.592	72.592	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.704	5.664	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.827	13.827	100
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.898	1.875	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.421	16.670	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.350	100
		4430	Różne opłaty i składki	770	770	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.753	2.753	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	14.873	14.807	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.873	14.807	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.694	1.694	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.694	1.694	100
	85295		Pozostała działalność	32.747	32.747	100
		3110	Świadczenia społeczne	32.747	32.747	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.020	70.323	95
	85401		Świetlice szkole	74.020	70.323	95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	600	596	99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.660	21.499	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.976	3.773	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588	529	90
		4210	Zakup materiałów	500	499	100
		4220	Zakup środków żywności	44.470	42.201	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.226	1.226	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174.524	166.798	96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.430	66.810	94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418	401	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.750	17.749	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.371	1.370	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.294	3.294	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470	468	100
		4210	Zakup materiałów	10.200	8.308	81
		4260	Zakup energii	27.662	27.662	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.565	5.928	78
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	934	47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	696	99
	90002		Gospodarka odpadami	33.235	33.163	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418	362	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.250	14.247	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.175	1.171	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.658	2.656	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	378	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99	99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.390	13.390	100
		4430	Różne opłaty i składki	165	164	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	696	99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43.691	43.387	99
		4260	Zakup energii	30.772	30.468	99
		4300	Zakup usług pozostałych	12.919	12.919	100
	90095		Pozostała działalność	26.168	23.438	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.777	150	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.777	10.777	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.808	1.955	70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806	610	76
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.946	99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172.209	170.785	99
	92109		Domy i ośrodki kultury	113.200	112.776	100
		2550	Dotacje dla instytucji kultury	112.000	112.000	100
		4260	Zakup energii	1.200	776	65
	92116		Biblioteki	59.009	58.009	98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.050	1.050	100

			między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2550	Dotacje dla instytucji kultury	57.959	56.959	98
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.000	3.999	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.000	3.999	100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.500	3.500	100
		4300	Zakup usług	500	499	100
			Razem	5.120.561	4.843.086	95
			Wydatki majątkowe	1.068.992	856.748	80
			Wydatki bieżące, w tym:	4.051.569	3.986.338	98
			- wynagrodzenia i pochodne,	1.900.415	1.893.067	100
			- dotacje,	179.509	178.509	99
			- wydatki rzeczowe,	1.952.446	1.895.563	97
			- obsługa długu	19.199	19.199	100

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Wydatki w rozbiciu na szkoły w 2004 r.

rozdz. 80101 (w zł)
Paragrafy z końcówką
00 Janowo
01 Muszaki
02 Urząd Gminy

§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	% 4:5
1.	2.	3.	4.	5.
302000		27.064	27.063	100
302001		26.206	26.206	100
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.270	53.269	100
324000		960	960	100
324001		1.083	1.083	100
§ 3240	Stypendia i inne formy pomocy	2.043	2.043	100
401000		296.344	296.306	100
401001		287.181	287.072	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583.525	583.378	100
404000		24.192	24.192	100
404001		22.759	22.761	100
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.951	46.953	100
411000		58.965	58.663	99
411001		59.754	59.513	52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.719	118.176	100
412000		8.218	8.201	100
412001		8.087	8.081	100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16.305	16.282	100
421000		27.000	26.251	97
421001		26.000	25.992	100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	52.243	99
424002		10.857	10.857	100
424302		13.492	13.492	100
§ 4240	Zakup pomocy naukowych	24.349	24.349	100
426000		9.343	9.343	100
426001		3.590	3.590	100
§ 4260	Zakup energii	12.933	12.933	100
427000		1.313	1.313	100
427001		80	80	100
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.393	1.393	100
430000		8.725	8.705	100
430001		7.981	7.961	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16.706	16.666	100
441000		995	932	94
441001		1.400	1.385	99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.395	2.317	97
443000		2.000	1.675	84
443001		608	608	100
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.608	2.283	88
444000		19.770	19.770	100
444001		21.850	21.850	100
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.620	41.620	100

605002		431.053	430.921	100
605302		296.487	84.378	28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727.540	515.299	71
	Ogółem rozdz. 80101	1.703.357	1.489.204	87
	w tym:			
	SP Janowo	484.889	483.374	100
	SP Muszaki	466.579	466.182	100
	UG	751.889	539.648	72

Rozdz. 80104

302000		3.013	3.013	100
302001		2.400	2.364	99
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń	5.413	5.377	99
401000		24.541	24.541	100
401001		19.642	19.286	98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.183	43.827	99
404000		1.839	1.839	100
404001		1.600	1.600	100
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.439	3.439	100
411000		5.105	5.105	100
411001		4.201	4.114	98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.306	9.219	99
412000		718	716	100
412001		584	584	100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.302	1.300	100
421001		200	200	100
§ 4210	Zakup materiałów	200	200	100
444000		1.887	1.887	100
444001		1.499	1.499	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.386	3.386	100
	Ogółem rozdz. 80104	67.229	66.748	99
	W tym:			
	S P. Janowo	37.103	37.102	100
	S. P. Muszaki	30.126	29.646	98

Rozdz. 80113

263002		5.000	5.000	100
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100
411001		730	224	31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	224	31
430001		2.568	2.555	100
430002		76.990	76.862	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79.558	79.417	100
443002		4.226	4.226	100
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.226	4.226	100
	Razem 80113 w tym:	89.514	88.867	99
	SP 2	3.298	2.779	84
	SP 3	86.216	86.088	100

Rozdz. 80195

302000		1.272	1.272	100
302001		784	784	100
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.056	2.056	100
401000		4.060	4.060	100
401001		2.468	2.468	100
401002		1.390	1.390	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	7.918	7.918	100
411000		700	700	100
411001		445	444	100
411002		250	240	96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.395	1.384	99
412000		100	100	100
412001		60	60	100
412002		34	34	100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	100
421002		300	297	99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	297	99
444002		9.494	9.494	100

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.494	9.494	100
	Razem 80195 w tym:	21.357	21.343	100
	SP. 1	6.132	6.132	100
	SP. 2	3.757	3.756	100
	SP. 3	11.468	11.455	100

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet (w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Janowo	884.109	879.783	100
2.	Szkoła Podstawowa Muszaki	517.353	515.431	100
3.	Urząd Gminy Janowo	2.719.600	2.480.162	91
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie	829.540	798.751	96
5.	Dotacje dla instytucji kultury	169.959	168.959	99
	Razem:	5.120.561	4.843.086	95

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2004 roku (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2004 r. po zmianie w zł	Wykonanie za I - XII 2004 w zł
1.	Planowane dochody		4.720.068	4.437.706
2.	Planowane wydatki		5.120.561	4.843.086
3.	Nadwyżka lub deficyt (1 - 2)		-400.493	-405.380
	A - nadwyżka			
	B - deficyt		400.493	405.380
4.	Finansowanie (5-6)		+416.899	+416.899
5.	Przychody ogółem		676.899	676.899
	1. Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	240.000	240.000
	2. Pożyczki	§ 952	409.434	409.434
	3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	27.465	27.465
6.	Rozchody ogółem		260.000	260.000
	1. Spłaty pożyczek	§ 992	200.000	200.000
	2. Spłaty kredytów zaciąganych w bankach krajowych	§ 992	60.000	60.000

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 rok w zł

Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	% 4:3	Plan Wyk.	% 7:6	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dz. 750							
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68.170	72.350	107	63.170	63.170	100
Urzędy wojewódzkie rozdz. 75011		68.170	72.350	107	63.170	63.170	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	63.170	63.170	100			
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	5.000	9.180	184			
Wynagrodzenia osobowe	4010				47.693	47.693	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				8.184	8.184	100
Składki na Fundusz Pracy	4120				1.165	1.165	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				5.700	5.700	100
Zakup pozostałych usług	4300				128	128	100
Podróże służbowe krajowe	4410				300	300	100
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		10.514	8.326	79	10.514	8.326	79
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli 75101		700	700	100	700	700	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	700	700	100			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				350	350	100
Zakup pozostałych usług	4300				350	350	100
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109		4.255	2.067	49	4.255	2.067	49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.255	2.067	49			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				2.873	1.468	51
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				782	400	51
Zakup usług pozostałych	4300				100	50	50
Podróże służbowe krajowe	4410				500	149	30
Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113		5.559	5.559	100	5.559	5.559	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5.559	5.559	100			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				3.360	3.360	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				200	200	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				52	52	100
Składki na Fundusz Pracy	4120				5	5	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.122	1.122	100
Zakup usług pozostałych	4300				320	320	100
Podróże służbowe krajowe	4410				500	500	100
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA		595.155	594.575	100	595.155	594.575	100
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212		431.867	431.819	100	431.867	431.819	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	422.453	422.405	100			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6310	9.414	9.414	100			
Świadczenia społeczne	3110				414.173	414.125	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				4.014	4.014	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				731	731	100
Składki na Fundusz Pracy	4120				98	98	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.622	1.622	100
Zakup usług pozostałych	4300				1.815	1.815	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				9.414	9.414	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213		7.205	7.205	100	7.205	7.205	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.205	7.205	100			
Świadczenia społeczne	3110				7.205	7.205	100
Zasiłki i pomoc w naturze 85214		122.944	122.412	100	122.944	122.412	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	122.944	122.412	100			
Świadczenia społeczne	3110				122.944	122.412	100
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85216		4.208	4.208	100	4.208	4.208	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.208	4.208	100			
Świadczenia społeczne	3110				4.208	4.208	100
Ośrodki Pomocy 85219		27.237	27.237	100	27.237	27.237	100
Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	27.237	27.237	100			
Wynagrodzenia osobowe	4010				17.731	17.731	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				4.216	4.216	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				3.959	3.959	100
Składki na Fundusz Pracy	4120				533	533	100
Zakup pozostałych usług	4300				798	798	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278		1.694	1.694	100	1.694	1.694	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.694	1.694	100			
Świadczenia społeczne	3110				1.694	1.694	100
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA		13.512	13.512	100	13.512	X	X
Oświetlenie ulic 90015		13.512	13.512	100	13.512	X	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13.512	13.512	100			
Zakup energii	4260				11.812		
Zakup usług pozostałych	4300				1.700		
Ogółem: w tym podlegające przekazaniu do BP		687.351 5.000	688.763 9.180	100	682.351	666.071	98

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2004 w zł	Wykonanie
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	1.365	845
1.	Środki pieniężne	1.365	845
II.	Przychody ogółem w tym:	4.100	3.760
1.	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	4.100	3.760
II.	Wydatki funduszu	5.465	1.757
1.	Wydatki bieżące	465	257
	§ - 4210 - Zakup materiałów	285	77
	§ - 4300 - Zakup usług pozostałych	180	180
2.	Wydatki majątkowe	5.000	1.500
1.	§ - 626 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	X	2.848
1.	- środki pieniężne	X	2.285

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

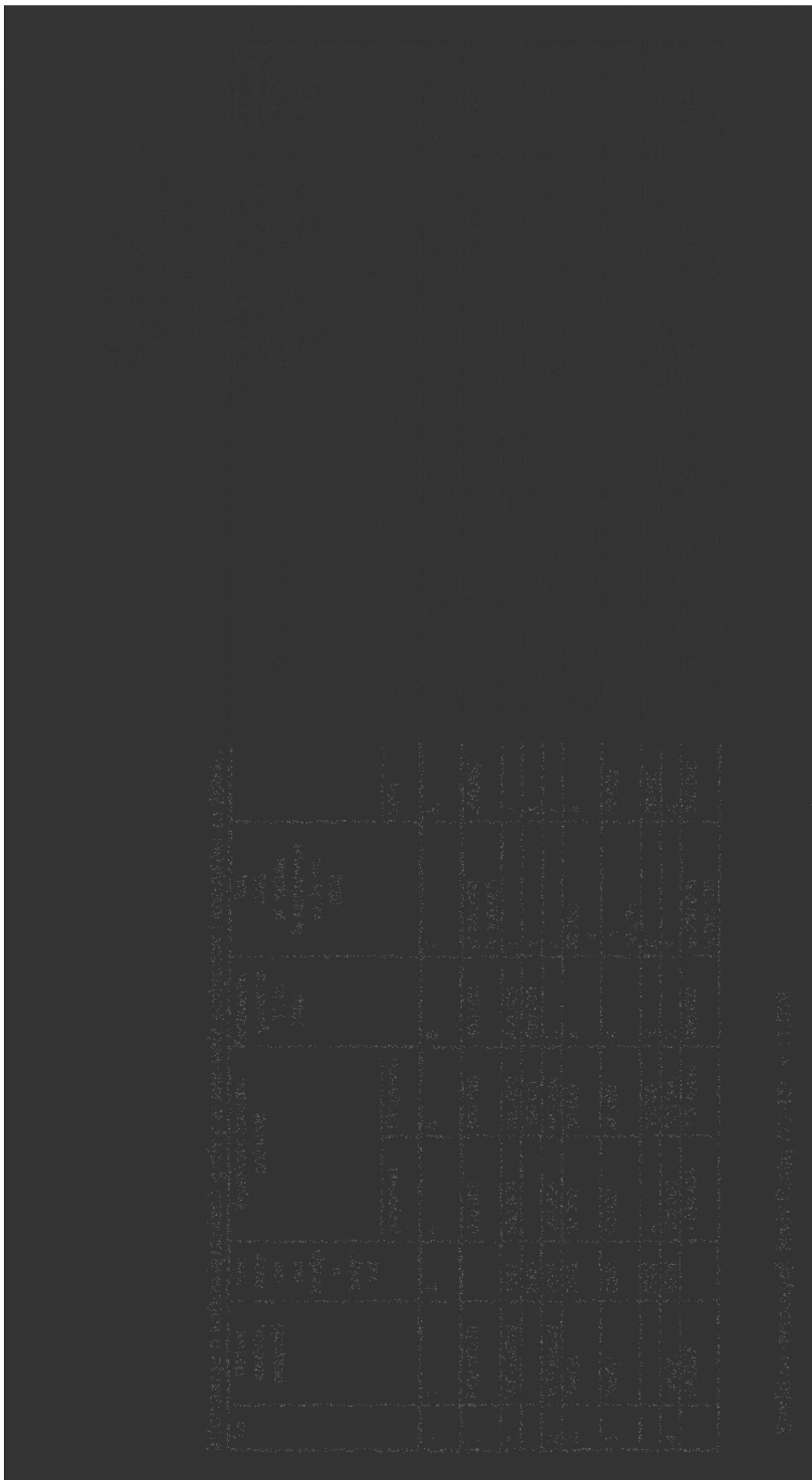
Wydatki inwestycyjne gminy Janowo za 2004 r.

L P	Nazwa	Ogółem Wydatki W tym:		Środki Własne i GFOŚ		Środki Pomocowe PAOW		Kredyty i pożyczki		Inne	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	Wodociąg Grabowo	60.299	60.299	40.299	40.299			20.000	20.000	X	x
2	Wodociąg Ryki- Borkowo	144.852	144.852	4.852	4.852	X	X	140.000	140.000	X	x
3	Wodociąg Wichrowiec	118.887	118.887	38.887	38.887	X	X	80.000	80.000	X	x
4	Szkoła Janowo	711.709	499.599	5.788	5.787	296.487	84.378	409.434	409.434	X	X
5	Szkoła Muszaki	15.831	15.700	15.831	15.700	X	X	X	X	X	x
6	Zakupy inwestycyjne	17.414	17.411	X	X	X	X	X	X	17.414	17.411
	Razem	1.068.992	856.748	105.657	105.525	296.487	84.378	649.434	649.434	17.414	17.411

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Kształtowanie się długu publicznego gminy w 2004 r (w złotych)

Lp.		Zadłużenie na 1.01.2004 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2004 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	X	X	X	X
2.	Kredyty pobrane	40.000	+ 240.000	- 60.000	220.000
3.	Pożyczki	200.000	+409.434	-200.000	409.434
4.	Przyjęte depozyty	X	X	X	X
5.	Wymagalne zobowiązania: - jednostek budżetowych				
6.	Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	240.000	+ 649.434	-260.000	629.434
7.	Dochody ogółem	3.690.513			4.437.706
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec okresu	7%			14%



The page is almost entirely obscured by a large black redaction box. Only a faint grid structure is visible, suggesting a table layout. The grid has approximately 10 columns and 15 rows. The text within the grid is illegible due to the redaction. On the right side of the grid, there is a vertical column of text that appears to be a list of names or identifiers, also rendered illegible by the redaction.

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 70/05
Wójta Gminy Janowo
z dnia 3 marca 2005 r.

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Rady Gminy Janowo z dnia 2001.09.27 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

półroczne - roczne*

Rada Gminy Janowo

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Umorzenie	X	X	X	X	X	X	X
2	Odroczenia	A	8	11.352	11.352	8	31.12.2004	
3	Razem	A	8	11.352	11.352	8		

Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Janowo za 2004 r.

Budżet gminy na 2004 rok przyjęty uchwałą Nr XII/77/03 z dnia 29 grudnia 2003 r został określony w następujących kwotach dochody w kwocie 3.690.513 zł , wydatki w kwocie 3.722.376 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 1.029.555 zł a wydatki o kwotę 1.398.185 zł.

Zwiększenia dochodów gminy dotyczyły:

- dotacje o kwotę 875.626 zł,
- subwencje o kwotę 95.899 zł,
- dochody własne i udziały o kwotę 58.030 zł.

Jak z powyższego wynika głównym powodem zwiększeń budżetu były decyzje centralne w wyniku, których zwiększone zostały dotacje dla gminy.

Głównym powodem zwiększenia dotacji to przejście przez gminę od maja nowego zadania a mianowicie świadczeń rodzinnych. Plan dotacji na zadania własne znacznie wzrósł, gdyż od miesiąca maja finansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej stało się zadaniem własnym gminy i gmina otrzymuje dotację nie na zadania zlecone a na zadania własne.

Wydatki gminy natomiast zostały zwiększone aż o kwotę 1.398.185 zł, tj. z kwoty 3.722.376 zł do kwoty 5.120.561 zł.

Główne zmiany dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych 743.992 zł,
- wydatków bieżących 654.193 zł.

Główny wzrost wydatków bieżących dotyczył głównie:

- opieki społecznej 470.768 zł,
- oświaty 784.501 zł,
- O.S.P. 45.000 zł,
- administracji 94.876 zł.

Zmian w budżecie gminy dokonano 6 uchwałami organu stanowiącego i 15 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zwiększeń budżetu w wyniku otrzymanych dotacji celowych, rozdysonowania rezerwy oraz przeniesień w budżecie w obrębie działu.

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w kwocie 4.437.706 zł na plan 4.720.068 zł, tj. w 94%.

Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 4.843.086 zł na plan 5.120.561 zł, tj. w 95 %.

Wobec powyższego za powyższy okres deficyt budżetu to kwota 405.380 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu zwiększyło się z kwoty

240.000 zł na początek roku do kwoty 629.434 zł na koniec okresu sprawozdawczego co jest następstwem spłaty pożyczki w kwocie 200.000 zł ,kredytu w kwocie 60.000 zł i zaciągnięcia kredytów w kwocie 240.000 zł i pożyczki w kwocie 409.434 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obrazuje zał. Nr 7.

Wolne środki do dyspozycji rady Gminy to kwota 11.519 zł, co obrazuje zał. Nr 7a. W budżecie gminy na 2005 wolne środki to kwota 23.200 zł.

Realizacja budżetu przebiegała według przyjętego przez Wójta Gminy harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

Z posiadanego upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru Wójt Gminy nie korzystał.

Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych na koniec okresu wynoszą 629.434 zł, z czego:

- kredyty 220.000 zł,
- pożyczki 409.434 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązań z tytułu realizacji wydatków budżetu na kwotę 346.431 zł, co stanowi 7% planu Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Struktura zobowiązań jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne (zakładowy fundusz nagród za 2004 r.) 131.000 zł,
- materiały, usługi i podróże służbowe 3.306 zł,
- świadczenia społeczne 16 zł,
- inwestycje 212.109 zł.

Rodzaje działalności, w których występują zobowiązania (z wyjątkiem zakładowego funduszu nagród i inwestycji):

- zaopatrywanie w wodę 62 zł,
- gospodarka gruntami 120 zł,
- urząd gminy 1.208 zł,
- oświata 416 zł,
- opieka społeczna 16 zł,
- gospodarka komunalna 1.500 zł.

Należności natomiast gminy na koniec okresu opiewają na kwotę 389.547 zł z czego zaległości 219.440 zł. Należności wymagalne to kwota 156.294 zł, na którą składają się:

- należności podatkowe 130.593 zł,
- dostaw robót i usług 25.701 zł.

Różnica zaległości to kwota 63.146 zł naliczonych odsetek, które nie są wymagalnymi.

Dochody gminy za 2004 r. zostały dobrze wykonane. Plan dochodów ogółem został wykonany w 94%.

Dotacje zostały wykonane w 80%, subwencje w 100% a dochody własne w 97%, udziały w 98%.

Najniższy wskaźnik wykonania dochodów uzyskano w różnych rozliczeniach, gdzie występują dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Plan dochodów opiewa tu na kwotę 6.000 zł a wykonanie 4.303 zł, tj. 72%.

Dobrze wykonano dochody we wszystkich pozostałych rodzajach działalności, gdzie wskaźnik sięga od 79% do 137% planu.

W 100% wykonano plan dochodów w:

- ochrona ppoż.,
- oświata,
- administracja.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów (98%) uzyskano w udziałach z tytułu podatku dochodowego. Jest to dochód na którego wykonanie gmina nie ma wpływu.

Dochody podatkowe zostały wykonane w 96%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres objęty analizą to kwota 264.099 zł, z czego:

- podatek rolny 29.190 zł,
- podatek od nieruchomości 232.839 zł,
- podatek od środków transportowych 2.070 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień zamknęły się kwotą 119.833 zł Główne z nich to ulgi:

- umorzenia 3.193 zł,
- odroczenia 116.640 zł.

Umorzeń za okres objęty analizą zastosowano dla 23 podatników i odroczeń dla jednej firmy i 1 rolnika.

W analogicznym okresie roku 2003 zastosowano umorzeń na kwotę 4.192 zł.

Odroczenia dotyczą:

- podatku od nieruchomości 107.715 zł,
- podatku rolnego 1.072 zł,
- podatku od środków transportowych 7.730 zł,
- podatku leśnego 123 zł.

W roku 2001 została podjęta uchwała rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wiarytelności jednostek gminnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Na mocy tej uchwały dokonano odroczenia terminów płatności dla 8 podmiotów na kwotę 11.302 zł „Umorzeń należności nie dokonywano. Sprawozdanie z dokonanych ulg stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów gminy zależy od kondycji finansowej jednostek działających na terenie gminy i miejscowego społeczeństwa. Zarówno jedno jak i drugie należą do ubogich.

Największe saldo zaległości występuje w podatku od nieruchomości.

Saldo zaległości na koniec okresu wynosi 100.423 zł, z czego:

- osoby prawne 44.691 zł,
- osoby indywidualne 55.732 zł.

Pozostałe należności to:

- podatek dochodowy (karta podatkowa) 6.321 zł,
- podatek rolny 18.999 zł,
- podatek leśny 4.422 zł,
- podatek od spadków i darowizn 363 zł,
- podatek od posiadania psów 65 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług 25.701 zł, z czego:

- wpłaty na rzecz budowy wodociągów 1.830 zł,
- dostarczanie wody 7.157 zł,
- użytkowanie wieczyste 15 zł,
- czynsze i dzierżawa mienia 16.239 zł,

- kanalizacja 460 zł.

Niewielki wzrost kwoty zaległości wynika ze wzrostu obciążeń.

Mimo wielu starań nie udaje się zmniejszyć stanu zaległości.

Trwają cały czas prace zmierzające do ściągania zaległości podatkowych. Wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze, są wydawane decyzje odraczające termin płatności i rozłożenie na raty. W wyjątkowych sytuacjach podejmowane są decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych. Posiadamy na terenie gminy kilku podatników, którzy nie regulują zobowiązań podatkowych. Postępowanie egzekucyjne wobec nich okazuje się bezskuteczne i pozostaje tylko zabezpieczenie hipoteczne.

Za rok 2004 dokonano zabezpieczenia hipotecznego z tytułu zobowiązań podatkowych na kwotę 10.474 zł.

Wydatki gminy na plan 5.120.561 zł zostały wykonane w kwocie 4.843.086 zł, czyli w 95%.

W wykonanych wydatkach mieszczą się:

- wydatki majątkowe 856.748 zł plan 1.068.992 zł, tj. 80%,
- wydatki bieżące 3.986.338 zł na plan 4.051.569 zł, tj. 98 %.

W roku 2004 kontynuowano umowę z Agencją Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na zatrudnienie 4 osób z terenów po byłym PGR - przy robotach drogowych i melioracyjnych.

W Gminnym Centrum Informacji pracuje dwóch stażystów z Biura Pracy.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy za okres objęty analizą zostały wykonane w kwocie 4.437.706 zł na plan 4.720.068 zł tj. w 94%.

Wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

Struktura dochodów była następująca:

- subwencje 2.226.580 zł na plan 2.226.580 zł, tj 100%,
- dotacje 962.790 zł na plan 1.209.496 zł, tj 80%,
- dochody własne 1.001.332 zł na plan 1.030.881 zł, tj 97 %,
- udziały w podatkach 247.004 zł na plan 253.111 zł, tj 98 %.

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1.001.332 zł na plan 1.030.881 zł, tj. w 97%.

Niski wskaźnik wykonania dochodów uzyskano w różnych rozliczeniach 69% gdzie na plan 6.000 zł uzyskano 4.130 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w granicach zbliżonych do planu.

Wykonanie dochodów własnych w działach szacuje się w granicach 95 - 102%.

Natomiast szczegółowe wykonanie w paragrafach wygląda już nieco inaczej.

Mimo wykonania ogółu dochodów podatkowych w 96% planu poniżej wskaźnika wykonano:

- wpływy podatku od środków transportowych 9.812 zł na plan 20.000 zł, tj. 49%,
- wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej gdzie dochody wykonano w kwocie 4.011 zł na plan 5.000 zł, tj. w 80%,
- opłaty targowej w kwocie 4.410 zł na plan 5.000 zł, tj. 88%,
- podatek od nieruchomości 266.083 zł na plan 300.000 zł, tj. 89%,

- podatek rolny 70.929 zł na plan 78.745 zł, tj. 90%.

Gmina uzyskała również niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Wskaźnik wykonania tych dochodów wynosi 98%. Należy jednak zaznaczyć, iż plan tych dochodów szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dobrze wykonano natomiast dochody w:

- rolnictwie 622%,
- administracji 215%,
- leśnictwie 102%,
- zaopatrzeniu w wodę 101%.

Mówiąc o wykonaniu planu dochodów własnych należy wspomnieć o dochodach z tytułu sprzedaży mienia. Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 104%.

Jest to następstwem sprzedaży:

- 6 mieszkań w budynkach wielolokalowych,
- 1 budynku mieszkalnego,
- 1 nieruchomości zabudowanej,
- części pomieszczeń po byłej szkole.

Z tytułu sprzedaży działek pobrano wadła i kwoty wstępne. Sporządzenie aktów notarialnych nastąpi w 2005 r.

Dotacje

Na rok 2004 plan dotacji opiewa na kwotę 1.209.496 zł. Wykonanie zamyka się kwotą 962.790 zł. Dotacje te dotyczą:

- dotacje na zadania własne 279.548 zł na plan 519.986 zł, tj. 54%,
- dotacje na zadania zlecone 679.583 zł na plan 682.351 zł, tj. 100%,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 2.159 zł na taki sam plan,
- dotacje z funduszy celowych 1.500 zł na plan 5.000 zł, tj. w 30%.

Dotacje na zadania zlecone zamykają zostaną omówione przy zadaniach zleconych.

Dotacje na zadania własne

Otrzymaone dotacje zamknęły się kwotą 279.548 zł i dotyczą:

- dotacji w administracji na organizację uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej otrzymanej w kwocie 6.000 zł na taki sam plan,
- dotacji w administracji na utworzenie Gminnego Centrum Informacji otrzymanej w kwocie 50.000 zł na taki sam plan,
- dotacji w oświacie na zakup podręczników do klas pierwszych otrzymanej w kwocie 2.043 zł na taki sam plan,
- dotacji w oświacie z programu PAOW na zakup oprogramowania otrzymanej w kwocie 13.492 zł na taki sam plan,
- dotacji w oświacie otrzymanej w kwocie 15.992 zł na szkolenia nauczycieli na plan 15.993 zł, tj. 100%,
- dotacji w opiece społecznej (na zasiłki i pomoc w naturze) otrzymanej w kwocie 41.252 zł na plan 69.580 zł,
- dotacji w opiece społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej otrzymanej w kwocie 48.763 zł na taki sam plan,

- dotacji na dożywianie dzieci w szkołach otrzymanej w kwocie 17.628 zł na taki sam plan,
- dotacji na zadanie inwestycyjne w oświacie w kwocie 84.378 zł na plan 296.487 zł, tj. 28%.

Niepełne otrzymanie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze było następstwem blokady wydatków.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Gmina w okresie objętym analizą otrzymała dotację w kwocie 1.500 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne - budowę wodociągu.

SUBWENCJE

W okresie objętym analizą gmina otrzymała subwencje w kwocie 2.226.580 zł na plan 2.226.580 zł, tj. w 100%. Subwencje te obejmowały:

- oświatową w kwocie 1.377.364 zł na plan 1.377.364 zł, tj. 100%,
- podstawową 790.620 zł na plan 790.620 zł, tj. w 100%,
- rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 58.596 zł na plan 58.596 zł, tj. w 100%.

Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym dotyczy ulg udzielonych w drugim półroczu 2003. W bieżącym roku subwencje te zostały zniesione a gminy otrzymują wyższą subwencję ogólną.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy w okresie objętym analizą zostały poniesione w kwocie 4.843.086 zł na plan 5.120.561 zł, tj. w 95%. Wydatki gminy przedstawiono w załączniku Nr 2 i 2a.

Określają one plan roczny po zmianach, realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik procentowy a także wydatki w rozbiu na szkoły.

Wydatki gminy według jednostek realizujących budżet przedstawiono w załączniku Nr 2b.

Najniższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na Urząd Gminy (91%) i Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie (96%).

Szkoły zrealizowały wydatki w 100%.

Większość zadań realizowana była w terminach określonych harmonogramem i przepisami prawa.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki majątkowe 856.748 zł na plan 1.068.992 zł, tj. 80%,
- wydatki bieżące 3.986.338 zł na plan 4.051.569 zł, tj. 98 %.

Wydatki bieżące natomiast obejmują:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 1.893.067 zł na plan 1.900.415 zł, tj. 100%,
- dotacje 178.509 zł na plan 179.509 zł, tj. 99%,
- wydatki rzeczowe 1.895.563 zł na plan 1.952.446 zł, tj. 97%,
- obsługa długu 19.199 zł na plan 19.199 zł, tj. 100%.

Planowane inwestycje roku 2004 to:

- budowa wodociągu zbiorowego we wsi Grabowo 60.299 zł,
 - budowa wodociągu Ryki-Borkowo 144.852 zł,
 - budowa wodociągu Wichrowiec 118.887 zł,
 - szkoła w Janowie 711.709 zł,
 - szkoła Muszaki 15.831 zł.
- Oraz zakupy inwestycyjne 17.414 zł.

Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest następująca.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2003		Rok 2004	
		Kwota zł	%	Kwota zł	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1.815.655	50	1.893.067	47
2.	Obsługa długu	9.322	X	19.199	X
3.	Dotacje	163.363	5	178.509	5
4.	Pozostałe wydatki	1.638.260	45	1.890.545	48
	Ogółem	3.626.600	100	3.986.320	100

Jak z powyższego wynika struktura wydatków bieżących nie odbiega znacznie od ubiegłorocznej.

Udział wydatków na obsługę długu kwotowo zwiększył się o 206%, lecz jego udział w wydatkach bieżących nie stanowi nawet 1 %. Zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia z 50% wydatków bieżących do 47% a zwiększył pozostałych wydatków z 45% do 48%. Na poziomie roku ubiegłego pozostaje udział wydatków dotacyjnych.

Niższy wskaźnik wydatkowania środków przypada na:

- transport 89%,
- ochronę zdrowia i edukacyjną opiekę wychowawczą 95%,
- gospodarkę komunalną 96%
- pomoc społeczną 97%.

Najwyższy natomiast bo 100% wskaźnik wydatkowania środków przypada na:

- administrację,
- bezpieczeństwo publiczne,
- pobór podatków,
- obsługę długu,
- oświatę,
- sport.

W przypadku transportu niższe wydatkowanie środków jest następstwem zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie. Ze względu na dobre warunki pogodowe nie było konieczności wydatkowania środków.

Niższe wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą są następstwem niższych dochodów uzyskanych na dożywianie dzieci w szkołach i wynagrodzeń za godziny świetlicowe

W gospodarce komunalnej zakup urządzeń na oczyszczalnię ścieków został sfinansowany z rezerw mobilizacyjnych stąd też oszczędności własnych środków gminy jak również całość środków na wynagrodzenia została sfinansowana z Biura Pracy.

W okresie objętym analizą nie obyło się bez awarii wodociągów, dlatego też zachodziła konieczność kupna silnika, naprawy agregatu pompowego i dokonania drobnych napraw.

Utrzymanie urządzeń zainstalowanych w przepompowniach i na oczyszczalni będących już poza okresem gwarancji wymaga coraz większych środków. Pomimo tej sytuacji, w ramach środków przewidzianych w budżecie na ten cel, udało się utrzymać sprawność działania oczyszczalni ścieków.

W wydatkach gminy najwyższy udział (43%) stanowią wydatki na oświatę.

Wydatki na płace i pochodne w oświacie realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów i planów organizacyjnych szkół.

Wydatki rzeczowe realizowane są przez dyrektorów szkół na podstawie planów finansowych ustalonych na poszczególne szkoły. Plany te były przestrzegane i realizowane prawidłowo.

Wśród wydatków na oświatę najwięcej przeznaczają na szkoły podstawowe.

Wydatki bieżące na szkoły podstawowe zamknęły się kwotą 973.905 zł. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących szkół stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zamknęły się one kwotą 818.058 zł - łącznie z dodatkami wiejskimi i mieszkaniowym.

Pozostałe wydatki na szkoły podstawowe to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.620 zł, energia 12.933 zł, różne opłaty i składki 2.283 zł, podróże służbowe 2.317 zł, stypendia 2.043 zł, wydatki rzeczowe 94.651 zł. Wydatki rzeczowe to głównie koszty ogrzewania, środki czystości, materiały kancelaryjne i usługi z których główne to rozmowy telefoniczne, konserwacja kopiarek, zakup prasy, szkolenia, kontrole sanitarne.

W obydwu szkołach poczyniono drobne remonty (wymiana instalacji elektrycznej), naprawy kosiarki i kupna kosiarki. Szkoła w Muszakach zakupiła drobne materiały do pracowni komputerowej, krzesła i stoliki.

Szkoła w Janowie przy niewielkim udziale środków z budżetu dokonała remontu jednej izby lekcyjnej, większość prac została wykonana we własnym zakresie.

Wydatki na klasy zerowe przy szkołach i na gimnazjum zostały poniesione w granicach zbliżonych do planu. W gminie funkcjonują dwa oddziały zerowe i jedno gimnazjum.

Koszty dowozu dzieci do szkół zamknęły się kwotą 88.867 zł. Dowozem objętych jest 148 dzieci, z czego:

- dowóz zorganizowany 64.844 zł,
- zakup biletów miesięcznych, dowóz indywidualny i do szkoły specjalnej PKS 24.023 zł, z czego dotacja 5.000 zł.

Następną pozycję stanowią wydatki na opiekę społeczną. Znaczna część wydatków na opiekę dotyczy zadań własnych. Z zadań własnych wydatkowano kwotę 344.004 zł.

Główne wydatki to:

- świadczenia rodzinne 3.016 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 60.668 zł dla 75 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe 139.828 zł na taki sam plan,
- usługi opiekuńcze 14.807 zł dla 6 rodzin,
- pozostała działalność 32.747 zł (dożywianie dla 23521 świadczeń),
- ośrodki pomocy społecznej 92.938 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze to:

- sprawienie pogrzebu 1.000 zł,
- zasiłki celowe w naturze 10.338 zł - 79 rodzin,
- zasiłki okresowe 41.424 zł - 332 świadczenia,
- pobyt w domach pomocy społecznej 7.906 zł dla 2 osób.

W okresie objętym analizą wypłacono 1171 dodatków mieszkaniowych z czego 132 dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 54.565 zł.

Realizacja tego zadania odbywa się poczynając od bieżącego roku tylko przy udziale środków własnych.

Największą pozycję stanowią wydatki na dodatki mieszkaniowe w budynkach zakładowych 167 dodatków na kwotę 42.846 zł, właściciele domów jednorodzinnych 467 dodatków na kwotę 37.949 zł,

Właściciele mieszkań wykupionych 405 dodatków na kwotę 43.268 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe, świadczenia z zakresu bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Następną pozycję stanowią wydatki na administrację.

Zamknęły się one kwotą 792.671 zł (bez zadań zleconych) i dotyczyły utrzymania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz pozostałej działalności.

Wydatki na utrzymanie urzędu zamknęły się w kwotę 750.735 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Główne z nich to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 17 pracowników 531.197 zł.

Pozostałe wydatki urzędu związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczą: energii, rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, obsługi informatycznej, ochrony obiektu, zakupu materiałów kancelaryjnych, ubezpieczenia sprzętu i kosztów podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny i świadczeń z zakresu BHP.

Rok 2004 był wyjątkowo pomyślnym dla administracji. W roku tym bowiem gmina otrzymała dotację w kwocie 50.000 zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Dokonano wyposażenia 7 stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy z całodobowym połączeniem do internetu, kserokopiarkę, fax, meble biurowe, książki i foldery.

Z własnych środków na GCI wydatkowano kwotę 17.517 zł.

Ponadto położono nową elewację zewnętrzną na budynku urzędu gminy, przeprowadzono remont pomieszczeń na parterze budynku. Wymieniono wykładzinę na korytarzu górnym budynku. Dokonano zakupu programu komputerowego „Ewidencja Gruntów”.

Wydatki na radę gminy dotyczą kosztów obsługi rady i jej organów.

W ramach pozostałej działalności opłacono składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin w kwocie 2.696 zł.

Wydatki na ochronę zdrowia dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi. Zamknęły się one kwotą zaledwie 31.342 zł na plan 33.028 zł, tj. 95%. Wydatki te realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez radę programem.

Następną grupę wydatków stanowią wydatki na ochronę przeciwpożarową. Zamknęły się one kwotą 86.130 zł na plan 86.300 zł.

Główne z nich to koszty ubezpieczenia strażaków i pojazdów, energii, utrzymania samochodów w gotowości bojowej, wypłaconych świadczeń za udział w akcjach gaśniczych.

W roku 2004 dokupiono ubrań koszarowych, kominiaerek, rękawic, ubrań strażackich oraz uzupełniono jednostki w drobne wyposażenie (helm, pas, toporek, drabina, węże).

Z ważniejszych prac dokonano karosacji samochodu pożarniczego dla OSP Janowo za kwotę 90.000 zł, z czego 45.000 zł sfinansowała Komenda Główna Straży Pożarnej.

Pozostałe wydatki gminy związane są ze sferą usług komunalnych.

Realizacja zadań w tych dziedzinach przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco regulowano składki na rzecz Izby Rolniczej.

Wydatki na wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę poniesione zostały w kwocie 66.774 zł.

Dotyczą one kosztu zatrudnienia jednego pracownika 24.470 zł oraz wydatki rzeczowe 42.304 zł. Główne z nich to energia, składki na rzecz ochrony środowiska, zakup materiałów i usług jak również świadczenia socjalne. Dokonano zakupu silnika, naprawy agregatu i drobnych remontów stacji. Na bieżąco czyszczone były studzienki.

Wydatki na drogi zostały poniesione w kwocie 26.358 zł i dotyczyły:

- zakupu kruszywa 2.870 zł,
- remontu nawierzchni dróg 15.718 zł,
- wykonania wiaty przystankowej 2.928 zł,
- profilowania dróg gminnych, wywozu śmieci, bronowania dróg 4.842 zł.

Dokonano niwelacji na następujących odcinkach dróg:

- Janowo - ul. Działowa, ul. Cicha, do wysypiska,
- Zembrzus - do użytków zielonych,
- Giewarty - Siemno,
- Zawady,
- Łomno - Zachy,
- Więckowo - kolonie,
- Muszaki - droga przez wieś.

Kruszywo zostało nawiezione w Janowie na ul. Polną i przez wieś w Jagarzewie. Przygotowano teren w miejscowości Ryki pod ustawienie wiaty przystankowej a następnie ustawiono wiatę.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nidzicy wykonało naprawy nawierzchni ulicy w Janowie, Muszakach i Giewartach - emulsja asfalkowa plus kruszywo.

Przy udziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego naprawę nawierzchni drogi w Szemplinie - Wielkim.

Koszt zadania to kwota 8 tys. zł, z czego środki własne gminy 4 tys. zł.

W ramach gospodarki mieszkaniowej były realizowane zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostała działalność - utrzymanie budynków komunalnych. Na utrzymanie budynków wydatkowano kwotę 49.260 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 1.472 zł, energia 3.422 zł, ubezpieczenie budynków 1.902 zł oraz zakup materiałów i usług 42.464 zł.

Z kwoty 42.464 zł wydatków rzeczowych główne wydatki to zakup oleju opałowego 15.123 zł.

W przejętym budynku od starostwa z ważniejszych prac wykonano:

- naprawę instalacji wod.- kan.,
- położenie glazury,
- ułożenie gresu na korytarzach.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały poniesione w kwocie 166.798 zł, tj. 96%, z czego na:

- gospodarkę ściekową 66.810 zł,
- gospodarkę odpadami 33.163 zł,
- oświetlenie ulic 43.387 zł,
- pozostała działalność 23.438 zł.

Na oczyszczalni ścieków i wysypisku jest zatrudnionych po jednym pracownikiem. Główne wydatki rzeczowe to: zakup flokulantu, worków do osadu, drobne usługi remontowe, naprawa pompy.

W ramach pozostałej działalności ponoszone są wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach programu „AGRO”. Zatrudnionych było 4 pracowników.

Dotacje

Plan dotacji opiewa na kwotę 179.509 zł.

W okresie objętym analizą zostały przekazane dotacje w kwocie 178.509 zł.

Dotacje przekazano:

- Starostwo powiatowe 1.050 zł na plan 1.050 zł, tj. 100%,
- oświata 5.000 zł na plan 5.000 zł, tj. 100%,
- instytucje kultury 168.959 zł na plan 169.959 zł, tj. 99%,
- kultura fizyczna 3.500 zł na plan 3.500 zł, tj. 100%,.

Dotacja dla starostwa powiatowego dotyczy Zespołu Szkół w Jagarzewie (utrzymanie biblioteki).

Dotacja z zakresu oświaty dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla instytucji kultury zostały przekazane dotacje w kwocie 168.959 zł z czego:

- ośrodek kultury 112.000 zł,
- biblioteka 56.959 zł.

Instytucja kultury dokonała rozliczenia z otrzymanej dotacji.

Wydatki poniesione przez instytucję to kwota 186.412 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 111.905 zł,
- energia, podróże służbowe, opłaty i składki 7.634 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 49.420 zł.

Instytucja kultury wypracowała własne dochody w kwocie 16.182 zł.

W pozostałych wydatkach główną pozycję stanowi olej opałowy na zakup którego wydatkowano kwotę 26.335 zł. Pozostałe wydatki to:

- organizacja imprez kulturalnych,
- usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne,
- szkolenia, prowizje bankowe i drobne usługi,
- zakup sprzętu, środków czystości i drobnych materiałów.

Ośrodek dokonał zakupu drobnego sprzętu niezbędnego do działalności kulturalnej jak reflektor dyskotekowy, dyskotekowa wytwornica dymu, szklana kula dyskotekowa oraz odkurzacz, rolet, instrukcji BHP.

Ważniejsze imprezy kulturalne to:

- Półzimowisko,
- Jasełka,
- bal „Seniora”,
- Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Dziecka,
- Powitanie lata,
- Festyn rekreacyjno - sportowy „Do Unii fartem - pół serio, pół żartem”,
- Seminarium historyczne „Korzenie. Tożsamość, a współczesność gminy Janowo,
- Festyn rekreacyjno - sportowy „Każdy potrafi. Każdy jest zwycięzcą”.
- Zimą - podczas ferii zimowych - odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Latem odbywały się półkolonie zorganizowane przez ośrodek w Muszakach i Rogu.

Ważniejsze imprezy sportowe to:

- Turniej piłki halowej,
- Turniej tenisa stołowego,
- Piłki siatkowej,
- Zawody w szachy,
- Imprezy sportowe.

Kultura fizyczna

W okresie objętym analizą przekazano dotację w kwocie 3.500 zł. Środki zostały przeznaczone na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

Zadania zlecone

Plan zadań zleconych na 2004 rok opiewa na kwotę 682.351 zł zarówno dotacje jak i wydatki i przedstawiony został w tabeli Nr 4.

Plan dochodów podlegających przekazaniu (dochody budżetu państwa) został wykonany w 184%, bowiem na plan 5.000 zł wykonano 9.180 zł. Są to opłaty za wydawane dowody osobiste.

Otrzymane dotacje zamknęły się kwotą 679.583 zł i dotyczyły:

- urzędy wojewódzkie 63.170 zł na plan 63.170 zł, tj. 100%,
- aktualizacja rejestru wyborców 700 zł na plan 700 zł, tj. 100%,
- wybory do rady gminy 2.067 zł na plan 4.255 zł, tj. 49%,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 5.559 zł na plan 5.559 zł, tj. 100%,
- świadczenia rodzinne 431.819 zł na plan 434.867 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w opiece 7.205 zł na plan 7.205 zł, tj. 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze 122.412 zł na plan 122.944 zł, tj. 100%,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 4.208 zł na plan 4.208 zł, tj. 100%,
- ośrodki pomocy społecznej 27.237 zł na plan 27.237 zł, tj. 100%,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.694 zł na plan 1.694 zł, tj. 100%,
- gospodarka komunalna - oświetlenie ulic - 13.512 zł na plan 13.512 zł, tj. 100%.

Plan wydatków zrealizowano w 98% i przedstawia się on następująco:

- urzędy wojewódzkie 63.170 zł na plan 63.170 zł, tj. 100%,
- aktualizacja rejestru wyborców 700 zł na plan 700 zł, tj. 100%,
- Wybory do rady gmin 2.067 zł na plan 4.255 zł, tj. 49%,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 5.559 zł na taki sam plan,
- świadczenia rodzinne 594.575 zł na plan 595.155 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.205 zł na plan 7.205 zł, tj. 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze 122.412 zł na plan 122.944 zł, tj. 100%,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 4.208 zł na plan 4.208 zł, tj. 100%,
- ośrodki pomocy społecznej 27.237 zł na plan 27.237 zł, tj. 100%,
- gospodarka komunalna - oświetlenie ulic - plan wydatków wynosi 13.512 zł.

Wydatki na ten cel zostały poniesione w roku 2003. W bieżącym roku nastąpił zwrot wydatków, jako dotacja na zadania zlecone.

Wydatkowanie poszczególnych środków przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki na ten cel dotyczą głównie płac i wydatków pochodnych, kosztów podróży i zakupu materiałów, głównie organizacja jubileuszy w USC oraz doposażenie stanowiska ewidencji ludności.

Zamknęły się one kwotą 63.170 zł na plan 63.170 zł, tj. 100%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki te związane są z aktualizacją rejestru wyborców i zamknęły się kwotą 700 zł na taki sam plan.

Wybory do rady gminy

Wykonanie zamknęło się kwotą 2.067 zł na plan 4.255 zł. Niskie wydatkowanie środków wynika z faktu, iż wybory do rady gminy nie odbyły się z braku kandydatów na radnych. Wydatki obejmowały tylko prace przygotowawcze związane z przygotowaniem wyborów i wynagrodzenie członków komisji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 5.559 zł i dotyczyły wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów razem z opłaceniem członków komisji.

Świadczenia rodzinne

Jest to nowe zadanie zlecone nałożone na gminy od miesiąca maja. Gmina na finansowanie tego zadania otrzymała środki na wydatki bieżące 422.453 zł oraz kwotę 9.414 zł na zakupy inwestycyjne (utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakup komputera, oprogramowania).

Wydatki na zadanie to kwota 431.819 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne 9.414 zł,
 - wydatki bieżące (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) 8.280 zł,
 - świadczenia społeczne 414.125 zł.
- Struktura wypłaconych świadczeń jest następująca:
- zasiłki rodzinne 122.161 zł - 2631 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 218.881 zł - 1511 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne 27.504 zł - 191 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne 35.672 zł - 86 świadczeń,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalno - rentowe 9.907 zł - 73 świadczenia.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 7.205 zł na plan 7.205 zł. Z tej formy świadczeń skorzystały 22 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. Zamknęły się one kwotą 122.412 zł na plan 122.944 zł.

Struktura wydatków była następująca:

- zasiłki stałe 102.606 zł dla 54 rodzin,
- zasiłki okresowe gwarantowane 1.857 zł dla 2 rodzin,
- zasiłek okresowy specjalny 40 zł dla 1 rodziny,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa 12.397 zł dla 22 rodzin,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 5.512 zł.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na zasiłki wydatkowano kwotę 4.208 zł na taki sam plan. W kwocie tej mieszczą się zasiłki rodzinne 3.919 zł dla 9 rodzin i pielęgnacyjne 289 zł dla 1 rodziny.

Od miesiąca maja zadanie to nie występuje, gdyż ujęte jest w świadczeniach rodzinnych.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie ośrodka z zadań zleconych wydatkowano kwotę 27.237 zł na plan 27.237 zł.

Wydatki te obejmują:

- płace i wydatki pochodne 25.906 zł na plan 25.906 zł, tj. 100%,
- wydatki rzeczowe 1.331 zł na plan 1.331 zł, tj. 100%.

Wydatki rzeczowe to głównie opłaty pocztowe i bankowe.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.694 zł - 33 świadczeniobiorców. Plan wydatków to kwota 1.694 zł i dotyczył wypłat dla rolników objętych klęską suszy.

Gospodarka komunalna

Od stycznia bieżącego roku oświetlenie ulic przy drogach dla których zarządcą nie jest gmina jest zadaniem własnym gminy.

W okresie objętym analizą gmina otrzymała dotację w kwocie 13.512 zł na zwrot wydatków poniesionych w roku 2003.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje jeden fundusz:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody i rozchody funduszu obrazuje załącznik Nr 5.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków funduszu na początek roku to kwota 845 zł. Przychody funduszu zostały wykonane w kwocie 3.760 zł.

Źródło przychodów funduszu to:

- wpływy z opłat 3.760 zł.
- Rozchody funduszu zamknęły się kwotą 1.757 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 2.848 zł. Kierunki rozchodów były następujące:
- budowa wodociągu Grabowo 1.500 zł,
 - prowizje bankowe 180 zł,
 - edukacja ekologiczna 77 zł.

Inwestycje

Wydatki na inwestycje zamknęły się kwotą 856.748 zł na plan 1.068.992 zł tj. 80%.

Wydatkowanie środków na inwestycje obrazuje załącznik nr 6.

Wydatki te dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- Wodociąg Grabowo 60.299 zł na plan 60.299 zł,
- Wodociąg Ryki - Borkowo 144.852 zł na plan 144.852 zł,
- Wodociąg Wichrowiec 118.887 zł na plan 118.887 zł.
- Szkoła Janowo 489.599 zł na plan 711.709 zł,
- Szkoła Muszaki 15.700 zł na plan 15.831 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą 17.411 zł na plan 17.414 zł.

Wodociąg Muszaki - Grabowo

Zadanie zostało zakończone. Wykonano sieć o długości 4 km, przyłącza o długości 1,128 km (podłączono 12 budynków).

Wydatki na to zadanie zamknęły się kwotą 60.299 zł. Na realizację zadania pobrano drugą transzę kredytu w kwocie 20.000 zł.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 161.776 zł.

Wodociąg Ryki - Borkowo

Zadanie zostało zakończone. Wykonano sieć o długości 5,517 km, przyłączy 586 mb (18 sztuk).

Wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 144.852 zł.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 213.851 zł.

Wodociąg Wichrowiec

Zadanie zostało zakończone. Wykonano sieć o długości 3,093 km, przyłączy 628 mb (30 sztuk).

Wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 118.887 zł.

Na realizację zadania zaciągnięto kredyt w kwocie 80.000 zł.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 118.887 zł.

Wszystkie inwestycje wodociągowe zostały wykonane w terminie, nie nastąpił wzrost kosztu zadań, nie było żadnych umów dodatkowych.

Szkoła Janowo

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 499.599 zł na plan 711.709 zł.

Zadanie to planowane było do ukończenia przy udziale dotacji PAOW w kwocie 296.487 zł i pożyczki preferencyjnej w kwocie 409.434 zł.

Dotacje jednak otrzymano w kwocie 84.378 zł. Decyzja co do przekazania dalszej transzy pożyczki zapadła w końcu grudnia, gdzie nie można już było dokonać zmian w budżecie i przeprowadzić postępowania na zaciągnięcie kredytu.

Szkoła Muszaki

Jest to nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w 2004 r.

Realizacja tego zadania jak każdego innego rozpoczęła się od opracowania dokumentacji i map geodezyjnych.

Koszt tych zadań to 15.700 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2005 - 2006 przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

1209

ZARZĄDZENIE Nr 6/05

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 8 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Kozłowo za 2004 rok stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1) Radzie Gminy w Kozłowie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy
Henryk Dzwonkowski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOZŁOWO za 2004 rok

I. Część ogólna

Budżet gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kozłowie Nr XII/73/04 z dnia 11 lutego 2004 roku uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 7.949.507,00 zł., a po stronie wydatków w kwocie 8.177.435,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił:

- dochody - 9.395.394,00,
- wydatki - 9.952.839,00.

W trakcie realizacji budżet ostatecznie wzrósł o kwotę:
- dochody - 1.445.887,00,
- wydatki - 1.775.404,00.

Na w/w kwoty miały wpływ:
- zwiększenia w budżecie:
planu dochodów o kwotę 1.612.912,00,

- planu wydatków o kwotę 1.942,429,00,
- zmniejszenia w budżecie:
- planu dochodów o kwotę 167.025,00,
- planu wydatków o kwotę 167.025,00.

Dodatkowe środki na finansowanie zadań w wysokości 1.942.429,00 zł pochodzą z dodatkowej części rekompensującej subwencji ogólnej, dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z dotacji na sfinansowanie zadań własnych gminy, ponadplanowych dochodów oraz wolnych środków.

Dodatkowe środki w wysokości 1.942.429,00 zł przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 365.866,00,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 9.416,00,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 1.000,00,
- organizacja stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania - 9.414,00,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.000,00,
- dożywianie uczniów - 75.157,00,
- remont z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kozłowie - 250.000,00,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 8.381,00,
- oświetlenie dróg publicznych - 48.430,00,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej na zakup podręczników - 5.602,00,

- wynagrodzenia i składniki pochodne dla pracowników GOPS - 16.106,00,
- zakup kolczykownic i tatuownic - 10.000,00,
- świadczenia rodzinne - 999.013,00,
- zakup kserokopiarki - 6.000,00,
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy - 1.342,00,
- zakup kontenerów na śmieci - 18.952,00,
- środki na remonty świetlic - 90.000,00,
- zakup sprzętu sportowego - 14.000,00,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 12.000,00,
- zakup oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 450,00,
- prace komisji kwalifikacyjnej egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 300,00.

Dokonano również zmniejszeń w budżecie gminy w 2004 roku o kwotę 167.025,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz zadań zleconych z zakresu admin istniej i rządowej.

W/w zmniejszeń dokonano w dziale:

- oświata i wychowanie - 9.835,00,
- opieka społeczna - 157.190,00.

Wynik wprowadzonych zmian w ciągu 2004 roku wszystkimi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Treść	dochody		wydatki	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
020	Rolnictwo i łowiectwo	14.000	14.000	330.700	533200
400	Leśnictwo	3.600	3.600	-	-
600	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
630	Transport i łączność	-	-	82.000	37.000
700	Turystyka	-	-	900	900
710	Gospodarka mieszkaniowa	310.500	322.983	150.000	392.000
750	Działalność usługowa	-	-	76.000	38.000
751	Administracja publiczna	77.660	77.660	1.348.548	1.363.048
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.025	10.441	1.025	10.441
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	82.800	75.200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.445.583	1.445.583	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	11.000	11.000
758	Różne rozliczenia	5.596.939	5.646.056	10.000	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	5.902	4.141.016	4.034.783
851	Ochrona zdrowia	42.000	42.000	44.752	44.752
852	Opieka społeczna	458.200	1.778.739	691.918	2.012.457
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48.430	757.000	825.182
921	Kultura i sztuka	-	-	360.776	450.776
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	89.000	114.100
	OGÓLEM	7.949.507	9.395.394	8.177.435	9.952.839

Budżet gminy obejmuje również plany finansowe wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2004 roku zostały określone następująco:

- w dziale 750 - Administracja publiczna - 67.860,00
w tym:
 - wydatki skalkulowane na wynagrodzenia i składniki pochodne osób wykonujących zadania zlecone - 67.860,00;
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 10.441,00
w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - 1.025,00;
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 9.416,00;
- w dziale 852 - Opieka społeczna - 1.292.169,00
w tym:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.008.427,00;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 205.945,00,
 - ośrodki pomocy społecznej - 61.724,00;

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 4.622,00;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.109,00;
- usuwanie kłesk żywiołowych - 1.342,00;

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 48.430,00
w tym:
 - oświetlenie ulic - 44.147,00,
 - remonty oświetlenia - 4.283,00.

Łącznie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacje wynoszą 1.418.900,00 zł i zostały wykorzystane w 99,3 %.

II. Dochody

Dochody gminy realizowane były przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Części subwencji dla gminy były przekazywane przez Ministerstwo Finansów, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak i dotacje na finansowanie zadań własnych gminy przez Wydział Finansowy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotacje na aktualizację spisów wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2004 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody ogółem	1.902.166	2.131.284	112,1
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	435.800	519.520	119,2
w tym:			
- podatek od nieruchomości	435.800	515.157	118,2
- podatek od środków transportowych	-	4.363	-
- opłata miejscowa	-	-	-
2. Podatek rolny	440.000	480.056	109,1
3. Podatek leśny	31.500	39.543	125,5
4. Opłata skarbowa	16.000	20.794	130,0
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495.483	484.537	97,8
w tym:			
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	493.483	481.929	97,7
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	2.608	130,4
6. Wpływy z karty podatkowej	3.000	3.206	106,9
7. Podatek od spadku i darowizn	800	12.722	1590,3
8. Inne dochody jak: sprzedaż działek, za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, wieczyste użytkowanie, ksero, odsetki, odsetki od lokat, sprzedaż mienia komunalnego itp.	479.583	570.906	119,0
II. Subwencja ogólna dla gminy	5.586.056	5.586.056	100,0
w tym:			
- część wyrównawcza	1.927.776	1.927.776	100,0
- część oświatowa	3.599.328	3.599.328	100,0
- część rekompensująca	58.952	58.952	100,0
III. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.418.900	1.408.758	99,3
IV. Dotacje na realizację zadań własnych gminy	452.161	238.160	52,7
V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych	36.111	36.111	100,0
Razem:	9.395.394	9.400.369	100,1

W 2004 roku wymiaru podatku rolnego dokonano dla 679 zobowiązanych na ogólną kwotę 478.310,90 zł. Poza tym 15 jednostek gospodarki uspołecznionej zadeklarowało wpłaty z tego tytułu w wysokości 52.373,20 zł.

Łącznie wymiar podatku rolnego wyniósł kwotę 530.684,10 zł, natomiast wpłaty łącznie z zaległościami 480.056,00 zł. Realizacja wynosi 90,5 %.

Należy nadmienić, że Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do kwoty 24,00 zł za 2004 rok, która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 34,57 zł.

W związku z powyższym dochody gminy z tytułu podatku rolnego zostały zmniejszone o kwotę 252.367,88 zł w bieżącym roku.

Przypis podatku od nieruchomości w 2004 roku wyniósł kwotę 457.617,80 zł., a uzyskane wpływy łącznie z zaległościami 515.157,00 zł, czyli 112,6%.

Podobnie jak w podatku rolnym tak i w podatku od nieruchomości Rada Gminy obniżyła stawki, czego skutkiem są zmniejszone wpływy z tego podatku o kwotę 148.034,23 zł za 2004 rok.

Widząc potrzebę zastosowania pomocy uznano, że poza obniżeniem stawek w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości jedną z możliwych form jest działanie na rzecz przełożenia terminów płatności rat osobom czy jednostkom jej potrzebującym, o które w 2004 roku zwróciło się 200 podatników.

Poprawa tego stanu w dużej mierze zależeć będzie od postępu stabilizacji budżetu, procesów społeczno-gospodarczych i innych, które to rzutują na realizację strony dochodowej budżetu.

III. Wydatki

Za pośrednictwem budżetu finansowane były wydatki na działalność obejmującą zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki w 2004 roku zostały zrealizowane w 95,5 %.

Wykonanie wydatków w układzie działowym przedstawia załączona tabela.

Zakres zadań realizowanych wydatków jest różnorodny i wg działów finansowania przedstawia się następująco:

W ZAKRESIE ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

Na ten cel przeznaczono kwotę 533.200,00 zł, z czego wydatkowano 531.276,00 zł tj. 99,6 % planu na wydatki takie jak:

- zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie gminy,
- 2% wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej,
- organizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
- zakup tatuownic i kolczykownic,
- budowa wodociągów wiejskich:
Cebulki-Zaborowo,
Górowo-Szkudaj -Bartki Wieś Zakrzewo,
Szkotowo-Lipowo,
Szkotowo-Kownatki,
Wieś Zaborowo,
Wieś Bartki.

W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Przeznaczono kwotę 37.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 91,1 % na następujące zadania:

- odśnieżanie dróg ujętych w gminnym planie zimowego utrzymania,

- uzupełnienie żwirem dołów na drogach,
- przeglądy mostów,
- demontaż przepustu drogowego,
- wyprofilowanie równiarką nawierzchnie:
 - drogi gminnej Kozłowo-Sławka Mała,
 - drogi wewnętrznej w Kozłowie,
 - drogi wewnętrznej na odcinku od Zakrzewa PGR do zbiornika wodnego Wydry w Kozłowie,
 - drogi gminnej Zalesie-Cebulki,
 - drogi gminnej na odcinku od Sarnowa (SKR) w kierunku miejscowości Niedanowo,
 - drogi gminnej Januszkowo-Szkotowo,
 - drogi wewnętrznej do jeziora Kownatki do osiedla domków rekreacyjnych,
 - drogi wewnętrznej od miejscowości Januszkowo do majątku Lemany,
 - drogi wewnętrznej w miejscowości Szymany i do kolonii Pielgrzymowo,
 - drogi gminnej Kozłowo-Niedanowo na odcinku Zakrzewo wieś-Niedanowo,
 - drogi gminnej we wsi Zakrzewo,
- naprawiono pospółką i betonem dziury nad jeziorem w Kownatkach na drodze gminnej Januszkowo-Kownatki,
- wykonano w miejscowości Januszkowo prace ziemne na drodze gminnej Januszkowo-Kownatki po zakończonej budowie kanalizacji sanitarnej,
- zawieziono odsiewką jezdnię drogi wewnętrznej w miejscowości Szymany,
- nawieziono pospółką dziury w drodze gminnej Sławka Mała-Kozłowo,
- ustawiono oznakowanie drogowe na przejazdach kolejowych oraz na drodze gminnej nad jeziorem Kownatki,
- uzupełniono żużlem dziury koło przystanku autobusowego w Januszkowie oraz na drodze gminnej w Michałkach i Turowie,
- uzupełniono kamieniem i żużlem dziury w jezdni gminnej w miejscowości Ważyny,
- opracowano projekt organizacji ruchu dla zamknięcia odcinka drogi gminnej Januszkowo-Kownatki podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W ZAKRESIE TURYSTYKI

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 900,00 zł. na utrzymanie porządku nad jeziorami.

W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wynosi 392.000,00 zł i zrealizowano go w 99,9 % i jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie (w tym: 242.000,00 na remont z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kozłowie).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie w 2004 roku wykonał następujące zadania:

1) dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w Sarnowie, Kamionce, Siemianowie, Szkotowie, Krokowie, Zakrzewie, Kozłowie, Sławce Wielkiej, Lipowie, Januszkowie, Gołębiewie i Cebulkach - wykonanie bieżących napraw i usuwanie awarii,

2) dostarczanie ciepła z kotłowni osiedlowej w Kozłowie:

- wymiana dwóch pieców c.o.,
- zakup rur preizolowanych do wymiany sieci grzewczej,
- opracowanie ekspertyzy na wymianę sieci,

- 3) eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kozłowie, Sławce Wielkiej i Szkotowie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej,
- 4) utrzymanie czystości na placach i terenach gminnych: wykaszanie chwastów w okresie letnim, odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, obcinanie żywoplotów, prace porządkowe,
- 5) remont stołówki i kuchni w Kozłowie,
- 6) organizacja robót w ramach programu „AGRO-Nidzica” dla 15 bezrobotnych oraz robót publicznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy dla 3 osób,
- 7) zakup kosiarki rotacyjnej,
- 8) utrzymanie we właściwym stanie wysypisk śmieci w Kozłowie i Sarnowie,
- 9) utrzymanie w należyłym stanie studni publicznych na wylewkę,
- 10) utrzymanie czystości w miejscach wypoczynku letniego w Kownatkach i Szkotowie,
- 11) bieżące naprawy pojazdów, sprzętu i budynków znajdujących się na stanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 12) Wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- 13) zakup przyczepy lekkiej do samochodu FIAT DUCATO,
- 14) częściowa wymiana okien w budynku Nr 61 w Kozłowie oraz w mieszkaniu komunalnym w Sarnowie,
- 15) zakup nowej pompy do beczki asenizacyjnej,
- 16) remont kapitalny silnika w ciągniku URSUS C-360,
- 17) inne prace zlecone przez Wójta.

W zakresie inwestycji:

- 1) remont z modernizacją oczyszczalni ścieków w Kozłowie,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

Na ten dział wydatki przewidziano w wysokości 38.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 36.223,00 zł tj. 95,3 % na:

- podział działek i zakup map,
- wznowienie granic działek,
- wykonanie mapek sytuacyjno-wysokościowych,
- wycenę działek rekreacyjnych w Kownatkach.

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.363.048,00 zł, z czego w 2004 roku wykorzystano 1.349.939,00 zł tj. 99,0 %.

W przekroju rodzajowym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- diety radnych i członków komisji, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów	65.000	61.456
- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	825.948	821.778
- w tym: prace zlecone z zakresu administracji rządowej	67.860	67.860
- koszty podróży służbowych, diety i ryczałty samochodowe	37.000	36.836
- opłata rachunków za zużyta energię	32.000	31.160
- inkaso sołeckie i pobór podatków	12.000	11.414
- diety dla przewodniczących rad sołeckich	9.000	8.900
- komputeryzacja i usprzętowanie urzędu	31.000	28.301
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i gotówki w kasie	6.000	5.952
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, prasy, środków czystości, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, opłata c.o. za budynek administracyjny itp.	345.100	344.142

W ZAKRESIE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Otrzymane środki w wysokości 10.441,00 zł, natomiast w 2004 roku wykorzystano kwotę 10.441,00 zł tj. 90,2 % na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 9.416,00;
- aktualizacja spisu wyborców - 1.025,00.

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 75.200,00 zł, z czego wykonanie wynosi 75.009,00 zł tj. 9,8 % na zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w tym:

- prace zlecone mechanikom, konserwatorom w OSP Krokowo, Kozłowo, Sarnowo i Szkotowo,
- opłata i konserwacja telefonów strażackich,
- ładowanie i kontrola gaśnic,
- wyklejenie numerów operacyjnych na samochodach,
- opłata rachunków za zużyta energię elektryczną,
- udział w akcjach ratownictwa ppoż.,
- okresowe przeglądy samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich,
- zorganizowanie gminnej koncentracji jednostek OSP z ćwiczeniami bojowymi w Januszkowie,
- wykonano nowe numery operacyjne na samochodach strażackich,
- przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych w budynkach gminnych,
- naprawa stacji radiowego uruchamiania syreny alarmowej w OSP Sarnowo,

- przeglądy techniczne aparatów powietrznych w jednostkach OSP oraz zalegalizowanie ich butli powietrznych i zespołów redukcyjno-dawkujących,
- okresowy przegląd techniczny i wymiana węży wysokociśnieniowych w hydraulicznym zestawie ratunkowym LUKAS - zakup dla OSP materiałów do konserwacji sprzętu itp.

w tym:

oleje i paliwa silnikowe, części zamienne do samochodów, prenumerata czasopism, farby, materiały konserwacyjne, zestaw umundurowania dla OSP Szkotowo, nagrody na zawody pożarnicze, kominiarki, łańcuch do piły, pompę wtryskową, akumulatory, motopompy pływające Niagara dla OSP Krokowo i Szkotowo, radiotelefony samochodowe Motorola, mundury wyjściowe, czapki rogatywki, rękawice robocze, latarka halogenowa itp.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na ten dział zaplanowano środki w wysokości 11.000,00 zł, wykorzystano 4.502,00 na odsetki bankowe od uzyskanej pożyczki.

W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem 6 szkół podstawowych i 3 gimnazjów.

Zaplanowane środki wynoszą 4.034.783,00 wykorzystano w 2004 roku 3.909.280,00 zł tj. 96,9%.

Zatrudnienie w tym dziale wynosi 107 osób, w tym:

- nauczyciele - 73 osoby,
- administracja szkolna - 5 osób,
- woźni, sprzątaczkę, palacze, kierowcy - 29 osób.

Wydatki w zakresie oświaty poczyniono na:

Szkoły podstawowe - 2.480.572,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 1.980.845,00;
- koszty podróży oraz diety i delegacje nauczycieli - 11.010,00;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 97.429,00;
- opłacenie rachunków za energię elektryczną - 33.899,00;
- pozostałe wydatki - 357.389,00
jak: zakup materiałów do remontów napraw i konserwacji, opał, prasa, pomoce naukowe, dydaktyczne, materiały biurowe, usługi materialne i niematerialne, różne opłaty związane z funkcjonowaniem szkół, zakup komputerów itp.

W 2004 roku dokonano remontów, napraw i konserwacji w szkołach polegających na:

- Zespół Szkół w Szkotowie - zakup i montaż okien
- Szkoła Podstawowa w Szkudaju - wymiana grzejnika, częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz przegląd i naprawa całej instalacji, malowanie pomieszczeń szkoły, wykonanie nowego odcinka kanalizacji
- Zespół Szkół w Kozłowie - malowanie, ułożenie glazury na hali sportowej

Szkoła Podstawowa w Sarnowie - remont drzwi wejściowych, montaż kotła co oraz zaworów, malowanie pomieszczeń szkolnych oraz sanitariatów

Szkoła Podstawowa w Zaborowie - wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie maskownic grzejników, montaż wodomierza

Zespół Szkół w Rogożu - montaż oświetlenia przed budynkiem szkoły

Gimnazja - 852.765,00

W tym:

- płace i składniki pochodne pracowników oświaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 687.600,00;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz inne prace zleczone - 33.000,00;
- zwrot kosztów podróży i diety nauczycieli - 4.000,00,
- pozostałe wydatki - 128.165,00.

Dowożenie uczniów do szkół - 319.649,00

w tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 78.252,00;
- pozostałe wydatki - 241.397,00
jak: zakup materiałów i remonty ciągników i przyczep, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów oraz opłata rachunków za dowóz dzieci do szkół w Rogożu i Szkotowie.

Przedszkola - 208.529,00

W tym:

- płace i składniki pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych - 188.308,00;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 10.496,00;
- zwrot kosztów podróży służbowych - 236,00;
- zakup materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 9.489,00.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.067,00

Pozostała działalność - 44.698,00

w tym:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów - 15.816,00;
- zasiłki zdrowotne - 6.561,00;
- nagrody dla pracowników oświaty - 22.021,00;
- prace komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 300,00.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Środki zaplanowano w wysokości 44.752,00 i wykorzystano w wysokości 31.874,00 zł, co stanowi 71,2 % planu z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową i organizację świetlic socjoterapeutycznych.

W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 2.012.457,00 zł, z czego wykorzystano 1.782.938,00 zł tj. 88,6 % planu na finansowanie:

- zadań własnych - 500.911,00;
- zadań zleconych - 1.282.027,00.

W rozbiciu na poszczególne zadania plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Zadania własne		Zadania zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1.008.427	999.321
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	367.600	153.133	205.945	205.200
- finansowanie GOPS	187.104	183.320	61.724	61.724
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	10.109	9.819
- dodatki mieszkaniowe	37.227	36.133	-	-
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	-	4.622	4.621
- dożywianie uczniów w szkołach	87.157	87.157	-	-
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.200	41.168	-	-
- skutki klęsk żywiołowych	-	-	1.342	1.342
Razem:	720.288	500.911	1.292.169	1.282.027

W ramach zadań pomocy udzielono na:

- 1) zasiłki stałe obowiązkowe dla 86 osób w tym:
 - 57 osób - zasiłki stałe,
 - 29 osób - macierzyński zasiłek okresowy,

2) dodatki mieszkaniowe - 50 środowisk,

3) dożywianie dzieci - 467 osób,

4) zasiłki celowe - 242 rodzin,

5) świadczenia rodzinne i dodatki - 438 osób,

6) usługi opiekuńcze - 10 osób,

7) świadczenia celowe w wyniku klęski żywiołowej - 25 osób.

W ramach zadań własnych środki przeznaczone na: usługi opiekuńcze, zasiłki celowe i dodatki mieszkaniowe.

Świadczone również pomoc niematerialną np. interweniowano w sprawach opiekuńczo-wychowawczych do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Udzielano informacji dla Sądu oraz Policji. Ponadto przeprowadzono wywiady środowiskowe na prośbę innych instytucji oraz prowadzono inne prace socjalne (ogółem u 602 rodzin).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie prowadzi szeroką współpracę z takimi instytucjami jak:

- Powiatowy rząd Pracy,
- Zespół Opieki Zdrowotnej,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Sąd Rodzinny i Nieletnich,
- Zakłady pracy, szkoły i inne.

W 2004 roku objętych pomocą było 524 środowisk, liczba osób w tych środowiskach - 2.032.

Powodem przyznania pomocy to trudna sytuacja finansowa rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania zlecone obejmowały:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne,
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych gwarantowanych,
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- 4) wypłacanie zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa,
- 5) wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,

- 6) wypłacanie rent socjalnych oraz świadczeń dla kombatantów,
- 7) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; od osób otrzymujących zasiłki stałe.

Zadania własne obejmowały:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (jednorazowych),
- 2) przyznawanie pomocy rzeczowej,
- 3) świadczenie usług opiekuńczych,
- 4) wypłacanie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka,
- 5) pracę socjalną,
- 6) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
- 7) dożywianie dzieci w szkołach.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Na ten dział przeznaczono kwotę 825.182,00 zł i środki zostały wykorzystane w wysokości 800.397,00 zł tj. 97,0 % na:

- eksploatacja i konserwację oświetlenia ulicznego,
- wycena nieruchomości,
- wykonanie nasypu w Kownatkach,
- opłata rachunków na zużytą energię elektryczną,
- wycinka drzew,
- zakup kostki brukowej i obrzeży na chodniki,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kozłowie i w kierunku stacji PKP w Kozłowie,
- zakup kontenerów na odpady,
- finansowanie inwestycji w tym:
 - zakup rur do budowy kanalizacji,
 - mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektu kanalizacji,
 - wykonanie kanalizacji Szkotowo-Kownatki,
 - warunki energetyczne na przebudowę urządzeń energetycznych,
 - dokumentacja projektowa na budowę zbiorników retencyjnych,
- zbiór padliny,
- ogłoszenia prasowe o przetargach,
- opłaty notarialne,
- zakup przenośnych toalet,
- zakup i montaż świątecznego oświetlenia.

W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki dla domu kultury, bibliotek i świetlic.

Plan wydatków wynosi 450.776,00 zł, wykonanie 444.047,00 zł.

Sieć bibliotek na terenie gminy Kozłowo tworzą ogólne wypożyczalnie książek (dla dorosłych, młodzieży i dzieci) oraz czytelnie zaopatrzone w księgozbiór podręczny (informacyjny), czasopisma i pomoce audiowizualne. Zasadniczym zbiorem bibliotecznym są książki, czasopisma i zbiory specjalne. Zbiory są bardzo różnicowane, aby mogły sprostać szerokiemu zakresowi zadań ze wszystkich dziedzin.

Struktura zbiorów w bibliotekach publicznych gminy kształtuje się następująco:

- literatura piękna dla dorosłych - około 49 % całości,
- literatura piękna dla dzieci - około 34 % całości,
- literatura niebeletrystyczna - około 26 % całości.

Istotną rolę w ostatnich latach odgrywają zbiory nieksiążkowe - czasopisma i zbiory audiowizualne.

Główne wydatki bibliotek to:

- płace i składniki pochodne wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- prenumerata czasopism,
- zakup książek,
- koszty utrzymania budynku,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek.

Głównymi wydatkami domu kultury były:

- płace i składniki pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- opłata c.o. i utrzymanie budynku,
- wynagrodzenia instruktorów,
- opłaty rachunków za energię elektryczną,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów,
- pozostałe wydatki jak: usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne itp.

Remonty:

Dom Kultury w Kozłowie:

- ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchni i zapleczy, pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana osprzętu sanitarnego, wykonanie boazerii i klimatyzacji na sali widowiskowej,
- Świetlica w Sarnowie - ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniu kuchennym, częściowa wymiana stolarki okiennej, malowanie, wykonanie nowej elewacji wraz z ociepleniem, remont dachu,
- Świetlica w Sławce Wielkiej - wykonanie pomieszczeń socjalnych, instalacji i wodno-kanalizacyjnej, ścianek działowych, posadzek, docieplenie ściany w budynku podstawowym, pokrycie dachu blachą trapezową,
- Świetlica w Bartkach - remont dachu,
- Świetlica w Siemianowic - naprawa stolarki okiennej i drzwiowej.

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Z zaplanowanych środków w wysokości 114.100,00 zł wykorzystano 108.081,00 zł tj. 95,5 % na:

- organizację imprez sportowych, zakup sprzętu oraz inne wydatki związane z działalnością sportową,
- wykonanie bramek do piłki nożnej,
- zakup trawy do wysiania na nowe boiska,
- koszenie boisk,
- urządzenie boisk sportowych,
- montaż ławek na boiskach sportowych,
- wykonanie słupków do gry w kometkę, piłki siatkowej,
- ogrodzenie boiska w Pielgrzymowie.

Tabela 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO w 2004 roku

Dz.	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.000	15.151	108,2
020	Leśnictwo	3.600	4.300	119,4
600	Transport i łączność	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	322.983	218.874	67,8
750	Administracja publiczna	77.660	79.173	102,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.441	10.441	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.445.583	1.613.488	111,6
758	Różne rozliczenia	5.646.056	5.633.022	99,8
801	Oświata i wychowanie	5.902	5.902	100,0
851	Ochrona zdrowia	42.000	44.651	106,3
852	Opieka społeczna	1.778.739	1.555.764	87,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.430	219.603	453,44
	Razem	9.395.394	9.400.369	100,1

Tabela 2

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
w 2004 roku**

Dz.	Treść	Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	533.200	531.276	99,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	37.000	33.705	91,1
630	Turystyka	900	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	392.000	391.557	99,9
710	Działalność usługowa	38.000	36.223	95,3
750	Administracja publiczna	1.363.048	1.349.939	99,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa	10.441	10.441	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.200	75.009	99,8
757	Obsługa długu publicznego	11.000	4.502	40,9
758	Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.034.783	3.909.280	96,9
851	Ochrona zdrowia	44.752	31.874	71,2
852	Opieka społeczna	2.012.457	1.782.938	88,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825.182	800.397	97,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.776	444.047	98,5
926	Kultura fizyczna i sport	114.100	108.081	94,7
	Razem	9.952.839	9.509.269	95,5

Tabela 3

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE
ujętych w budżecie gminy w 2004 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	-	-	-	54.058	54.058	100,
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	9.314	9.314	100,
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.325	1.325	100,
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	3.163	3.163	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67.860	67.860	100,	-	-	-
			Razem	67.860	67.860	100,	67.860	67.860	100,
			Ogółem Dz. 750	67.860	67.860	100,	67.860	67.860	100,
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	-	-	900	900	100,
		4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	125	125	100,
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1.025	1.025	100,	-	-	-
			Razem	1.025	1.025	100,	1.025	1.025	100,
	75113	2010	Dotacja na zadania zlecone	9.416	9.416	100,	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	-	-	-	5.600	5.600	100,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.055	2.055	100,
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.222	1.222	100,
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	539	539	100,
			Razem	9.416	9.416	100,	9.416	9.416	100,
			Ogółem Dz. 751	10.441	10.441	100,	10.441	10.441	100,
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	15.642	9.819	97,1
		201	Dotacja na zadania zlecone	10.109	9.819	97,1	-	-	-
			Razem	10.109	9.819	97,1	10.109	9.819	97,1

85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	1020.500	1011394	99,1	-	-	-	
	6310	Dotacja na inwestycje	9.414	9.414	100,	-	-	-	
	3110	Świadczenia społecz	-	-	-	999.013	989.907	99,1	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	9.414	9.414	100,	
		Razem	1029.914	1020808	99,1	1008427	999.321	99,1	
85214	3110	Świadczenia społecz	-	-	-	205.945	205.200	99,6	
	2010	Dotacja na zadania zlecone	205.945	205.200	99,6	-	-	-	
		Razem	205.945	205.200	99,6	205.945	205.200	99,6	
85216	3110	Świadczenia społecz	-	-	-	4.622	4.621	100,	
	2010	Dotacja na zadania zlecone	4.622	4.621	100,	-	-	-	
		Razem	4.622	4.621	100,	4.622	4.621	100,	
85219	4010	Wynagrodź, osób. Pracowników	-	-	-	39.302	39.302	100,	
	4040	Dodatkowe wynagrodź, roczne	-	-	-	7.200	7.200	100,	
	4110	Składki na ubezp. społeczna	-	-	-	6.901	6.901	100,	
	4120	Składki na FP	-	-	-	963	963	100,	
	4300	Zakup usług pozost.	-	-	-	3.381	3.381	100,	
	4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1.977	1.977	100,	
	4210	Zakup materiałów	-	-	-	2.000	2.000	100,	
	2010	Dotacje na zadania zlecone	40.237	40.237	100,0	-	-	-	
		Razem	40.237	40.237	100,	61.724	61.724	100,	
85278	3110	Świadc, społeczne	-	-	-	1.342	1.342	100,	
	201	Dotacja na zadania zlecone	1.342	1.342	100,0	-	-	-	
		Razem	1.342	1.342	100,0	1.342	1.342	100,	
85295	3110	Świadczenia społecz	-	-	-	-	-	-	
	201	Dotacja na zadania zlecone	-	-	-	-	-	-	
		Razem	-	-	-	-	-	-	
		Ogółem Dz. 852	1292.169	1282.027	100,	1292.169	1282.027	99,2	
900	90015	2010	Dotacja na zadania zlecone	44.147	44.147	100,	-	-	-
	6310	Dotacja na zadania zlecone inwestycyjne	4.283	4.283	100,0	-	-	-	
	4260	Zakup energii	-	-	-	44.147	44.147	100,	
	6050	Wydatki na inwestycje	-	-	-	4.283	4.283	100,	
		Razem	48.430	48.430	100,0	48.430	48.430	100,	
		Ogółem Dz. 900	48.430	48.430	100,0	48.430	48.430	100,	
		OGÓŁEM	1418.900	1408758	99,3	1418.900	1408758	99,3	

Tabela 4

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w 2004 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	514	-
	01022	Pozostała działalność	14.000	14.637	104,6
	01095				
		Razem: Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14.000	15.151	108,2
020	02001	Gospodarka leśna	3.600	4.300	119,4
		Razem Dz. 020 - Leśnictwo	3.600	4.300	119,4
600	60016	Drogi publiczne i gminne	-	-	-
		Razem Dz. 600 - Transport i łączność	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.983	218.874	67,8
		Razem: Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	322.983	218.874	67,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67.860	67.860	100,0
	75023	Urzędy gmin	9.800	11.313	115,4
		Razem: Dz. 750 - Administracja publiczna	77.660	79.173	102,0
751	75101	Urzędy naczelných organów			

	75113	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025	100,0
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.416	9.416	100,0
		Razem: Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown	10.441	10.441	100,0
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	934.100	1.108.157	118,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.000	20.794	130,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495.483	484.537	97,8
		Razem: Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.445.583	1.613.488	111,6
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.599.328	3.599.328	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	58.952	58.952	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.927.776	1.927.776	100,0
		Różne rozliczenia finansowe	60.000	47.050	78,4
		Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-
		Razem: Dz. 758 - Różne rozliczenia	5.646.056	5.633.022	99,8
801	80101	Szkoły podstawowe	5.602	5.602	100,0
	80110	Gimnazja	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	300	300	100,0
		Razem: Dz. 801 - Oświata i wychowanie	5.902	5.902	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000	44.651	106,3
		Razem: Dz. 851 - Ochrona zdrowia	42.000	44.651	106,3
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.029.914	1.020.808	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.109	9.819	97,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	527.945	313.198	59,3
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.622	4.621	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.450	125.450	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.200	5.369	127,8
	85295	Pozostała działalność	75.157	75.157	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1.342	1.342	100,0
		Razem: Dz. 852 - Opieka społeczna	1.778.739	1.555.764	87,5
900	90015	Oświetlenie ulic	48.430	48.430	100,0
	90095	Pozostała działalność	-	171.173	-
		Razem: Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.430	219.603	453,4
		OGÓLEM	9.395.394	9.400.369	100,1

Tabela 5

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOZŁOWO
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w 2004 roku**

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 5
010	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000	3.777	94,4
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18.300	17.900	97,8
	01030	Izby rolnicze	10.500	10.275	97,9
	01095	Pozostała działalność	500.400	499.324	99,8
		Razem: Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	533.200	531.276	99,6
400	40002	Dostarczanie wody	-	-	-
		Razem: Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	37.000	33.705	91,1
		Razem: Dz. 600 - Transport			

		i łączność	37.000	33.705	91,1
630	63095	Pozostała działalność	900	-	-
		Razem: Dz. 630 - Turystyka	900		
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	392.000	391.557	99,9
		Razem: Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	392.000	391.557	99,9
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	9.943	99,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000	26.280	93,9
		Razem: Dz. 710 - Działalność usługowa	38.000	36.223	95,3
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67.860	67.860	100,0
	75022	Rady gmin	65.000	61.456	94,6
	75023	Urzędy gmin	1.221.188	1.211.723	99,2
	75095	Pozostała działalność	9.000	8.900	98,9
		Razem: Dz. 750 - Administracja publiczna	1.363.048	1.349.939	99,0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025	1.025	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.416	9.416	100,0
		Razem: Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.441	10.441	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.200	75.009	99,8
		Razem: Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.200	75.009	99,8
757	57502	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.000	4.502	40,9
		Razem: Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	11.000	4.502	40,9
758		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-
		Razem: Dz. 758 - Różne rozliczenia	10.000	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	2.564.183	2.480.572	96,7
	80104	Przedszkola	215.318	208.529	96,9
	80110	Gimnazja	852.865	852.765	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336.535	319.649	95,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	3.067	18,0
	80195	Pozostała działalność	48.882	44.698	91,4
		Razem: Dz. 801 - Oświata i wychowanie	4.034.783	3.909.280	88,6
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.752	31.874	71,2
		Razem: Dz. 851 - Ochrona zdrowia	44.752	31.874	71,2
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.008.427	999.321	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.109	9.819	97,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	573.545	358.333	62,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37.227	36.133	97,1
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.622	4.621	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248.828	245.044	98,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1.342	1.342	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.200	41.168	99,9
	85295	Pozostała działalność	87.157	87.157	100,0
		Razem: Dz. 853 - Opieka społeczna	2.012.457	1.782.938	88,6
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189.630	188.411	99,4
	90095	Pozostała działalność	635.552	611.986	96,3
		Razem: Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825.182	800.397	97,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360.723	358.490	99,4
	92116	Biblioteki	90.053	85.557	95,1
		Razem: Dz. 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.776	444.047	98,5
926	92601	Obiekty sportowe	47.100	46.533	98,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	67.000	61.548	91,9
		Razem: Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport	114.100	108.081	94,7
		OGÓŁEM	9.952.839	9.509.269	95,5

1210

ZARZĄDZENIE Nr 12/05

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 10 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok wg. którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 11.589.827 zł,
 - wykonanie - 11.276.743 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 11.183.150 zł,
 - wykonanie - 10.319.009 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 1a i Nr 2;

- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wójt Gminy
Stanisław Filutowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kalinowo za 2004 rok.

Uchwałą Nr XI/70/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 lutego 2004 roku został uchwalony budżet gminy na 2004 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 10.278.932 zł, plan wydatków wynosił 9.872.255 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 406.677 zł została przeznaczona na spłatę kredytu inwestycyjnego.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.589.827 zł, po stronie wydatków 11.183.150 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w planie w kwocie 406.677 zł stanowiła źródło spłaty kredytu inwestycyjnego.

Wykonanie dochodów wyniosło 11.276.743 zł, stanowi to 97,3% planowanych dochodów, natomiast wydatki wyniosły kwotę 10.319.009 zł co stanowi 92,3% planu.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą ogółem 108.102 zł a otrzymane 10.102 zł i obejmują:

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu we wsi Zaborowo 10.000 zł,
- wpłaty za wydane kolczyki do kolczykowania zwierząt - 102 zł.

Kwota 98.000 zł na jaką Gmina Kalinowo zawarła umowę Nr 18633/731-140028/03 w dniu 21 czerwca 2004

roku w Olsztynie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest realizacja inwestycji pn. Budowa Wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami domowymi we wsi Zaborowo na dzień 31 grudnia 2004 roku nie wpłynęła na rachunek Urzędu (wpływ środków nastąpił w miesiącu lutym br.).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 2.479 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwotę 70.000 zł otrzymano zgodnie z umową Nr 8/IG-F/04 zawartą w dniu 15 kwietnia 2004 w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Kalinowo na dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „przebudowa mostu w ciągu drogi Pisanica - Makosieje”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wynoszą kwotę 146.613 zł w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.619 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 118.729 zł,
- kwota 22.755 zł wpłynęła z tytułu sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych składników majątkowych,
- pozostałe odsetki 2.331 zł.

W 2004 roku:

- sprzedano działkę nr 154/10 w Kalinowie o pow. 0,0278 ha,
- przekazano w trwały zarząd (GOK,GBP,OSP) mienie komunalne w Kalinowie, Pisanicy i Borzymach,
- przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o łącznej powierzchni 8,7771 ha (głównie drogi oraz teren pod kąpielisko w Skrzypkach i plac manewrowy w Czyńcach),
- decyzją Wojewody przejęto nieodpłatnie grunty o pow. 0,9380 ha tj.:
 - działka nr 1/5 o pow. 0,12 ha w Wierzbowie,
 - działka nr 77/5 o pow. 0,6267 ha w Laskach Małych,
 - działki nr 102/5 i 102/6 o łącznej powierzchni 0,1913 ha w Lisewie.

Na koniec 2004 roku w tym dziale wystąpiły zaległości w kwocie 5.074 zł w tym:

- z tytułu opłat za czynsze 3.036 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości 2.038 zł.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą 2.151 zł w tym:

- opłata cmentarna /dotyczy cmentarza w Kalinowie - 620 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.531 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynoszą 53.642 zł i obejmują:

- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (USC i ewidencja ludności) - 52.716 zł,
- 5% wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane dowody osobiste) 926 zł.

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

Otrzymano dotację na zadania zlecone gminom w łącznej kwocie 17.112 zł

z tego:

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru spisu wyborców w kwocie 1.025 zł,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających 5.846 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10.241 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 2.121.053 zł natomiast dochody otrzymane wynoszą 2.062.973 zł. Różnicę w kwocie 58.080 zł stanowi kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazana na rachunek urzędu z budżetu państwa w miesiącu styczniu 2005 roku.

Dochody wykonane obejmują:

- podatek od nieruchomości 603.824 zł,
- podatek rolny 803.951 zł,
- podatek leśny 84.912 zł,
- podatek od środków transportowych 32.279 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.085 zł,
- podatek od posiadania psów 800 zł,
- wpływy z opłaty targowej 5.499 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej) 5.106 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 40.677 zł,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej 419 zł,
- wpływy z tytułu kosztów opomnień 3.789 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.120 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 23.365 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami 2.865 zł,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (wpływy przekazywane przez Ministerstwo Finansów) 495.875 zł (otrzymane 439.985 zł.),
- podatek dochodowy od osób prawnych (wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe) 2.190 zł.

Na koniec 2004 roku z tytułu podatków wystąpiły zaległości w kwocie 243.982 zł i obejmują następujące podatki:

- od nieruchomości 74.007 zł,
- rolny 167.137 zł,
- leśny 2.690 zł,
- od czynności cywilnoprawnych (wykazane w sprawozdaniu US) - 148 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 386.305 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 290.749 zł,
- podatku rolnego 78.762 zł,
- podatek od środków transportowych 16.794 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 81.582 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 27.033 zł,
- podatku rolnego 44.165 zł,
- podatku leśnego 120 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.264 zł.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią 88,4% planowanych dochodów.

W roku 2004 wpłynęło 181 wniosków w sprawie umorzenia podatków.

Pozytywnie załatwiono 173 wnioski, odmownie 1 wniosek, umorzono postępowanie 7 (wnioski bezprzedmiotowe).

W 2004 roku umorzono:

- podatek rolny na kwotę 16.148 zł,
- podatek od nieruchomości 9.809 zł,
- podatek leśny 120 zł,
- odsetki za zwłokę 9.240 zł.

Wpłynęło 55 wniosków w sprawie odroczenia terminów płatności podatków.

Załatwiono pozytywnie 52 wnioski na kwotę 105.296 zł.

Z odroczonego podatku na 31.12.2004 roku pozostało do zapłacenia 45.241 zł w tym:

- podatek rolny 28.018 zł,
- podatek od nieruchomości 17.223 zł.

Umorzono postępowanie (wnioski bezprzedmiotowe) szt. 2; bez rozpatrzenia 1 wniosek.

W 2004 roku wystąpiły rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem w następujących podatkach:

- podatek rolny - szczególny powód nie wykonania planu, można podać udzielone w trakcie roku ulgi i zwolnienia w kwocie 198.644 zł, które nie są refundowane z budżetu państwa, odpisy podatku realizowane w trakcie roku, udzielone umorzenia i odroczenia podatku z terminem płatności na rok bieżący;
- od czynności cywilnoprawnych - to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i odprowadzane na rachunek gminy.

W 2004 roku wystawiono 771 upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, skierowano do Urzędu Skarbowego 242 tytuły wykonawcze na kwotę 73.186 zł. Urząd Skarbowy zwrócił 25 tytułów wykonawczych z decyzjami na umorzenie postępowania egzekucyjnego na wystawione tytuły za zaległości podatkowe z lat poprzednich.

Główna przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego przez US to:

- posiadanie tylko podstawowego inwentarza,
- posiadanie podstawowego sprzętu w domu i gospodarstwie,
- ciężka sytuacja materialna.

W 2004 roku spłacono 2 hipoteki wpisane w latach poprzednich na kwotę 8.932 zł oraz wystawiono nowych 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 30.386 zł za zaległości podatkowe.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z tytułu otrzymanych subwencji dla gmin oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz inne wpływy z lat ubiegłych.

Kwota subwencji ogółem wynosi 7.066.953 zł w tym:

- część oświatowa 4.709.900 zł,
- część wyrównawcza 2.218.654 zł w tym:
kwota podstawowa 1.534.419 zł,
kwota uzupełniająca 684.235 zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływ z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wplat przyjmuje się dochody, które j.s.t może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2004 rok stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2002 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2002 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

- część rekompensująca 138.399 zł.

Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych na 2004 r została wyliczona na podstawie danych wykazanych we wnioskach na dzień 31.12.2003 rok.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymano dotację w kwocie 7.607 zł w tym:

- na realizację Rządowego programu „Wyprawa szkolna” na zakup kompletu podręczników szkolnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej bez książek pomocniczych i do nauki języków dla dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2004/2005. 6.029 zł,
- na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień 1.428 zł,
- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 150 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 60.487 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia opłacane są w III ratach z terminami płatności 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

W 2004 roku opłaty wynosiły 525 zł od zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% zawartości alkoholu i piwo, 2.100 zł powyżej 18% zawartości alkoholu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział ten obejmuje dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.071.164 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.517 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 305.079 zł, w tym na zadania zlecone gminom 210.079 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (wypłacane do 30 kwietnia 2004 r.) 2.814 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 100.450 zł w tym na zadania zlecone 36.316 zł,
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 87.879 zł w tym:
 - 47.508 zł dotacja z budżetu państwa,

- 40.371 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Suwałkach na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin byłych pracowników po PGR uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kalinowo.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Otrzymano dotację w kwocie 32.183 zł jako zwrot wydatków poniesionych w 2003 roku związanych z oświetleniem dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Otrzymano dotację w kwocie 2.338 zł zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą a Ministrem Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez bibliotekę publiczną.

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 230.248 zł w tym:

- wydatki bieżące 15.968 zł,
- wydatki inwestycyjne 214.280 zł.

Kwotę 15.968 zł tj. przekazano na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach środków inwestycyjnych:

- rozpoczęto i zakończono budowę wodociągu wiejskiego we wsi Zaborowo - 132.000 zł w tym 98.000 zł dofinansowanie z programu SAPARD,
- opracowano dokumentację techniczną oraz Studium wykonalności na budowę wodociągów wiejskich pod nazwą „Zadanie 1” obejmującą wsie: Skomętno Wielkie, Maże, Szczudły, Wysokie, Romoty, Skrzyпки, Lisewo, Jędrzejki i Grądzkie Etckie - 82.280 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wynoszą 359.254 zł.

W ramach tych środków przeprowadzono:

- zimowe odśnieżanie dróg gminnych i lokalnych - ilość godzin pracy sprzętu 205 godz.,
- równanie i profilowanie dróg gminnych i lokalnych - ilość godzin pracy sprzętu 429,5 godz.,
- remont i bieżące utrzymanie dróg żużlem wielkopiecowym - ilość dostarczonego materiału 3.642 m³,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg pospółką, dostarczając 2.600T pospółki,
- bieżące naprawy i drobne prace utrzymaniowe.

Wykonano remont mostu w ciągu drogi gminnej Pisanica - Makosieje”, którego koszt wyniósł 237.905 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale stanowią 1/3 składki rocznej na Stowarzyszenie Ego Kraina Bociana. Składka członkowska roczna wynosi 0,20 zł na 1 mieszkańca.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział ten obejmuje koszty bieżącego utrzymania budynków komunalnych w Kalinowie, Pisanicy i Borzymach.

Są to koszty zakupu energii cieplnej do budynku w Pisanicy dostarczanej przez OLZNAS-CN Pisanica, koszty zakupu energii elektrycznej, zakup opału do budynków w Kalinowie i w Borzymach, ubezpieczenie budynków, zakup wody, wywóz ścieków.

Przeprowadzono remont pomieszczeń kotłowni budynków Ośrodków Zdrowia, przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Wykonano remont pomieszczeń budynku w Dorszach do zamieszkania przez rodzinę, której mieszkanie uległo spaleni.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota 27.748 zł została przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej na nieruchomości przeznaczone do przekazania w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy - GBP, GOK oraz OSP, wycenę dwóch nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jędrzejki.

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 1.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.531 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- działalność administracji rządowej i samorządowej między innymi płace pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, zakup opału, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, udział pracowników w różnego rodzaju szkoleniach, koszty podróży służbowych, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i wody, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku administracyjnego oraz sprzętu komputerowego,
- wynagrodzenie sołtysów za udział w posiedzeniach Rady,
- utrzymanie działalności Rady Gminy tj. ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy i diety radnych, zakupiono dyktafon na potrzeby nagrywania posiedzeń komisji i sesji,
- przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,
- opracowano „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe” dla gminy Kalinowo.

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za wykonanie Studium wykonalności na komputeryzację urzędu gminy -elektroniczny obieg dokumentów.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym w Pisanicy, przeprowadzenie wyborów do

Parlamentu Europejskiego oraz za prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych oraz obrony cywilnej.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych typu S (wyposażone w samochód) umiejscowione są w następujących miejscowościach: Kalinowo, Borzomy, Milewo, Pisanica. Jednostki typu M (wyposażone w motopompy) znajdują się w: Turowie, Dudkach, Lisewie, Sypitkach, Makosiejach. W zasadzie to tylko jednostki typu S (Kalinowo, Milewo, Borzomy, Pisanica) zdolne są wyjechać do pożaru o każdej porze dnia i nocy, pozostałe jednostki praktycznie nie są w stanie samodzielnie prowadzić akcji ratowniczo-gaśniczej. W dniu 2 kwietnia 2004 roku Zarząd Gminny ZOSP RP w Kalinowie wystąpił z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Ełku o podjęcie działań w celu wykreślenia z rejestru stowarzyszeń następujących jednostek OSP: Marcinowo, Stożne, Wierzbowo, Iwaśki, zakładowa OSP w Wysokiem. Wymienione jednostki z powodu braku członków nie działają praktycznie od 10 lat.

W 2004 roku były 72 wyjazdy do pożarów oraz miejscowych zagrożeń. Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek do pożarów i miejscowych zagrożeń przedstawia się następująco: Kalinowo - 46, Borzomy - 15, Pisanica - 8, Milewo - 3.

Ogółem w akcjach ratowniczych brało udział 354 osoby, wypłacono ekwiwalent za udział w akcji gaśniczej w kwocie 5.840 zł.

Zużycie paliw płynnych za 2004 rok przedstawia się w sposób następujący:

- Kalinowo: olej napędowy 1.222, benzyna 51,
- Borzomy: olej napędowy 466, benzyna 72,
- Pisanica: olej napędowy 184, benzyna 190,
- Milewo: benzyna 220,
- Sypitki: benzyna 20.

Dokonano bieżących napraw sprzętu pożarniczego oraz zakupiono sprzęt:

- OSP Kalinowo - zakupiono 2 akumulatory 180 Ah do samochodu Jelcz, kompresor EURO 50 I, w celu poprawy łączności z Powiatowym Centrum Powiadomiania w Ełku zakupiono dla kierowców 2 odbiorniki indywidualne (PAGER), naprawiono silnik do motopompy PO 5, zakupiono opryskiwacz wraz z łańcuchem o długości 8 m do zwalczania gniazd os i szerszeni, w samochodzie pożarniczym Jelcz 004 naprawiony został układ hamulcowy oraz wymieniono 2 tylne błotniki, rozebrano i postawiono nowy przewód kominowy w budynku OSP, zakupiono aparat powietrzny na potrzeby ochrony dróg oddechowych, zakupiono ubranie bojowe USP - 1 kpl., mundur strażaka koszarowy - 1 kpl., buty strażackie ocieplane - 3 pary, buty specjalne - 2 pary, aparat powietrzny 1 kpl.,
- OSP Borzomy - naprawiono silnik syreny elektrycznej i zawieszenie tylne w samochodzie Jelcz 004, zakupiono 2 akumulatory 18-0 Ah do samochodu pożarniczego, agregat prądowłóczy GEKO, teleskopowy statyw trójnożny wraz z kompletem lamp, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w budynku strażnicy,
- OSP Pisanica - zakupiono 2 komplety mundurów koszarowych, 2 węże W 75, 2 węże W 52,

- OSP Milewo - zakupiono 2 komplety mundurów koszarowych, wymieniono akumulator 110 Ah w samochodzie pożarniczym i akumulator 45 Ah do podłączenia radiostacji w samochodzie, zakupiono piłę do drewna STIHL, 2 węże W 75 i 2 węże W 52, wykonano nowe pokrycie dachowe strażnicy OSP, wykonano nowe przyłącze energetyczne oraz przeprowadzono remont pomieszczeń.

Na potrzeby Zespołu Reagowania w zakresie obrony cywilnej została zakupiona MOTOROLA GP 340.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono urządzenie do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu ALKO-SENSOR IV CM. Urządzenie to zostało przekazane na podstawie umowy użyczenia dla potrzeb Policji.

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

Wydatki w tym dziale w kwocie 58.680 zł zostały poniesione na:

- inkaso sołtysom za pobór podatków 43.684 zł,
- koszty papieru, przesyłek pocztowych 14.996 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na odsetki od kredytu inwestycyjnego na budowę Gimnazjum w Kalinowie.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki 2004 roku złożyły się: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, energia i woda, materiały kancelaryjne, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, ścieki, dowożenie uczniów do szkół w Kalinowie, Pisanicy, Wysokiem, Prawdziskach i Borzymach, wykupienie biletów miesięcznych z PKS dla uczniów dojeżdżających do szkół publicznych na terenie gminy Kalinowo oraz dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych oraz inne niezbędne wydatki.

Zakupiono dla Gimnazjum w Kalinowie pomoce dydaktyczne na kwotę 60.000 zł w ramach otrzymanej na ten cel subwencji oświatowej.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- sfinansowanie robót budowlanych - zobowiązania roku 2003 111.504 zł,
- wykonanie Studium wykonalności na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja szkoły w Pisanicy gmina Kalinowo” - 7.000 zł.

Studium wykonalności jest to dokument opracowywany przez Konsultanta Funduszy Europejskich stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży na finansowanie niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Prawdyskach prowadzonej od 1 września 2004 roku w kwocie 65.763 zł.

Dotacja na każde dziecko uczące się w klasach I-VI (42 uczniów) wynosiła 353,35 zł miesięcznie i 200 zł miesięcznie na każde dziecko w klasie „0” (8 uczniów). Dotacja ta przekazywana była na podstawie uchwały Nr XVI/96/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Kwota przekazanej dotacji na koniec 2004 roku została rozliczona.

Na koniec 2004 roku w tym dziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 351.471 zł w tym zobowiązania wymagalne 139.241 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 50.315 zł.

W ramach tych środków dofinansowano:

- biwak w dniach 14-17.06.04 dla uczniów Gimnazjum w Pisanicy,
- kolonie w Dębi dla 35 dzieci w terminie 9-20.08.2004 r.,
- wycieczkę dla uczniów Gimnazjum w Kalinowie w terminie 2-5.06.2004 r.,
- turniej tenisa stołowego dla uczniów Gimnazjum w Pisanicy w dniu 24 kwietnia 2004 r.,
- biwak w dniach 11-14.06.2004 r.,
- wypoczynek letni dzieciom w terminie 26.06-04.07.2004 r.,
- zajęcia plastyczne organizowane w czasie ferii zimowych w GOK w Kalinowie i Pisanicy oraz inne zadania zawarte w Gminnym Programie.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania należące do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane w 2004 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej polegały na przyznawaniu świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, świadczeniu usług opiekuńczych oraz zapewnienia posiłku osobom potrzebującym (dożywianie uczniów w szkole).

W ramach świadczeń pieniężnych udzielono pomocy 128 rodzinom, zaś w ramach usług opiekuńczych 6 osobom. Inne zadania obowiązkowe nie były realizowane z uwagi na fakt, że w tym okresie potrzeby nie wystąpiły.

Dożywianiem objęto 655 uczniów z 320 rodzin w 7 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i Zespole Szkół Specjalnych w Ełku. Na dożywianie wydatkowano 108.748 zł w tym: środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Suwałkach 40.371 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne 47.508 zł własne środki gminy 20.869 zł.

Dożywianie prowadzono w formie zakupu posiłków w stołówce w szkole w Kalinowie oraz artykułów żywnościowych w szkołach nie posiadających stołówek.

Na zasiłki celowe w 2004 r. Ośrodek wydatkował kwotę 23.976 zł przyznając świadczenie 132 osobom, w tym udzielono jednego zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) w kwocie 1.700 zł oraz jednego na sprawienie pogrzebu w kwocie 2.600 zł.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 151,35 zł.

W ramach zadań zleconych gminie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał świadczenia takie jak:

zasiłek stały, gwarantowany zasiłek okresowy, zasiłek stały wyrównawczy oraz zasiłki okresowe.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w okresie od 1 stycznia 2004 do 30 kwietnia GOPS wydatkował kwotę 2.814 zł przyznając świadczenia 7 osobom.

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. GOPS odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 23 osoby, którym przyznano świadczenia w postaci zasiłku stałego- 20 osób, oraz gwarantowanego zasiłku okresowego- 3 osoby.

Łączny koszt odprowadzanych składek emerytalno - rentowych do końca m-ca kwietnia 2004 r. wyniósł 15.837 zł.

Składki zdrowotne były odprowadzane za 18 osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego i gwarantowanego zasiłku okresowego, a od dnia 1 maja 2004 r. również za osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne (8 osób) i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (2 osoby).

Łączna kwota składek wyniosła 10.517 zł.

Od dnia 1 maja 2004 roku Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za okres maj-grudzień wydano 737 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych.

Przyznano i wypłacono następujące świadczenia: zasiłki rodzinne na kwotę 359.473 zł; dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 502.774 zł; zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 67.680 zł oraz świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 89.208 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.071.164 zł z tego świadczenia 1.019.135 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 22.044 zł zakup sprzętu komputerowego w kwocie 9.162 zł pozostałe koszty obejmują: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą kwotę 233.590 zł z tego 100.450 zł to dotacja z budżetu państwa i obejmują między innymi: wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, prowizja bankowa, czynsz za lokal, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe

Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość dodatku mieszkaniowego przyznanego osobie uprawnionej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkaniowego.

Najniższy wypłacony dodatek wynosił 15,39 zł natomiast najwyższy 466,85 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 314.895 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wynoszą 15.866 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje koszty zatrudnienia nauczycieli w świetlicach szkolnych (tam gdzie jest dowóz dzieci) oraz koszty utrzymania personelu kuchennego w stołówce szkolnej w Kalinowie.

Przygotowano pomieszczenie na wydawanie gotowych posiłków i jadalnię w Szkole Podst. w Borzymach.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 325.169 zł z tego:

- gospodarka odpadami 191.530 zł
- w ramach tych środków wywieziono 872 tony odpadów komunalnych stałych z terenu całej gminy zgromadzonych w kontenerach typu KP-7 i 1.339 m³ z pojemników typu PA - 1100;
- oświetlenie ulic, placów i dróg 130.439 zł,
- w ramach tych środków opłacono za energię 96.408 zł, za konserwację 34.031 zł;
- pozostała działalność 3.200 zł
- w ramach tych środków dokonano naprawy 9 wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 16.

Na koniec 2004 roku z tytułu opłat za wywóz odpadów stałych wystąpiły zobowiązania w kwocie 39.672 zł w tym wymagalne 35.136 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lutym br.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla instytucji kultury w tym:

- dotacja dla Biblioteki 64.106,
- dotacja dla GOK 66.912 zł.

Dotacje te przekazywane były na podstawie uchwały Nr XII/82/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy instytucjom kultury zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez Gminę Kalinowo.

Na koniec roku dotacje zostały rozliczone.

Zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą kwotę 416.450 zł w tym zobowiązania wymagalne 190.243 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu lutym 2005.

W 2004 roku spłacono kredyt w wysokości 857.160 zł.

Na koniec 2004 roku z tytułu kredytu inwestycyjnego zostało zobowiązanie w kwocie 285.720 zł. Kredyt zostanie spłacony w miesiącu kwietniu 2005 roku.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

ŚRODKI SPECJALNE

Rachunek środków specjalnych prowadzony jest przy Zespole Obsługi Szkół w Kalinowie.

Stan środków na początek roku wynosił 461 zł.

Przychody roku 2004 wynoszą 80.063 zł.

Przychody środków specjalnych pochodzą z:

1) odpłatności za obiady w stołówce szkolnej uzyskiwane:

- a) od korzystających dzieci,
- b) oraz dofinansowania:
 - dla dzieci: z Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Kalinowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie,
 - dla personelu kuchennego: z budżetu szkoły.

2) wpłat kwot przeznaczonych na stypendia edukacyjne dla ubogiej młodzieży gimnazjalnej przekazywanych sukcesywnie przez Fundację „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” mieszczącą się w Warszawie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Fundacją a Gimnazjum w Kalinowie.

Wydatki środków specjalnych obejmują funkcjonowanie stołówki szkolnej - artykuły żywnościowe, prowizje bankowe oraz wypłatę stypendiów - szczegółowe kryteria przyznawania pomocy uczniom określa „Regulamin Fundacji”.

Stan środków pieniężnych na koniec 2004 roku wynosi 1.200 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek 2004 roku wynosił 541 zł. W trakcie roku z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rachunek gminnego funduszu 10.260 zł.

Środki funduszu w kwocie 10.675 zł zostały przeznaczone na wywóz odpadów stałych z terenu gminy.

Na koniec 2004 roku stan funduszu wynosi 126 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE ROKU 2004 UPOWAŻNIENIACH UDZIELONYCH DLA WÓJTA PRZEZ USTAWĘ ORAZ ORGAN PROWADZĄCY.

Wójt w trakcie 2004 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale Nr XI/70/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów i paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, zadania własne gmin i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 10 marca 2005 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy za 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004 rok	Wykonanie	% wyk. rub. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 000	108 102	100,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000	108 000	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,0%
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 000	98 000	100,0%
	01095		Pozostała działalność		102	
		0690	wpływy z różnych opłat		102	
020			LEŚNICTWO	2 399	2 479	103,3%
	02001		Gospodarka leśna	2 399	2 479	103,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 399	2 479	103,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000	70 000	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	70 000	100,0%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 435	146 613	102,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 435	146 613	102,9%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 619	2 619	100,0%
		0690	wpływy z różnych opłat		9	
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		170	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	118 729	103,2%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	22 590	22 755	100,7%
		0920	pozostałe odsetki	2 226	2 331	104,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 131	2 151	100,9%
	71035		Cmentarze	2 131	2 151	100,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	600	620	103,3%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 531	1 531	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 620	53 642	83,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 620	53 642	83,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	64 620	52 716	81,6%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		926	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 331	17 112	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 025	1 025	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	5 925	5 846	98,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 925	5 846	98,7%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 381	10 241	98,6%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 381	10 241	98,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 399 922	2 121 053	88,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	297	29,7%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	291	29,1%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 863 037	1 596 461	85,7%
		0310	podatek od nieruchomości	602 617	603 824	100,2%
		0320	podatek rolny	1 094 688	803 951	73,4%
		0330	podatek leśny	81 446	84 912	104,3%
		0340	podatek od środków transportowych	28 142	32 279	114,7%
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 000	2 085	104,3%
		0370	podatek od posiadania psów	1 060	800	75,5%
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	5 499	110,0%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	5 106	102,1%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 784	40 677	164,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 300	4 208	97,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	13 120	93,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	23 500	23 365	99,4%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 500	23 365	99,4%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 430	2 865	83,5%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 430	2 704	78,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		161	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	508 955	498 065	97,9%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	507 766	495 875	97,7%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 189	2 190	184,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 072 135	7 075 073	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 709 900	4 709 900	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 709 900	4 709 900	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	138 399	138 399	100,0%
			kwota rekompensująca dochody z tytułu ulgi zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	138 399	138 399	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 218 654	2 218 654	100,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 654	2 218 654	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 182	8 120	156,7%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 17	
		0360	podatek od spadków i darowizn		- 7	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		- 17	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 2	
		0920	pozostałe odsetki	500	490	98,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 682	7 673	163,9%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 638	7 607	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	6 060	6 029	99,5%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 060	6 029	99,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 428	1 428	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 428	1 428	100,0%
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	60 487	60 487	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 487	60 487	100,0%

		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 487	60 487	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 608 208	1 577 903	98,1%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 396	1 071 164	99,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 064 982	1 062 002	99,7%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	9 162	97,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	10 517	95,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	10 517	95,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	331 667	305 079	92,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 087	210 079	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 580	95 000	78,1%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 816	2 814	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 816	2 814	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 450	100 450	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 316	36 316	100,0%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450	450	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 684	63 684	100,0%
	85295		Pozostała działalność	87 879	87 879	100,0%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 508	47 508	100,0%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 371	40 371	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 183	32 183	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 183	32 183	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 183	32 183	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 338	2 338	100,0%
	92116		Biblioteki	2 338	2 338	100,0%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 338	2 338	100,0%
			DOCHODY OGÓŁEM	11 589 827	11 276 743	97,3%

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 10 marca 2005 r.

Wykonanie dochodów budżet gminy za 2004 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				plan na 2004 r.	wyk. za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	2 258 902	1 961 775	86,8%	19,5%	17,4%
1. Podatek od nieruchomości § 0310	602 617	603 824	100,2%	5,2%	5,4%
2. Podatek rolny § 0320	1 094 688	803 951	73,4%	9,4%	7,1%
3. Podatek od środków transportowych § 0340	28 142	32 279	114,7%	0,2%	0,3%
4. Opłata skarbową § 0410	23 500	23 365	99,4%	0,2%	0,2%
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	1 000	291	29,1%	0,0%	0,0%
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1 189	2 190	184,2%	0,0%	0,0%
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	507 766	495 875	97,7%	4,4%	4,4%
II. Dochody z majątku gminy	137 590	141 484	102,8%	1,2%	1,2%
1. Ze sprzedaży	22 590	22 755	100,7%	0,2%	0,2%
2. Z dzierżawy	115 000	118 729	103,2%	1,0%	1,1%
III. Pozostałe dochody	224 533	247 141	110,1%	1,9%	2,2%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	2 621 025	2 350 400	89,7%	22,6%	20,8%
IV. Subwencja ogólna	7 066 953	7 066 953	100,0%	61,0%	62,7%
V. Ogółem dotacje, z tego:	1 901 849	1 859 390	97,8%	16,4%	16,5%
1. Dotacje na zadania własne gminy § 2030-6330	240 410	213 799	88,9%	2,1%	1,9%
2. Dotacje na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1 448 749	1 432 901	98,9%	12,5%	12,7%
3. Inne dotacje	114 690	114 690	100,0%	1,0%	1,0%
4. Środki na sfinans. prog. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	98 000	98 000	100,0%	0,8%	0,9%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	8 968 802	8 926 343	99,5%	77,4%	79,2%
DOCHODY OGÓLEM (A + B)	11 589 827	11 276 743	97,3%		

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 10 marca 2005 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004 rok	Wykonanie	% wyk. Rub. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 500	230 248	96,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 500	214 280	97,6%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500	116 280	95,7%
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000	100,0%
	01030		Izby rolnicze	20 000	15 968	79,8%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000	15 968	79,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 686	359 254	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	359 686	359 254	99,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650	642	98,8%
		4270	zakup usług remontowych	237 980	237 905	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	121 056	120 707	99,7%
630			TURYSTYKA	1 483	471	31,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 483	471	31,8%
		4430	różne opłaty i składki	1 483	471	31,8%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 800	91 159	99,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 800	91 159	99,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 781	36 781	100,0%
		4260	zakup energii	36 086	36 086	100,0%
		4270	zakup usług remontowych	3 800	3 785	99,6%
		4300	zakup usług pozostałych	13 200	12 574	95,3%

		4430	różne opłaty i składki	1 933	1 933	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 531	30 279	54,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	19 224	48,1%
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	19 224	48,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	8 524	65,6%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	8 524	65,6%
	71035		Cmentarze	2 531	2 531	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 531	2 531	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 629 973	1 520 218	93,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 620	52 716	81,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 053	33 025	99,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 918	2 918	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 608	5 583	99,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	803	796	99,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 241	5 141	31,7%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 433	85,8%
		4410	podróże służbowe	606	429	70,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 391	100,0%
	75022		Rady gmin	70 566	62 158	88,1%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 566	60 916	88,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 242	62,1%
	75023		Urzędy gmin	1 456 848	1 370 041	94,0%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	697	69,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650	650	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 068	858 980	94,8%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 275	67 249	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 957	148 138	91,5%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 530	23 576	96,1%
		4140	wpłaty na PFRON	4 000	1 644	41,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 903	76 242	92,0%
		4260	zakup energii	15 594	10 323	66,2%
		4270	zakup usług remontowych	14 087	14 087	100,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 124	93,7%
		4300	zakup usług pozostałych	129 013	124 414	96,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	21 308	17 639	82,8%
		4430	różne opłaty i składki	8 447	6 712	79,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 566	13 566	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250	5 000	95,2%
	75095		Pozostała działalność	37 939	35 303	93,1%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 155	4 155	100,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 784	31 148	92,2%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 331	17 112	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	856	856	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 925	5 846	98,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 342	4 340	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38	38	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4	4	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 108	1 106	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	386	311	80,6%
		4410	podróże służbowe krajowe	47	47	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 381	10 241	98,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880	5 740	97,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 724	2 724	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	980	980	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	659	659	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113 200	101 623	89,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	100,0%

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 200	94 954	89,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	5 722	63,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 200	28 727	92,1%
		4260	zakup energii	11 000	8 463	76,9%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	31 618	95,8%
		4430	różne opłaty i składki	7 000	5 424	77,5%
	75414		Obrońcy cywilni	2 000	1 669	83,5%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 669	83,5%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000	58 680	83,8%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	58 680	83,8%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	43 684	79,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	11 996	100,0%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	86 556	73 921	85,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	86 556	73 921	85,4%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	-	0,0%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	84 056	73 921	87,9%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 519 664	5 063 705	91,7%
	80101		Szkoły podstawowe	3 096 108	2 938 625	94,9%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	62 190	59 363	95,5%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 157	134 337	97,2%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 664	1 848 841	96,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 378	160 378	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379 320	348 877	92,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	51 684	46 951	90,8%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 020	151 560	78,1%
		4260	zakup energii	27 400	25 171	91,9%
		4270	zakup usług remontowych	11 286	8 379	74,2%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 697	89,9%
		4300	zakup usług pozostałych	27 700	24 762	89,4%
		4430	różne opłaty i składki	3 159	3 159	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 150	124 150	100,0%
	80104		Przedszkola	210 649	198 714	94,3%
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	7 200	6 400	88,9%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 613	11 274	97,1%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 723	131 790	94,3%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152	10 152	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 930	26 565	91,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 945	3 447	87,4%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086	9 086	100,0%
	80110		Gimnazja	1 557 203	1 455 355	93,5%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 003	61 143	97,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	878 184	830 959	94,6%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 109	68 108	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 607	155 920	88,8%
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 229	21 145	87,3%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 470	42 231	66,5%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 200	60 000	220,6%
		4260	zakup energii	4 000	23 743	593,6%
		4270	zakup usług remontowych	2 100	3 135	149,3%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 402	1 590	11,9%
		4300	zakup usług pozostałych	1 897	12 478	657,8%
		4430	różne opłaty i składki	54 498	1 897	3,5%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	54 498	90,8%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 504	118 508	97,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 127	255 575	61,0%
		4300	zakup usług pozostałych	419 127	255 575	61,0%

	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	190 681	175 335	92,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 594	119 828	96,2%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 951	9 951	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 608	21 914	89,1%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 315	2 952	89,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 796	2 790	41,1%
		4260	zakup energii	1 300	972	74,8%
		4270	zakup usług remontowych	1 000	726	72,6%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	50	33,3%
		4300	zakup usług pozostałych	13 525	12 091	89,4%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	619	31,0%
		4430	różne opłaty i składki	367	367	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075	3 075	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 148	19 889	79,1%
		4300	zakup usług pozostałych	17 348	12 346	71,2%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 800	7 543	96,7%
	80195		Pozostała działalność	20 748	20 212	97,4%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	400	44,4%
		4300	zakup usług pozostałych	3 150	3 114	98,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698	16 698	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	60 487	50 315	83,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 487	50 315	83,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 976	79,7%
		4300	zakup usług pozostałych	41 987	37 781	90,0%
		4430	różne opłaty i składki	1 000	398	39,8%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	10 000	6 160	61,6%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 178 345	2 070 783	95,1%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 396	1 071 164	99,7%
		3110	świadczenia społeczne	1 042 554	1 041 179	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 583	12 285	90,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 471	2 234	90,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	362	301	83,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105	1 105	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 211	4 202	99,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414	9 162	97,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	10 517	95,6%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	10 517	95,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 667	329 055	92,5%
		3110	świadczenia społeczne	339 830	313 218	92,2%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 837	15 837	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	388 681	314 895	81,0%
		3110	świadczenia społeczne	388 681	314 895	81,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 816	2 814	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	2 816	2 814	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 906	233 590	99,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 100	149 016	99,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 642	11 634	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 146	29 121	99,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 053	3 968	97,9%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 450	5 449	100,0%
		4260	zakup energii	1 100	759	69,0%
		4280	zakup usług zdrowotnych	110	106	96,4%
		4300	zakup usług pozostałych	22 800	21 394	93,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 750	7 390	95,4%
		4430	różne opłaty i składki	175	173	98,9%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580	4 580	100,0%
	85295		Pozostała działalność	109 879	108 748	99,0%
		3110	świadczenia społeczne	109 879	108 748	99,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 535	195 054	93,1%
	85401		Świetlice szkolne	209 066	195 054	93,3%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 785	1 774	99,4%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 049	95 605	91,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 246	6 245	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 281	17 212	84,9%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 969	2 297	77,4%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 636	3 841	82,9%
		4270	zakup usług remontowych	62 000	61 980	100,0%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	6 100	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	469	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	469	-	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	411 033	325 169	79,1%
	90002		Gospodarka odpadami	248 440	191 530	77,1%
		4300	zakup usług pozostałych	248 440	191 530	77,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 593	130 439	85,5%
		4260	zakup energii	114 645	96 408	84,1%
		4300	zakup usług pozostałych	37 948	34 031	89,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	-	0,0%
		4430	różne opłaty i składki	1 000	-	0,0%
	90095		Pozostała działalność	9 000	3 200	35,6%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200	-	0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 800	3 200	66,7%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 026	131 018	94,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 919	66 912	100,0%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	66 919	66 912	100,0%
	92116		Biblioteki	64 107	64 106	100,0%
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	64 107	64 106	100,0%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	-	0,0%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	-	0,0%
			WYDATKI OGÓLEM	11 183 150	10 319 009	92,3%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 10 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2004 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 620	52 716	81,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 620	52 716	81,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 620	52 716	81,6%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 331	17 112	98,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 025	1 025	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 925	5 846	98,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 925	5 846	98,7%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 381	10 241	98,7%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 381	10 241	98,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 334 615	1 330 890	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	1 074 396	1 071 164	99,7%

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 064 982	1 062 002	99,7%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	9 162	97,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	10 517	95,6%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	10 517	95,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 087	210 079	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 087	210 079	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 816	2 814	99,9%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 816	2 814	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 316	36 316	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 316	36 316	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 183	32 183	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 183	32 183	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 183	32 183	100,0%
			OGÓLEM	1 448 749	1 432 901	98,9%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 620	52 716	81,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 620	52 716	81,6%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 053	33 025	99,9%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 918	2 918	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 608	5 583	99,6%
		4120	składki na Fundusz Pracy	803	796	99,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 241	5 141	31,7%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 433	85,8%
		4410	podróże służbowe krajowe	606	429	70,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 391	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 331	17 112	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	856	856	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 925	5 846	98,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 342	4 340	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38	38	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4	4	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 108	1 106	99,8%
		4300	zakup usług pozostałych	386	311	80,6%

		4410	podróże służbowe krajowe	47	47	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 381	10 241	98,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880	5 740	97,6%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 724	2 724	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	980	980	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe	659	659	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 334 615	1 330 890	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 074 396	1 071 164	99,7%
		3110	świadczenia społeczne	1 042 554	1 041 179	99,9%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 583	12 285	90,4%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 471	2 234	90,4%
		4120	składki na Fundusz Pracy	362	301	83,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105	1 105	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych	4 211	4 202	99,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414	9 162	97,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	10 517	95,6%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	10 517	95,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 087	210 079	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	194 250	194 242	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 837	15 837	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 816	2 814	99,9%
		3110	świadczenia społeczne	2 816	2 814	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 316	36 316	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 614	21 614	100,0%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 800	9 800	100,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 277	4 277	100,0%
		4120	składki na Fundusz Pracy	625	625	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 183		0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 183		0,0%
		4260	zakup energii	25 915		0,0%
		4300	zakup usług pozostałych	6 268		0,0%
			OGÓŁEM	1 448 749	1 400 718	96,7%