



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2005 r.

Nr 118

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1480 - Nr XIX/137/05 Rady Gminy Purda z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005. 6953

1481 - Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej Białą Piska z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005. 6966

INFORMACJA:

1482 - o wykonaniu budżetu miasta Górowo Iławeckie za rok 2004. 6977

SPRAWOZDANIE:

1483 - z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2004 rok. 6995

1480

UCHWAŁA Nr XIX/137/05

Rady Gminy Purda

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Purda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.368.800 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.311.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnymi w wysokości 42.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.993.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 12.570.015 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.977.411 zł,
- dotacje 310.000 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy 375.000 zł;

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 3.423.805 zł,

- wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 3.423.805 zł, zgodnie z załącznikiem 5,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 6.923.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, tj.: 2005 r. - 3.423.805 zł, 2006 r. - 1.500.000 zł, 2007 r. - 2.000.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.311.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94.000 zł.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 625.020 zł są przychody pochodzące z pożyczek w kwocie 1.200.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączne kwotę gminy na koniec 2005 roku w wysokości 6.016.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.200.000 zł i rozchody w wysokości 574.980 zł, stanowiące załącznik nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 14 - „ sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 625.948 zł; wydatki w wysokości 625.948 zł.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, oraz dotację celową w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 6. Uchwala się dotację dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 12.000 zł,

- wydatki - 12.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości 1.200.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7, przychody ogółem.

2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu w łącznej kwocie 875.832 zł:

a) 574.980 zł. spłata rat kredytów i pożyczek,

b) 300.852 zł. spłata zobowiązań wymagalnych za rok 2004; ujętych w planie wydatków budżetu na rok 2005.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego w wysokości 500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 11. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Purda
Grzegorz Piotr Drozdowski

BUDŻET GMINY PURDA

PLAN NA 2005 ROK.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan 2005 r.		Plan 2005 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 020 985		2 706 805	
020	Leśnictwo	7 000			
600	Transport i łączność	40 000		137 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 288 000		55 000	
710	Działalność usługowa	30 000		233 000	
750	Administracja Publiczna	70 840		1 744 440	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025		1 234	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300		138 500	
756	Dochody od osób praw., fizycz. i innych jednostek nie posiad. osob. prawn..	4 291 651			
757	Obsługa długu publicznego			375 000	
758	Różne rozliczenia	4 512 675			
801	Oświata i wychowanie	540 000		6 983 517	

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
851	Ochrona zdrowia	94 000	94 000
852	Opieka społeczna	2 470 324	3 050 324
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		265 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	180 000
926	Kultura fizyczna i sport		30 000
	RAZEM:	15 368 800	15 993 820
00	Kredyty bankowe	1 200 000	574 980
	OGÓLEM:	16 568 800	16 568 800

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PURDA

PLAN NA 2005 ROK

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 020 985,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 020 985,00
		0910	Odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6290	Środki pochodzące z innych źródeł	323 881,00
		6291	Środki pochodzące z programów UE	1 686 604,00
020			LEŚNICTWO	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		2310	Dotacje celowe wg porozumienia	40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 288 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 000,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000,00
		0490	Renta planistyczna	50 000,00
		0750	Czynsz najmu i dzierżawy	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00
		0910	Odsetki	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 840,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	69 840,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej USC	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025,00
	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 025,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 025,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 291 651,00
	75601		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 500,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00
		0910	odsetki	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	69 000,00
		0330	Podatek leśny	300 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	44 000,00
	0910	Odsetki	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 424 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Podatek rolny	210 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0440	Opłata miejscowa, klimatyczna	9 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	18 000,00
	0910	Odsetki	30 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000,00
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00
	0410	Opłata skarbowa	30 000,00
	0910	odsetki	500,00
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 294 151,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 274 151,00
	0020	Podatek osobowy od osób prawnych	20 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 512 675,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	3 243 300,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 243 300,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 234 375,00
	2920	Subwencja wyrównawcza	1 234 375,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0910	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 000,00
80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
	6290	Środki pochodzące z innych źródeł	300 000,00
80104		Przedszkola	240 000,00
	0690	Opłaty stałe	100 000,00
	0830	Opłaty za wyżywienie	140 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	94 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 470 324,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 000,00
	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 006 000,00
85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00
	2010	Dotacja na zadania zlecone	25 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	304 000,00
	2010	Dotacja na zadania zlecone	209 000,00
	2030	Dotacja na zadania własne	95 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
	2030	Dotacja na zadania własne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	35 324,00
	2030	Dotacja na zadania własne	34 424,00
	2310	Dotacja celowa wg porozumienia	900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
92116		Biblioteki	2 000,00
	2310	Dotacja celowa wg porozumienia	2 000,00
RAZEM:		DOCHODY	15 368 800,00
W tym		dotacje na zadania zlecone	2 311 165,00
		dotacje na zadania własne wg porozumień	42 900,00
		dotacje na zadania własne	229 424,00
		Środki pochodzące z innych źródeł	623 881,00
		Środki pochodzące z programów UE	1 686 604,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.¹⁾

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
			p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	3	4	5	6
I. Podatki i opłaty	3 845 651			
1. Od nieruchomości § 0310	2 200 000			
2. Rolny § 0320	279 000			
3. Podatek od środków transportowych § 0340	32 500			
4. Opłata skarbową § 0410	30 000			
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	10 000			
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	20 000			
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 274 151			
II. Dochody z majątku gminy	1 210 000			
1. Ze sprzedaży	1 100 000			
2. Z dzierżawy	110 000			
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-			
IV. Pozostałe dochody	941 500			
A. Ogółem dochody własne	5 997 151			
(I+II+III+IV)				
V. Subwencja ogólna	4 477 675			
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 893 974			
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	229 424			
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 311 165			
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	42 900			
4. Inne dotacje	623 881			
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1 686 604			
B. Ogółem subwencje i dotacje	9 371 649			
(V+VI)				
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	15 368 800			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PURDA

PLAN NA 2005 ROK

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 706 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 699 805,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne - finansowanie ze środków UE	1 686 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - wkład własny i pochodzący z budżetu państwa	987 201,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 000,00
		4210	Zakup materiałów	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych-utrzymanie dróg	112 000,00
		4300	Zakup usług	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4530	Podatek VAT	20 000,00
		4300	Zakup usług remontowych i geodezyjnych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów	15 000,00
		4300	Zakup usług	15 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 000,00

	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		4300	Usługi geodezyjne	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	143 000,00
		3030	Diety i prowizje sołtysów	50 000,00
		4210	Wspieranie inicjatyw lokalnych	4 000,00
		4300	Promocja gminy	30 000,00
		4430	Składka Warmiński Związek Gmin	59 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 744 440,00
	75011		Urząd Wojewódzki	69 840,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00
	75022		Rada Gminy	57 000,00
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/	55 000,00
		4210	Zakup materiałów na sesję	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych / szkolenia /	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe /delegacje/	500,00
	75023		Urząd Gminy	1 617 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	970 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług	150 000,00
		4350	Usługi internetowe	7 000,00
		4410	Delegacje	20 000,00
		4430	Ubezpieczenia OC, NW, budynków, opłaty sądowe	3 000,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 234,00
	75101		Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 200,00
		3030	Różne wydatki osób fizycznych (pożary)	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług	12 000,00
		4410	Delegacje	1 000,00
		4430	Ubezpieczenia pojazdów, budynków, kierowców	5 200,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4300	Zakup usług	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	375 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	375 000,00
		8070	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	375 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 983 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 970 498,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	241 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 198,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4350	Usługi internetowe	5 000,00
		4410	Delegacje	5 000,00
		4430	Składki PZU	5 000,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - wkład własny i pochodzący z budżetu państwa	600 000,00
	80104		Przedszkola	722 800,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	31 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług	15 000,00
	4410	Delegacje	500,00
	4430	Ubezpieczenia OC, NW, budynków, opłaty sądowe	500,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00
80110		Gimnazja	1 664 500,00
	3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	105 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	855 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług	155 000,00
	4350	Usługi internetowe	3 000,00
	4410	Delegacje	3 000,00
	4430	Ubezpieczenia pojazdów, budynków, kierowców	500,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług	600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 719,00
	4300	Zakup usług	24 719,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług	1 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	94 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
	3030	Diety komisji	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Dożywianie dzieci w świetlicach	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług	19 000,00
	4410	Delegacje	1 000,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 050 324,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 965 880,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
	4210	Zakup materiałów	2 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	4430	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	314 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 514,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 115,00
	4300	Zakup usług	16 240,00
	4410	Delegacje	4 800,00
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 900,00
85228		Usługi opiekuńcze	70 000,00
	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	620,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4410	Delegacje	120,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 750,00
	85295		Pozostała działalność	61 324,00
		3110	Dożywianie uczniów	59 524,00
		3250	Stypendia	1 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00
		6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	RAZEM:		WYDATKI	15 993 820,00
	w tym		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 311 165,00
			Wydatki inwestycyjne	3 423 805,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Wyszczególnienie			Treść	Dochody	Wydatki	Dochody do przekaz. do budżetu j.s.t.
Dz.	Rozdz	§				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 840	69 840	20 000
	75011		Urząd Wojewódzki	69 840	69 840	20 000
		2010	Dotacja	69 840		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		56 096	
		2350	Dochody budżetu państwa wiąz. z realizacją zad. zł.			20 000
		4110	Ubezpieczenie społeczne		12 033	
		4120	Fundusz Pracy		1 711	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025	1 025	
	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 025	1 025	
		2010	Dotacja	1 025		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 025	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacja	300		
		4300	Zakup usług		300	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 240 000	2 240 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 000	2 006 000	
		2010	Dotacja	2 006 000		
		3110	Świadczenia rodzinne		1 965 880	
		4010	Osobowy fundusz płac		23 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750	
		4110	Ubezpieczenia społeczne		4 341	
		4120	Fundusz Pracy		597	
		4210	Zakup materiałów		2 832	
		4300	Pozostałe usługi		8 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	25 000	
		2010	Dotacja na zadania zlecone	25 000		
		4430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	209 000	209 000	
		2010	Dotacja	209 000		
		3110	Świadczenie społeczne		209 000	
	RAZEM:			2 311 165	2 311 165	20 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

**Dochody i wydatki w 2005 r. ,związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
600	60016	2310	Drogi publiczne gminne	40 000	
852	85295	2310	Opieka społeczna/stypendium/	900	
921	92116	2310	Biblioteki	2 000	
RAZEM:				42 900	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Łączne	rok	w tym źródła finansowania				
					nakłady finansowe	budżetowy 2005 (5+6+7+8)	środki własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Patryki		510.000	127.500			382.500	Urząd Gminy
		Projekty tworzenia sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		100.000	100.000				Urząd Gminy
		Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej Osiedle Marcinkowo		20.000	20.000				Urząd Gminy
		Sieć wodociągowa Purdka		105.000	105.000				Urząd Gminy
		Sieć wodociągowa Klebark Wielki -Klewki		200.000	50.000		150.000		Urząd Gminy
		Kanalizacja Marcinkowo		1.738.805	260.820		173.881	1.304.104	Urząd Gminy
750	75023	Stałe łącze internetowe		20.000	20.000				Urząd Gminy
801	80101	Szkoła podstawowa Klebark Wielki		500.000	250.000		250.000		Urząd Gminy
		Szkoła podstawowa Purda		100.000	50.000		50.000		Urząd Gminy
801	80110	Budowa gimnazjum w Purdzie		130.000	130.000				Urząd Gminy
OGÓLEM				3.423.805	1.113.320		623.881	1.686.604	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2006 r.	2007 r.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.				środki poch. ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Patryki	510.000	510.000	127.500			382.500			Urząd Gminy
		Projekty tworzenia sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100.000	100.000	100.000						Urząd Gminy
		Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej Osiedle Marcinkowo	20.000	20.000	20.000						Urząd Gminy
		Sieć wodociągowa Purdka	105.000	105.000	105.000						Urząd Gminy
		Sieć wodociągowa Klebark Wielki - Klewki	200.000	200.000	50.000		150.000				Urząd Gminy
		Kanalizacja Marcinkowo	1.738.805	1.738.805	260.820		173.881	1.304.104			Urząd Gminy
750	75023	Stałe łącze internetowe	20.000	20.000	20.000						Urząd Gminy
801	80101	Szkoła podstawowa Klebark Wielki	500.000	500.000	250.000		250.000				Urząd Gminy
		Szkoła podstawowa Purda	100.000	100.000	50.000		50.000				Urząd Gminy
801	80110	Budowa gimnazjum w Purdzie	3.630.000	130.000	130.000				1.500.000	2.000.000	Urząd Gminy
		OGÓLEM	6.923.805	3.423.805	1.113.320		623.881	1.686.604	1.500.000	2.000.000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1	2	4
1.	Planowane dochody	15.368.800
2.	Planowane wydatki	15.993.820
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-625.020
I.	Finansowanie	625.020
	Przychody ogółem:	1.200.000
1.	Kredyty	1.200.000
2.	Pożyczki	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	
	Rozchody ogółem :	574.980
1.	Splata kredytu	370.908
2.	Spląty pożyczek	204.072
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	4.370.745	5.199.837	4.363.497	3.527.157
3.	Pożyczki	1.020.374	816.302	612.230	408.158
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:	300.852			
	1) jednostek budżetowych,	300.852			
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	5.691.971	6.016.139	4.975.727	3.935.315
7.	Dochody ogółem	10.941.580	15.368.800	12.000.000	13.000.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	52,02	39,15	41,46	30,27

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Plany przychodów i wydatków budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe		625.948	100.000	625.948		
	w tym:						
	Zakład Gospodarki Komunalnej		625.948	100.000	625.948		
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Środki specjalne						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
	OGÓŁEM		625.948	100.000	625.948		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2005 r.

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej	- zaopatrzenie w wodę	
	138.620 m ³ x 0,25 zł/m ³	34.655
	- odprowadzanie ścieków	
	49.500 m ³ x 0,31 zł/m ³	15.345
Razem:		50.000

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2005.

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Zakład budżetowy	50.000
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	50.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

w złotych

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Biblioteka § 2480	180.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	180.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Kultura fizyczna i sport § 2630	30.000
- organizacja zawodów sportowych, dbałość o boiska wiejskie,	
- organizacja wypoczynku zbiorowego, połączona z aktywnością fizyczną	
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów	
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	30.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	12000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	12000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	12000
1.	Wydatki bieżące	12000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Usługi materialne	
	§ 4300 - Usługi niematerialne	12000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIX/137/05
Rady Gminy Purda
z dnia 17 lutego 2005 r.

Sytuacja finansowa gminy Purda.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem	15.368.800	12.000.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
A.	Dochody własne w tym:	5.997.151	5.050.000	5.830.000	6.220.000	6.610.000	6.910.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	3.493.000	3.400.000	4.130.000	4.420.000	4.710.000	4.910.000
2.	z majątku gminy	1.210.000	300.000	300.000	350.000	400.000	450.000
3.	z udziału w podatkach	1.294.151	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
B.	Subwencje	4.477.675	4.300.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.600.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	2.311.165	2.300.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	2.582.809	350.000	370.000	380.000	390.000	390.000
II.	Wydatki ogółem	15.993.820	10.959.588	11.959.588	12.459.588	12.959.574	13.663.660
A.	Wydatki bieżące	12.570.015	9.459.588	9.959.588	9.959.588	10.259.574	10.663.660
B.	Wydatki inwestycyjne	3.423.805	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	949.980	1.426.412	1.366.412	1.296.412	1.226.426	951.340
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	949.980	1.090.412	1.050.412	1.000.412	950.426	696.340
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	574.980	800.412	800.412	800.412	800.426	596.340
2.	odsetki	375.000	290.000	250.000	200.000	150.000	100.000
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	336.000	316.000	296.000	276.000	255.000
1.	W tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.	odsetki	-	96.000	76.000	56.000	36.000	15.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń, gwarancji	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-625.020	-1.040.412	-1.040.412	-1.040.412	-1.040.412	-836.340
V.	Planowana, łączna kwota długu	6.016.139	4.975.727	3.935.315	2.894.903	1.854.477	1.018.137
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114 ufp)	39,15	41,46	30,27	21,44	13,25	7,02
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	6,2	11,89	10,51	9,6	8,76	6,56

1481

UCHWAŁA Nr XXX/304/05

Rady Miejskiej Biała Piska

z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.190.530 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.381.645 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.969.530 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotą 20.148.039 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.100.869 zł,
 - b) dotacje - 700.500 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy - 338.010 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 200.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.821.491 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.821.491 zł, zgodnie z zał. nr 4 i 5;
- 3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 2.829.870 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj.:
2005 r. - 1.309.870 zł, 2006 r. - 760.000 zł, 2007 r. - 760.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.381.645 zł, zgodnie z zał. nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87.000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.221.000 zł przeznaczają się na rozchody:

- a) spłatę rat pożyczki w kwocie 64.000 zł,
- b) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.600.000 zł,

c) spłata kredytu - 1.557.000 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.904.000 zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - zgodnie z zał. nr 7.

2. Uchwala się rozchody w wysokości 3.221.000 zł stanowiące zał. nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 11 „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się dotację dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 490.500 zł, zgodnie z zał. nr 8,
- b) podmiotów nie zaliczanych dla sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 210.000 zł, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 60.000 zł,
- wydatki - 60.000 zł,

zgodnie z zał. nr 10.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 35.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2005 w wysokości - 200.000 zł.

§ 11. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i prześle zainteresowanemu jednostkom.

§ 12. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Dobrzycki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.

L.p.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2005 r
1	2	3	4	5	6
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.557.000
		01010		infrastruktura wodociągowa	1.557.000
			0690	wpływy z różnych opłat	-
			6292	środki na dofin. własnych inwest.	1.557.000
2	020			LEŚNICTWO	7.000
		02001		gospodarka leśna	7.000
			0750	dochody z najmu i dzierżawy	7.000
3	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-
		60016		drogi publiczne gminne	-
			6292	środki na dofin. własnych inwest.	-
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.656.168
		70005		gospodarka gruntami i nieruchomości.	1.654.168
			0470	wpływy z opłat za zarząd. użytk.	19.000
			0750	dochody z najmu i dzierżawy	43.000
			0830	wpływy z usług	1.234.168
			0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł maj	-
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk pozostała działalność	358.000
		70095			2.000
			0690	wpływy z różnych opłat	2.000
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.500
		75011		urzędy wojewódzkie	117.500
			2010	dotacje celowe	117.500
		75023		urzędy gmin	1.000
			0690	wpływy z różnych opłat	1.000
6	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.845
		75101		urzędy naczelne	1.845
			2010	dotacje celowe	1.845
7	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300
		75414		obrona cywilna	300
			2010	dotacje celowe	300
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.810.852
		75601		Wpływy z podatku dochodowego	5.000
			0350	Karta podatkowa	5.000
		75615		wpływy z podatków	2.287.052
			0310	- podatek od nieruchomości	2.011.552
			0320	- podatek rolny	23.000
			0330	- podatek leśny	224.000
			0340	- podatek od środków transp.	28.500
			0360	- podatek od spadków i darowizn	-
			0430	- wpływy z opłaty targowej	-
			0450	- opłata administracyjna za czynn. urząd	-
			0500	- podatek od czynności cywilno-prawn.	-
			0910	- odsetki	-
		75616		wpływy z podatków i opłat osób fizycz	904.800
			0310	podatek od nieruchomości	387.800
			0320	podatek rolny	354.000
			0330	podatek leśny	14.000
			0340	podatek od środków transportowych	53.000
			0360	podatek od spadków i darowizn	6.000
			0430	wpływy z opłaty targowej	20.000
			0450	wpływy z opłaty administracyjnej	10.000
			0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000
			0910	odsetki	10.000
		75618		wpływy z innych opłat stan. dochody jst.	25.000
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		75621		udziały gmin w pod. dochod.	1.589.000
			0010	- pod. dochodowy od osób fiz.	1.564.000
			0020	- pod. dochodowy od osób prawnych	25.000
9	758			ROŻNE ROZLICZENIA	13.347.865
		75801		część oświatowa subwencji ogólnej	8.633.891
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.633.891

		75805		część rekompensująca	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-
		75807		część wyrównawcza subw. ogólnej	4.085.947
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.085.947
		75814		różne rozliczenia finansowe	-
			0920	pozostałe odsetki	-
		75831		część równoważąca subw. ogólnej	628.027
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	628.027
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.000
		80101		szkoły podstawowe	50.000
			0830	wpływy z usług	50.000
		80104		przedszkola	25.000
			0830	wpływy z usług	25.000
11	851			OCHRONA ZDROWIA	87.000
		85154		przeciwdziałanie alkoholizm.	87.000
			0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alk.	87.000
12	852			POMOC SPOŁECZNA	3.529.000
		85212		świadczenia rodzinne	3.084.000
			2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3.084.000
			6310	dotacje celowe na zadania zlecone	-
		85213		składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.000
			2010	dotacje celowe na zadania zlecone	10.000
		85214		zasiłki i pomoce w naturze	285.000
			2010	dotacje celowe na zadania zlecone	149.000
			2030	dotacje celowe na zadania własne	136.000
		85216		zasiłki rodzinne i pielęgnac.	-
			2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-
		85219		ośrodki pomocy społecznej	131.000
			2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-
			2030	dotacje celowe na zadania własne	131.000
		85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	19.000
			2010	dotacje celowe na zadania zlecone	19.000
		85295		pozostałą działalność	-
			2030	dotacje celowe na zadania własne	-
13	900			GOSPODARKA KOMUNALNA	-
		90015		oświetlenie ulic	-
			2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-
			6310	dotacje celowe na zadania własne	-
DOCHODY OGÓŁEM					25.190.530

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	4.476.852
1. Od nieruchomości § 0310	2.399.352
2. Rolny § 0320	377.000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	81.500
4. Opłata skarbową § 0410	25.000
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	5.000
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	25.000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1.564.000
II. Dochody z majątku gminy	1.656.168
1. Ze sprzedaży	358.000
2. Z dzierżawy	1.298.168
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	75.000
IV. Pozostałe dochody	429.000
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)	6.637.020
V. Subwencja ogólna	13.347.865
VI. Ogółem dotacje, z tego:	5.205.645
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	267.000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3.381.645
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	-
4. Inne dotacje	-
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	1.557.000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	18.553.510
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	25.190.530

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
1	010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO infrastruktura wodociągowa wsi	258.000
			Wydatki ogółem, z tego:	258.000
			wydatki majątkowe, w tym:	258.000
			- wydatki inwestycyjne	258.000
		01030	izby rolnicze	7.000
			Wydatki ogółem, z tego:	7.000
			a) wydatki bieżące	7.000
	010		Wydatki ogółem, z tego:	265.000
			a) wydatki bieżące	7.000
			b) wydatki majątkowe: w tym	258.000
			w tym wydatki inwestycyjne	258.000
2	600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi powiatowe	30.000
			Wydatki ogółem, z tego:	30.000
			a) wydatki majątkowe, w tym:	30.000
			- wydatki inwestycyjne	30.000
		60016	drogi publiczne gminne	399.979
			Wydatki ogółem, z tego:	399.979
			a) wydatki bieżące	260.200
			wydatki majątkowe, w tym:	139.779
			wydatki inwestycyjne	139.779
		60017	- drogi wewnętrzne	150.000
			Wydatki ogółem, z tego:	150.000
			wydatki majątkowe, w tym:	150.000
			wydatki inwestycyjne	150.000
	600		Wydatki ogółem, z tego:	579.979
			wydatki bieżące,	260.200
			wydatki majątkowe, w tym:	319.779
			wydatki inwestycyjne	319.779
3	700	70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - pozostała działalność	1.434.168
			Wydatki ogółem, z tego:	1.434.168
			wydatki bieżące	1.434.168
			wydatki majątkowe, w tym:	-
			- wydatki inwestycyjne	-
4	710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrz.	50.000
			Wydatki ogółem, z tego:	50.000
			wydatki majątkowe, w tym:	50.000
			wydatki inwestycyjne	50.000
		71014	opracowania geodezyjne	75.000
			Wydatki ogółem, z tego:	75.000
			a) wydatki bieżące	75.000
	710		Wydatki ogółem, z tego:	125.000
			a) wydatki bieżące	75.000
			wydatki majątkowe, w tym:	50.000
			- wydatki inwestycyjne	50.000
5	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA urzędy wojewódzkie	129.760
			Wydatki ogółem, z tego:	129.760
			wydatki bieżące, w tym:	129.760
			- wynagrodz. i pochodne od wynagr.	127.600
		75022	rady gmin	151.000
			Wydatki ogółem, z tego:	151.000
			a) wydatki bieżące	151.000

		75023	urzędy gmin Wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodz. i pochodne od wynagr.	1.539.626 1.539.626 1.539.626 1.329.400
		75095	- pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	5.614 5.614 5.614
	750		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodz. i pochodne od wynagr.	1.826.000 1.826.000 1.457.000
6	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - urzędy naczelne Wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące	1.845 1.845 1.845
7	754	75412	BEZPIECZWEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ochotnicze straże pożarne Wydatki ogółem, w tego: wydatki bieżące	125.000 125.000 125.000
		75414	obrona cywilna Wydatki ogółem, w tego: wydatki bieżące	1.000 1.000 1.000
	754		Wydatki ogółem, w tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	126.000 126.000 - -
8	756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH - pobór podatków, opłat Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.000 93.000 93.000 53.000
9	757	75702	OBSŁUGA DŁUGU - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące, w tym: na obsługę długu j.s.t.	338.010 338.010 338.010 338.010
		75404	-rozliczenie z tytułu poręczeń Wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące, w tym: - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	200.000 200.000 200.000 200.000
	757		Wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące, w tym: na obsługę długu j.s.t. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	538.010 538.010 338.010 200.000
10	758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	35.000 35.000 35.000
11	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.858.816 5.858.816 5.858.816 4.603.726
		80104	przedszkola Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.957 309.957 309.957 228.378
		80110	gimnazja Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	3.265.257 3.265.257 2.465.257 1.969.460 800.000 800.000
		80113	dowóz uczniów Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	530.000 530.000 530.000
		80114	zespoły ekonomiczno-admin. Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.562 302.562 302.562 272.282

		80146	- kształcenie nauczycieli Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	40.160 40.160 40.160
	801		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	10.306.752 9.506.752 7.073.846 800.000 800.000
12	851	85154	OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizm. Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.000 87.000 87.000 25.520
	851		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	87.000 87.000 25.520 - -
13	852	85202	POMOC SPOŁECZNA - domy pomocy społecznej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	30.000 30.000 30.000
		85212	świadczenia rodzinne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.084.000 3.084.000 3.084.000 53.671
		85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	10.000 10.000 10.000
		85214	zasiłki i pomoc w naturze Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	405.000 405.000 405.000
		85215	dotacje mieszkaniowe Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	900.000 900.000 900.000
		85219	ośrodki pomocy społecznej. Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.000 201.000 201.000 184.000
		85228	usługi opiekuńcze Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	166.174 166.174 166.174 25.454 140.000
		85395	- pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	40.000 40.000 40.000
	852		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	4.836.174 4.836.174 263.125 140.000
14	854	85401	EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA - świetlice szkolne Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441.390 441.390 441.390 228.378

15	900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA gospodarka ściekowa Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	393.712 393.712 393.712 393.712
		90003	oczyszczanie miast i wsi Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	20.000 20.000 20.000
		90004	utrzymanie zieleni Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	5.000 5.000 5.000
		90013	schroniska dla zwierząt Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	30.000 30.000 30.000
		90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące	240.000 240.000 240.000
	900		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	688.712 295.000 393.712 393.712
16	921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: dotacje	273.700 273.700 273.700 273.700
		92116	- biblioteki Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	216.800 216.800 216.800 216.800
	921		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	490.500 490.500 490.500
17	926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym:	25.000 25.000 25.000
		92695	pozostała działalność Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	70.000 70.000 70.000 70.000
	926		Wydatki ogółem, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	95.000 95.000 70.000
		OGÓŁEM	Wydatki ogółem a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wyn. - dotacje - na obsługę długu j.s.t. z tytułu poręczeń i gwarancji a) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	21.969.530 20.148.039 9.100.869 700.500 338.010 200.000 1.821.491 1.821.491

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Dotacje celowe	117.500	-	48.000
750	75011		Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-	117.500	-
			- wynagrodzenia osobowe	-	96.800	-
			- pochodne od wynagrodzeń	-	20.700	-
751	75101	2010	Dotacje celowe	1.845	-	-
751	75101		Wydatki bieżące	-	1.845	-
754	75414	2010	Dotacje celowe	300	-	-
754	75414		Wydatki bieżące	-	300	-
852	85212	2010	Dotacje celowe	3.084.000	-	-
852	85212		Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-	3.084.000	-
			- wynagrodzenia osobowe	-	44.487	-
			- pochodne od wynagrodzeń	-	9.184	-
852	85213	2010	Dotacje celowe	10.000	-	-
852	85213		Wydatki bieżące	-	10.000	-
852	85214	2010	Dotacje celowe	149.000	-	-
852	85214		Wydatki bieżące	-	149.000	-
852	85228	2010	Dotacje celowe	19.000	-	1.000
852	85228		Wydatki bieżące	-	19.000	-
			w tym:			
			- wynagrodzenia osobowe	-	14.645	-
			- pochodne od wynagr.		4.355	
RAZEM:				3.381.645	3.381.645	49.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				środki do pozyskania	
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Wykonanie zatoczki przy drodze powiatowej, ul. Szkolna w Drygałach w porozumieniu z Powiatem - dotacja celowa	15.000	15.000	-	-	-	-	Gmina Białą Piską
600	60014	Remont drogi do miejscowości Świdry Kościelne- porozumienie z Powiatem- dotacja celowa	15.000	15.000	-	-	-	-	Gmina Białą Piską
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na remonty i modernizacje dróg: ulica Polana, Warmińska, Mazurska, odcinek od drogi krajowej do cmentarza komunalnego	30.000	30.000	-	-	-	-	Gmina Białą Piską
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Bełczącu- 2005	109.779	109.779	-	-	-	329.337	Gmina Białą Piską

600	60017	Odnowa nawierzchni wraz z chodnikami drogi wewnętrznej w Białej Piskiej Pl. Mickiewicza - 2005	150.000	150.000	-	-	-	70.000	Gmina Biała Piska
900	90001	Dokumentacja na budowę kolektora Bemowo Piskie-Drygały wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej	40.000	40.000	-	-	-	-	Gmina Biała Piska
900	90001	Budowa kanalizacji w Belczącu- 2005	151.842	151.842	-	-	-	455.525	Gmina Biała Piska
OGÓŁEM			511.621	511.621	-	-	-	854.862	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Biała Piska
z dnia 3 marca 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki poch. ze środków UE	środki do pozyskania	2006 r.	2007 r.	
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Budowa wodociągów na terenie gminy 2005-2007	708.000	258.000	258.000	-	-	-	-	250.000	200.000	Gmina Biała Piska
600	60016	Budowa dróg gminnych 2006-2007	550.000	-	-	-	-	-	-	250.000	300.000	Gmina Biała Piska
710	71004	Plan zagospodarowania gminy 2004-2006	170.000	50.000	50.000	-	-	-	-	60.000	60.000	Gmina Biała Piska
801	80110	Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym 2002-2007	2.060.000	800.000	800.000	-	-	-	1.260.000	-	-	Gmina Biała Piska
900	90001	Budowa kanalizacji na terenie gminy 2006-2007	601.870	201.870	201.870	-	-	-	-	200.000	200.000	Gmina Biała Piska
OGÓŁEM			4.089.870	1.309.870	1.309.870	-	-	-	1.260.000	760.000	760.000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Biała Piska
z dnia 3 marca 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

Lp.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1	2	4
1.	Planowane dochody	25.190.530
2.	Planowane wydatki	21.969.530
	Nadwyżka (1-2)	3.221.000
	Deficyt (1-2)	-
I.	Finansowanie	- 3.221.000
Przychody ogółem:		-
1.	Kredyty	-

2.	Pożyczki	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8.	Inne źródła	-
Rozchody ogółem:		3.221.000
1.	Splata kredytu	1.557.000
2.	Spląty pożyczek	64.000
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	1.600.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	3.400.000	1.800.000	600.000	-
2.	Kredyty	2.557.000	1.000.000	750.000	500.000
3.	Pożyczki	168.000	104.000	40.000	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	6.125.000	2.904.000	1.390.000	500.000
7.	Dochoły ogółem	25.190.530	23.212.327	23.444.450	23.678.895
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	24,3 %	12,5 %	5,9 %	2,1 %

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
1. Ośrodek Kultury w Białej Piskiej	273.700
2. Miejsko-Gminna Biblioteka w Białej Piskiej	216.800
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	490.500

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
1. Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, - opieka nad rodzinami wielodzietnymi i pozbawionymi obecności matki, - opieka nad chorymi dziećmi, - poradnictwo socjalne. - zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej w zakresie elektrolecnicztwa	140.000
2. Organizacja imprez sportowych	70.000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	210.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1.434
1.	- środki pieniężne	1.434
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	60.000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	60.000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	60.000
1.	Wydatki bieżące	50.000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	5.000
	§ 4270 - Usługi materialne	40.000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	5.000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki inwestycyjne	10.000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10.000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.434
1.	- środki pieniężne	1.434
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/304/05
Rady Miejskiej Białą Piską
z dnia 3 marca 2005 r.

Sytuacja finansowa gminy Białą Piską.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki				
			2006	2007	2008	2009	
I.	Dochody ogółem	25.190	21.447	22.091	22.754	23.436	
A.	Dochody własne w tym:	6.636	6.203	6.390	6.581	6.779	
1.	z podatków i opłat lokalnych	3.416	2.907	2.995	3.085	3.177	
2.	z majątku gminy	1.656	1.700	1.750	1.803	1.857	
3.	z udziału w podatkach	1.564	1.596	1.644	1.694	1.755	
B.	Subwencje	13.348	12.978	13.367	13.768	14.181	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3.382	2.266	2.334	2.404	2.476	
D.	Dotacje celowe na zadania własne	1.824	-	-	-	-	
II.	Wydatki ogółem	21.969	19.933	21.201	22.504	23.186	
A.	Wydatki bieżące	20.128	18.433	19.701	20.804	21.226	
B.	Wydatki inwestycyjne	1.841	1.500	1.500	1.700	1.960	
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	3.759	1.785	1.140	480	460	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	1.959	385	340	280	260	
1.	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów	1.621	314	290	250	250	
2.	odsetki	338	71	50	30	10	
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	-	-	-	-	
2.	odsetki	-	-	-	-	-	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	200	200	200	200	200	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	1.600	1.200	600	-	-	
IV.	Wynik (I-II)	3.221	1.514	890	250	250	
V.	Planowana, łączna kwota długu	2.904	1.390	500	250	-	
VI.	Dług / dochody (%) (art. 114ufp)	11,5	6,5	2,3	1,1	-	
VII.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 113 ufp)	14,9	8,3	5,2	2,1	2,0	

1482

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu miasta Górowo Iławeckie za rok 2004.

Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w ciągu 2004 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan	9.535.280 PLN
Wykonanie	9.241.966 PLN
%	96,92 %

Realizacja dochodów budżetowych z podziałem na ich źródła powstania wynika z ustawy o dochodach gmin, zasadach ich subwencjonowania, decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Statystycznego w Olsztynie o wysokości dotacji na zadania zlecone administracji rządowej i zadania własne gmin jak również porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Bartoszycach oraz środków na dofinansowanie zadań gmin pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

I. PODATKI.

1. Podatek rolny § 032 na plan 5.360 PLN wykonano 4.770 PLN tj. 89,00 %. Umorzono kwotę 60,40 PLN na wnioszek podatnika /bezrobotni.

2. Podatek leśny § 033 na plan 180 PLN wykonano 167 PLN tj. 92,67 %.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości § 031 na plan 950.000 PLN wykonano 890.131 PLN tj. 93,70 %. Dokonano umorzeń w wysokości 36.817 PLN w tym:

- umorzono, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/244/01 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości, kwotę 23.785 PLN,
- umorzenie zaległości podatkowych, wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa, w wysokości 13.032 PLN.

Ponadto zaległości z lat ubiegłych wynoszą 343.712 PLN tj. 38,61 % uzyskanych dochodów w roku 2004 z tego tytułu.

Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku stanowią wartość 220.732 PLN co stanowi 24,80 % uzyskanych dochodów z tego podatku.

4. Wpływy z podatków od środków transportowych § 034 na plan 15.565 PLN wykonano kwotę 15.436 PLN co stanowi 99,17 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 996 PLN co stanowi 6,45 % uzyskanych dochodów z tego podatku.

5. Podatki płacone w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych § 035 na plan 5.000 PLN, wykonano 6073 PLN tj. 121,47 %. Pozostały również należności do zapłaty w wysokości 3.869 PLN co stanowi 77,38 % planu, w tym: zaległości 3.869 PLN. jednocześnie wystąpiła nadpłata w wysokości 750 PLN.

6. Podatek od spadków i darowizn § 036 na plan 10.000 PLN, wykonano 5.785 PLN tj. 57,85 % planu.

7. Podatek od posiadania psów § 037 na plan 7.127 PLN, wykonano 7.217 PLN tj. 101,27 %, pozostały zaległości w wysokości 450 PLN. Skutki górnych stawek stanowią kwotę 2.761 PLN. Dokonano umorzenia tego podatku na kwotę w wysokości 270 PLN.

8. Z tytułu opłaty skarbowej § 041 na plan 37.500 PLN, wykonano 38.341 PLN tj. 102,24 %. Pozostały zaległości z lat ubiegłych na kwotę 700.000 PLN.

9. Opłata targowa § 043 na plan 60.000 PLN, wykonano 55.692 PLN tj. 92,82 %.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 34.500 PLN, wykonano 32.980 PLN tj. 95,59 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 001 na plan 821.722 PLN, wykonano kwotę 802.482 PLN tj. 97,66 %,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 002 na plan 15.000 PLN, wykonano 8.718 PLN tj. 58,12 %.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

Dochody z dzierżawy mienia komunalnego wraz z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 194.500 PLN, wykonano 55.730 PLN tj. 28,65 %. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 600.000 PLN, wykonano 577.081 PLN co stanowi 96,18 %. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na plan 210 PLN, wykonano 210 PLN tj. 100,00 %.

III. DOCHODY POZOSTAŁE.

Dochody pozostałe wykonano na kwotę 387.101 PLN:

- refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, Agro-Bartosz, Pogranicze,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych,
- opłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- odsetki bankowe,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- opłaty cementarne,
- upomnienia i prolongaty,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- dochody z realizacji zadań zleconych,
- inne.

IV. SUBWENCJE.

1.	Subwencja oświatowa	3.058.858 PLN	tj. 100,00 % planu
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	566 PLN	tj. 100,00 % planu
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	829.070 PLN	tj. 100,00 % planu
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	853.656 PLN	tj. 100,00 % planu
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	308.633 PLN	tj. 100,00 % planu

V. DOTACJE.

Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania własne gmin wynikające z decyzji: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu, Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz dotacji otrzymanych z innych źródeł wykonano na kwotę 1.259.092 PLN.

1.	Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	980.267 PLN	95,06% planu
	- dotacja na dofinansowanie do wspólnych stanowisk UW	89.392 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na aktualizację spisu wyborców	756 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na wybory do Rady Miasta	7.600 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	4.929 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na świadczenia rodzinne	606.913 PLN	92,35 % planu
	- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10.973 PLN	98,68 % planu
	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	201.526 PLN	99,78 % planu
	- dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2.141 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na utrzymanie MOPS	31.776 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na utworzenie stanowiska świadczenia rodzinne	9.415 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na sfinansowanie wydatków oświetlenia ulicznego z roku ubiegłego	14.846 PLN	100,00 % planu
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową	3.849 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na modernizację sprzętu	675 PLN	100,00 % planu
	- dotacja Ministra Kultury na nowości wydawnicze	3.174 PLN	100,00 % planu
3.	Na zadania własne gmin w tym:	189.176 PLN	100,00 % planu
	- dotacja na wyprawkę szkolną	2.224 PLN	100,00 % planu
	- dotacja celowa z PAOW (pomoce naukowe)	20.538 PLN	100,00 % planu
	- dotacja celowa z PAOW (doksztalcanie nauczycieli)	29.376 PLN	100,00 % planu
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	72.000 PLN	100,00 % planu
	- dotacja celowa na utrzymanie MOPS	56.224 PLN	100,00 % planu
	- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych	8.814 PLN	100,00 % planu
4.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85.800 PLN	100,00 % planu

VI. INNE ŚRODKI.

Środki pozyskane z innych źródeł	44.177 PLN	100,00 % planu
- AWRSP o/Olsztyn na dożywianie uczniów w szkołach	6.502 PLN	100,00 % planu
- GFOŚ i GW - dotacja na inwestycje	22.900 PLN	100,00 % planu
- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - środki na wypoczynek dzieci i młodzieży	2.310 PLN	100,00 % planu
- miasto partnerskie Vereden - środki na wymianę młodzieży	5.715 PLN	100,00 % planu
- miasto partnerskie Verden - środki na remont zegara	6.750 PLN	100,00 % planu

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych stanowi załącznik Rb-27 S do informacji.

WYDATKI.

Realizacja po stronie wydatków:

Plan	10.722.983 PLN
Wykonanie	10.308.186 PLN
co stanowi	96,13 %

Wykonanie planowanych wydatków uzależnione jest od wpływu dochodów i ich realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe na plan 906.592 PLN wykonano **894.131 PLN** co stanowi 98,63 % w tym:

1.	Zwiększenie udziałów w ZGM Spółce z o.o.	86.000 PLN
2.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych policji	1.000 PLN
3.	Wydatki inwestycyjne:	807.131 PLN
	- odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Pokoju 17 po pożarze	67.782 PLN
	- rozbudowa remizy OSP	5.392 PLN
	- budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Wojska Polskiego	19.172 PLN
	- projekt przyłączy	15.220 PLN
	- budowa kanalizacji ul. 1 Maja – ul. Słowackiego	22.862 PLN
	- modernizacja systemu grzewczego ul. Bema	63.322 PLN
	- modernizacja systemu grzewczego ul. Kościuszki	3.867 PLN
	- adaptacja przy ul. Kościuszki 14 na budynek socjalny	14.653 PLN
	- budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji przy ul. Szkolnej 4	3.660 PLN
	- wodociągi - studnia głębinowa nr 3	32.799 PLN
	- rozbudowa oczyszczalni ścieków	525.852 PLN
	- przyłącze sieci wodociągowej przy ul. Słowackiego	18.841 PLN
	- zakup komputera	9.415 PLN
	- zakup programu „Lex Polonica Maxima”	4.294 PLN

Wydatki bieżące na plan 9.816.391 PLN wykonano 9.414.055 PLN tj. 95,90 % w tym:

1.	Drogi powiatowe	88.259 PLN
2.	Drogi miejskie	10.700 PLN
3.	Gospodarka mieszkaniowa	278.546 PLN
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.737 PLN
5.	Usługi cmentarne	22.952 PLN
6.	UW - zadania zlecone	89.392 PLN
7.	Rada Miasta	78.692 PLN
8.	Urząd Miasta	1.013.051 PLN
9.	Pobór podatków i opłat	22.241 PLN
10.	Pozostała działalność administracyjna	17.291 PLN
11.	Aktualizacja spisu wyborców	756 PLN
12.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.929 PLN
13.	Wybory do Rady Miasta	7.600 PLN
14.	Ochotnicza straż pożarna	52.021 PLN
15.	Obsługa długu	268.230 PLN
16.	Dokształcanie nauczycieli	59.660 PLN
17.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.794.733 PLN
18.	Przedszkole Miejskie	483.199 PLN
19.	Gimnazjum Nr 1	1.580.523 PLN
20.	Dowożenie dzieci do szkół	1.732 PLN
21.	Pozostała działalność oświatowa	718 PLN
22.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.733 PLN
23.	Opieka społeczna	2.204.035 PLN
24.	Świetlice szkolne	289.635 PLN
25.	Wypoczynek dzieci i młodzieży	11.576 PLN
26.	Oczyszczanie miasta	38.256 PLN
27.	Zieleń w mieście	15.702 PLN
28.	Oświetlenie ulic	72.390 PLN
29.	Pozostała działalność gospodarki komunalnej	414.907 PLN
30.	Ochrona i konserwacja zabytków	5.000 PLN
31.	Utrzymanie obiektów sportowych	1.921 PLN
32.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.071 PLN
33.	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	93 PLN
34.	Ośrodek Kultury - dotacja	198.100 PLN
35.	Biblioteka Miejska - dotacja	146.674 PLN

Środki otrzymane na zadania zlecone przeznaczono na:

1.	Zasiłki i pomoc w naturze	201.526 PLN	99,78 % planu
2.	Utrzymanie MOPS	31.776 PLN	100,00 % planu
3.	Świadczenia rodzinne	606.913 PLN	92,35 % planu
4.	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2.141 PLN	100,00 % planu
5.	Ubezpieczenia zdrowotne	10.973 PLN	98,68 % planu
6.	Utworzenie stanowiska - świadczenia rodzinne	9.415 PLN	100,00 % planu
7.	Utrzymanie stanowiska ds. obywatelskich OC, geodezji, działalności gospodarczej	89.392 PLN	100,00 % planu
8.	Aktualizacja spisu wyborców	756 PLN	100,00 % planu
9.	Wybory do rad gmin	7.600 PLN	100,00 % planu
10.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.929 PLN	100,00 % planu

Środki otrzymane na zadania własne, wynikające z porozumień z administracją rządową przeznaczono na:

1.	Modernizację sprzętu	675 PLN	100,00 % planu
2.	Nowości wydawnicze	3.174 PLN	100,00 % planu

Środki otrzymane na zadania własne, wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono na:

1. Drogi /modernizacja i bieżące utrzymanie/ 85.800 PLN 100,00 % planu

Środki celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczono na:

1.	Pomoce naukowe	20.538 PLN	100,00 % planu
2.	Dokształcanie nauczycieli	29.376 PLN	100,00 % planu
3.	Wyprawki szkolne	2.224 PLN	100,00 % planu
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	72.000 PLN	100,00 % planu
5.	Utrzymanie MOPS	56.224 PLN	100,00 % planu
6.	Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych	8.814 PLN	100,00 % planu

Wszystkie wydatki realizowano zgodnie z planem finansowym, z zachowaniem ustawy o finansach publicznych dotyczącej przestrzegania zasad celowej gospodarki zleconymi i własnymi środkami finansowymi. Przy realizacji wydatków przestrzegano przepisy przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych dla samorządu gminnego. Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi sprawozdanie o wydatkach budżetowych Rb-28S.

Budżet miasta za 2004 rok zamknął się niedoborem w wysokości 1.066.220 PLN, który pokryto:

1.	Wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości	101.135 PLN
2.	Pożyczką w wysokości	127.000 PLN
3.	Kredytem bankowym w wysokości	2.072.068 PLN

Gmina miejska w 2004 roku nie udzieliła poręczenia, natomiast zaciągnęła kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w wysokości 2.072.068 PLN oraz zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości 127.000 PLN na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”.

Raty spłaconych w 2004 roku zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- WFOŚ i GW	45.400 PLN
- NFOŚ i GW w Warszawie	150.000 PLN
- Millenium Bartoszyce	100.800 PLN
- BOŚ S.A. O/Olsztyn	426.000 PLN
- BPS	150.000 PLN
- BS Bartoszyce	240.300 PLN
Razem:	1.112.500 PLN

Stanowi to 12,04 % dochodów ogółem wykonanych w roku 2004.

Gmina miejska posiada stan zadłużenia na 31 grudnia 2004 r. w wysokości 4.410.533 PLN co stanowi 47,72% dochodów wykonanych w 2004 r.:

- wysokość zaciągniętych pożyczek 835.596 PLN,
- wysokość zaciągniętych kredytów 3.574.937 PLN.

W kwocie kredytów znajduje się kredyt pomostowy w wysokości 374.468 PLN zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”, którego spłata nastąpi ze środków SAPARD zgodnie z zawartą umową z ARiMR O/Olsztyn.

Gmina miejska posiada majątek trwały wg stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2004 r. według wartości netto w wysokości: **25.697.466 PLN**
w tym:

1.	Wartości niematerialne i prawne	7.086 PLN
2.	Środki trwałe ogółem:	25.160.163 PLN
	Grunty	7.125.101 PLN
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.398.773 PLN
	Urządzenia techniczne i maszyny	589.095 PLN
	Środki transportu	39.388 PLN
	Inne środki trwałe	7.806 PLN
3.	Inwestycje rozpoczęte	197.013 PLN
4.	Należności długoterminowe	113.304 PLN
5.	Udziały /ZGM Sp. z o.o., Gorex Sp. z o.o., BS O/Bartoszyce/	219.900 PLN

Wykonanie zadań z zakresu mienia komunalnego przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

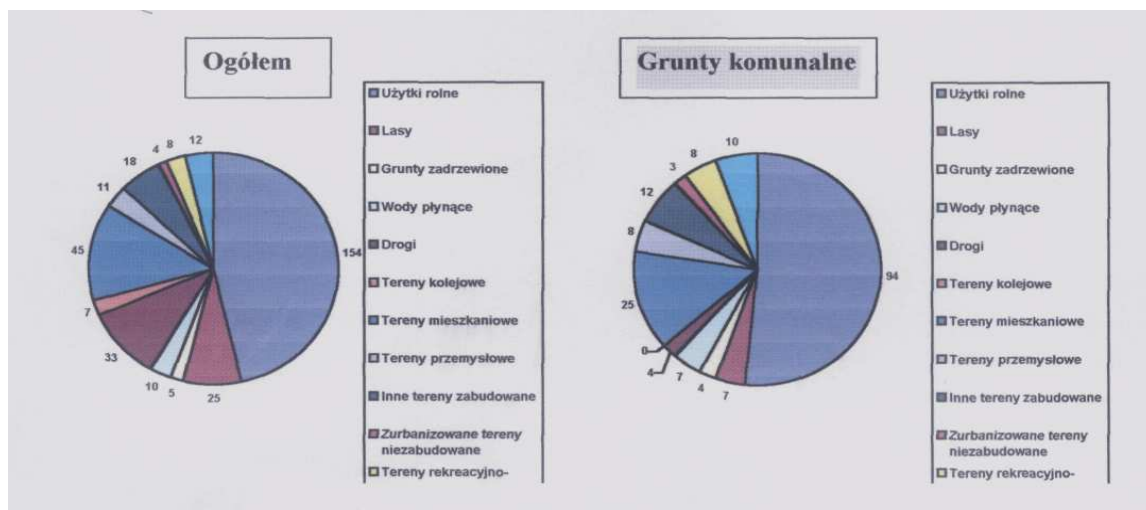
Burmistrz
Jerzy Bubela

Załącznik
do informacji o wykonaniu budżetu
miasta Górowo łąweckie za rok 2004

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Górowo łąweckie na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Obszar miasta - 332 ha,
- w tym grunty komunalne - 182 ha.

Lp.	Opis użytków	Ogółem {ha}	w tym komunalne {ha}
1.	Użytki rolne (razem)	154	94
	a) grunty orne	79	52
	b) łąki trwałe	4	3
	c) pastwiska trwałe	65	35
	d) grunty rolne zabudowane	5	3
	e) grunty pod rowami	1	1
2.	Lasy	25	7
3.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5	4
4.	Grunty pod wodami	10	7
5.	Drogi	33	4
6.	Tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne	7	0
7.	Tereny mieszkaniowe	45	25
8.	Tereny przemysłowe	11	8
9.	Inne tereny zabudowane	18	12
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	3
11.	Tereny rekreacyjne - wypoczynkowe	8	8
12.	Nieużytki	12	10
Ogółem obszar miasta		332	182

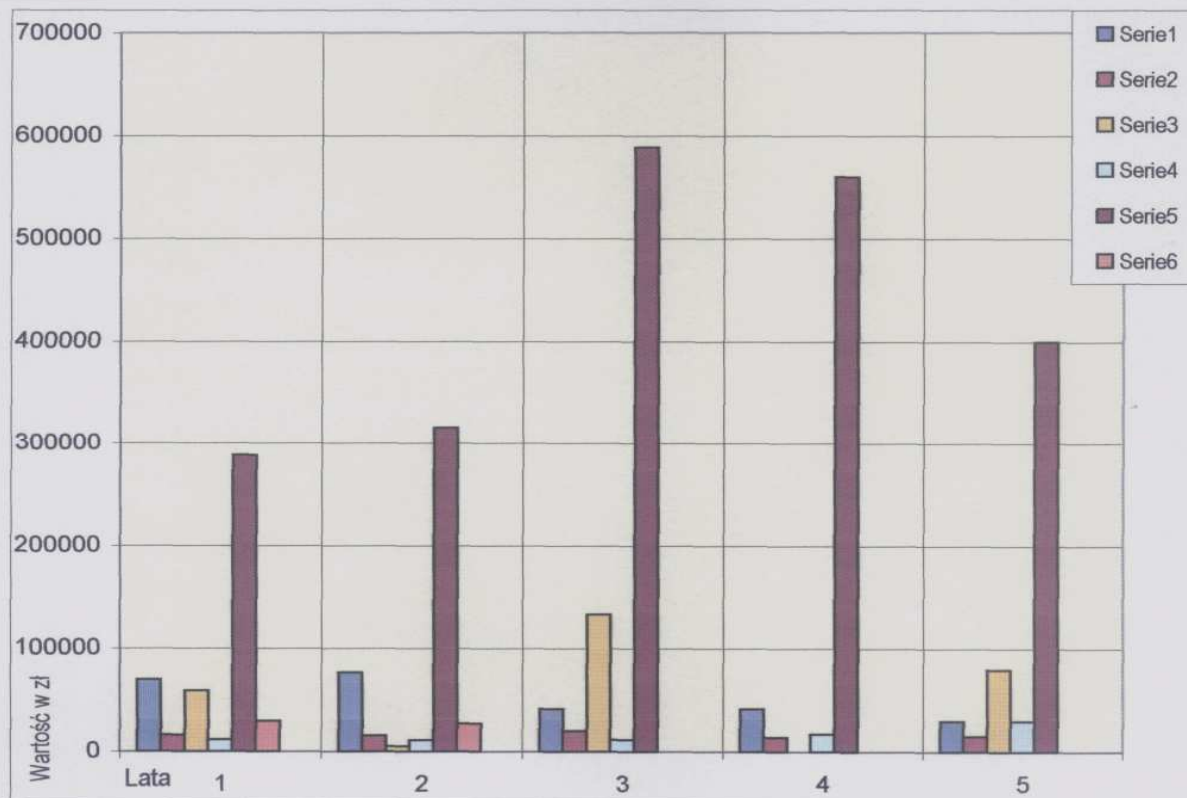


Dochody z mienia komunalnego:

Seria	Lata	PLAN	WYK.	PLAN	**WYK.	PLAN
		2003(1)	2003(2)	2004(3)	2004(4)	2005(5)
{ 1 }	- opłaty za użytkowanie wieczyste	69800	76605	41300	41420	30000
{ 2 }	- czynsz dzierżawny rolny +pod zab. garaż.	16000	15452	20000	14310	15000
{ 3 }	- czynsz dzierżawny z najmu lok. użytków.	59000	4907	133200	0	80000
{ 4 }	- spłata hipoteki	11400	11334	11400	17243	30000
{ 5 }	- sprzedaż nieruchomości	288600	315669	588600	559838	400000
{ 6 }	- przekształcenie prawa uż. wiecz. gruntu	30000	27474	210	210	210
Razem		474800	451441	794710	633021	555210

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY



** wykonanie na dzień 31.12.2004

Ilość sprzedanych nieruchomości w poszczególnych latach i planowanych do sprzedaży na 2005 rok.

(w trybie bezprzetargowym oraz w drodze publicznych przetargów ustnych)
[szt]

Lp.	Nazwa cechy	Plan 2002	Wykon. 2002	Plan 2003	Wyk. 2003	Plan na rok 2004	Wyk. na 31.12.2004	Plan na rok 2005
1.	Zajmowane lokale mieszkalne *)	20	30	20	30	20	34	20
2.	Zajmowane lokale użytkowe *)	5	1	3	0	2	15	2
3.	Wolne lokale użytkowe i mieszkalne**)	5	3	5	2	4	3	2
4.	Zajmowane budynki mieszkalne *)	0	1	0	0	0	1	0
5.	Działki sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe **)	1	2	1	5	4	1	4
6.	Działki oddane w użytkowanie wieczyste lub sprzedane na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *)	0	0	1	1	1	1	2
7.	Działki oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo handlowe **)	0	0	0	1	1	0	1
8.	Działki oddane w użytkowanie wieczyste pod zabudowę garażową i użytkową **)	5	2	5	1	5	0	5
9.	Działki oddane w użytkowanie wieczyste lub sprzedane pod garażami i innymi budynkami wybudowanymi ze środków własnych *)	1	2	1	1	1	0	4
10.	Działki sprzedane użytkownikom wieczystym *)	0	0	0	1	1	0	30
11.	Grunty oddane w drodze darowizny *)	0	0	0	0	0	1	0
12.	Wolne budynki użytkowe (np.: garaże, hale, sklepy, itp. **)	2	3	2	2	1	3	2
13.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ilość dec.)	50	6	60	46	0	0	0

*) - sprzedaż w trybie bezprzetargowym,

***) - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego,

****) - odpłatne i nieodpłatne.

Obiekty - baza budynkowa.

1. Mienie komunalne miasta administrowane jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Górowie Haweckim.

Dotyczy wszystkich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-użytkowymi, użytkowymi i garażami.

3.1 Zasoby lokalowe w budynkach stanowiących własność gminy^{a)} (wg zestawienia ZGM - spółka z o.o.)

Wyszczególnienie		Ogółem		w tym mieszkania	
0		1		niezamieszkane	socjalne
razem		1	350	2	3
Mieszkania	w tym wyposażone w centralne ogrzewanie zbiorowe	2	101	0	1
	lżby	3	970	3	6
Powierzchnia		4	17084	44	76
użytkowa mieszkań gminnych w m ²	razem	4	17084	44	76
	w tym wyposażonych w centralne ogrzewanie zbiorowe	5	4368	0	76
		ilość		6	40
Lokale użytkowe		8	3644		
		ilość		10	56
Garaże		11	1024		
		ilość		12	71
Pomieszczenia		13	563		
		ilość			
gospodarcze		13	563		

^{a)} znajdujące się w budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy

3.2. W bezpośrednim zarządzie miasto posiada:

- budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),
- budynek Miejskiego Domu Kultury,
- Przedszkole Miejskie,
- Stadion Miejski,

- e) Cmentarze,
- f) nieruchomości oddane w użyczenie:
 - dla Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 11,
 - dla Zespołu Szkół przy ul. Warmińskiej 17,
- g) targowisko miejskie,
- h) Szkołę Podstawową,
- i) Gimnazjum,
- j) nieruchomość przy ulicy Kościuszki 14;
- k) tereny rekreacyjne (np. przy kąpielisku miejskim).

Miasto Górowo Iławeckie stało się właścicielem nieruchomości, co do których stwierdzone zostało prawo własności decyzjami wojewody w trybie art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) tj. z mocy prawa oraz na wnioski.

L.p.	Wyszczególnienie	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Powierzchnia miasta ogółem [ha]	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
2.	Grunty przyłączone w wyniku zmiany granic [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Nabyte z mocy prawa [ha]	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Skomunalizowane na wniosek [ha]	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Nabyte w drodze umów, darowizn, [ha]	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
6.	Grunty Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie [ha]	176	177	177	177	177	177	177	191	191	178	182

Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

ROK 2003.

W okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku do zasobów gminy zostały nabyte nieodpłatnie następujące nieruchomości:

- 1) nieruchomość położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 14 (KW 23614), oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 51/1 o pow. 3166 m², zabudowana:
 - a) budynkiem po byłym internacie o pow. użytkowej 191 m² i kubaturze 760 m³;
 - b) budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124 m² i kubaturze 334 m³;
 - c) budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 81 m² i kubaturze 202 m³.

Rok 2004.

Natomiast w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku do zasobów gminy zostały nabyte nieodpłatnie nieruchomości:

- 1) nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 250 o powierzchni 2219 m² położona w obrębie nr 2 miasta Górowo Iławeckie;
- 2) nieruchomość położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ul. Wojska Polskiego 2 (KW 11314), oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 6 o pow. 504 m², zabudowana:

- a) budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 230 m², powierzchni zabudowy 111 m² i kubaturze 1006 m³,
- b) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14 m², powierzchni zabudowy 16 m² i kubaturze 86 m³,
- c) budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 10 m², powierzchni zabudowy 12 m² i kubaturze 30 m³;

3) jedenaście (11) sztuk zajmowanych przez najemców lokali mieszkalnych nr 1, 6, 7, 8, 19, 21, 24, 25, 27, 28, i 33 położonych w 35-cio lokalowym budynku mieszkalnym nr 12 przy ulicy Wojska Polskiego w Górowie Iławeckim stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz 307/1000 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 17/17 o powierzchni 2354 m² położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy Wojska Polskiego 12 i ujawniona w księdze wieczystej KW nr 19786,

4) nieruchomość niezabudowana, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działki nr 125, 126 i 127 o łącznej powierzchni 139.527 m² położone w obrębie nr 1 miasta Górowo Iławeckie [zbiorniki wodne] i ujawniona w księdze wieczystej KW nr 25245.

Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie nabywała odpłatnie do swoich zasobów żadnych nieruchomości.

Hipoteki, udziały i poręczenia Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Hipoteki.

Celem zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla miasta Górowo Iławeckiego na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków z przepompownią i kolektorami ustanowiono na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **hipoteki na następujących nieruchomościach:**

- 5.1.1. na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 215 o powierzchni 459 m² położona w obrębie nr 2 miasta Górowo Iławeckiego przy Placu Ratuszowym 18 objętej księgą wieczystą KW nr 11369 - **hipotekę zwykłą w kwocie 477.178 zł (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych);**
- 5.1.2. na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 127/3 o powierzchni 1270 m² położona w obrębie nr 2 miasta Górowo Iławeckiego przy ulicy Armii Czerwonej 7 objętej księgą wieczystą KW nr 11 363 - **hipotekę zwykłą w kwocie 122.822 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote);**
- 5.1.3. na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 58 o powierzchni 1147 m² położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckiego przy ulicy Kościuszki 11 objętej księgą wieczystą KW nr 11 317 - **hipotekę kaucyjną w kwocie 66.600 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych);**
- 5.2.4. na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka

nr 12 o powierzchni 1337 m² położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckiego przy Kościuszki 26 objętej księgą wieczystą KW nr 11 369 - **hipotekę kaucyjną w kwocie 233.400 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych);**

Celem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Olsztynie dla Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych w 2003 roku dochodach budżetu Gminy, ustanowiono **hipotekę na następujących nieruchomościach:**

- 5.1.5. na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i na mapie jako działka nr 76 o powierzchni 9876 m² położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckiego przy Szkolnej 4 objętej księgą wieczystą KW nr 18 713 - **hipotekę zwykłą w kwocie 953.310 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych);**
- 5.2. **Udziały**
 - 5.2.1. **W Spółce z o.o. „Gorex” udział rzeczowy w kwocie 72.800,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych);**
 - 5.2.2. **W Spółce z o.o. „ZGM” udział rzeczowy w kwocie 144.500,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych);**
 - 5.2.3. **W Banku Spółdzielczym Górowo Iławeckie udział finansowy w kwocie 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych);**
- 5.3. **Poręczenia**
Gmina Miejska Górowo Iławeckie nie udzielała poręczeń.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE ZA 2004 ROK.

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	% wyk
01-901-600-60014-0970-00 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCH.	218,00	217,60	99,82
01-901-600-60014-2320-00 DOT. NA DROGI PUBL POWIAT	85.800,00	85.800,00	100,00
Razem rozdział: 600-60014	86.018,00	86.017,60	100,00
01-901-600-60016-0590-00 WPŁYWY Z OPŁ. ZA LICENCJE	430,00	430,00	100,00
Razem rozdział: 600-60016	430,00	430,00	100,00
Razem dział: 600	86.448,00	86.447,60	100,00
01-901-700-70005-0470-00 WPŁ Z OPŁ ZA UŻYTKOWANIE	41.300,00	41.420,37	100,29
01-901-700-70005-0690-00 KOSZT UPOM OD POZ. DOCH	88,00	96,80	110,00
01-901-700-70005-0750-00 DOCH Z CZYNSZ DZIERŻAW	153.200,00	14.309,89	9,34
01-901-700-70005-0760-00 PRZEKSZT. PRAW. WIECZ UŻYTKOWANIA	210,00	210,40	100,19
01-901-700-70005-0770-00 WPŁYW ZE SPRZED PRAW WŁASNOŚCI	600.000,00	559.837,92	93,31
01-901-700-70005-0770-10 WPŁ Z TYT SPŁ KREDYTÓW	0,00	17.243,09	0,00

01-901-700-70005-0920-00 POZOSTAŁE ODSETKI	2.720,00	3.057,87	112,42
Razem rozdział: 700-70005	797.518,00	636.176,34	79,77
Razem dział: 700	797.518,00	636.176,34	79,77
01-901-710-71035-0830-00 WPŁYW Z USŁ CMETNARN	40.000,00	39.910,55	99,78
Razem rozdział: 710-71035	40.000,00	39.910,55	99,78
Razem dział: 710	40.000,00	39.910,55	99,78
01-901-750-75011-2010-00 DOTAC NA ZAD. ZLECONE	89.392,00	89.392,00	100,00
Razem rozdział: 750-75011	89.392,00	89.392,00	100,00
01-901-750-75023-0840-00 WPŁ ZE SPRZED SKŁ MAJAŃK	137,00	136,95	99,96
01-901-750-75023-0920-00 ODSETKI BANKOWE	1.000,00	1.626,84	162,68
01-901-750-75023-0960-00 DAROWIZ OD POW I MIASTA VERDEN	6.750,00	6.750,00	100,00
01-901-750-75023-0970-00 RÓŻNE DOCHODY	1.602,00	1.636,86	102,18
01-901-750-75023-2360-00 DOCH NA REAL ZAD ZLEC	850,00	879,02	103,41
Razem rozdział: 750-75023	10.339,00	11.029,67	106,68
Razem dział: 750	99.731,00	100.421,67	100,69
01-901-751-75101-2010-00 URZ. NACZ. ORG WŁ. I KONT.	756,00	756,00	100,00
Razem rozdział: 751-75101	756,00	756,00	100,00
01-901-751-75109-2010-00 DOTACJA NA WYBORY	7.600,00	7.600,00	100,00
Razem rozdział: 751-75109	7.600,00	7.600,00	100,00
01-901-751-75113-2010-00 DOT NA WYB DO PARLAM	4.929,00	4.929,00	100,00
Razem rozdział: 751-75113	4.929,00	4.929,00	100,00
Razem dział: 751	13.285,00	13.285,00	100,00
01-901-756-75601-0350-00 WPŁ. Z KARTY PODATKOWEJ	5.000,00	6.073,30	121,47
01-901-756-75601-0910-00 ODS. OD WPŁ. Z KARTY	0,00	5,50	0,00
Razem rozdział: 756-75601	5.000,00	6.078,80	121,58
01-901-756-75615-0310-00 POD. OD NIERUCHOMOŚCI	950.000,00	890.130,91	93,70
01-901-756-75615-0320-00 PODATEK ROLNY	5.360,00	4.770,29	89,00
01-901-756-75615-0330-00 PODATEK LEŚNY	180,00	166,80	92,67
01-901-756-75615-0340-00 POD. OD ŚR. TRANSPORT.	15.565,00	15.436,32	99,17
01-901-756-75615-0360-00 POD OD SPADK I DAROWIZN	10.000,00	5.785,10	57,85
01-901-756-75615-0370-00 POD OD POSIAD PSÓW	7.127,00	7.217,00	101,27
01-901-756-75615-0430-00 WPŁ Z OPŁ TARGOWEJ	60.000,00	55.692,00	92,82
01-901-756-75615-0500-00 POD OD CZYNN. CYW.-PRAW.	34.500,00	33.065,32	95,84
01-901-756-75615-0690-00 WPŁ Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	986,23	164,37
01-901-756-75615-0910-00 ODS OD NIETERM WPŁAT	3.300,00	4.758,43	144,19
Razem rozdział: 756-75615	1.086.632,00	1.018.008,90	93,68
01-901-756-75618-0410-00 OPŁATA SKARBOWA	37.500,00	38.340,56	102,24
01-901-756-75618-0450-00 OPŁ. ADM. ZA CZYN. URZĘD.	3.000,00	4.025,00	134,17
01-901-756-75618-0690-00 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	418,00	418,04	100,01
Razem rozdział: 756-75618	40.918,00	42.783,60	104,56
01-901-756-75621-0010-00	821.722,00	802.482,00	97,66

UDZ. GMIN. W POD DOCH OS FIZ.			
01-901-756-75621-0020-00	15.000,00	8.718,22	58,12
UDZ. GMIN. W POD DOCH OS PRAW.			
Razem rozdział: 756-75621	836.722,00	811.200,22	96,95
Razem dział: 756	1.969.272,00	1.878.071,52	95,37
01-901-758-75801-2920-00	3.058.858,00	3.058.858,00	100,00
CZĘŚĆ OŚWIAT. SUBW OGÓLN			
Razem dział: 758-75801	3.058.858,00	3.058.858,00	100,00
01-901-758-75802-2750-00	308.633,00	308.633,00	100,00
SUBW. OGÓL NA UZUP DOCH.			
Razem rozdział: 758-75802	308.633,00	308.633,00	100,00
01-901-758-75805-2920-00	566,00	566,00	100,00
CZĘŚĆ REKOMP. SUBW. OGÓL			
Razem rozdział: 758-75805	566,00	566,00	100,00
01-901-758-75807-2920-00	829.070,00	829.070,00	100,00
CZĘŚĆ WYR SUBW OGÓLN			
Razem rozdział: 758-75807	829.070,00	829.070,00	100,00
01-901-758-75809-2710-00	49.000,00	51.352,26	104,80
WPŁ. JEDN. SAM. TERYT.			
Razem rozdział: 758-75809	49.000,00	51.352,26	104,80
01-901-758-75814-0500-00	0,00	-85,43	0,00
RÓŻNE ROZL. FINANSOWE			
01-901-758-75814-091-00	0,00	-4,15	0,00
ODSETKI BANKOWE			
Razem rozdział: 758-75814	0,00	-89,58	0,00
01-901-758-75831-2920-00	853.656,00	853.656,00	100,00
CZĘŚĆ RÓWN SUBW OGÓLN			
Razem rozdział: 758-75831	853.656,00	853.656,00	100,00
Razem dział: 758	5.099.783,00	5.102.045,68	100,04
01-901-801-80101-0920-00	1.000,00	772,89	77,29
ODSETKI BANKOWE			
01-901-801-80101-2030-00	2.224,00	2.224,00	100,00
DOT NA WYPRAW SZKOLNĄ			
Razem rozdział: 801-80101	3.224,00	2.996,89	92,96
01-901-801-80104-0920-00	500,00	579,50	115,90
ODSETKI BANKOWE			
Razem rozdział: 801-80104	500,00	579,50	115,90
01-901-801-80110-0920-00	500,00	961,04	192,21
ODSETKI BANKOWE			
01-901-801-80110-0970-00	50,00	23,39	46,78
RÓŻNE DOCHODY			
01-901-801-80110-2033-00	20.538,00	20.538,00	100,00
DOTACJA CELOWA Z PAOW			
Razem rozdział: 801-80110	21.088,00	21.522,43	102,06
01-901-801-80146-2033-00	29.376,00	29.376,00	100,00
DOT NA DOKSZT NAUCZYC			
Razem rozdział: 801-80146	29.376,00	29.376,00	100,00
Razem dział: 801	54.188,00	54.474,82	100,53
01-901-851-85154-0480-00	36.928,00	36.927,85	100,00
WPŁ Z OPŁ. - SPRZED ALKOH.			
Razem rozdział: 851-85154	36.928,00	36.927,85	100,00
Razem dział: 851	36.928,00	36.927,85	100,00
01-901-852-85212-2010-00	657.199,00	606.913,00	92,35
DOT NA ŚWIADCZ RODZINNE			
01-901-852-85212-6310-00	9.415,00	9.415,00	100,00
DOT CEL Z BUDŻ PAŃSTWA			
Razem rozdział: 852-85212	666.614,00	616.328,00	92,46
01-901-852-85213-2010-00	11.120,00	10.973,00	98,68
DOT. NA UBEZ. ZDROWOTN.			
Razem rozdział: 852-85213	11.120,00	10.973,00	98,68
01-901-852-85214-2010-00	201.967,00	201.526,00	99,78
DOT. NA ZAD. ZLEC. ZASIŁKI			
01-901-852-85214-2030-00	72.000,00	72.000,00	100,00
DOT CEL NA ZAD WŁASNE			
Razem rozdział: 852-85214	273.967,00	273.526,00	99,84
01-901-852-85216-2010-00	2.141,00	2.141,00	100,00
ZAS. RODZ. I PIELEGNAC.			

Razem rozdział: 852-85216	2.141,00	2.141,00	100,00
01-901-852-85219-0920-00 ODSETKI BANKOWE MOPS	1.000,00	1.040,23	104,02
01-901-852-85219-0970-00 RÓŻNE DOCHODY	80,00	0,00	0,00
01-901-852-85219-2010-00 DOT. NA ZAD. ZLEC. MOPS	31.776,00	31.776,00	100,00
01-901-852-85219-2020-00 DOT. CEL. Z BUDŻ PAŃSTWA	675,00	675,00	100,00
01-901-852-85219-2030-00 DOT CEL NA UTRZYM MOPS	56.224,00	56.224,00	100,00
Razem rozdział: 852-85219	89.755,00	89.715,23	99,96
01-901-852-85228-0830-00 USŁUGI OPIEKUŃCZE	750,00	1.361,60	181,55
Razem rozdział: 852-85228	750,00	1.361,60	181,55
01-901-852-85295-2030-00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.814,00	8.814,00	100,00
01-901-852-85295-2700-00 ŚROD. NA DOF. ZADAŃ	6.502,00	6.502,00	100,00
Razem rozdział: 852-85295	15.316,00	15.316,00	100,00
Razem dział: 852	1.059.663,00	1.009.360,83	95,25
01-901-854-85412-2700-00 ŚROD. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8.025,00	8.025,00	100,00
Razem rozdział: 854-85412	8.025,00	8.025,00	100,00
Razem dział: 854	8.025,00	8.025,00	100,00
01-901-900-90001-6290-00 ŚROD. NA DOF. WŁAS INWEST	25.000,00	22.900,00	91,60
Razem rozdział: 900-90001	25.000,00	22.900,00	91,60
01-901-900-90015-2010-00 DOT.NA OŚW. ULICZNE	14.846,00	14.846,00	100,00
Razem rozdział: 900-90015	14.846,00	14.846,00	100,00
01-901-900-90095-2700-00 ŚR. NA DOF. WŁASNYCH ZAD.	227.419,00	235.899,07	103,73
Razem rozdział: 900-90095	227.419,00	235.899,07	103,73
Razem dział: 900	267.265,00	273.645,07	102,39
01-901-921-92116-2020-00 DOT MIN KULT NA NOWOŚCI WYDAWNICZE	3.174,00	3.174,00	100,00
Razem rozdział: 921-92116	3.174,00	3.174,00	100,00
Razem dział: 921	3.174,00	3.174,00	100,00
Razem syntetyka: 901	9.535.280,00	9.241.965,93	96,92
RAZEM:	9.535.280,00	9.241.965,93	96,92

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE ZA 2004 ROK.

Pozycja/konto	Plan	Wykonanie	% wyk
01-902-010-01030-2850-00 WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	107,00	92,70	86,64
Razem rozdział: 010-01030	107,00	92,70	86,64
Razem dział: 010	107,00	92,70	86,64
01-902-600-60014-4210-00 MATERIAŁY	14.616,00	14.615,90	100,00
01-902-600-60014-4270-00 USŁ. MATERIALNE	23.690,00	23.689,41	100,00
01-902-600-60014-4300-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50.494,00	49.954,45	98,93
Razem rozdział: 600-60014	88.800,00	88.259,76	99,39
01-902-600-60016-4210-00 MATERIAŁY	300,00	0,00	0,00
01-902-600-60016-4300-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.700,00	10.700,00	91,45
01-902-600-60016-6050-00 WYD. INWEST. JEDN. BUDŻET.	20.000,00	19.171,75	95,86
Razem rozdział: 600-60016	32.000,00	29.871,75	93,35
Razem dział: 600	120.800,00	118.131,51	97,79
01-902-700-70001-4270-00 ZAKUP USŁ REMONTOWYCH	224.200,00	210.132,41	93,73

01-902-700-70001-4300-00 ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	70.300,00	68.413,01	97,32
01-902-700-70001-6010-00 WYD. NA WNIES. WKŁADÓW	86.000,00	86.000,00	100,00
01-902-700-70001-6050-00 INWESTYCJA	20.000,00	14.653,16	73,27
Razem rozdział: 700-70001	400.500,00	379.198,58	94,68
01-902-700-70005-4300-00 ZAKUP USŁ. GEODEZYJNYCH	60.000,00	57.400,82	95,67
01-902-700-70005-4520-00 OPŁ NA RZECZ BUDŻETÓW	336,00	336,22	100,07
Razem rozdział: 700-70005	60.336,00	57.737,04	95,69
01-902-700-70078-6050-00 WYDATKI INWESTYCYJNE	67.800,00	67.782,17	99,97
Razem rozdział: 700-70078	67.800,00	67.782,17	99,97
Razem dział: 700	528.636,00	504.717,79	95,48
01-902-710-71035-4210-00 ZAKUP MATERIAŁÓW	1.000,00	692,50	69,25
01-902-710-71035-4260-00 ENERGIA	600,00	363,46	60,58
01-902-710-71035-4300-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25.000,00	21.896,05	87,58
Razem rozdział: 710-71035	26.600,00	22.952,01	86,29
Razem dział: 710	26.600,00	22.952,01	86,29
01-902-750-75011-4010-00 WYNAGR. OSOBOWE	74.693,00	74.693,00	100,00
01-902-750-75011-4110-00 ZUS	12.869,00	12.869,00	100,00
01-902-750-75011-4120-00 FUNDUSZ PRACY	1.830,00	1.830,00	100,00
Razem rozdział: 750-75011	89.392,00	89.392,00	100,00
01-902-750-75022-3030-00 DIETY	89.450,00	73.711,15	82,40
01-902-750-75022-4210-00 MATERIAŁY	5.050,00	4.207,38	83,31
01-902-750-75022-4300-00 ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	3.000,00	639,00	21,30
01-902-750-75022-4410-00 DELEGACJE	500,00	135,00	27,00
Razem rozdział: 750-75022	98.000,00	78.692,53	80,30
01-902-750-75023-3020-00 NAGR I WYD NIE ZAL DO WYNAGRODZ.	10.481,00	10.303,93	98,31
01-902-750-75023-4010-00 WYNAGRODZ. OSOBOWE	562.400,00	561.848,40	99,90
01-902-750-75023-4040-00 DODATKOWE WYNARODZ. ROCZNE	49.390,00	49.388,51	100,00
01-902-750-75023-4110-00 ZUS	99.186,00	98.945,88	99,76
01-902-750-75023-4120-00 FP	14.565,00	14.501,16	99,56
01-902-750-75023-4210-00 MATERIAŁY	83.933,00	77.199,51	91,98
01-902-750-75023-4260-00 ENERGIA	19.900,00	16.300,03	81,91
01-902-750-75023-4270-00 USŁUGI MATERIALNE	6.750,00	0,00	0,00
01-902-750-75023-4300-00 USŁUGI MATERIALNE	158.428,00	149.839,82	94,58
01-902-750-75023-4410-00 DELEGACJE	11.000,00	10.506,39	95,51
01-902-750-75023-4430-00 SKŁADKI PZU	2.000,00	1.858,74	92,94
01-902-750-75023-4440-00 FŚS	14.532,00	14.532,00	100,00
01-902-750-75023-4580-00 POZOSTAŁE ODSETKI	626,00	625,86	99,98
01-902-750-75023-4590-00	7.200,00	7.200,00	100,00

ODSZKODOWANIE			
01-902-750-75023-6060-00	4.295,00	4.294,40	99,99
WYD. NA ZAKUPY INWEST.			
Razem rozdział: 750-75023	1.044.686,00	1.017.344,63	97,38
01-902-750-75095-4300-00	200.500,00	14.500,00	7,23
ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH			
01-902-750-75095-4430-00	2.915,00	2.791,00	95,75
SKŁADKI OPŁAT			
Razem rozdział: 750-75095	203.415,00	17.291,00	8,50
Razem dział: 750	1.435.493,00	1.202.720,16	83,78
01-902-751-75101-4210-00	756,00	756,00	100,00
MATERIAŁY			
Razem rozdział: 751-75101	756,00	756,00	100,00
01-902-751-75109-3030-00	4.341,00	4.340,54	99,99
RÓŻN WYD NA RZECZ OS FIZ			
01-902-751-75109-4210-00	1.920,00	1.920,39	100,02
ZAKUP MATERIAŁÓW			
01-902-751-75109-4300-00	1.174,00	1.173,77	99,98
ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH			
01-902-751-75109-4410-00	165,00	165,30	100,18
PODRÓŻE SŁUŻBOWE			
Razem rozdział: 751-75109	7.600,00	7.600,00	100,00
01-902-751-75113-3030-00	3.080,00	3.080,00	100,00
DIETY KOMISJI WYBORCZ.			
01-902-751-75113-4210-00	559,00	559,34	100,06
ZAKUP MAT. I WYPOSAŻ			
01-902-751-75113-4300-00	1.290,00	1.289,66	99,97
ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH			
Razem rozdział: 751-75113	4.929,00	4.929,00	100,00
Razem dział: 751	13.285,00	13.285,00	100,00
01-902-754-75404-6150-00	1.000,00	1.000,00	100,00
WPL. NA DOFIN. ZAD. INW. POLICJI			
Razem rozdział: 754-75404	1.000,00	1.000,00	100,00
01-902-754-75412-3030-00	14.697,00	14.696,29	100,00
RYCZ. ZA UDZIAŁ W AKCJACH			
01-902-754-75412-4210-00	12.803,00	12.296,43	96,04
MATERIAŁY			
01-902-754-75412-4260-00	9.900,00	8.843,54	89,33
ENERGIA, CO			
01-902-754-75412-4270-00	3.646,00	3.645,91	100,00
USŁUGI MATERIALNE			
01-902-754-75412-4300-00	10.100,00	9.987,76	98,89
ZUKUP USŁ POZOSTAŁYCH			
01-902-754-75412-4430-00	2.600,00	2.551,00	98,12
OPŁATY I SKŁAKI			
01-902-754-75412-6050-00	5.500,00	5.392,00	98,04
INWESTYCJE			
Razem rozdział: 754-75412	59.246,00	57.412,93	96,91
Razem dział: 754	60.246,00	58.412,93	96,96
01-902-756-75647-4100-00	24.187,00	21.996,73	90,94
POBÓR PODATKÓW - WYN. AGEN. PROW.			
01-902-756-75647-4300-00	500,00	244,27	48,85
ZAKUP USŁ POZOSTAŁCH			
Razem rozdział: 756-75647	24.687,00	22.241,00	90,09
Razem dział: 756	24.687,00	22.241,00	90,09
01-902-757-75702-8070-00	270.000,00	268.229,54	99,34
ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK			
Razem rozdział: 757-75702	270.000,00	268.229,54	99,34
Razem dział: 757	270.000,00	268.229,54	99,34
01-902-758-75818-4810-00	10.000,00	0,00	0,00
REZERWA OGÓLNA			
Razem rozdział: 758-75818	10.000,00	0,00	0,00
Razem dział: 758	10.000,00	0,00	0,00
01-902-801-80101-3020-00	96.612,00	96.609,70	100,00
WYDATKI NIE ZAL. DO WYNAGRODZ.			

01-902-801-80101-4010-00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1.123.366,00	1.123.364,61	100,00
01-902-801-80101-4040-00 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92.920,00	92.918,81	100,00
01-902-801-80101-4110-00 SKŁADKI ZUS	231.565,00	231.563,98	100,00
01-902-801-80101-4120-00 SKŁADKI FP	31.561,00	31.560,45	100,00
01-902-801-80101-4210-00 ZAK MATERIAŁ I WYPOSAŻ	23.709,00	23.708,78	100,00
01-902-801-80101-4240-00 ZAKUP POM. DYDAKTYCZ.	3.064,00	3.061,10	99,91
01-902-801-80101-4260-00 ZAKUP ENERGII	62.343,00	61.053,42	97,93
01-902-801-80101-4300-00 ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	73.150,00	73.126,88	99,97
01-902-801-80101-4410-00 DELEGACJE	3.000,00	2.991,80	99,73
01-902-801-80101-4430-00 RÓŻNE OPŁ. I SKŁADKI	2.535,00	2.532,50	99,90
01-902-801-80101-4440-00 ODPISY NA ZFSS	52.240,00	52.240,00	100,00
01-902-801-80101-6050-00 WYDATKI INWESTYC. Razem rozdział: 801-80101	3.660,00	3.660,00	100,00
01-902-801-80104-3020-00 NAGR. I PŁAC. NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	1.799.725,00	1.798.392,03	99,93
01-902-801-80104-4010-00 WYNAGRODZ OSOBOWE	18.470,00	18.466,40	99,98
01-902-801-80104-4040-00 DOD. WYNAGRODZ ROCZNE	315.880,00	315.732,68	99,95
01-902-801-80104-4110-00 SKŁ NA UBEZP SPOŁECZNE	24.040,00	24.039,76	100,00
01-902-801-80104-4120-00 SKŁADKI NA FP	62.778,00	62.641,02	99,78
01-902-801-80104-4210-00 ZAKUP MAT. I WYPOSAŻ.	8.599,00	8.568,03	99,64
01-902-801-80104-4260-00 ZAKUP ENERGII	13.560,00	13.543,17	99,88
01-902-801-80104-4300-00 ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	12.280,00	11.300,05	92,02
01-902-801-80104-4410-00 DELEGACJE	9.730,00	9.492,14	97,56
01-902-801-80104-4430-00 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.500,00	1.345,30	89,69
01-902-801-80104-4440-00 ODPISY NA ZFSS Razem rozdział: 801-80104	701,00	701,00	100,00
01-902-801-80110-3020-00 WYD. NIE ZAL. DO WYNAGR.	17.370,00	17.370,00	100,00
01-902-801-80110-4010-00 WYNAGRODZENIA	484.908,00	483.199,55	99,65
01-902-801-80110-4040-00 DODAT. WYNAGR. ROCZNE	81.620,00	81.618,29	100,00
01-902-801-80110-4110-00 SKŁADKI ZUS	900.732,00	900.729,75	100,00
01-902-801-80110-4120-00 SKŁADKI NA FP	70.850,00	70.849,53	100,00
01-902-801-80110-4210-00 ZAKUP MATER. I WYPOSAŻ.	216.724,00	216.724,00	100,00
01-902-801-80110-4240-00 ZAKUP POM. DYDAKTYCZ.	25.130,00	25.129,26	100,00
01-902-801-80110-4243-00 ZAKUP POM. NAUKOWYCH	24.265,00	24.263,25	99,99
01-902-801-80110-4260-00 ENERGIA	15.827,00	13.445,44	84,95
	20.538,00	20.538,00	100,00
	51.600,00	44.627,33	86,49

01-902-801-80110-4270-00 ZAKUP USŁ. REMONT	28.463,00	28.463,00	100,00
01-902-801-80110-4300-00 ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	92.465,00	91.481,63	98,94
01-902-801-80110-4410-00 DELEGACJE	750,00	749,20	99,89
01-902-801-80110-4430-00 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.205,00	2.205,00	100,00
01-902-801-80110-4440-00 FŚS	59.700,00	59.700,00	100,00
Razem rozdział: 801-80110	1.590.869,00	1.580.523,68	99,35
01-902-801-80113-4300-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.730,00	1.732,37	46,44
Razem rozdział: 801-80113	3.730,00	1.732,37	46,44
01-902-801-80146-4300-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34.685,00	30.284,12	87,31
01-902-801-80146-4303-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29.376,00	29.376,00	100,00
Razem rozdział: 801-80146	64.061,00	59.660,12	93,13
01-902-801-80195-3020-00 NAGRODY I WYD. NIE ZAL. OD WYNAGRODZ.	500,00	166,50	33,30
01-902-801-80195-4300-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33.709,00	550,97	1,63
Razem rozdział: 801-80195	34.209,00	717,47	2,10
Razem dział: 801	3.977.502,00	3.924.225,22	98,66
01-902-851-85154-4210-00 ZAKUP MATER. I WYPOSAŻ.	4.500,00	3.991,20	88,69
01-902-851-85154-4300-00 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31.678,00	31.026,54	97,94
01-902-851-85154-4410-00 PODRÓŻE KRAJOWE	750,00	714,70	95,29
Razem rozdział: 851-85154	36.928,00	35.732,44	96,76
Razem dział: 851	36.928,00	35.732,44	96,76
01-902-852-85212-3110-00 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	645.299,00	595.013,25	92,21
01-902-852-85212-4010-00 WYNAGRODZ OSOBOWE	7.258,00	7.258,00	100,00
01-902-852-85212-4110-00 SKŁADKI ZUS	1.251,00	1.251,00	100,00
01-902-852-85212-4120-00 SKŁADKI NA FP	178,00	178,00	100,00
01-902-852-85212-4210-00 ZAKUP MATER I WYPOSAŻ.	1.079,00	1.078,77	99,98
01-902-852-85212-4300-00 ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	2.134,00	2.134,00	100,00
01-902-852-85212-6060-00 ZAKUP KOMP. Z OPROGRAM.	9.415,00	9.414,81	100,00
Razem rozdział: 852-85212	666.614,00	616.327,83	92,46
01-902-852-85213-4130-00 SKŁ NA UBEZP ZDROWOTN.	11.120,00	10.973,00	98,68
Razem rozdział: 852-85213	11.120,00	10.973,00	98,68
01-902-852-85214-3110-00 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	344.167,00	343.692,85	99,86
Razem rozdział: 852-85214	344.167,00	343.692,85	99,86
01-902-852-85215-3110-00 DODATKI MIESZKANIOWE	878.930,00	878.929,65	100,00
Razem rozdział: 852-85215	878.930,00	878.929,65	100,00
01-902-852-85216-3110-00 ZAS RODZINNE I PIEŁĘGNAC	2.141,00	2.141,00	100,00
Razem rozdział: 852-85216	2.141,00	2.141,00	100,00
01-902-852-85219-3020-00 NAGROD. I WYD. OS NIE ZAL. DO WYNAGRODZ.	2.000,00	1.274,82	63,74
01-902-852-85219-4010-00 WYNAGRODZ. OSOBOWE	183.456,00	183.375,65	99,96
01-902-852-85219-4040-00 DOD. WYNAGR. ROCZNE	16.650,00	15.736,83	94,52

01-902-852-85219-4110-00 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ.	34.982,00	33.138,29	94,73
01-902-852-85219-4120-00 SKŁADKI NA FP	4.901,00	4.793,30	97,80
01-902-852-85219-4210-00 ZAKUP MATER. I WYPOSAŻ.	12.730,00	12.621,30	99,15
01-902-852-85219-4260-00 ENERGIA	4.970,00	4.200,54	84,52
01-902-852-85219-4300-00 ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH	18.300,00	18.161,19	99,24
01-902-852-85219-4410-00 DELEGACJE	1.000,00	894,00	89,40
01-902-852-85219-4430-00 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	190,00	63,33
01-902-852-85219-4440-00 ODPISY NA ZFŚŚ	4.985,00	4.985,00	100,00
Razem rozdział: 852-85219	284.274,00	279.370,92	98,28
01-902-852-85228-4010-00 WYNAGR. OSOB. OPIEKUNEK	24.000,00	23.759,06	99,00
01-902-852-85228-4040-00 DODATK. WYNAGR. ROCZNE	496,00	495,77	99,95
01-902-852-85228-4110-00 SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ. -USŁ. OPIEK.	4.698,00	4.289,00	91,29
01-902-852-85228-4120-00 SKŁ NA FP - USŁ OPIEK.	720,00	713,10	99,04
01-902-852-85228-4440-00 ODPISY NA ZFŚŚ - USŁ.OPIEK	1.400,00	1.391,36	99,38
Razem rozdział: 852-85228	31.314,00	30.648,29	97,87
01-902-852-85295-3110-00 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45.316,00	45.215,98	99,78
01-902-852-85295-4260-00 ENERGIA	6.300,00	5.977,04	94,87
01-902-852-85295-4300-00 ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	500,00	173,86	34,77
Razem rozdział: 852-85295	52.116,00	51.366,88	98,56
Razem dział: 852	2.270.676,00	2.213.450,42	97,48
01-902-854-85401-3020-00 WYDAT NIE ZAL DO WYNAGR	12.746,00	12.744,49	99,99
01-902-854-85401-4010-00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	203.323,00	203.314,23	100,00
01-902-854-85401-4040-00 DODATK. WYNAGR. ROCZNE	15.474,00	15.472,23	99,99
01-902-854-85401-4110-00 ZUS	41.076,00	41.073,80	99,99
01-902-854-85401-4120-00 FP	5.372,00	5.369,61	99,96
01-902-854-85401-4210-00 ZAKUP MATER. I WYPOSAŻ.	300,00	291,51	97,17
01-902-854-85401-4260-00 ENERGIA	2.000,00	2.000,00	100,00
01-902-854-85401-4300-00 ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	100,00
01-902-854-85401-4410-00 DELEGACJE	500,00	489,20	97,84
01-902-854-85401-4440-00 ODPISY NA ZFŚŚ	8.680,00	8.680,00	100,00
Razem rozdział: 854-85401	289.671,00	289.635,07	99,99
01-902-854-85412-4210-00 ZAKUP MATERIAŁÓW	120,00	116,45	97,04
01-902-854-85412-4300-00 ZAKUP USŁ POZOSTAŁYCH	11.500,00	11.459,78	99,65
Razem rozdział: 854-85412	11.620,00	11.576,23	99,62
Razem dział: 854	301.291,00	301.211,30	99,97
01-902-900-90001-6050-00 WYDATKI INWESTYCYJNE	310.454,00	308.294,88	99,30
01-902-900-90001-6052-00 WYD. INWEST. WSPÓŁFIN ZE	374.468,00	374.468,00	100,00

ŚRODK. UE			
Razem rozdział: 900-90001	684.922,00	682.762,88	99,68
01-902-900-90003-4300-00	39.000,00	38.256,49	98,09
ZAKUP. USŁ. POZOST. OCZYSZCZ. MIASTA			
Razem rozdział: 900-90003	39.000,00	38.256,49	98,09
01-902-900-90004-4210-00	2.567,00	1.702,86	66,34
ZAKUP MATER. I WYPOSAŻ			
01-902-900-90004-4300-00	14.000,00	13.999,22	99,99
ZAK. USŁ. POZOST. UTRZ.ZIEL			
Razem rozdział: 900-90004	16.567,00	15.702,08	94,78
01-902-900-90015-4210-00	1.000,00	46,02	4,60
ZAKUP MATER. I WYPOSAŻ			
01-902-900-90015-4260-00	57.000,00	49.212,87	86,34
ENERGIA – OŚW ULICZNE			
01-902-900-90015-4300-00	24.000,00	23.131,22	96,38
KONSERW OŚWIETL.			
Razem rozdział: 900-90015	82.000,00	72.390,11	88,28
01-902-900-90078-6050-00	4.000,00	0,00	0,00
INWESTYCJE			
Razem rozdział: 900-90078	4.000,00	0,00	0,00
01-902-900-90095-3020-00	3.930,00	3.114,41	79,25
NAGR. I WYD. NIE ZAL DO WYNAGR			
01-902-900-90095-4010-00	309.920,00	307.847,55	99,33
WYNAGRODZENIA			
01-902-900-90095-4040-00	20.061,00	20.060,77	100,00
DOD. WYN. ROCZNE			
01-902-900-90095-4110-00	55.244,00	55.203,39	99,93
SKŁ NA UBEZP SPOŁECZNE			
01-902-900-90095-4120-00	8.016,00	7.849,41	97,92
SKŁADKI NA FP			
01-902-900-90095-4210-00	1.800,00	1.050,54	58,36
ZAKUP MATER. I WYPOSAŻ			
01-902-900-90095-4260-00	200,00	156,15	78,08
ENERGIA			
01-902-900-90095-4300-00	22.000,00	19.624,70	89,20
ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH			
Razem rozdział: 900-90095	421.171,00	414.906,92	98,51
Razem dział: 900	1.247.660,00	1.224.018,48	98,11
01-902-921-92109-2550-00	198.100,00	198.100,00	100,00
DOT. DLA INSTYT KULTURY			
Razem rozdział: 921-92109	198.100,00	198.100,00	100,00
01-902-921-92116-2550-00	146.674,00	146.674,00	100,00
DOTACJA DLA BIBLIOTEKI			
Razem rozdział: 921-92116	146.674,00	146.674,00	100,00
01-902-921-92120-4270-00	5.000,00	5.000,00	100,00
ZAKUP USŁ. REMONTOWYCH			
Razem rozdział: 921-92120	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem dział: 921	349.774,00	349.774,00	100,00
01-902-926-92601-4210-00	40,00	39,00	97,50
ZAKUP MAT. I WYP. -OBIEKT			
01-902-926-92601-4260-00	2.000,00	1.881,59	94,08
ENERGIA – OBIEKTY SPORT			
Razem rozdział: 926-92601	2.040,00	1.920,59	94,15
01-902-926-92605-3020-00	1.338,00	1.150,81	86,01
NAGR. I WYD NIE ZAL DO WYNAGRODZ.			
01-902-926-92605-4300-00	45.920,00	45.920,00	100,00
ZAKUP USŁ. POZOSTAŁYCH			
Razem rozdział: 926-92605	47.258,00	47.070,81	99,60
Razem dział: 926	49.298,00	48.991,40	99,38
Razem syntetyka: 902	10.722.983,00	10.308.185,90	96,13
RAZEM:	10.722.983,00	10.308.185,90	96,13

1483

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Działdowo za 2004 rok.

Budżet Gminy Działdowo zatwierdzony został uchwałą Nr XVI/126/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2004 r. Po stronie dochodów budżet zatwierdzono na kwotę **14.228.974,38 zł**, po stronie wydatków na kwotę **14.945.962,20 zł**.

W okresie sprawozdawczym po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.011.827,62 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.753.045,80 zł.

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą **15.240.801,97 zł**, a po stronie wydatków kwotą **16.699.008,31 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2004 wyniosło **14.553.876 zł**, a wydatków **15.791.264 zł**.

I. Wynik finansowy.

1. Dochody zrealizowane	14.553.876 zł.
2. Wydatki zrealizowane	15.791.264 zł.
3. Deficyt (1-2)	-1.237.388 zł.

II. Finansowanie.

1. Środki wolne	628.206 zł.
2. Kredyt	900.000 zł.
3. Pożyczka	<u>69.968 zł.</u>
	1.598.174 zł.

Rozchody:

Splata kredytów i pożyczek	184.984 zł.
----------------------------	-------------

Wolne środki 175.802 zł (środki pieniężne w drodze oraz środki na koncie bankowym).

Po stronie wydatków zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach wyniosły:

- Rolnictwo i Łowiectwo 45.866,37 zł.
- Transport i Łączność 214.346,66 zł.
- Gospodarka Mieszkaniowa 32.770 zł.
- Działalność Usługowa 29.664 zł.
- Administracja Publiczna 6.265 zł.
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 26.863 zł.
- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 117.000 zł.

- Obsługa Długu Publicznego 17.050 zł.
 - Oświata i Wychowanie -35.787 zł.
 - Ochrona Zdrowia -28.000 zł.
 - Pomoc Społeczna 1.789.360 zł.
 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza 191.630 zł.
 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 650.766,23 zł.
 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2.928 zł.
 - Kultura Fizyczna i Sport - 6.144 zł.
- Ogółem 1.753.045,80 zł.**

Po stronie dochodów w budżecie dokonano zmian w poszczególnych działach:

- Rolnictwo i Łowiectwo -144.846,78 zł.
 - Transport i Łączność 22.185,51 zł.
 - Gospodarka Mieszkaniowa 5.000 zł.
 - Działalność Usługowa 364 zł.
 - Administracja Publiczna 18.010 zł.
 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwo 26.863 zł.
 - Dochody od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych Od Innych Jedn. Niepos. Osob. Prawnej oraz Wydatki Zw. z ich Pob. -570.945 zł.
 - Różne Rozliczenia 237.598 zł.
 - Oświata i Wychowanie -70.653 zł.
 - Pomoc Społeczna 1.801.860 zł.
 - Ochrona Zdrowia 2.000 zł.
 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza -1.347 zł.
 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 312.611,11 zł.
 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 3.111 zł.
 - Kultura Fizyczna i Sport -4.711 zł.
- Ogółem 1.011.877,62 zł.**

Dochody.

Pierwotny plan dochodów wynosił **14.228.974,38 zł**, po dokonanych zmianach wynosi **15.240.802 zł**. Wykonanie dochodów za 2004 r. wyniosło **14.553.876 zł**, tj. **95 %** w stosunku do planu, w tym należności z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów tzw. należności w drodze tj. **91.193 zł**. Wykonanie dochodów w stosunku do planu pierwotnego wyniosło 102%. Dla porównania wykonanie planu dochodów za 2003 r. wyniosło 100 %.

Plan dochodów oraz wykonanie za 2004 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	153.946,78	9.100	6.582	4	72
020	Leśnictwo	3.500	3.500	3.314	95	95
600	Transport i Łączność	594.872,49	617.058	218.026	37	35
700	Gospodarka Mieszkaniowa	117.700	122.700	129.250	110	105
710	Działalność usługowa	0	364	364	0	100
750	Administracja Publiczna	71.210	89.220	91.063	128	102
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.464	28.327	28.327	1.935	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i	2.000	2.000	1.477	74	74

	Ochrona Przeciwpowozarowa					
756	Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	4.171.020	3.600.075	3.570.840	86	99
758	R6zne Rozliczenia	7.203.235	7.440.833	7.451.391	103	100
801	Oswiata i Wychowanie	455.995	385.342	384.783	84	99
851	Ochrona Zdrowia	68.000	70.000	72.036	106	103
	Pomoc Spoeczna	820.400	2.622.260	2.475.008	302	94
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	92.400	91.053	91.052	99	100
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska	346.224,11	33.563	30.363	9	90
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	3.111	0	0	0
926	Kultura Fizyczna i Sport	127.007	122.296	0	0	0
	Og6lem	14.228.974,38	15.240.802	14.553.876	102	95

Źródła pochodzenia i wykonania dochod6w przedstawiaj1 si1 nast1puj1co:

(010) Rolnictwo i L6wiewstwo.

Ł1czne dochody w dziale wpłyn1ły w wysokoŝci **6.582 zł. tj. 72 %** w stosunku do planowanych.

W poszczeg6lnych rozdziałach ksztaltowaly si1 nast1puj1co:

Rozdział: (01010) **Infrastruktura wodoci1gowa i sanitacyjna wsi**

Na dochody w rozdziale skł1daj1 si1 wpłaty mieszkańców na budow1 wodoci1g6w. W 2004 r. na ten cel wpłyn1ła kwota **5.120 zł.**

Rozdział: (01022) **Zwalczanie chor6b zakaźnych zwierz1t oraz badania monitoringowe pozostałosci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz1t i produktach pochodzenia zwierz1cego.**

Dochody osi1gnięte wynos1j1 **1.462 zł** i skł1daj1 si1 na nie:

- wpłaty za kolczyki 182 zł,
- wpłaty za świadectwa pochodzenia zwierz1t 1.280 zł.

(020) Leśnictwo.

Rozdział: (02001) **Gospodarka Leśna.**

Dochody w kwocie **3.314 zł** pochodz1j1 z dzierżawy obwod6w łowieckich.

Dochody z dzierżawy utrzymuj1 si1 na poziomie lat ubiegłych.

(600) Transport i Ł1cznoŝc.

Rozdział: (60016) **Drogi publiczne gminne.**

Dochody w kwocie **218.026 zł** pochodz1j1 z Nadleśnictwa Lidzbark z przeznaczeniem na wsp6ln1 napraw1 dr6g gminnych - 218.000 zł oraz zaj1cie pasa drogowego - 26 zł.

Zaplanowane ŝrodki z SAPARD-u w wysokoŝci 399.058 zł nie wpłyn1ły w 2004 r.

Wzrost dochod6w w por6wnaniu z rokiem ubiegłym wynika z pozyskania ŝrodk6w z innych źródeł.

(700) Gospodarka Mieszaniowa.

Rozdział: (70005) **Gospodarka gruntami i nieruchomoŝciami.**

Dochody w 2004 r. osi1gnięte w tym dziale wyniosły **129.250 zł** pochodz1j1 z:

- wpłat za zarz1d, wieczyste użytkowanie 450 zł,
- wpłat czynsz6w 88.466 zł,
- wpłat ze sprzedaży skł1adnik6w maj1tkowych 34.590 zł,
- wpłat za energi1 elektryczn1 5.372 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 372 zł.

(710) Działalnoŝc usłogowa.

Rozdział: (71035) **Cmentarze.**

W w/w rozdziale ujęto dotacj1 w kwocie **364 zł** z Warmińsko-Mazurskiego Urz1du Wojew6dzkiego w Olsztynie z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

(750) Administracja Publiczna.

Ł1czne dochody w dziale wyniosły **91.063 zł, tj. 102 %** w stosunku do planu. W poszczeg6lnych rozdziałach ksztaltowaly si1 nast1puj1co:

Rozdział: (75011) **Urz1dy Wojew6dzkie.**

Dochody wyniosły **58.127 zł.** S1 to:

- dotacja celowa na zadania zlecone 56.010 zł,
- dochody j.s.t. zwi1zane z realizacj1 zadań z zakresu administracji rz1dowej (za dowody osobiste) 2.117 zł.

Rozdział: (75023) **Urz1dy Gmin.**

Dochody wyniosły **32.936 zł.** S1 to:

- wpłaty za opłat1 administracyjn1, specyfikacj1, wynajem sali, prowizje za sprzedaż znak6w skarbowych 6.559 zł,
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, za energi1 wynajmowanych pomieszczeń 5.123 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 63 zł,
- wpływy z r6żnych dochod6w 18.021 zł,
- wpłaty za specyfikacj1 3.170 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **28.327 zł.**

Rozdział: (75101) **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa.**

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację rejestru spisu wyborców. W 2004 r. wpłynęła kwota **1.464 zł.**

Rozdział: (75113) **Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Dochody wpłynęły w wysokości **26.863 zł.** Jest to dotacja Przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa.

Rozdział: **Ochotnicze Straże Pożarne.**

Dochody osiągnięte w 2004 roku wyniosły **1.477 zł** i pochodzą z wpływu z usług.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **3.570.840 zł**, tj. **99 %** w stosunku do planowanych. Dla porównania w 2003 r. dochody z tytułu podatków wpłynęły w wysokości **3.572.294 zł.**

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w formie karty podatkowej wpłynęły w wysokości **7.225 zł**, tj.:

Rozdział: (75615) **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Łączne dochody zostały wykonane w **99 %** w stosunku do planu tj. **2.444.465 zł**, w tym z:

- podatku od nieruchomości 1.553.032 zł,
- podatku rolnego 694.097 zł,
- podatku leśnego 82.699 zł,
- podatku od środków transportowych 34.780 zł,
- podatku od spadków i darowizn 409 zł,
- podatku od posiadania psów 2.810 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 63.933 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 12.705 zł.

Porównując wpływy podatku z ubiegłego roku nastąpił spadek wpływów o 9 % podatku od nieruchomości, o 3 % wzrosły wpływy podatku rolnego, o 16 % wzrosły wpływy z

tytułu podatku leśnego, o 7 % spadły wpływy z podatku od środków transportowych.

Rozdział: (75618) **Wpływy z opłaty skarbowej.**

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 25.000 zł. Wpłynęła kwota **25.869 zł.**

Rozdział: (75619) **Wpływy z różnych rozliczeń.**

Łączne dochody w 2004 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz koncesji wyniosły **331.752 zł.** W porównaniu do 2003 r. nastąpił spadek wpływów o 26 %.

Rozdział: (75621) **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Osiągnięte dochody wyniosły **761.529 zł** tj. **97 %** w stosunku do planowanych.

Dochody pochodzą z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 758.610 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 2.919 zł.

(758) Różne Rozliczenia.

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy. W budżecie 2004 roku ujęto w planie subwencje na łączną kwotę 7.385.133 zł oraz 55.700 zł na odsetki bankowe. Wpłynęły środki w łącznej wysokości 7.451.391 zł tj. 100% planowanej kwoty.

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział: (75801) **Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **5.491.796 zł.**

Rozdział: (75805) **Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.**

W 2004 r. subwencja wpłynęła w wysokości **56.739 zł.**

Rozdział: (75807) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**

Na subwencje wyrównawczą składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W 2004 roku zaplanowano środki w wysokości 1.728.477 zł, z czego subwencja wynosi 906.577 zł a środki na uzupełnienie dochodów wynoszą 821.900 zł. W 2004 r. środki wpłynęły w 100 %.

Rozdział: (75814) **Różne rozliczenia finansowe.**

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na kontach bankowych w wysokości 55.700 zł. W 2004 r. wpłynęła kwota 66.258 zł.

Rozdział: (75831) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**

Środki wpłynęły w kwocie 108.121 zł.

W stosunku do ubiegłego roku dochody z tytułu subwencji wzrosły o 30 %.

(801) Oświata i Wychowanie.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **384.783 zł** tj. **99 %** w stosunku do planowanych.

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.

Osiągnięto dochody w wysokości **303.369 zł** tj. 100 % w stosunku do planowanych.

Wpływy te pochodzą z:

- wpływów z usług 293 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej 9.991 zł,
- środków na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin byłych pracowników ppgr 35.382 zł,
- środków z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na zakup pomocy dydaktycznych 23.901 zł,
- środków PAOW na remont i modernizację SP Uzdowo 233.802 zł.

Rozdział: (80104) Przedszkola.

W 2004 r. zaplanowano wpływy z usług w wysokości 1.000 zł. Wpłynęła kwota **648 zł**.

Rozdział: (80110) Gimnazja.

Dochody za rok 2004 wyniosły **39.291 zł**. Są to:

- środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin byłych pracowników ppgr 32.978 zł,
- środki z PAOW na zakup pomocy naukowych 6.313 zł.

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W 2004 r. wpłynęły środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości **41.175 zł** na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność.

Dochody osiągnięto w wysokości **100 %** w stosunku do planowanych tj. **300 zł**. Dochody te to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie kwalifikacyjne dotyczące awansu nauczycieli.

(851) Ochrona Zdrowia.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody osiągnięte zostały w kwocie **72.036 zł** z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

(852) Pomoc Społeczna.

Rozdział: (85212) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne w kwocie 1.618.705 zł. Środki wpłynęły w wysokości 1.549.488 zł. W kwocie tej znajduje się dotacja w wysokości 9.414 zł na

sfinansowanie organizacji stanowisk pracy, w związku z wejściem nowej ustawy o pomocy społecznej i przejęciem świadczeń rodzinnych, która wpłynęła w 100 %.

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 26.300 zł. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości 25.882 zł.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości 683.200 zł. Środki wpłynęły w kwocie 606.030 zł tj. 89 % w stosunku do planowanych.

Rozdział: (85216) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Na 2004 rok zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków w wysokości 2.394 zł. Wpłynęło 100 % środków.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 195.000 zł przeznaczonych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2004 r. plan zrealizowano w 100 %.

Rozdział: (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na dochody w rozdziale składają się wpływy z usług opiekunek oraz dotacja na utrzymanie opiekunek. W 2004 r. zaplanowane dochody wpłynęły w wysokości 11.954 zł.

Rozdział: (85278) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dochody w tym rozdziale wyniosły 3.347 zł jest to dotacja przeznaczona na zrekompensowanie skutków suszy dla rolników.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność.

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 80.913 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

W porównaniu z 2003 r. dochody w dziale Pomoc Społeczna wzrosły o 41 %.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Rozdział: (85401) Świetlice szkolne.

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 92.400 zł. Pochodzą z programu PAOW z przeznaczeniem na remont i modernizację świetlicy szkolnej w Ruszkowie. Do końca 2004 r. wpłynęła kwota 91.052 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Dochody w dziale osiągnięto w wysokości **30.363 zł.**

W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

W 2004 rok Gmina osiągnęła dochody w wysokości **800 zł** z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji.

Rozdział: (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Dochody z tytułu dotacji celowej w 2004 r. wyniosły **29.563 zł.**

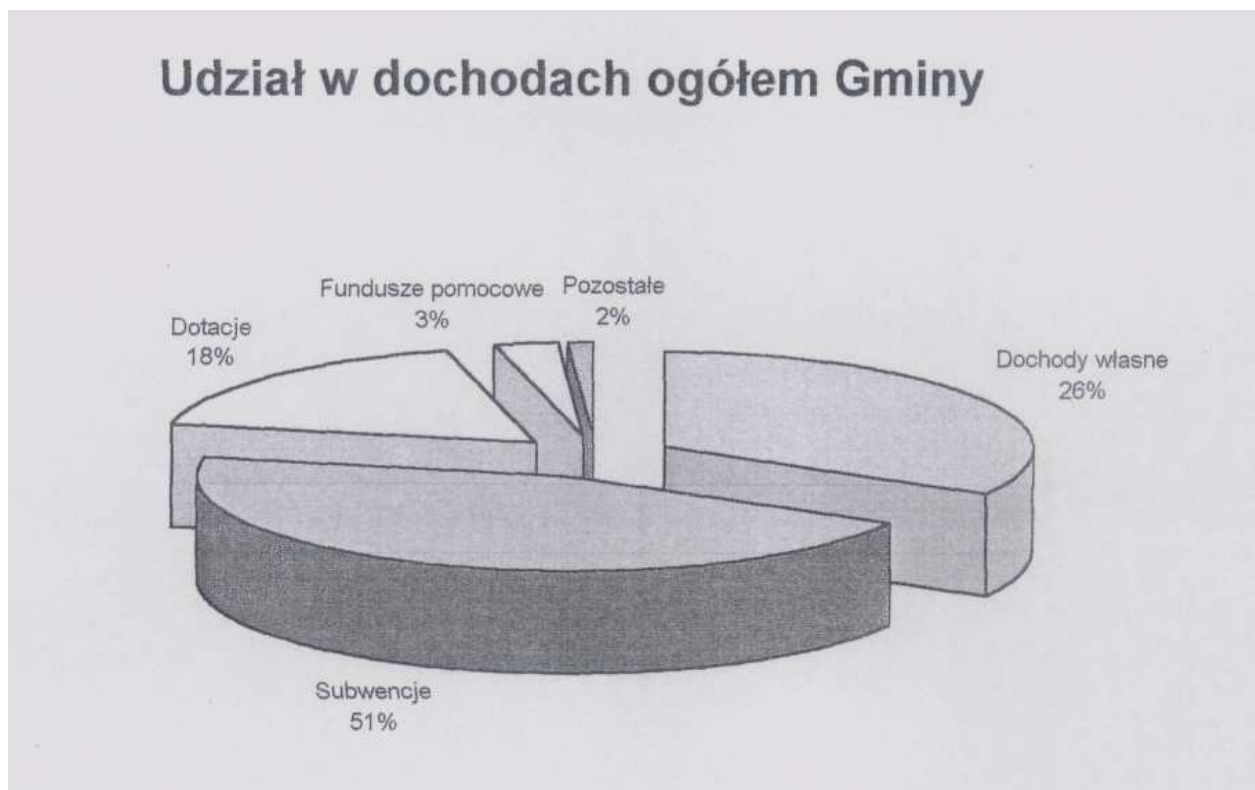
(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Zaplanowana dotacja na zakup książek w wysokości 3.111 zł nie wpłynęła w 2004 r.

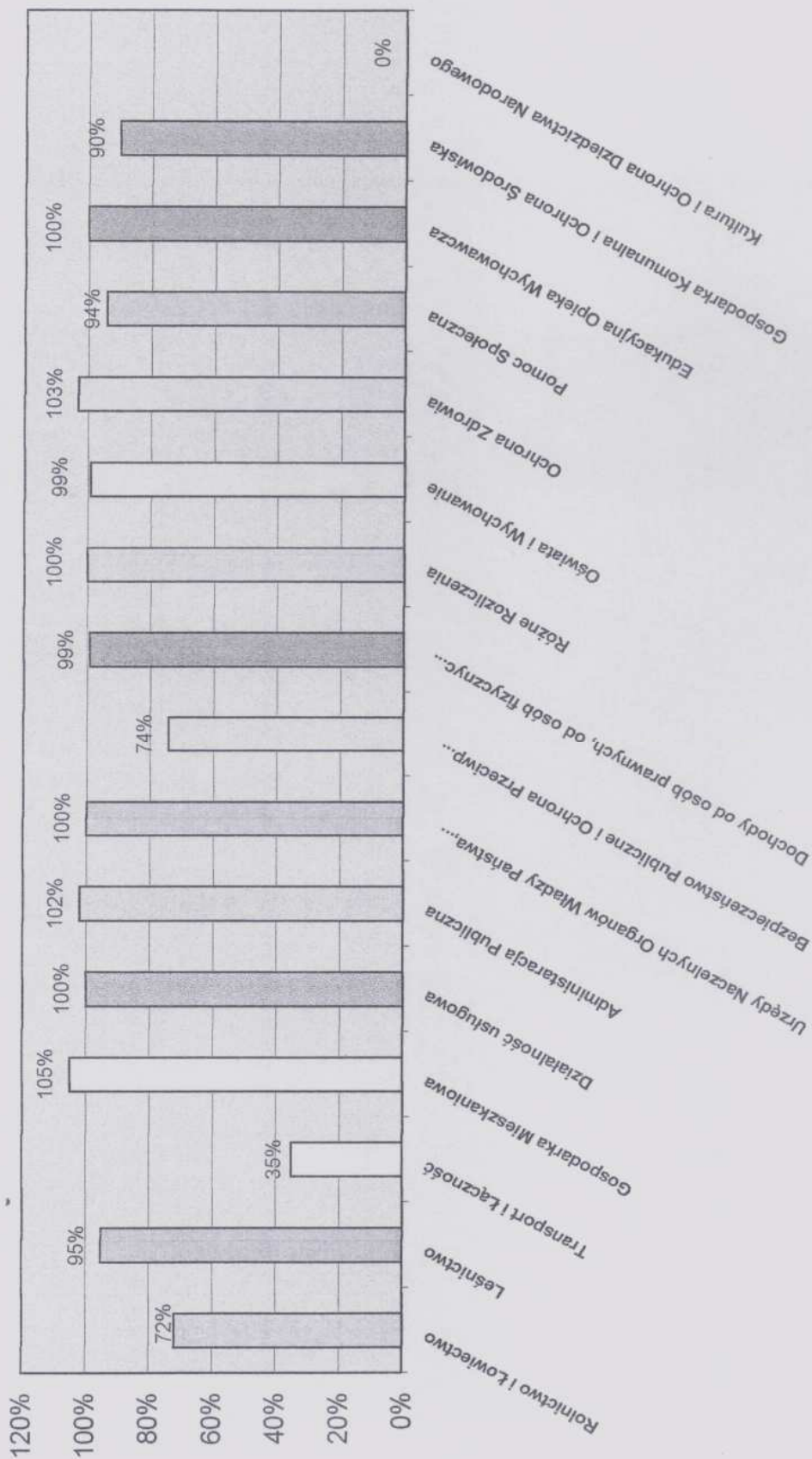
(926) Kultura Fizyczna i Sport.

Rozdział: (92695) **Pozostała działalność.**

Zaplanowane zostały środki SAPARD w wysokości 122.296 zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Ruszkowie. W 2004 r. nie wpłynęły środki.



Zrealizowane dochody w poszczególnych działach za 2004r.



Dotacje na zadania zlecone.

Gmina w 2004 roku wykorzystwała dotację na zadania zlecone w wysokości **2.170.107 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone 56.010 zł,
- aktualizację spisu wyborców 1.464 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.863 zł,
- świadczenia rodzinne 1.549.488 zł,
- składka na ubezpieczenia zdrowotne 25.882 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 401.285 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2.394 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 71.812 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.346 zł,
- oświetlenie uliczne 29.563 zł.

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi **15 %** i jest wyższy o 39 % w stosunku do 2003 roku.

Dotacje na zadania własne.

Gmina otrzymała dotację na zadania własne w łącznej kwocie **419.137 zł**. W tym na:

- wyprawkę szkolną 9.991 zł,
- dożywianie dzieci 80.913 zł,
- prace komisji dot. awansu nauczycieli 300 zł,
- utrzymanie GOPS 123.188 zł,
- zasiłki 204.745 zł,

Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi **3 %**.

Dotacje z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W 2004 r. Gmina otrzymała następujące dotacje:

- na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 30.214 zł,
 - remont i modernizację SP Uzdowo 233.802 zł,
 - szkolenia nauczycieli 41.175 zł,
 - remont świetlicy szkolnej w Ruszkowie 91.052 zł,
- OGÓLEM 396.243 zł.**

Wydatki.

Pierwotny plan wydatków zakładał wydatki na poziomie **14.945.962,20 zł**, po zmianach wynosi **16.699.008 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **15.791.264 zł**, co stanowi **106 %** w stosunku do planu pierwotnego, natomiast do planu po zmianach **95 %**.

Plan wydatków oraz wykonanie za 2004 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	5:3 %	5:4 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	439.488,63	485.355	153.787	35	32
020	Leśnictwo	500	500	0	0	0
600	Transport i łączność	1.163.179,34	1.377.526	1.342.147	115	97
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.620	91.390	84.764	145	93
710	Działalność usługowa	49.070	78.734	78.494	160	98
750	Administracja publiczna	1.740.160	1.746.425	1.649.787	95	95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.464	28.327	28.327	1.935	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.500	187.500	158.630	225	85
757	Obsługa długu publicznego	71.880	88.930	83.922	117	94
758	Różne rozliczenia	6.011	6.011	6.011	100	100
801	Oświata i wychowanie	7.851.366	7.815.579	7.673.575	98	98
851	Ochrona zdrowia	98.000	70.000	67.225	69	96
852	Pomoc społeczna	1.482.674	3.272.034	3.100.398	209	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280.051	471.681	466.822	167	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.190,23	388.424	312.673	30	81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304.894	307.822	303.253	99	99
926	Kultura fizyczna i sport	288.914	282.770	281.449	97	99
Ogółem		14.945.962,20	16.699.008	15.791.264	106	95

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo.

W dziale wydatkowano **153.787 zł**, co stanowi **32 %** w stosunku do planu.

Rozdział: (01008) Melioracje wodne.

Wydatkowano **61.896 zł** na:

- zakup rur betonowych 117 zł,
- kanalizację deszczową 5.085 zł,
- wykonanie studni wodomierzowych 7.743 zł,
- konserwację rowu melioracyjnego 1.198 zł,
- konserwację urządzeń melioracyjnych 15.998 zł,
- prace melioracyjne 3.355 zł,
- wykonanie modernizacji kolektora sieciowego 10.000 zł,
- wykonanie kolektora zrzutów 18.400 zł.

Prace melioracyjne wykonano w następujących miejscowościach: Burkat, Turza Wielka, Pierławka, Księży Dwór, Kurki, Ruskowo.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Środki wydatkowano w kwocie **55.521 zł** na inwestycje polegające na budowie wodociągów, w szczególności na:

- sporządzenie map sytuacyjnych dotyczących wodociągu Mosznica - Lipówka 29.990 zł,
- projekt sieci wodociągowej Mosznica - Lipówka 24.000 zł,
- opłatę za przyłącze energetyczne dot. wodociągu Pożary - Sękowo 1.531 zł.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze.

Wydatkowano **12.806 zł** na składki do Izby Rolniczej.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność.

Środki wykorzystano w wysokości **23.564 zł** i przeznaczono na:

- prowizje dla sołtysów, inkaso od wpłat podatków 18.396 zł,
- zakup tatułownicy 5.168 zł.

(020) Leśnictwo.

Zaplanowane na 2004 rok środki na dokarmianie zwierzyny leśnej nie zostały wydatkowane.

(600) Transport i Łączność.

W dziale tym środki wykorzystano w wysokości **1.342.147 zł**. Przeznaczono je na:

- zakup paliwa, oleju napędowego, części do równiarki, rur betonowych, masy asfaltowej, cementu, obrzeża trawnika, piasku - 55.093 zł,
- odśnieżanie, remont dróg, przewóz materiałów, transport piasku, płyt chodnikowych, zwalczanie gołoledzi, opłatę za zajęcie pasa drogowego - 126.293 zł.

W 2004 r. wykonano remonty dróg w następujących miejscowościach: Burkat - Pierławki, Wysoka - Księży Dwór, Pierławki - Wysoka, "wybudowania" w Wysokiej, Sławkowo - Kramarzewo, Grzybiny - Uzdowo, Kisiny.

W szczególności wykonano:

- nawierzchnię asfaltową - 17 km (reperacja ubytków i naprawa nawierzchni),
- nawierzchnię żwirową - 100 km (profilowanie, nawiezenie żwiru).

INWESTYCJE:

- projekt przebudowy drogi Księży Dwór - Wysoka 11.500 zł,
- budowa drogi Burkat - Klęczkowo 908.827 zł,
- przekazanie dotacji dla Powiatu na budowę drogi Mosznica - Jankowice - 240.434 zł.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa.

W tym dziale wydatkowano **84.764 zł**, co stanowi **93%** w stosunku do planu.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale wydatkowano **84.764 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii do budynków będących własnością gminy,
- wodę, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycenę działki, ogłoszenie w prasie, opłaty do wniosku egzekucyjnego, wypis z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, opłat za wpis do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości, sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych,
- zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw budynków będących własnością gminy.

Naprawy dokonano w budynkach w Turzy Wilkiej - przemurowanie kominów, reperacja ścian (zalecenia kominiarza). Wykonano również remont dachu i elewacji w budynku w Kurkach.

(700) Działalność Usługowa.

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **78.494 zł** z tego:

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego.

Środki w kwocie **76.780 zł** wykorzystano na zmiany dokonywane w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział: (71035) Cmentarze.

Kwotę **1.714 zł** wydatkowano na opiekę nad cmentarzem ofiar hitleryzmu w Komornikach.

(750) Administracja Publiczna.

Wydatki zostały wykonane w kwocie **1.649.787 zł** tj. **95 %** w stosunku do planowanych.

Rozdział: (75011) Urzędy Wojewódzkie.

Wydatkowano **111.290 zł** na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zakup materiałów kancelaryjnych,
- konserwację systemu komputerowego „Ewidencja Ludności”,
- delegacje,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za udział w szkoleniach.

Rozdział: (75022) Rady Gmin.

Środki wykorzystano w wysokości **80.606 zł** tj. 89 % w stosunku do planu na:

- diety dla członków komisji, diety radnych i sołtysów,
- delegacje,
- szkolenia,
- artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin.

Wydatkowano **1.457.891 zł**, tj. 95 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na utrzymanie Urzędu tj. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież, diety dla komisji przeciwalkoholowej, prenumeratę czasopism i literatury fachowej, konserwację systemów komputerowych, konserwację kserokopiarki, konserwację centrali telefonicznej, opłaty za przesyłki listowe, ochronę obiektu, opłaty bankowe, badania profilaktyczne, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty za program komputerowy, opłaty za wysyłkę specyfikacji, usługi kominiarskie, naprawę komputerów, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty egzekucyjne i komornicze, ubezpieczenie OC i NW samochodu służbowego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, energii, wody, gazu, materiałów kancelaryjnych i budowlanych. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz komputerów na łączną kwotę 64.185 zł.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **28.327 zł**.

Rozdział: (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa.

Kwotę **1.464 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział: (75113) Wybory do Parlamentu Europejskiego:

Środki w wysokości **26.863 zł** przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa.

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **158.630 zł**.

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne.

Wykorzystano **158.057 zł** na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: zakup paliwa, oleju napędowego, części do motopompy, mundurów, prenumeratę czasopisma, benzynę, zakup energii, wody, rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, remont chłodnicy, ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich, usługi kominiarskie, ekwiwalent za udział w akcjach, szkolenie BHP, badania lekarskie

kierowców, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Uzdowie.

Rozdział: (75414) Obrona Cywilna.

Wydatkowano kwotę **573 zł** na szkolenie, delegacje oraz zakup czasopism specjalistycznych.

(757) Obsługa Długu Publicznego.

W dziale tym wydatkowano **83.922 zł** na prowizje od kredytu i odsetki.

(758) Różne Rozliczenia.

Rozdział: (75814) Różne rozliczenia.

Kwotę **6.011 zł** przeznaczono na składkę członkowską dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

(801) Oświata i Wychowanie.

W dziale tym wydatkowano **7.673.575 zł** tj. 98 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział: 80101) Szkoły Podstawowe.

Wydatkowano **4.884.928 zł** tj. 99% w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, oleju opałowego, dyskietek, prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci w szkołach, zakup książek, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwację kserokopiarki, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłatę za regenerację gaśnic, opłatę za kontrole sanitarne, badania lekarskie, ubezpieczenie OC.

Remonty bieżące:

- wymiana okien w SP w Petrykozach.

Inwestycje: środki w kwocie **930.288 zł** wydatkowano na:

- rozbudowa SP w Wysokiej - ogółem 262.749 zł , w całości środki własne,
- remont i modernizacja SP w Uzdowie - ogółem 667.539 zł, w tym:
- środki własne przeznaczone na modernizację wyniosły 433.737 zł,
- środki PAOW - 233.802 zł.

Rozdział: (80104) Przedszkola.

Wydatkowano **560.340 zł** tj. 99% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, węgla, środków czystości, oleju opałowego, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zakup zabawek, regałów, szaf, materiałów kancelaryjnych, naprawę dachu w Kurkach, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, zapłatę za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Rozdział: (80110) Gimnazja.

Wydatkowano **1.621.411 zł**. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,

dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie budynków szkół tj.: zakup energii, wody, usług kominarskich, środków czystości, oleju opałowego, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, artykuły przemysłowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie OC szkoły, konserwację kserokopiarki.

Inwestycje: dokumentacja na budowę Sali gimnastycznej w Sławkowie - 25.492 zł.

Rozdział: (80113) **Dowożenie uczniów do szkół.**

Wydatkowano **303.758 zł** tj. 94 % w stosunku do planowanych. Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, części do autobusu, paliwa, badanie techniczne autobusu, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, ubezpieczenie AC i OC.

Rozdział: (80145) **Komisje egzaminacyjne.**

Środki w wysokości 490 zł. wykorzystano na wynagrodzenia dla osób biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Rozdział: (80146) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Środki wykorzystano w 93 % tj. **88.829 zł** w stosunku do planowanych i przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, kursy, szkolenia, opłaty za czesne oraz delegacje.

Rozdział: (80195) **Pozostała działalność.**

Środki wydatkowano w wysokości **213.819 zł** tj. w 95% w stosunku do planu. Przeznaczono je na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup części do kserokopiarki, konserwację kserokopiarki, badania lekarskie, delegacje, prenumeratę czasopism, szkolenia.

(851) Ochrona Zdrowia.

Wydatki w kwocie **67.225 zł** zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

(852) Pomoc Społeczna.

Łączne wydatki w tym dziale ukształtowały się na poziomie **3.100.398 zł** tj. 95 % w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział: (85212) **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Środki w wysokości **1.549.488 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się

świadczeniami rodzinnymi, zakup komputerów oraz materiałów kancelaryjnych, opłaty za prowizje, szkolenia, delegacje.

Rozdział: (85213) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:**

Środki wydatkowano w kwocie **25.882 zł** tj. 98 % w stosunku do planu. Środki te zostały przeznaczone na składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział: (85214) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Środki w kwocie **741.969 zł** wykorzystano na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział: (85215) **Dodatki mieszkaniowe.**

Środki w kwocie **236.212 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział: (85216) **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.**

Środki w kwocie **2.394 zł** wykorzystano na wypłatę zasiłków.

Rozdział: (85219) **Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Środki w kwocie **444.317 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie tj.: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, delegację, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, szkolenia, naprawę samochodu, zakup materiałów biurowych i energii elektrycznej oraz zakup komputerów.

Rozdział: (85228) **Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze.**

Środki w wysokości **14.126 zł** przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych.

Rozdział: (85278) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Kwotę **3.347 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków dla rolników dotkniętych suszą.

Rozdział: (85295) **Pozostała działalność.**

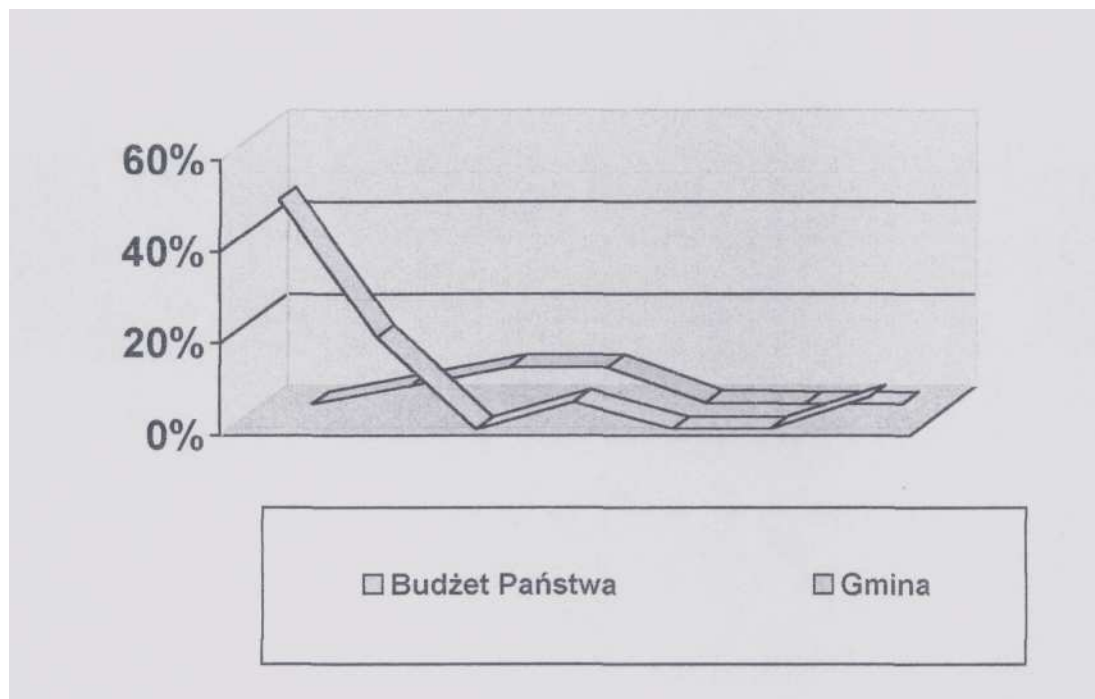
W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości **82.663 zł** na dożywianie dzieci w szkołach.

Środki przeznaczone na Pomoc Społeczną w 2004 r. zwiększyły się o 38 % w stosunku do 2003 r. Udział środków z budżetu państwa zwiększył się o 41 %. Udział Gminy w finansowaniu Pomocy Społecznej wzrósł, w stosunku do 2003 r. o 28 %.

Gmina w stosunku do 2003 r. zwiększyła wydatki na:

- wypłatę zasiłków o 5 %,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych o 77 %,
- utrzymanie GOPS-u o 7 %,
- utrzymanie opiekunek o 85 %.

Udział środków Gminy i Budżetu Państwa w wydatkach ogółem w 2004 r przedstawia poniższy wykres.



Poniższa tabela przedstawia porównanie danych dotyczących wydatkowanych środków w 2003 r. i 2004 r.

Rozdział	B.P. 2003 r.	U.G. 2003 r.	B.P. 2004 r.	U. G. 2004 r.
85212	-	-	1.549.488	-
85213	1.164.053	129.456	631.912	161.821
85214				
85215	141.238	133.181	-	236.212
85216	54.978	-	2.394	-
85219	187.030	232.616	195.000	249.317
85228	2.140	-	2.000	12.126
85278	12.680	-	3.347	-
85295	182.002	-	80.913	1.750

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W tym dziale wydatkowano łącznie **466.882 zł** na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inwestycje:

Remont i modernizacja świetlicy w Ruszkowie. Środki własne wydatkowane na ten cel w 2004 r. to kwota 356.840 zł, środki PAOW to 91.052 zł.

(900) Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **312.673 zł** i w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:
Rozdział: (90001) **Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód.**

Środki w kwocie **60.876 zł** wydatkowano na inwestycje: projekt sieci kanalizacyjnej oraz sporządzenie map sytuacyjnych w miejscowości Pożary.

Rozdział: (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Kwotę **189.570 zł** przeznaczono na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia.

Rozdział: (90017) **Zakłady Gospodarki Komunalnej.**

Środki w wysokości **60.000 zł** przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie jako dotację przedmiotową i celową.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **303.253 zł**. Środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich oraz organizację imprezy kulturalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:
Rozdział: (92105) **Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

Wydatkowano **32.008 zł** tj. 100 % w stosunku do planu. Środki wykorzystano na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy.

Rozdział: (92109) **Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby.**

Wydatkowano **127.048 zł** tj. 100 % w stosunku do planu jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Działdowie.

Rozdział: (92116) **Biblioteki.**

Środki w wysokości **144.197 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

(926) Kultura Fizyczna i Sport.

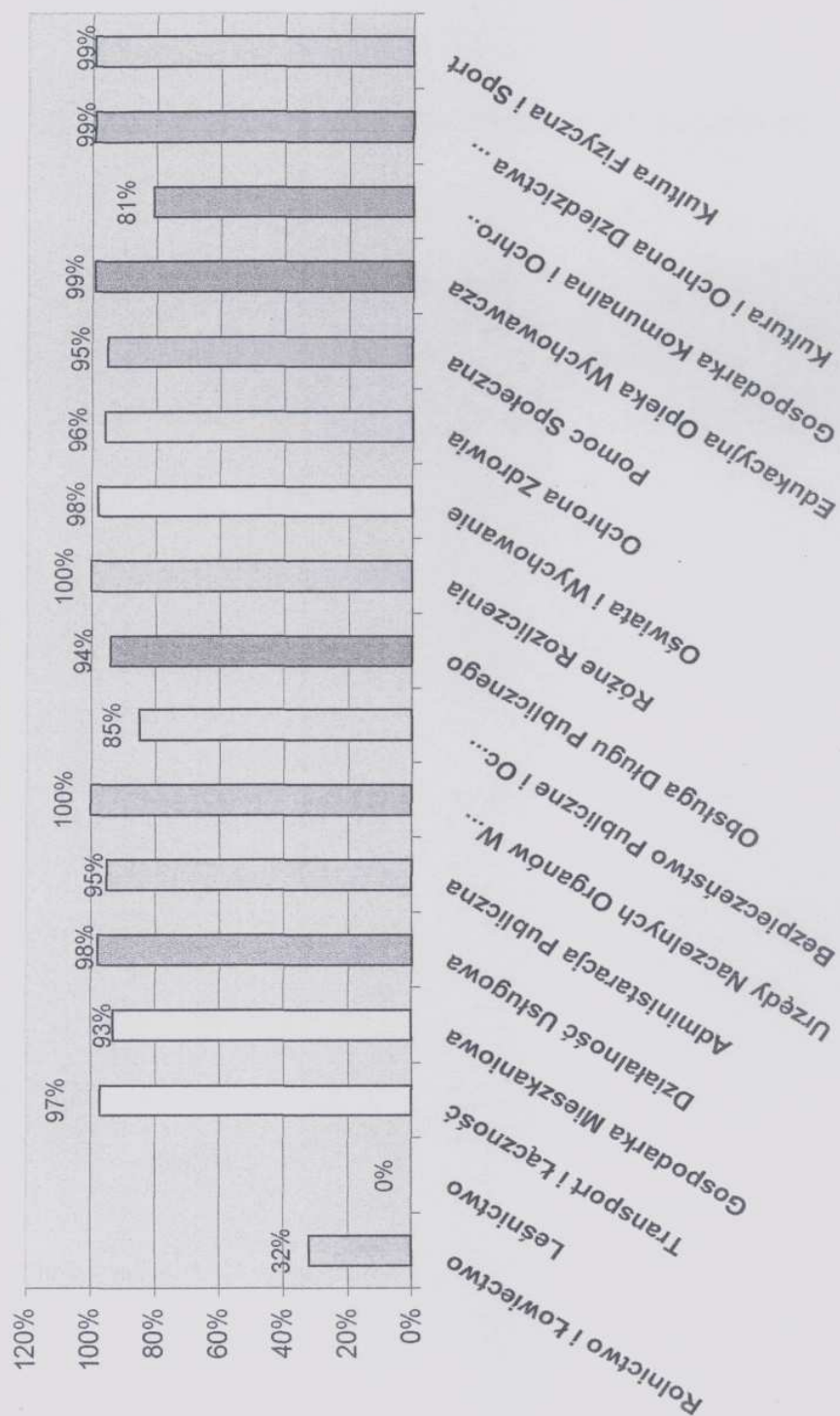
W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **281.449 zł** z przeznaczeniem na imprezy sportowe na terenie gminy, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz na budowę boiska sportowego w Ruszkowie. Środki własne wydatkowane na ten cel przekazano w wysokości 122.297. Środki pozyskane z SAPARD-u - to kwota 122.296 zł.

Łączne wydatki w 2004 roku wyniosły **15.791.264 zł** tj. 95 % w stosunku do planowanych. W porównaniu do 2003 roku nastąpił wzrost wydatków o 20 %. Wzrost nastąpił z tytułu realizacji inwestycji. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Na inwestycje wydatkowano **3.082.715 zł** tj. **90 %** w stosunku do planu i **20 %** w stosunku do wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6.789.156 zł, natomiast wydatki bieżące 5.919.393 zł.

Wójt
Paweł Cieśliński

Zrealizowane wydatki w poszczególnych działach za 2003 rok



UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM GMINY



**Informacja
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.**

DOCHODY.

Stan konta na początku roku 2004 wyniósł 46.090,37 zł. Z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego w 2004 r. wyniosły 95.879,05 zł, tj. 151,90 % w stosunku do dochodów planowanych.

Łączne dochody na koniec roku wyniosły 96.371,63 zł.

WYDATKI.

Z ogólnej kwoty Funduszu w 2004 roku Gmina wydatkowała środki w łącznej wysokości 102.241,36 zł, tj. 93,62 % w stosunku do planowanych, w szczególności na:

- składki na selektywną zbiórkę odpadów 15.566 zł,
- zakup sadzonek 627,63 zł,
- wycięcie roślin 480 zł,
- zakup pojemników, drewnochronu, palisady, cementu oraz tarcicy 2.201,82 zł,
- zakup map 2.073,66 zł,
- zakup narybku 399 zł,
- wywóz nieczystości 6.076,20 zł,
- analizę wody, gleby i ścieków 3.337,74 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska 843,40 zł,
- zapłatę za szczepienie i uśpienie psów 401,25 zł,
- wykonanie budek lęgowych 300 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego 1.800 zł,
- delegacje 40,90 zł,
- akcje „Sprzątanie Świata” 370,51 zł,
- Festiwal Piosenki Ekologicznej „EkoArt” 499,63 zł,
- konkurs na najładniejszą ekologiczną zagrodę wiejską 3.810,62 zł,
- dofinansowanie budowy kompostowni osadów ściekowych 36.363 zł,
- dofinansowanie rozbudowy składowiska odpadów 6.250 zł,
- dofinansowanie Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 9.000 zł,
- dofinansowanie modernizacji składnicy padłych zwierząt 11.800 zł.

Sprawozdanie za 2004 rok z Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie.

PRZYCHODY.

W roku 2004 Gminna Biblioteka Publiczna w Burkacie uzyskała przychody w wysokości 144.197,48 zł. Instytucja kultury p.n. GBP w Burkacie utrzymuje się wyłącznie z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Urząd Gminy.

KOSZTY.

Łączne koszty w roku 2004 wyniosły 144.197,48 zł.

Dotację przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115.270,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.478 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.894,64 zł,
- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie 1.245,20 zł,
- usługi remontowe 1.975,98 zł,
- wywóz nieczystości 188 zł,
- instalację programów komputerowych 300 zł,
- ubezpieczenie komputerów 194,- zł,
- badania profilaktyczne pracowników 60 zł,
- abonament RTV 585,25 zł,
- podróże służbowe 542,74 zł,
- zakup energii, wody, gazu 4.848,29 zł,
- zakup książek 1.486,83 zł,
- zakup środków BHP 266,72 zł,
- zakup opału 7.590,02 zł,
- zakup materiałów biurowych 545,40 zł,
- prenumeratę czasopism 791,16 zł,
- zakup mebli 1.031,60 zł,
- zakup środków czystości 316,18 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego 224,60 zł,
- zakup piecyka grzewczego 362 zł.

**Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłaceniu wierzytelności roczne.**

Wysokości umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym za 2004 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Kwota wierzytelności
1.	Umorzenia (ogółem)			1869,65
a)	Z powodu zgonu najemcy		Wójt Gminy	542,20
b)	Trudna sytuacja materialna		Wójt Gminy	1327,45
c)				
2.	Odroczenie bez rozłożenia na raty			0
a)				
b)				
c)				
3.	Odroczenie z rozłożeniem na raty			0
a)				
b)				
c)				
4.	Rozłożenie na raty (ogółem)			0
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				
	OGÓŁEM			1869,65