



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 września 2005 r.

Nr 125

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY IŁAWA:

1549 - Nr XXIX/256/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok..... 7305

OBWIESZCZENIE:

1550 - Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004..... 7318

SPRAWOZDANIE:

1551 - z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2004 rok..... 7341

1549

UCHWAŁA Nr XXIX/256/05

Rady Gminy Iława

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz mając na względzie wnioski Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Rada Gminy w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Iławie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2004 biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu Gminy

Iława i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2004 rok oraz dysponując pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy Iława udziela absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2004 rok.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr. 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Iława przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

I. Część ogólna

Budżet Gminy Iława na rok 2004 został uchwalony w dniu 27 lutego 2004 roku uchwałą Nr XVI/141/04 r. w następujących kwotach:

- dochody - 17.533.761,- zł,
- wydatki - 16.394.951,- zł.

Planowana nadwyżka - 1.138.810,- zł.

Do spłaty przypada w 2004 roku - 1.106.500,- zł rat kredytów i pożyczek.

Planowane dochody i wydatki uległy zmianom. Decyzję o zmianie planu budżetu gminy podejmowała Rada Gminy w formie uchwał (Rada podjęła w 2004 roku 8 uchwał dotyczących zmiany budżetu gminy) Wójt Gminy wydał 5 Zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy).

Po wprowadzeniu tych zmian plan na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł:

Po stronie dochodów - 19.202.143,- zł,

Po stronie wydatków - 18.457.554,- zł,

Oraz planowanej nadwyżce w wysokości - 744.589,- zł.

Faktyczne wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło - 18.610.442,- zł, co stanowi 96,9 % w stosunku do dochodów planowanych) W stosunku do roku 2003 nastąpił wzrost dochodów o kwotę 2.362.256,- zł, (tj. 12% wyższy).

Faktyczne wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło - 17.074.925,- zł, co stanowi 92,5% w stosunku do planu po zmianach.

Rok 2004 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.535.517,- zł.

W 2004 roku spłacono zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.106.500,- zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

W ciągu roku budżetowego plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę - 1.668.382 zł

Realizację dochodów budżetowych Gminy Iława po dokonanych zmianach w ciągu roku przedstawia załącznik Nr 1.

Analizując realizację planu dochodów budżetowych należy stwierdzić:

Źródłem zwiększonych dochodów budżetowych były:

1) opieka społeczna - 1.525.025,- zł w tym:

- a) dotacji celowej na świadczenia, zasiłki, zapomogi - 1.470.947,- zł,
- b) dotacji celowej na dożywienie - 46.009,- zł,
- c) dotacji celowej na kłęski suszy - 8.069,- zł;

2) oświata i wychowanie - 166.656,- zł w tym:

- a) dotacji celowej na wyprawki szkolne - 7.911,- zł,
- b) dofinansowanie z programu Socrates - 22.195,- zł,
- c) dotacja na dowożenie dzieci z klas zerowych - 14.484,- zł,
- d) dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zakupu pomocy dydaktycznych - 22.950,- zł,
- e) dofinansowanie, PFRON na modernizację Gimnazjum Ząbrowie - 16.765,- zł,
- f) dotacje celowe na dokształcenia nauczycieli - 300,- zł,
- g) dofinansowanie z PAOW na remonty szkół - 82.051,- zł;

3) Urząd Gminy - 343.767- zł w tym:

- a) dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego - 20.874,- zł,
- b) dofinansowanie do remontu drogi Ławice - 39.955,- zł,
- c) darowizny PKO,PZU na budowę przystanków autobusowych i remont świetlicy w Mózgowie - 7.500,- zł,
- d) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę - 53.556,- zł,
- e) zwiększenie subwencji rekompensującej o kwotę 156.565,- zł,
- f) zwiększenie planu z tytułu wynajmu świetlic - 2.920,- zł,
- g) zwiększenie dotacji celowej na oświetlenie ulic - 8.933,- zł,
- h) dotacja dla bibliotek na zakup wydawnictw - 3.464,- zł,
- i) dotacja celowa na budowę boiska w Ząbrowie - 50.000,- zł.

W 2004 roku nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 367.066,- zł z tytułu:

- a) zmniejszenie dotacji z tytułu nieudzielenia pomocy finansowej z SAPAR na budowę wodociągu Windyki - 113.814,- zł,
- b) zmniejszenie dotacji SAPARD na budowę drogi Stradomno-Skarszewo - 3.252,- zł,
- c) zmniejszenie planu dochodu z tytułu podatków o kwotę 250.000,- zł (zwrot niesłusznie nadpłaconego podatku od nieruchomości od Iławskich Wodociągów , oraz dokonanie umorzenia i odroczenia podatków).

Jak wcześniej wspomniano ostateczny plan dochodów na 31 grudnia 2004 roku wyniósł 19.202.143,- zł, wykonanie 18.610.442,- zł, co stanowi 96,9% planu.

Udział poszczególnych dochodów: własnych, dotacji i subwencji przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2003 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	
DOCHODY OGÓŁEM:	17.533.761	19.202.143	18.610.442	16.248.186	96,9
I. Dochody własne w tym:	6.628.580	6.474.100	6.576.981	6.147.740	101,8
1) Podatki i opłaty:	4.280.000	4.030.000	3.848.212	3.950.690	95,5
- od nieruchomości	2.627.000	2.477.000	2.290.327	2.476.141	92,4
- leśny	295.000	295.000	295.647	305.503	100,2
- rolny	1.035.000	935.000	896.568	839.995	95,9
- transportowy	110.000	110.000	122.853	90.184	111,7
- od psów	12.000	12.000	10.228	11.265	85,2
- karta podatkowa	5.000	5.000	7.797	5.373	158,0
- od czynności cywilno-prawnych	100.000	100.000	125.744	124.489	126,0
- od spadków i darowizn	6.000	6.000	8.907	6.011	148,5
- opłata skarbową	60.000	60.000	54.280	52.525	90,5
- opłata administracyjna	10.000	10.000	9.900	13.650	99,0
- opłata eksploatacyjna	12.000	12.000	19.788	17.831	164,7
- opłata miejscowa	8.000	8.000	6.173	7.723	77,2
2) Udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	1.549.000	1.549.000	1.536.567	968.872	99,2
- dochodowy od osób fizycznych	1.529.000	1.529.000	1.493.305	924.389	97,7
- od osób prawnych	20.000	20.000	43.262	44.483	216,3
3) Dochody z majątku Gminy w tym:	550.400	553.320	596.375	629.808	107,8
- czynsz dzierżawny	33.000	33.000	40.718	46.724	123,4
- z tytułu najmu mieszkań	12.400	15.320	12.146	11.329	79,3
- sprzedaży mienia	500.000	500.000	539.445	566.900	107,9
- użytkowania wieczystego	5.000	5.000	4.066	4.855	81,3
4) Pozostałe dochody	249.180	341.780	595.827	598.370	174,3
II. Dotacje w tym:	1.750.487	3.363.228	2.668.646	2.156.647	79,0
- § 2010 i 6310 - dotacje celowe	780.909	2.075.992	2.075.317	1.310.247	98,9
- § 2030 - 2020 dotacje własne	13.764	501.723	434.564	264.199	86,7
- § 6333,6620,6290 - inwestycyjne	835.814	785.513	158.765	582.201	21,7
III. Subwencje w tym:	9.154.694	9.364.815	9.364.815	7.943.799	100,0
- oświatowa	6.617.748	6.671.304	6.671.304	6.942.200	100,0
- ogólna	2.536.946	2.536.946	2.536.946	215.503	100,0
- rekompensująca	0	156.565	156.565	786.096	100,0

Jak wynika z powyższej tabeli najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w roku 2004 stanowią:

2003 rok

- subwencja - 9.364.815,- zł - 50,3% - 7.943.799 zł (48,9%),
- dochody własne - 6.576.981,- zł - 35,4% - 6.147.740 zł (37,8%),
- dotacje - 2.668.646,- zł - 14,3% - 2.156.647 zł (13,3%).

Dochody wykonane ogółem - 18.610.442,- zł - 100% - 16.248.186 zł.

1. DOCHODY WŁASNE

Analizując wykonanie dochodów własnych należy stwierdzić.

1) Podatek od nieruchomości

Wykonanie tego podatku w wysokości 2.290.327,- zł (tj. 92,4% w stosunku do planu po zmianach, który wynosił 2.477.000,- zł). Udział tego podatku w dochodach ogółem wynosi 12,3% a w dochodach własnych 34,8%. (Wykonanie tego podatku jest niższe w porównaniu do 2003 roku o kwotę 185.814,- zł tj. około 7 %).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 573.834,- zł w tym: wpłaty bieżące - 477.904,- zł i wpłaty zaległe 95.030,- zł. Wykonanie tego podatku do przypisu, który na 2004 rok wynosił 785.002,- zł wyniosło 73,1 %. Dokonano umorzenia podatku na kwotę 34.157,- zł, oraz odroczeń na kwotę 18.505,- zł. Stan zaległości na koniec 2004 roku wynosi 213.882,- zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na przypis w wysokości 1.841.535,- zł wykonano w wysokości 1.716.492,- zł, co stanowi 93,2% z tego wpłaty bieżące 1.673.134,- zł, zaś wpłaty zaległe 43.358,- zł. Wójt Gminy korzystając ze swych uprawnień - dokonał

umorzeń tego podatku na kwotę 19.550,- zł, odroczone na kwotę 8.636,- zł. Zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 140.995,- zł.

2) Podatek rolny

Na planowane po zmianach dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 935.000,- zł wykonano w wysokości 896.568 co stanowi 95,9% planu z tego wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 40.872,- zł. Wpływy podatku rolnego od rolników wyniosły wpłaty bieżące 746.255,- zł, zaległe 109.441,- zł). Umorzono podatek rolny w kwocie 64.735,- zł, odroczone termin płatności na kwotę 12.833,- zł. Zaległości na 31 grudnia 2004 roku wyniosły - 207.895,- zł. Wpłaty podatku rolnego w porównaniu do 2003 roku były wyższe o kwotę 56.573,- zł tj. około 6 %.

Wpłaty do przypisu podatku rolnego wyniosły 81 %.

3) Podatek leśny

Planowane wpływy z podatku leśnego w wysokości 295.000,- zł wykonano w kwocie 295.647,- zł, co stanowi 100,0% planu.

4) Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 110.000,- zł wyniosły - 122.853,- zł, co stanowi 111,7% planu. Zaległości na koniec 2004 roku wynoszą 12.596,- zł.

5) Podatki od spadków i darowizn, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek w formie karty podatkowej

Realizowane są przez Urzędu Skarbowe a ich wysokość jest niemożliwa do oszacowania:

- opłatę skarbową wykonano w wysokości 54.280,- zł, co stanowi 90,5% planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 125.744,- zł, co stanowi 126,0% planu,
- karta podatkowa wykonano w wysokości 7.896,- zł (158,0 % planu),
- z tytułu podatku od spadku i darowizn wpłynęła kwota - 8.907,- zł.

6) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.529.000,- zł wpłynęła kwota 1.493.305,- zł, co stanowi 97,7% planu (w stosunku do dochodów własnych stanowi to 22,7% a do dochodów ogółem 8,0 %),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 43.262,- zł, co stanowi 216% planu.

7) Dochody z majątku gminy

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 553.320,- zł. Zostały wykonane w wysokości 596.375,- zł, co stanowi 107% planu. Ich i udział w stosunku do dochodów wykonywanych ogółem stanowi 3,2% a do dochodów własnych 9,1%.

Z tytułu czynszów dzierżawczych, użytkownika wieczystego, czynszu najmu wpłynęła kwota w wysokości 56.930,- zł. Najważniejszą jednak pozycją wśród grupy dochodów to dochody ze sprzedaży mienia, w tym:

Z tytułu wpłat za nabyte lokale kwota 38.478,- zł
Ze sprzedaży działek zabudowanych - kwota 194.058,- zł w tym:

- 185.680,- zł (działka zabudowana o pow. 0,20 ha w Siemianach),
- 8.378,- zł (działka zabudowana o pow. 581 m w miejscowości Małyki).

Ze sprzedaży gruntów rolniczych, działek rekreacyjnych na kwotę 306.909 zł między innymi:

- 19.450,- zł działka o pow. 0,98 ha w Dziarnówku,
- 138.879,- zł działki o pow. 0,0409 ha, 00515 ha, 0,71 ha ,0,02 ha w Siemianach,
- 10.140,- zł działka o pow. 2,61 ha we Frednowych,
- 68.900,- zł działki o pow. 0,2532 i o pow. 0,775 ha w Kamieniu,
- 51.640,- zł działka o pow. 1,0 ha w Lasiecznie,
- 6.900,- zł działka o pow. 0,3852 w Gardzieniu,
- 4.100,- działka o pow. 0,0717 w Małykach,
- 2.250,- zł działka o pow. 0,3 ha w Gałdowie,
- 3.900,- zł działka o pow. 0,71 ha w Starzykowie,
- 750,- zł sprzedaż drewna opałowego.

8) Pozostałe dochody

Planowane wpływy na kwotę 341.780,- zł wykonano w wysokości 595.827,- zł i tak:

- wpływy za urządzenia wodne i kanalizacyjne - 73.917,- zł,
- dochodu z czynszu łowieckiego - 10.395,- zł,
- odsetki od lokat - 104.981,- zł,
- opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 142.753,- zł,
- dochody podległych jednostek - 64.869,- zł,
- odsetki od podatków i opłat - 55.447- zł,
- inne pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje, darowizny) - 51.551,- zł,
- dofinansowanie z Agencji Własności Skarbu Państwa na dożywianie - 29.765 zł,
- dofinansowanie z programu Socrates dla Szkoły Podstawowej w Ząbrowie - 22.194,- zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do remontu drogi Ławice - 39.955,- zł.

II. DOTACJE

Planowane dotacje w wysokości 1.750.487 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 1.612.741,- zł i plan na 31.12.2004 rok wyniósł 3.363.228,- zł zaś wykonanie wyniosło 2.668.646- zł, co stanowi 79,0 % planu. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wykonanie	Wykonanie
			dochodów	wydatków
			31.12.2004 r.	31.12.2004 r.
750		Administracja Publiczna	67.860	67.860
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.860	67.860
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	22.554	22.554
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1.680	1.680
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.874	20.874
852		Pomoc Społeczna	1.962.601	1.962.601
	85212	Świadczenia społeczne	1.605.795	1.605.795
	85213	Składki na ubezpieczenie	16.212	16.212
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	280.555	280.555
	85216	Zasiłki i pomoc w naturze	2.396	2.396
	85219	Zasiłki pielęgnacyjne	49.575	49.575
	85278	GOPS	8.069	8.069
		Usuwanie klęsk suszy		
900		Oświetlenie	22.302	0
	90015	Oświetlenie ulic i dróg	22.302	0
Ogółem:			2.075.317	2.053.015

Czyli dotacje celowe na realizację zadań zleconych Gminie (§ 2010, 6310) na plan 2.075.992,- zł zostały wykonane na 31 grudnia 2004 roku w wysokości 2.075.317,- zł, co stanowi 99,97% do planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030, 2033, 2020) na plan 501.723,- zł zostały przekazane w 2004 roku w wysokości - 434.564,- zł, co stanowi 86,62% i tak:

- na dofinansowanie na utrzymanie GOPS - 87.425,- zł,
- dofinansowanie zasiłków społecznych - 126.315,- zł,
- dotacje na wyprawki szkolne - 7.911,- zł,
- dotacje z PAOW - remont szkoły Lasieczno, Frednowy, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenie nauczycieli - 148.656 - zł,
- dofinansowanie na dowóz dzieci - 14.484,- zł,
- dotacje na szkolenie dla nauczycieli - 300,- zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej przekazano kwotę - 46.009,- zł,
- na dofinansowanie zakupu wydawnictw dla bibliotek - 3.464,- zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne przekazano na plan 785.513,- zł w wysokości - 158.765,- zł, (co stanowi 21,68%) i tak:

- dofinansowanie z PFRONU do modernizacji Gimnazjum w Ząbrowie - 16.765,- zł,
- dofinansowanie z PFRONU do zakupu samochodu - 92.000,- zł,
- dofinansowanie do budowy boiska w Ząbrowie - 50.000,- zł.

3. SUBWENCJE

Subwencje w ciągu roku uległy zwiększeniu (o kwotę 210.121,- zł) i plan wyniósł 9.364.815,- zł zostały przekazane w 100,0% i tak:

- subwencja oświatowa została przekazana w wysokości 6.671.304,- zł,
- subwencja ogólna w wysokości 2.536.946,- zł,
- subwencja rekompensująca w wysokości 156.565,- zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na początku 2004 roku wynosił 16.394.951,- zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrósł do planowanej kwoty 18.457.554,- zł.

Faktycznie zaś wykonanie wydatków budżetowych wyniosło - 17.074.925,- zł, co stanowi 92,5% w stosunku planu. Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004 r.	W tym:	
					Bieżące wydatki	Inwestycje
010	Rolnictwo i Łowiectwo	292.752	134.500	121.650	36.672	84.978
020	Leśnictwo	5.000	5.500	4.793	4.793	0
600	Transport i Łączność	1.236.700	1.526.042	1.472.529	496.509	976.020
700	Gospodarka Mieszkaniowa	96.367	101.297	75.247	43.878	31.369
750	Administracja Publiczna	2.023.180	2.051.389	1.909.200	1.713.162	196.038
751	Urzędy Naczelne	1.680	22.554	22.554	22.554	0
754	Bezpieczeństwo Publiczne	130.700	162.204	147.164	147.164	0
756	Wydatki - podatki	120.000	120.000	80.284	80.284	0
757	Obsługa Długu	550.000	477.894	258.401	258.401	0
758	Różne Rozliczenia	130.000	0	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	9.052.571	9.414.126	8.793.995	8.528.439	265.556
851	Ochrona Zdrowia	147.000	142.300	129.969	129.969	0
853	Pomoc Społeczna	1.422.820	2.941.145	2.832.025	2.814.073	17.952
854	Edukacyjna Opieka Wych.	335.012	339.912	308.637	308.637	0
900	Gospodarka Komunalna	334.369	330.508	254.216	183.184	71.032
921	Kultura i Ochrona Dz. Nar.	456.800	507.717	485.474	460.291	25.183
926	Kultura Fizyczna i Sport	60.000	180.466	178.787	60.000	118.787
	Ogółem	16.394.951	18.457.554	17.074.925	15.288.010	1.786.915

A. 15.288.010,- zł - stanowiły wydatki bieżące 89,5%

B. 1.786.915,- zł - stanowiły wydatki inwestycyjne 10,5%

Realizację wydatków budżetowych Gminy Iława, po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawia załącznik Nr 2.

A. W ramach wydatków bieżących wydatkowanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 134.500,- zł na wydatki inwestycyjne wydatkowano 84.978,- zł, a na wydatki bieżące wydatkowano 36.672,- zł i tak:

- 13.675,- zł zakup silników, pomp itp. związanych z remontami wodociągów,
- 4.280,- zł remont dachu hydroforni w Karasiu,
- 17.217,- zł na opłacenie składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Dokonano wpłat dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 1.500,- zł - dotacja dla WOPR celem zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Kwotę 4.793,- zł wydano na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych będących własnością gminy.

3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych. Na zadania

bieżące wydatkowano kwotę - 496.509,- zł w (w tym środki do dyspozycji sołectw 64.643,- zł), wydatkowano między innymi na:

- 30.072,- zł pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 54.074,- zł zimowe odśnieżanie dróg,
- 37.695,- zł - zakup polbruku na remonty chodników w miejscowości Zabrowo, Ławice, Gałdowo, Szałkowo, Laseczno,
- 78.126,- zł - remonty cząstkowe na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej,
- 7.000,- zł remont cząstkowy drogi w miejscowości Segnowy,
- 14.000,- zł - remont cząstkowy drogi w miejscowości Gulb,
- 15.052,- zł - budowa drogi i parkingu przy szkole w Rudzienicach,
- 79.910,- zł - modernizacja drogi w miejscowości Ławice (dofinansowanie od Wojewody 39.955,- zł),
- 38.552,- zł za sporządzenie ewidencji dróg gminnych,
- 142.028,- zł - to zakup materiałów między innymi (rury, kręgi, cement, żwir, znaki drogowe, usługi transportowe, prace załadunkowe, praca równiarki itp. związanych z naprawami, drobnymi remontami, profilowaniem dróg gminnych. W ramach tych środków dokonano między innymi uzupełniania piaskiem, żwirem, otoczakiem (około 193 t), profilowanie i wałowanie dróg w miejscowościach: Makowo - 8 km, Siemiany - 6 km, Zabrowo - 8 km, Gulb - 5 km, Mozgowo - 4 km, Małyki - 4 km, Nowa Wieś - 14 km, Tynwałd - 13 km, Laseczno - 7 km, Gałdowo - 7 km, Wikielec - 4,5 km, Stanowo - 0,5 km, Kałduny - 1,5 km,

Dziarny - 3,5 km, Karaś - 0,5 km, Szymbark - 2 km ,
Dziarny - 4 km, Kamień - 7 km, Gromoty - 4 km.

Dokonano również oczyszczenia przepustów Tynwałd-
Jarzdźówki, Ząbrowo-Babięty. Wykonano przepusty w
miejscowości Segnowy, Gulb, poszerzono przepusty w
Ząbrowie, Nejdyki - Laseczno, Nejdyki - Kamionka.

Realizację wydatków środków będących w dyspozycji
sołectw w poszczególnych rozdziałach przedstawia
załącznik Nr 3.

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę 43.878,- zł wydatkowano na:

- 16.269,- zł - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, podział działek, wyrzysy z map,
- 21.584,- zł - wycenę nieruchomości, ogłoszenia, opłaty notarialne, inne wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego,
- 5.145,- zł - opłacenie energii elektrycznej w budynkach (Matyki, Ząbrowo, Rudzienice - Siemiany punkt lekarski, LZS Wikielec),
- 880,- zł - zwrot za przyłącza gazowe.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na bieżącą działalność Rady i jej organów, Urzędy i pozostałe zadania z tego działu wydatkowano - 1.909.200,- zł, co stanowi 93,1 % do planu w tym na:

- 1) realizację zadań zleconych - 67.859,- zł,
- 2) działalność Rady i Komisji - 79.445,- zł w tym (71.260,- zł - diety radnych),
- 3) składki na związki gmin 12.998,- zł w tym (Związek Gmin Jeziorak - 5.705,- zł, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 4.703,- zł, Stowarzyszenie Drwęca - 2.500,- zł,
- 4) bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1.588.728,- zł w tym:
 - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 1.081.968,- zł,
 - umowy zlecenia - 26.758,- zł,
 - materiały i wyposażenie - 65.298,- zł w tym między innymi:
 - prenumerata prasy - 11.357,- zł,
 - artykuły biurowe i eksploatacyjne - 32.700,- zł,
 - wyposażenie (żaluzje, drukarki, regały i inne - 8.348,- zł,
 - pozostałe niezbędne materiały i wyposażenie - 7.817,- zł,
 - zakup masztów i flag - 5.076,- zł,
 - usługi remontowe i materialne - 161.666,- zł w tym między na:
 - przesyłki pocztowe - 30.858,- zł,
 - rozmowy telefoniczne - 40.633,- zł, (w tym komórki 10.163,- zł),
 - udział w szkoleniach - 5.742,- zł,
 - opłata eksploatacyjna za lokal - 68.529,- zł,
 - naprawa kserokopiarki - 2.997,- zł,
 - biuletyn informacyjny, opłata programu LEX - 9.344,- zł,
 - oprawa dzienników, badania lekarskie, ogłoszenia w prasie, opłata radioodbiorników, i opłata abonamentowa, itp. 3.563,- zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne, ryczałty - 29.881,- zł w tym:

- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 11.168,- zł,
- podróże krajowe - 16.842,- zł,
- podróże zagraniczne (Litwa) - 1.871,- zł,
- opłaty i składki - 6.351,- zł (ubezpieczenie samochodów (Polonez i sprzętu komputerowego)),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.436,- zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 196.038,- zł w tym: samochód - 132.000,- zł, okna 22.762,- zł, kserokopiarka 12.188,- zł, zestawy komputerowe i programy, serwisy - 29.088,- zł).

5) pozostała działalność - 160.170,- zł w tym:

- ryczałty dla sołtysów - 92.040,- zł,
- promocja gminy - 38.540,- zł w tym między innymi: (zakup koszulek - 2684,- zł, płyt promocyjnych - 4.184,- zł, udział w konkursie Fair Plan 7.930,- zł, ogłoszenia reklamowe dotyczące umieszczenia Gminy Iława w katalogu Warmii i Mazur - 1.098,- zł, zakup albumów, pucharów, rzeźb, balerów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, foldery itp. - 9.521,- zł, wydatki związane z organizowaniem imprez promujących Gminę (między innymi - Igrzyska dla niepełnosprawnych, Agropikniki, obchody rocznicy Beringa spotkania z przedstawicielami gmin zaprzyjaźnionych itp. - 10.550,- zł, nagrody za wieńce dożynkowe - 3250,- zł;
- pozostałe wydatki - 29.590,- zł w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 1.627,- zł, 3.227,- zł - remont (położenie terakoty i wymiana urządzeń sanitarnych w budynku w Siemianach) Inne wydatki między innymi: zakup okładek, papieru wizytowego, delegacje, zakup długopisów i kalendarzy dla sołtysów itp. 8.036 zł.

Sołectwa wydatkowały kwotę - 16.700,- zł przeznaczając na zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, Seniora, i innych.

6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY

W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu zadań zleconych wydatkowano kwotę - 22.554,- zł w tym:

- 20.874,- zł wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego,
- 1.680,- zł aktualizacja rejestrów meldunkowych.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Kwotę ogółem - 147.164,- zł wydatkowano na:

- 33.611,- zł wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP,
- 62.434,- zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu remizy w Tynwałdzie (tj. kątowniki, cegła, farby itp. - 17.950,- zł, paliwo - 12.410,- zł, części zamienne, prenumerata prasy, sztandar, puchary i inne - 13.161,- zł zestaw przeszkód - 9.622,- zł, zakup mundurów, ubrań - 9.291,- zł. (zakupiono do OSP Ząbrowo, Siemiany, Matyki, Ławice, Starzykowo, Stradomno, Gałdowo),
- 10.647,- zł - wydatkowały sołectwa w ramach środków do dyspozycji na zakup mundurów, części zamiennych, sztandarów itp.,
- 17.460,- zł opłata za energię elektryczną,

- 13.214,- zł - pozostałe usługi w tym: 8.370,- zł naprawa samochodów, badania techniczne, przeglądy i konserwacje itp., 1.500,- zł naprawa dachu remizy w Starzykowie, 1.405,- zł - wydatki związane z remontem remizy w Tynwałdzie, 1.939,- zł - transport zawodników na zawody strażackie, 1.500,- zł wydatkowały sołectwa w ramach środków do dyspozycji,
- 534,- zł podróże krajowe,
- 9.267,- zł - ubezpieczenie samochodów, składki OC.

7. DZIAŁ 756 - WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW

Z zaplanowanej kwoty 120.000,- zł - wydatkowano 80.284,- zł przeznaczając na:

- 23.818,- zł - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów,
- 45.918,- zł - przesyłki pocztowe,
- 3.581,- zł - opłaty komornicze,
- 6.967,- zł - szkolenia, druki ,programy , delegacje.

8. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu w kwocie - 258.401,- zł dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych, oraz kredytów na pokrycie deficytu i tak:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego - 79.788,- zł,

2) odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje wydatkowano kwotę 178.613 zł i tak:

- na budowę drogi Nowa- Wieś - Kamień - 43.080,- zł,
- na budowę Szkoły w Franciszkowie - 96.973,- zł,
- na budowę drogi Franciszkowo i Sali gimnastycznej w Rudzienicach - 22.326,- zł,
- na budowę kolektora Radomek-Karaś-Wikielec - 16.234,- zł.

9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki 9.414.126,- zł wykonano w wysokości 8.793.995,- zł, co stanowi 93,4% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki 339.912,- zł wykonano w wysokości - 308.637,- zł, co stanowi 90,8% planu.

W strukturze działowej Dział 801 - Oświata i Wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 9.754.038,- zł wykonanie 9.102.632,- zł, co stanowi 53,3% wydatków ogółem.

Źródłem sfinansowania zadań oświatowo-wychowawczych były:

- subwencja oświatowa - 6.671.304,- zł,
- dofinansowanie z innych źródeł - 45.139,- zł,
- dofinansowanie z PFRONU - 16.765,- zł,

- dotacje celowe na zadania własne - 171.351,- zł,
- dochody własne Gminy - 2.198.073,- zł (w tym dochody jednostki 45.291,- zł).

Ogółem do szkół gminnych uczęszcza od 1 września 2004 roku 1.658 uczniów:

- 1.000 uczniów - 10 szkół podstawowych,
- 23 uczniów i 8 dzieci w wieku przedszkolnym klasy „0”
 - Szkoła Niepubliczna Tynwałd,
- 471 uczniów - 2 Gimnazja,
- 156 dzieci - uczęszcza do Klas „O” (Oddziały przedszkolne), które funkcjonują przy Szkołach Podstawowych i oddzielnie Przedszkole w Ząbrowie.

Na dzień 1 września 2004 roku zatrudnionych było w szkołach w przeliczeniu na pełne etatu 147 nauczycieli i 48,5 etaty - obsługa w szkołach:

1) finansowanie działalności szkół podstawowych - plan 6.080.623,- zł wydatkowano 5.685.049,- zł, co stanowi 93,5% planu,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.231.355,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi - 283.018,- zł,
- odpis na ZFŚS - 268.085,- zł,
- wyprawki dla uczniów, umowy zlecenia, szkolenia z Agencji Restrukturyzacji - 19.573,- zł,
- porozumienie z Powiatem - nauka religii - 2.078,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 246.753,- zł, (w tym: materiały biurowe - 15.482,- zł, materiały eksploatacyjne -6.872,- zł, olej opałowy, węgiel - 162.045,- zł, zestawy komputerowe - 4.198,- zł, materiały remontowe - 37.860,- zł, wyposażenie biurowe i wyposażenie 20.296,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 44.136,- zł w tym między innymi (krzesła, stoliki uczniowskie zakupione do szkoły w Gromotach, Lasecznie, Karasiu - 18.259,- zł , zestawy komputerowe - 19.100,- zł),
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 63.629,- zł,
- usługi remontowe - 199.469,- zł w tym 82.033,- zł dofinansowanie z PAOW remont szkoły Frednowy i Gałdowo),
- pozostałe usługi - 87.468,- zł (w tym między innymi: rozmowy telefoniczne, internet - 19.677,- zł, wywóz nieczystości - 36.966,- zł, szkolenia - 13.708,- zł, i inne usługi tj. pocztowe, usługi kominiarskie, konkursy dozór techniczny, itp. - 17.117,- zł),
- podróże służbowe - 9.255,- zł z tego 7.034,- zł to podróże finansowane z programu Sokrates,
- inne opłaty i składki, podatek VAT - 11.616,- zł,
- wydatki inwestycyjne - 11.210,- zł,
- w formie dotacji dla Szkoły niepublicznej w Tynwałdzie przekazano kwotę 108.569,- zł.

Koszty funkcjonowania w poszczególnych Szkołach Podstawowych ilustruje tabela:

Wyszczególnienie	Franciszkowo	Frednowy	Gałdowo	Gromoty	Kamień	Karaś	Laseczno	Ławice	Rudzienic	Ząbrowo
Wynagrodzenia z pochodnymi odpis na ZFŚS	338.686	357.467	468.738	414.824	351.786	406.273	543.514	160.083	577.460	884.676
Dodatki wiejskie mieszkaniowe BHP	35.595	21.783	31.320	31.883	23.192	30.321	43.275	9.139	30.181	50.296
Materiały, wyposażenie	6.404	15.865	31.084	16.187	21.598	12.231	32.456	3.811	38.905	68.211
Pozostałe usługi	4.282	56.480	125.155	4.596	3.830	10.828	10.077	2.679	19.952	47.896
Energia	0	4.152	9.522	3.445	2.773	4.463	7.487	6.585	10.327	14.877
Inne wydatki, Pom dydaktyczne	1.356	1.791	869	6.695	309	10.222	19.780	801	5.846	116.960
Ogółem:	386.332	457.538	666.688	477.630	403.488	474.338	656.589	183.098	682.671	1.082.916

2) finansowanie działalności bieżącej gimnazjów - 1.432.368,- zł, (Ząbrowo - 732.722,- zł, Franciszkowo - 699.646,- zł w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.147.614- zł (Ząbrowo - 603.718,- zł, Franciszkowo - 543.896,- zł),
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 79.122,- zł (Ząbrowo - 40.967,- zł, Franciszkowo - 38.155,- zł),
- zakup materiałów i wyposażenia - 86.158,- zł (Ząbrowo - 33.654,- zł, Franciszkowo - 52.504,- zł (w tym: 63.400,- zł - opał),
- pomoce dydaktyczne - 2.562,- zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 13.272,- zł,
- pozostałe usługi - 40.854 zł (w tym na: rozmowy telefoniczne - 5.377,- zł, wywóz nieczystości - 18.882,- zł, szkolenia, badanie okresowe, przesyłki pocztowe i itp. - 6.003,- zł,
- odpis na ZFŚS - 62.780- zł (Ząbrowo - 34.094,- zł, Franciszkowo - 28.692,- zł),

3) finansowanie oddziałów przedszkolnych (klas „0”) - 432.654,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 378.933,- zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 31.343,- zł,
- zakup materiałów 8.568,- zł - (zakup węgla - Ząbrowo),
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 6.276,- zł (Ząbrowo),
- pozostałe usługi - 4.350,- zł (przedszkole - Ząbrowo),
- dotacja na nauczanie indywidualne dziecka Adriana Szwarackiego w Przedszkolu Integracyjnym w Ławie - 3.184,- zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych (w Ząbrowie w oddzielnym budynku).

4) finansowanie dowożenia uczniów do szkół - Koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły ogółem - 477.349,- zł. (97% wykonanie do planu) i tak:

- zakup materiałów - 20.984,- zł (w tym: paliwa - 17.382,- zł, części zamiennych, przeglądy techniczne, zakup opon zimowych - 3.602,- zł,
- bilety miesięczne - 55.890,- zł,
- usługi przewozowe - przewoźnicy prywatni - 330.622,- zł,
- pozostałe dowozy - 13.140,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 4.798,- zł,
- różne opłaty, składki, podróże służbowe - 13.757,- zł,
- porozumienie z Gminą Susz - dowożenie uczniów - 6.802,- zł,
- zakup wiat dla dzieci dojeżdżających do szkół - 31.356,- zł.

Na dzień 1 września 2004 roku do szkół gminnych dowożonych było 984 uczniów.

5) finansowanie funkcjonowania ZOŚS - 408.370, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 343.363,- zł,
- odpis na ZFŚS - 7.721,- zł,
- zakup materiałów - 25.876,- zł (w tym: materiałów biurowych i eksploatacyjnych - 9.318,- zł, płynów i części do samochodów itp. - 7.860,- zł, prasa, informatory, dzienniki - 4.685 zł, wyposażenie (meble, farby itp.) - 4.013,- zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej - 5.006,- zł,
- pozostałe usługi - 22.791,- zł (w tym: usługi remontowe - 5.883,- zł, rozmowy telefoniczne - 8.881,- zł, wywóz nieczystości - 641,- zł, usługi informatyczne - 2.827,- zł, szkolenia, konwój gotówki - 3.558,
- podróże służbowe 1.095,- zł,
- opłaty i składki, podatek VAT - 2.518,- zł;

6) finansowanie pozostałej działalności -15.521,- zł,

Kwotę w wysokości 15.521,- zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia do szkół, zakup podręczników itp. (w tym 14.352,- zł to środki z dyspozycji sołectw).

7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 212.682,- zł wydatkowano kwotę 119.692 zł, co stanowi 56% planu. (środki z PAOW - 66.623 zł). Ze względu na nie otrzymanie środków z PAOWU plan wykonano tylko w 56%.

10. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania bieżące w 2004 roku na plan 339.912,- zł wydatkowano kwotę - 171.245,- zł, przeznaczając ją na:

1) finansowanie świetlic szkolnych - 257.055,- zł w tym: na świetlice w:

- Franciszkowo - 55.154,- zł,
- Gałdowo - 24.617,- zł,
- Gromoty - 8.201,- zł,
- Kamień - 7.189,- zł,
- Rudzienice - 38.580,- zł,
- Ząbrowo - 123.314,- zł.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli

2) finansowanie kolonii i obozów dla dzieci - 38.074,- zł,

- materiały, usługi związane z organizowaniem wycieczki dla dzieci - 23.136,- zł,
- zakup żywności 9.069,- zł
- wynagrodzenia z pochodnymi - 5.869,- zł,

3) stypendia dla uczniów wydatkowano - 12.010,- zł.

W szkołach funkcjonował tzw. Środek Specjalny
Stan na początek 2004 roku - 31.942,- zł

Przychody w ciągu roku 165.351,- zł
Wydatkowano kwotę 183.035,- zł między innymi na:
- wyposażenie i zakup materiałów - 10.929,- zł,
- zakup środków żywności - 163.677,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.255,- zł,
- pozostałe usługi (zakup środków czystości, opłaty itp.)
- 7.174,- zł.
Stan funduszu na koniec 2004 roku - 12.258,- zł

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale na zaplanowaną kwotę 142.300,- zł w 2004 roku wydatkowano 129.969,- zł (91,3% planu).

1. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2004 na plan - 100.000 zł wykonano w wysokości 92.469,- zł, co stanowi 92,5% planu.

Środki powyższe przeznaczone na:

- utrzymanie i wyposażenie w niezbędne materiały świetlic środowiskowych działających przy szkołach podstawowych w Rudzienicach, Gałdowie, Ząbrowie i Lasecznie. W roku 2004 dodatkowo powstały, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, 2 świetlice w Gromotach i Karasiu. Do świetlic na zajęcia uczęszcza 338 dzieci.
Koszty utrzymania świetlic w 2004 roku wyniosły 54.763,- zł w tym:
wynagrodzenie 14 nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie - 28.925,- zł, wyposażenie świetlic w niezbędne materiały - 8.743,- zł, dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach prowadzonych przez świetlice 17.095,- zł;
- realizację programu profilaktyczno - terapeutycznego „Spotkania umysłowo - sportowe w soboty na terenie gminy Iława” - 6.094,- zł w tym:
wynagrodzenie 12 nauczycieli prowadzących zajęcia - 2.968,- zł - pokrycie kosztów transportu uczestników zawodów sportowych - 3.126,- zł,
- profilaktykę i działalność informacyjną dla dzieci - 400,- zł,
- dofinansowanie kosztów półkolonii zorganizowanej przez Gminne Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej - 1.300,- zł,
- diety członków komisji oraz koszty delegacji i na kontrole punktów sprzedaży alkoholu - 4.302,- zł,
- wynagrodzenie Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sekretarza - 6.360,- zł,
- opinie lekarzy psychiatrów i psychologów - 1.070,- zł,
- szkolenia członków komisji - 180,- zł,
- wydatki związane z naprawą boisk ogólnodostępnych - 18.000,- zł.

2. W formie dotacji celowej dla Gminnych Ośrodków Zdrowia w Rudzienicach i Ząbrowie na zakup sprzętu specjalistycznego przekazano kwotę 36.000,- zł.

3. Przekazano w formie dotacji dla Klubu „Amazonki” kwotę 1.500,- zł na dofinansowanie organizacji edukacji, prelekcji i profilaktyki raka piersi.

12. 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2004 roku świadczeniami pomocy społecznej na terenie gminy Iława objęto 943 rodziny liczące 3.969 osób, w tym świadczeniami wyłącznie w postaci pracy socjalnej 334 rodziny liczące 1.441 osób.

Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej na plan 2.941.145,- zł wydatkowani

2.832.025,- zł w tym: (zadania zlecone - 1.962.601,- zł, zadania własne - 869.424,- zł) co stanowi 96% planu, natomiast do wydatków ogółem budżetu gminy stanowią 16.6%.

Środki powyższe przeznaczone na:

- 1) finansowanie usług opiekuńczych - 123.042,- zł (zadania własne gminy)
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 26 osób. Opieką sprawowało 6 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i 7 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie, które łącznie przepracowały 16.359 godzin;
- 2) opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pomocy społecznej - 16.212,- zł
- osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (51 osoby) - 9.767,- zł i osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (24 osoby) - 6.445,- zł;
- 3) wypłatę zasiłków stałych, okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od tych świadczeń - 280.555,- zł w tym na:
- zasiłki stałe (92 osób) - 163.176,- zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane (6 osób) - 6.670,- zł,
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe (29 osób) - 5.829,- zł,
- macierzyńskie zasiłki okresowe (59 osób) - 42.433,- zł,
- zasiłki wyrównawcze (30 osób) - 31.811,- zł,
- składki emerytalno-rentowe (61 osób) - 30.636,- zł,
- 4) wypłatę zasiłków celowych i okresowych finansowanych w ramach zadań własnych Gminy - 251.315,- zł;
Zasiłki te zostały przyznane min. na zakup odzieży, żywności, opału, podręczników i przyborów szkolnych, pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków oraz innych bieżących potrzeb rodziny np. opłat za energię elektryczną, dojazdów dzieci do szkół itp.
- wypłata zasiłków okresowych w ramach własnych (228 rodzin) - 126.373,- zł,
- zasiłki celowe i w naturze przyznane na zakup żywności, opału, podręczników, leków itp. - 108.602,- zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych - 5.100,- zł,
- zasiłki celowe na zakup ubrań (81 rodzin) - 11.240,- zł;
- 5) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 66.117,- zł;
- 6) wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 2.396,- zł (zadania zlecone);
- 7) wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (od 1 maja 2004 r. - zadania zlecone) 1.605.795,- zł z tego:
- świadczenia rodzinne z dodatkami (760 rodzin) - 1.222.552,- zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (55 osób) - 171.413,- zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (103 osoby) - 118.656,- zł,
- zakupy komputerów 11.535,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (48 osób) - 50.417,- zł,
- koszt obsługi - 31.222,- zł;
- 8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza) - 8.068,- zł;

- 9) dożywianie dzieci w szkołach - 133.760,- zł z tego:
- z budżetu Wojewody wydatkowano - 46.009,- zł,
 - z budżetu gminy - 80.931,- zł,
 - z Agencji Nieruchomości Rolnych - 6.820,- zł.

Dożywianiem objęto ogółem 638 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i „zerówek”, którym wydano 79.354 posiłki.

- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 344.765,- zł w tym:
- wynagrodzenie z pochodnymi dla pracowników - 250.358,- zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.895,- zł,
 - pozostałe koszty - 82.095,- zł w tym między innymi: prowizje bankowe oraz opłaty porto - 10.280,- zł, utrzymanie, naprawy, paliwo do samochodu - 20.955,- zł, materiały biurowe - 10.505,- zł, czynsz za lokal - 5.607,- zł, umowy zlecenia - 6.940,- zł i inne niezbędne materiały i usługi, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia itp. - 27.808,- zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 6.417,- zł.

13. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Na plan 330.508,- zł wydatkowano kwotę w wysokości 254.216,- zł, co stanowi 77% planu (w tym wydatki inwestycyjne 71.032,- zł). Wydatki bieżące to:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenie uliczne - 75.386,- zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 15.957,- zł,
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo i gaz - 18.300,- zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 3.878,- zł,
- pokrycie kosztów wywozu nieczystości - 35.359,- zł,
- wyłapywanie bezdomnych psów - 2.350,- zł,
- wydatki związane z zakupami materiałów, usługami transportowymi, remontowymi dotyczącymi przystanków autobusowych boisk, placów gier i zabaw itp. - 5.519,- zł.

Kwotę 26.435,- zł wydatkowały w tym dziale także sołectwa, przeznaczając ją na:

- modernizację oświetlenia - 11.703,- zł,
- utrzymywanie porządku na boiskach przy przystankach autobusowych (zakup wapna, środków chemicznych, trawy, koszenie traw itp.) - 14.732 zł.

W ramach środków wydatkowanych na modernizację oświetlenia zainstalowano 6 punktów świetlnych (Szepleżyzna, Segnowy, Makowo, Mątyki) oraz sporządzono 4 dokumentacje.

14. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja dla GOK w Lasecznie - 225.000,- zł,
- dotacje dla bibliotek - 103.464,- zł (w tys. 3.464,- zł to dotacja z Ministerstwa Edukacji na zakup nowych wydawnictw do bibliotek),
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 22.118,- zł,
- remonty, zakup materiałów do świetlic - 56.120,- zł i tak: (Ławice - 17.700,- zł, Gromoty 338,- zł, Stradomno - 900,- zł, Mozgowo - 5.000,- zł, Siemiany - 1.800,- zł, Nowa Wieś - 5.000,- zł, Skarszewo - 10.000,- zł, Dół - 4000,- zł, Frednowy - 2003,- zł, Kałduny - 4.940,- zł, Gałdowo - 3.236,- zł, i inne drobne usługi - 1.203,- zł,
- Sołectwa w tym dziale wydatkowały - 53.587,- zł na zakup materiałów na remonty świetlic.

15. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań bieżących zakresu kultury fizycznej i sportu przyznanej na rok 2004 w wysokości 60.000,- zł przekazano w wysokości kwotę 60.000,- zł.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.817.305,- zł wykonano w wysokości 1.786.915,- zł, co stanowi 98,3% planu (10,5% ogółem wydatków). Na wydatki inwestycyjne na plan po dokonanych zmianach 785.513,- zł otrzymano dotacje w wysokości 158.765,- zł, co stanowi 20,2% planu (nie otrzymano dofinansowania z SAPARD na budowę drogi Stradomno-Skarszewo).

- 1) W zakresie działu 010 - Rolnictwo i Łowiectwa, rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano 84.978,- zł, przeznaczając na:
- budowa studni w Ząbrowie - 25.000,- zł,
 - wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa - 12.439,- zł,
 - budowa wodociągu Nowa - Wieś - 6.190,- zł,
 - dokumentacja budowy wodociągu w Windykach - 4.409,- zł,
 - dokumentacja budowy stacji uzdatniania wody Siemiany - 1.400,- zł,
 - budowa wodociągu Tchorzanka - 23.725,- zł,
 - wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy - 11.815,- zł (Mątyki i Kamień Duży).

- 2) Dział 600 - Transport i Łączność, rozdział drogi gminne wydatkowano kwotę - 976.020,- zł:
- budowa drogi Stradomno - Skarszewo - 954.633,- zł (w tym 626.748,- zł to dofinansowanie SAPARD - środki 2004 roku nie wpłynęły),
 - dokumentacje drogi Szymbark - 2.562,- zł,
 - dokumentacje drogi Tynwałd - Makowo - 13.125,- zł,
 - dokumentacja chodnika we wsi Wikielec - 5.700,- zł (środki z dyspozycji sołectwa - Wikielec).

- 3) Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa - 31.369,- zł z przeznaczeniem przystosowanie budynku dla celów socjalnych w Mątykach (inwestycja zostanie ukończona w 2005 roku).

- 4) Dział - 801 Oświata i wychowanie 265.556,- zł przeznaczając na:
- dokończenie rozbudowy Gimnazjum w Ząbrowie - 222.990,- zł w tym 16.765,- zł to dotacja PFRON (Inwestycja zakończona całkowity koszt 1.559.465,- zł),
 - projekt szkoły we Wikielcu 4.500,- zł (inwestycja wieloletnia),
 - zakupy wiat dla dzieci dojeżdżających do szkół - 31.356,- zł (6.500 - darowizna z PZU i 14.484,- zł dofinansowanie od Wojewody),
 - zakup sprzętu komputerowego - 6.671,- zł.

- 5) Dział 852 - Pomoc Społeczna wydatkowano 17.952,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

- 6) Dział 900 - Gospodarka Komunalna wydatkowano - 71.032,- zł w tym:
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziarny - 10.500,- zł, w tym 6.500,- zł środki z dyspozycji sołectwa Dziarny,

- dokumentacja kolektora ściekowego w Nowej Wsi - 30.000,- zł,
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemiany - 30.532,- zł.

7) Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego - 25.183,- zł przeznaczając na:

- budowę świetlicy w Siemianach - 25.183,- zł (zakończenie inwestycji w 2005 roku).

8) Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport wydatkowano 118.787,- zł przeznaczając w całości na budowę boiska w Ząbrowie (50.000,- zł dotacja z Ministerstwa Edukacji).

9) W dziale 750 - Administracja Publiczna rozdział Urzędy Gmin wydatkowano 196.038,- zł, przeznaczając na:

- zakup samochodu 132.000,- zł (91.000,- zł dofinansowanie PFRON),
- zakup kserokopiarki - 12.188,- zł,
- wymiana okien - 22.762,- zł,
- zakup serwera, programów, sprzętu komputerowego - 29.088,- zł.

IV. FUNDUSZ CELOWY

W Gminie funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początku 2004 roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska wynosił - 59.576,- zł.

Przychody w 2004 roku - 31.028,- zł.

Wydatkowano kwotę - 65.799,- zł przeznaczając na:

- porządkowanie brzegów jezior, likwidacja wysypisk śmieci, odwodnianie dróg 34.596,- zł (miedzy innymi w miejscowościach: Szarkowo, Nowa-Wieś Siemiany),
- plan zagospodarowania odpadami - 13.420,- zł,
- zakup materiałów związanych z akcją „Sprzątanie Świata” nagród za udział w konkursach ekologicznych - 1.171,- zł,
- zakup kręgów, rur PCV, węży do odwadniania - 15.098,- zł,
- wynagrodzenia pracowników z prac publicznych w Parkach Krajobrazowych - 1.514,- zł.

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił - 24.805,- zł.

V. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Reasumując całokształt realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2004 rok należy stwierdzić, iż prowadzono gospodarkę finansową racjonalnie i oszczędnie. Działanie to pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.535.517,- zł.

1. Dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 18.610.442,- zł, co stanowi 96,9% planu po zmianach. Poziom zrealizowanych wpływów podatkowych w stosunku do planu wykonano w około 99,2%. Ponad 100% planu osiągnięto dochody z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, od opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego od osób prawnych, poniżej 90% z tytułu dochodów z podatku od psów, opłaty miejscowej. Zaległości podatkowe ogółem na koniec 2004 roku wynoszą 758.279,- zł w tym 161.762,- to odsetki aktualizujące od podatków. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane 107% planu. Dochody z dotacji 79% planu. Dotacje inwestycyjne wykonano tylko 22% planu. Nie wpłynęła dotacja z SAPARDU na budowę drogi Stradomno - Skarszewo. Dotacje celowe na zadania

własne Gminy wykonano w wysokości 87% - nie wpłynęły w pełnej wysokości dotacje z PAOW na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych.

2. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 17.074.925,- zł, co stanowi 92,5% planu. Mimo oszczędnej gospodarki finansowej wszystkie zadania rzeczowe, zaplanowane w budżecie zostały w pełni zrealizowane. Na koniec 2004 roku pozostały zobowiązania w wysokości 537.243,- zł w tym 1.290,- zł zobowiązanie wymagalne dotyczy nie w terminie dostarczonej faktury zakupu sprzętu do świetlicy terapeutycznej. Pozostałe zobowiązania związane są z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia, którego termin wypłaty to 30 marca 2005 roku. Raty kredytów i pożyczek spłacono w pierwszym kwartale roku 2004, nie zaciągnięto żadnych kredytów, dlatego też wydatki związane z obsługą długu wyniosły 258.401,- zł tj. 54% planu.

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wydatki przedstawiają się następująco:

- Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan 9.754.038,- zł wykonanie 9.102.632,- zł, co stanowi 93,3% planu. Wydatki te stanowią 53,3% wydatków ogółem.;
- Pomoc Społeczna - plan 2.941.145,- zł, wykonanie 2.832.025,- zł, co stanowi 96,3% planu, a do wydatków ogółem 16,6%;
- Urząd Gminy - w tej pozycji wydatki są związane (z rolnictwem, leśnictwem, transportem, gospodarka mieszkaniową i komunalną, bezpieczeństwem, administracją publiczną, obsługą długu, ochrona zdrowia, dotacjami do instytucji kultury, sportu i innych) - plan 5.762.371,- zł, zaś wykonanie wyniosło - 5.140.268,- zł, co stanowi 89,2.

Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek. Powstały oszczędności między innymi w funduszu plac, w obsłudze długu, zaoszczędzono w kosztach funkcjonowania administracji.

3. W roku 2004 zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.106.500,- zł i tak:

- pożyczki na budowę Kolektora Radomek-Karaś-Wikielec - 162.000,- zł,
- kredyt inwestycyjny budowa szkoły Franciszkowo - 214.500,- zł,
- kredyt inwestycyjny budowa drogi Nowa-Wieś - 75.000,- zł,
- kredyt inwestycyjny budowa Sali gimnastycznej i drogi Franciszkowo - 55.000,- zł,
- kredyty na pokrycie deficytu - 400.000,- zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2004 roku wynosi 3.715.808,- zł, co stanowi 19,97% do dochodów i tak:

- pożyczka BOŚ Olsztyn na budowę Kolektora Radomek-Karaś-Wikielec - 350.000,- zł,
- kredyt PKO BP Iława - budowa szkoły Franciszkowo - 1.287.000,- zł,
- kredyt BZ WBK Elbląg na budowę Sali gimnastycznej w Rudzienicach i drogi Franciszkowie 633.000,- zł,
- kredyt PKO BP Iława na budowę drogi Nowa Wieś - Kamień - 345.808,- zł,
- kredyty na pokrycie deficytu 1.200.000,- zł w tym: 300.000,- zł - BOŚ Olsztyn i 800.000,- zł BZWBK Elbląg.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2004 proszę o udzielenie absolutorium z tego tytułu.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŁAWA na dzień 31 grudnia 2004 roku

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan Budżet 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004 r.	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193.814	80.000	72.417	90,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	193.814	80.000	72.417	
		0490	Wpływy z innych opłat	0	0	2.150	
		0690	Wpływy za urządzenia wodne	x	x	331	
		0750	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych	80.000	80.000	69.936	87,4
		6292	Środki SAPARD	113.814	0	0	
020			Gospodarka leśna	4.000	4.000	10.395	259,8
	02001	0750	Dochody z czynszu obw. łowieckich	4.000	4.000	10.395	
600			Transport i łączność	630.000	666.703	39.955	6,0
	60016		Drogi gminne	630.000	666.703	39.955	
		2700	Środki z innych źródeł	0	39.955	39.955	100,0
		6290	Dofinansowanie SAPARD	630.000	626.748	0	X
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550.400	553.320	598.328	108,1
	70005		Gospodarka gruntowa i nieruchomościami	550.400	553.320	598.328	
		0470	Wpł. z opłat z zarząd. użytkowania wieczyste nieruchomości	5.000	5.000	4.066	81,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33.000	33.000	40.718	123,4
		0830	Wpływy z usług	12.400	15.320	12.146	79,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500.000	500.000	539.445	107,9
		0910	Pozostałe dochody	x	X	1.953	X
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	1.562	X
	71004	0450	Opłaty administracyjne	0	0	1.562	X
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169.860	167.360	210.001	125,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77.860	67.860	70.092	103,3
		2010	Dotacje celowe na zleczone z zakresu administracji rządowej	67.860	67.860	67.860	100,00
		0690	Wpływy z innych opłat	10.000	0	0	X
		2360	Rozliczenia. między jednostkami	0	0	2.232	X
	75023		Urzędy Gmin	92.000	99.500	139.909	140,6
		6300	Dofinansowanie do zadań własnych inwestycyjnych	92.000	92.000	92.000	100,00
		0960	Darowizny pieniężne	x	7.500	8.500	113,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	39.409	X
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.WŁADZY PAŃSTWA	1.680	22.554	22.554	100,0
	75101	2010	Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji	1.680	1.680	1.680	100,0
	75113	2010	Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	-	20.874	20.874	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.	5.819.00	5.579.000	5.431.511	97,4
	75601	0350	Wpływy - karta podatkowa	5.000	5.000	7.896	158,0
		0910	Odsetki	0	0	11	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4.193.000	3.953.000	3.812.969	96,5
		0310	Podatek od nieruchomości	2.627.000	2.477.000	2.290.327	92,4
		0320	Podatek rolny	1.035.000	935.000	896.568	95,9
		0330	Podatek leśny	295.000	295.000	295.647	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000	110.000	122.853	111,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	6.000	9.113	152,0
		0370	Podatek od psów	12.000	12.000	10.228	85,2
		0440	Opłaty lokalne	8.000	8.000	6.173	77,2
		0450	Opłaty administracyjno-miejscowe	0	10.000	9.900	99,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000	126.163	126,1
		0890	Odsetki od nieterminowych rozliczeń	0	0	- 167	
		0910	Odsetki	0	0	46.164	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	54.280	90,5
	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	12.000	19.788	164,7
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.549.000	1.549.000	1.536.567	99,2
		0010	Podatek od osób fizycznych	1.529.000	1.529.000	1.493.305	97,7
		0020	Podatek od osób prawnych	20.000	20.000	43.262	216,3
758			ROŻNE ROZLICZENIA	9.154.694	9.364.815	9.469.056	101,1
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-oświatowa	6.617.748	6.671.304	6.671.304	100,0
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-ogólna	2.536.946	2.536.946	2.536.946	100,0
	75805	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-rekompensująca	-	156.565	156.565	100,0
	75814	0920	Odsetki od lokat	0	0	104.981	X
		0350	Opłata skarbowa	0	0	-99	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	- 419	X
		0360	Podatek od spadku i darowizn	0	0	- 206	X
		0910	Odsetki	0	0	-16	X
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182.124	348.780	278.546	79,8
	80101	0750	Dochody z najmu	15.000	15.000	31.968	213,1
	80101	0830	Dochody z czynszu	15.000	15.000	10.669	71,1
	80101	2030	Dotacje celowe - zadania własne	131.285	96.529	96.529	100,0
	80101	2700	Środki z innych źródeł	18.360	63.505	45.139	71,1
	80110	2030	Dotacje celowe - zadania własne	2.479	2.497	2.497	100,0
	80110	6620	Dotacje celowe - PEFRON	0	16.765	16.765	100,0
	80113	2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	14.484	14.484	100,0
	80146	2030	Dotacje celowe zadania własne		124.700	57.541	46,2

	80195	0920	Odsetki	0	0	2.654	X
	80195	2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	300	300	100,0
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA Wpływy z opłat za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	100.000	100.000	142.753	142,7
852			POMOC SPOŁECZNA	714.820	2.239.845	2.256.098	100,7
	85212	2010	Zasiłki rodzinne - dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	1.594.260	1.594.260	100,0
	85212	6310	Dotacja celowa zlecona na zakupy inwestycyjne	0	11.535	11.535	100,0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000	16.390	16.212	98,9
	85214	2030	Dotacja celowa zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze	0	126.315	126.315	100,0
	85214	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji	503.000	281.051	280.555	99,8
	85216	2010	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej	45.000	2.396	2.396	100,0
	85219	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	134.000	49.575	49.575	100,0
	85219	2030	Dotacje celowa na zadania własne	0	87.425	87.425	100,0
	85219	0830	Dochody z najmu	0	0	806	X
	85219	0920	Odsetki	0	0	4.694	X
	85228	0830	Dochody z najmu	10.000	10.000	21.428	214,8
	85278	2010	Dotacje celowe - zlecone	0	8.069	8.068	100,0
	85295	2030	Dotacje celowe - zadania własne	0	46.009	46.009	100,0
	85295	2700	Środki z innych źródeł	6.820	6.820	6.820	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	13.369	22.302	22.802	102,0
	90015	2010	Dotacje celowe - oświetlenie	13.369	22.302	22.302	100,0
	90095	0690	Różne opłaty	0	0	1.500	X
921	92116	2020	Dotacja celowa na zadanie zlecone	0	3.464	3.464	100,0
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	50.000	50.000	100,0
			OGÓŁEM	17.533.761	19.202.143	18.610.442	96,9
			w tym: dotacje	1.750.487	3.363.228	2.668.646	79,0
			§ 2010 ,6310	780.909	2.075.992	2.075.317	99,9
			§ ,6620,6290	835.814	785.513	158.765	21,7
			§ 2030 i 2020	133.764	501.172	434.564	86,7

Zał. Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŁAWA na dzień 31 grudnia 2004 roku

Dz.	Rozdział	Treść	Plan Budżet na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.2004	Wykonanie 31.12.2004	Wskaź. (6/5)	Struk Wyk%
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292.752	134.500	121.650	90,4	0,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	264.752	110.000	104.425	95,0	
		Wydatki bieżące	23.500	24.100	19.447	80,7	
		Wydatki inwestycyjne	241.252	85.900	84.978	99,0	
	01030	Izby rolnicze	25.000	24.000	17.217	71,7	
	01095	Pozostała działalność	3.000	500	8	X	
020		LEŚNICTWO	5.000	5.500	4.793	87,1	0,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.236.700	1.526.042	1.472.529	96,5	8,63
	60016	Drogi publiczne bieżące w tym :	316.700	547.897	496.509	90,6	
		1. Wydatki do dyspozycji sołectw	76.700	68.170	64.643	94,8	
		Wydatki inwestycyjne	920.000	978.145	976.020	100,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96.367	101.297	75.247	74,3	0,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- bieżące	76.367	69.297	43.878	63,3	
		Wydatki inwestycyjne	20.000	32.000	31.369	98,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.023.180	2.051.389	1.909.200	93,0	11,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.860	67.860	67.859	100,0	
	75022	Rady gminy	96.000	101.000	92.443	91,5	
	75023	Urzędy gminy - wydatki bieżące	1.540.000	1.503.106	1.392.690	92,7	
	75023	Zakupy inwestycyjne	172.000	198.000	196.038	99,0	
	75095	Pozostała działalność w tym :	147.320	181.423	160.170	88,3	
		1) Środki do dyspozycji sołectwa	22.400	17.503	16.700	97,1	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA	1.680	22.554	22.554	100,0	0,15
	75101	Spisy wyborców	1.640	1.680	1.680	100,0	
	75113	Wybory samorządowe	0	20.874	20.874	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	130.700	162.204	147.164	90,7	0,87
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym :	130.700	162.204	147.164	90,7	
		1) Środki do dyspozycji sołectw	10.700	12.204	12.147	99,5	
756	75647	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW	120.000	120.000	80.284	67,0	0,45
757	85702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550.000	477.894	258.401	54,0	1,50
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA-REZERWA	130.000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.052.571	9.414.126	8.793.995	93,4	51,50
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w tym:	5.726.812	6.053.813	5.673.839	93,7	
	80101	1) Szkoła niepubliczna	95.000	115.000	108.569	94,4	
	80101	2. Porozumienie - Powiat	2.165	2.178	2.078	95,4	
	80101	Wydatki inwestycyjne	23.500	26.710	11.210	42,0	
	80104	Oddziały przedszkolne	461.800	453.920	432.656	95,3	
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące	1.484.479	1.511.903	1.432.368	94,7	
	80110	Wydatki inwestycyjne inwestycje	210.700	227.465	222.990	98,0	
	80113	Dowozenie	472.000	460.900	445.993	97,0	
	80113	Zakupy inwestycyjne	0	32.084	31.356	98,0	

	80114	ZOOS	413.000	414.700	408.370	98,5	
	80146	Placówki kształcenia nauczycieli	203.600	212.682	119.692	56,3	
	80195	Pozostała działalność w tym:	39.030	19.849	15.521	78,2	
		1) Środki do dyspozycji sołectw	17.650	14.414	14.352	99,6	
851		OCHRONA ZDROWIA	147.000	142.300	129.969	91,3	0,77
	85121	Ośrodek zdrowia - dotacje	36.000	36.000	36.000	100,0	
	85121	Wydatki bieżące	11.000	6.300	1.500	24,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	92.469	92,5	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.422.820	2.941.145	2.832.025	96,3	16,60
	85212	Świadczenia społeczne	0	1.594.260	1.594.260	100,0	
	85212	Zakupy inwestycyjne	0	11.535	11.535	100,0	
	85213	Składki zdrowotne	16.000	16.390	16.212	99,0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	628.000	533.366	531.870	100,0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86.000	86.000	66.117	77,0	
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	45.000	2.396	2.396	100,0	
	85219	GOPS - wydatki bieżące	388.000	394.300	338.347	86,0	
	85219	Zakupy inwestycyjne	8.000	8.000	6.417	80,2	
	85228	Usługi opiekuńcze	135.000	134.000	123.042	92,0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk	0	8.069	8.069	100,0	
	85295	Pozostała działalność	106.820	152.829	133.760	87,5	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.012	339.912	308.637	90,8	1,81
	85401	Świetlice szkolne	296.800	284.586	257.054	90,3	
	85412	Kolonie i obozy	24.700	41.814	38.073	91,0	
	85415	Pomoc materialna	13.512	13.512	13.510	100,0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334.369	330.508	254.216	77,0	1,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne	0	61.000	60.532	99,3	
	90013	Schronisko	23.000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie - bieżące w tym:	157.369	171.652	127.436	74,2	
		1) Środki do dyspozycji sołectw	0	11.750	11.703	100,0	
	90015	Inwestycje	0	10.500	10.500	100,0	
	90095	Pozostała działalność - bieżąca w tym :	94.000	87.356	55.748	64,0	
	90095	1) Środki do dyspozycji sołectw	38.550	19.906	14.732	74,0	
	90095	Inwestycje	60.000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	456.800	507.717	485.474	95,6	2,85
	92109	GOK	220.000	225.000	225.000	100,0	
	92109	Świetlice - bieżące w tym:	126.800	153.753	131.827	85,7	
		1) Wydatki do dyspozycji sołectw	36.800	54.403	53.587	98,5	
	92109	Wydatki inwestycyjne	10.000	25.500	25.183	99,0	
	92116	Biblioteki	100.000	103.464	103.464	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000	180.466	178.787	99,0	1,05
	92605	Zadania z zakresu Kultury fizycznej	60.000	60.000	60.000	100,0	
	92601	Obiekty Sportowe - wydatki inwestycyjne	0	120.466	118.787	98,6	
		WYDATKI ogółem w tym:	16.394.951	18.457.554	17.074.925	92,5	
		Wydatki inwestycyjne	1.701.452	1.817.305	1.786.915	98,3	10,5

1550

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Lidzbarka

z dnia 5 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) obwieszcza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr XXIX/263/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 kwietnia 2005 r. absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2004.

§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Lidzbarka
Piotr Kramkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2004 rok

Budżet Gminy w Lidzbarku na 2004 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/133/04 z dnia 31 marca 2004 r.

Uchwała budżetowa określała:

- dochody budżetowe - 18.650.942 zł,
- wydatki budżetowe - 19.908.232 zł,
- deficyt - 1.257.290 zł,
- przychody - 2.272.290 zł

w tym:

- pożyczki - 1.600.000 zł,
- środki wolne - 672.290 zł,
- rozchody - spłata pożyczek - 1.015.000 zł.

Zmiany budżetu Gminy Lidzbark na 2004 r.

W toku realizacji budżet Gminy ulegał zmianie:

- 1) uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XIX/151/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.;

Uległ zmianie deficyt budżetowy o kwotę 800.000 zł i wynosi 457.290 zł.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 18.650.942 zł,
- wydatki budżetowe - 19.908.232 zł,
- deficyt - 457.290 zł,
- przychody - 1.472.290 zł

w tym:

- pożyczki - 800.000 zł,
- środki wolne - 672.290 zł,
- rozchody - spłata pożyczek - 1.015.000 zł.

- 2) uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XX/163/04 z dnia 3 czerwca 2004 r.;

Zwiększenie budżetu o kwotę 1.828.613 zł

w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” - 20.000 zł
- darowizna na częściowe pokrycie kosztów remontu mostu;

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 7.436 zł

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 3.374 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych;

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 1.758.803

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych” kwota 1.694.313 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej - 1.686.813 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 7.500 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” kwota 61.490 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 61.490 zł;

Rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- dotacje celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej 3.000 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 39.000 zł

- wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 319.104 zł

w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna” 319.104

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej 166.431 zł;

Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej kwota 152.673 zł.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 20.160.451 zł,
- wydatki budżetowe - 20.617.741 zł,
- deficyt - 457.290 zł.

- 3) uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXI/170/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 179.359 zł

w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 13.580 zł

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Dział 758 „Różne rozliczenia” 59.968 zł

- subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym z przeznaczeniem na wydatki Urzędu, Oświaty oraz oświetlenia;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.394 zł

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów klas I;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 103.617 zł

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 39.261 zł;

Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 833 zł;

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 5.350 zł;

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 58.173 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów szkół podstawowych;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
800 zł

- darowizna na zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry OSP.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 20.339.810 zł,
- wydatki budżetowe - 20.797.100 zł,
- deficyt - 457.290 zł.

4) uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/185/04 z dnia 30 lipca 2004 r.

Zwiększenia budżetu o kwotę 26.380 zł

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu zawodowego nauczycieli 300 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- otrzymane środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie uczniów;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 19.450 zł

w tym:

- otrzymana darowizna z PKS Mława na dofinansowanie kolonii letnich 1.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodziców na pobyt dzieci na koloniach) 18.450 zł.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 20.366.190 zł,
- wydatki budżetowe - 20.823.480 zł,
- deficyt - 457.290 zł.

5) uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/195/04 z dnia 24 sierpnia 2004 r.;

Zwiększenia budżetu o kwotę 1.130.146 zł

w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna” 177.858 zł

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 177.858 zł;

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- otrzymane środki z programu Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie letniego wypoczynku uczniów 7.125 zł;

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
938.063 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy tj. „Budowa składowiska odpadów Ciechanówko” 861.953 zł;

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- otrzymana dotacja na zadania zlecone 76.110 zł;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- darowizna na Dni Lidzbarka 800 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- wpływy z usług MOSiR 6.300 zł.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 43.575 zł

w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna” 43.575 zł

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 21.452.761 zł,
- wydatki budżetowe - 21.910.051 zł,
- deficyt - 457.290 zł.

6) uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/200/04 z dnia 30 września 2004 r.;

Zwiększenie budżetu o kwotę 196.729 zł

w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

- darowizna na Dni Lidzbarka 200 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 196.229 zł

w tym:

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie 142.114 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 54.115 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- dochody z tytułu odsetek bankowych 300 zł.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 36.476 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 36.176 zł

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone 9.571 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone 26.605 zł;

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

- wpływy z usług 300 zł.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 21.613.014 zł,
- wydatki budżetowe - 22.280.304 zł,
- deficyt - 667.290 zł,
- przychody - 1.682.290 zł

w tym:

- pożyczki - 800.000 zł,
- kredyty - 210.000 zł,
- środki wolne - 672.290 zł,
- rozchody - spłata pożyczek - 1.015.000 zł.

7) uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/216/04 z dnia 2 grudnia 2004 r.;

Zwiększenia budżetu o kwotę 410.164 zł

w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 9.930 zł

w tym:

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów”

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dowóz uczniów 9.180 zł;

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnych w celu uzyskania awansu zawodowego 750 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 400.234 zł

w tym:

Rozdział 85212 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone 223.207 zł;

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa na zadania własne gminy 177.027 zł.

Zmniejszenia budżetu o kwotę 2.481 zł

w tym:

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 2.481 zł.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 22.020.697 zł,
- wydatki budżetowe - 22.687.987 zł,
- deficyt - 667.290 zł.

8) uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/230/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zwiększenia budżetu o kwotę 128.175 zł

w tym:

Dział 758 „Różne rozliczenia” 54.778 zł

i dotyczy:

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” - 3.600 zł

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.”

- z rezerwy subwencji ogólnej 51.178 zł;

Dział 852 „Pomoc społeczna” 69.000 zł

i obejmuje:

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” 69.000 zł

- dotyczy środków pozyskanych z PFRON na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych;

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 4.397 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zakup wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej.

Budżet po zmianie:

- dochody budżetowe - 22.148.872 zł,
- wydatki budżetowe - 22.761.384 zł,
- deficyt - 612.512 zł,
- przychody - 1.627.512 zł

w tym:

- pożyczki - 800.000 zł,
- kredyty - 210.000 zł,
- środki wolne - 617.512 zł,

w tym na pokrycie deficytu - 612.512 zł,

- rozchody - spłata pożyczek - 1.015.000 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.

Gmina Lidzbark na 2004 r. miała zaplanowane:

- dochody budżetowe w wysokości - 22.148.872 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości - 22.761.384 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości - 612.512 zł.

Finansowanie deficytu budżetowego

Przychody ogółem: 1.627.512 zł

z tego:

- pożyczka - 800.000 zł,
- kredyt - 210.000 zł,
- środki wolne - 617.512 zł,

w tym:

- na pokrycie deficytu - 612.512.

Rozchody ogółem - 1.015.000 zł

z tego:

- spłata pożyczek - 1.015.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2004 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 21.239.994 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego,
- wydatki budżetowe za 2004 r. wyniosły 21.155.706 zł tj. 92,9%.

Gmina za 2004 r. w rezultacie osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 84.288 zł. W związku z uzyskaniem nadwyżki budżetowej w wysokości 84.288 zł zamiast planowanego deficytu budżetowego w wysokości 612.512 zł nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego następujące źródła:

- planowane środki wolne - 612.512 zł.

Faktyczne niewykorzystane środki wolne za 2004 r. wynoszą 667.290 zł, które wraz z nadwyżką budżetową za 2004 r. w wysokości 84.288 zł wynoszą łącznie 751.578 zł i będą stanowiły źródło przychodów budżetu na 2005 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2004 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą - 22.148.872 zł - wykonane natomiast zostały w wysokości 21.239.994 zł, co stanowi 95,9% planowanych.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura procentowa	Blokada środków	Zwrot dotacji
1.	Dochody własne w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.608.703,-	6.871.887,-	104,0	32,35		
		2.140.740,-	2.103.649,-	98,3	9,90		
2.	Subwencja ogólna	10.621.156,-	10.621.156,-	100	50,01		
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.991.680,-	2.978.540,-	99,6	14,02		13.140,-
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	668.228,-	354.450,-	53,0	1,67	313.766,-	12,-
5.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t.	70.000,-	70.000,-	100,0	0,32		
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	240.000,-	256.809,-	107,0	1,21		
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	861.953,-	0,-	-	0,-		
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	4.397,-	4.397	100,0	0,02		
9.	Inne dotacje	82.755,-	82.755,-	100,0	0,39		
	RAZEM	22.148.872,-	21.239.994,-	95,9	100,0	313.766,-	13.152,-

Największą pozycję w wykonanych dochodach za 2004 r. stanowi subwencja ogólna tj. 50,01 % ogólnie wykonanych dochodów.

Dochody własne stanowią 32,35 % wykonanych dochodów w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 9,9% wykonanych dochodów.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminom stanowią 14,02 %, a dotacje celowe na zadania własne gmin 1,67 % całości wykonanych dochodów.

Najmniejszą pozycją w strukturze dochodów gminy stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i wynoszą 0,02%.

Dotacje celowe z funduszy celowych stanowią 1,21% całości dochodów, natomiast dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. stanowią 0,33% dochodów budżetowych.

Inne dotacje stanowią 0,39% wykonanych dochodów budżetowych.

Z analizy dochodów wynika, że zadania gminy finansowane były głównie z subwencji ogólnej oraz dochodów własnych.

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2004 r. zostały wykonane w wysokości 6.871.887 zł, co stanowi 104,0% planowanych. Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2004 r.	% wykonanie	Struktura procentowa
1.	Podatek rolny	288.804,-	294.995,-	102,1	4,29
2.	Podatek leśny	188.100,-	187.179,-	99,5	2,72
3.	Podatek od nieruchomości	2.254.750,-	2.543.947,-	112,8	37,02
4.	Podatek od środków transportowych	240.890,-	284.538,-	118,1	4,14
5.	Podatek od spadków i darowizn	12.940,-	22.245,-	171,9	0,32
6.	Podatek od posiadania psów	3.490,-	2.955,-	84,7	0,04
7.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.140.740,- 2.107.240,- 33.500,-	2.103.649,- 2.057.899,- 45.750,-	98,3 97,6 136,6	30,61 - -
8.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.162,-	22.174,-	81,6	0,33
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127.800,-	122.773,-	96,1	1,79
10.	Oplata skarbowa	51.200,-	43.480,-	84,9	0,63
11.	Oplata targowa	43.460,-	56.201,-	129,3	0,82
12.	Oplata miejscowa	14.975,-	10.908,-	72,8	0,16
13.	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151.200,-	141.295,-	93,4	2,06
14.	Oplata eksploatacyjna	24.800,-	20.120,-	81,1	0,29
15.	Dochody z majątku gminy	369.400,-	414.239,-	112,1	6,03
16.	Pozostałe dochody własne	668.992,-	601.189,-	90,8	8,75
	Razem	6.608.703,-	6.871.887,-	104,0	100

Największą pozycją w strukturze zrealizowanych dochodów własnych gminy stanowi podatek od nieruchomości 37,02%. W/w podatek został wykonany w wysokości 2.543.947 zł tj. 112,8% planu.

Podatek rolny stanowi 4,29% całości dochodów własnych i został wykonany w wysokości 294.995 zł tj. 102,1% planu, natomiast podatek leśny stanowi 2,72% dochodów własnych za 2004 r. Wykonany został w wysokości 187.179 zł tj. 99,5% planu.

Podatek od środków transportowych stanowi 4,14 % wykonanych dochodów własnych i wynosi 284.538 zł tj. 118,1% planu. Wpływ na wykonanie w/w podatków powyżej 100% ma podjęte działania w kierunku minimalizacji zaległości z lat poprzednich.

Znaczną pozycją w strukturze dochodów własnych gminy stanowią również udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynoszą 30,61% wykonanych dochodów własnych. Wpływ dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa za 2004 r. wynosi 2.103.649 zł tj. 98,3%, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.057.899 zł tj. 97,6%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 45.750 zł tj. 136,6%.

Niewielkie pozycje w strukturze dochodów własnych gminy stanowią dochody pobierane przez Urząd

Skarbowy i przekazywane do gminy w formie udziałów z następujących tytułów:

- podatek od spadków i darowizn - 0,32% dochodów własnych gminy i wynosi 22.245 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 0,33% dochodów własnych i wynosi 22.174 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1,79% dochodów własnych i wynosi 122.773 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 6,03% dochodów własnych i wynoszą 414.239 zł tj. 112,1% planu. Wpływ na wysokie wykonanie tej pozycji dochodów miało duże zainteresowanie wykupem mieszkań komunalnych.

Pozostałe pozycje w strukturze dochodów własnych gminy stanowią: podatek od posiadania psów, opłata skarbowa, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata eksploatacyjna i wynoszą 274.959 zł tj. 4%. Pozostałe dochody własne stanowią 8,75% dochodów własnych i wynoszą 601.189 zł, a w szczególności:

- odpłatności za przedszkole,
- odpłatności a usługi opiekuńcze,
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej przez MOSiR,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- grzywny i mandaty,
- i inne.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi 50,01% ogólnie wykonanych dochodów i wynosi 10.621.156 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.024.872 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.485.138 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 59.968 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy subwencji ogólnej 51.178 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone stanowią 14,02 % całości dochodów budżetowych i wynoszą 2.978.540 zł tj. 99,6% planowanych i obejmują:

- 115.244 zł - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i USC,
- 23.320 zł - dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja na aktualizację rejestru wyborców (2.304 zł),
- 2.736.071 zł - dotacja celowa otrzymana na zadanie zlecone z zakresu opieki społecznej,
- 103.905 zł - dotacja celowa z tytułu refundacji kosztów oświetlenia ulic i dróg wojewódzkich.

Na wykonanie w/w dotacji w wysokości 99,6% ma wpływ zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 13.140 zł, w tym:

- 145 zł dnia 21 maja 2004 r. - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- 12.995 zł - dnia 29 grudnia 2004 r.

w tym:

- 12.325 zł - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 670 zł - dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne z ubezpieczeń społecznych.

Dotacja celowa na zadania własne gminy

Dotacje na zadania własne stanowią 1,67% dochodów gminy i wynoszą 354.450 zł tj. 53% planu i obejmują:

- 4.768 zł - dotacja celowa otrzymana na wyprawki dla uczniów klas I,
- 9.180 zł - dotacja otrzymana na dofinansowanie dowozu uczniów,
- 1.050 zł - dotacja celowa na przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego nauczycieli z tytułu awansu zawodowego,
- 95.222 zł - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- 186.057 zł - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 58.173 zł - dotacja celowa na dożywianie uczniów.

Wpływ na niskie wykonanie tej pozycji dochodów budżetowych miała blokada dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 313.766 zł w związku z nadwyżką planu dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 zł w dniu 29.12.2004 r. dotyczącej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień

Dotacja ta stanowi 0,33% w strukturze dochodów gminy i wynosi 70.000 zł i została wykonana 100% do planu. Dotacja ta dotyczy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Działdowie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

Dotacje celowe z funduszy celowych

Dotacje te stanowią 1,21% dochodów budżetowych i wynoszą 256.809 zł

w tym:

- 236.809 zł - dotacja na pokrycie ulg w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej,
- 20.000 zł - dotacja z GFOŚ na dofinansowanie inwestycji.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy

Ta pozycja dochodów nie została wykonana, ponieważ planowane środki w wysokości 861.953 zł nie wpłynęły w 2004 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja ta stanowi 0,02% dochodów budżetowych i wynosi 4.397 zł.

W/w dotacja dotyczy zawartego porozumienia z Ministerstwem Kultury Nr 2435 z dnia 29 listopada 2004 r.

w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” na zakup wydawnictw przez Bibliotekę Miejską.

- dotacje	812.951,-	812.719,-	100,0	3,84
- wydatki na obsługę długu	59.450,-	59.281,-	99,7	0,28
- pozostałe wydatki	7.954.199,-	7.132.405,-	89,7	33,71

Inne dotacje

Inne dotacje w strukturze dochodów budżetowych stanowią 0,39% i wynoszą 82.755 zł, w tym:

7.125 zł - środki z Programu Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie letniego wycieczki uczniów,
6.630 zł - środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie uczniów,
69.000 zł - środki na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, umowa Nr 3/D/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. z Powiatem Działdowskim w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.

Z przedstawionej analizy wykonania dochodów za 2004 r. wynika, że realizacja przebiegała prawidłowo.

Wpływ na wykonanie dochodów w wysokości niższej do planowanej tj. 95,9% miały zaplanowane środki w wysokości 861.953 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa składowiska odpadów Ciechanówko”. Środki te w roku 2004 nie wpłynęły do budżetu gminy.

Również wpływ na procent wykonania dochodów miała blokada środków przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 313.766 zł z tytułu nadwyżki planu dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Na wykonanie dochodów mają także wpływ wyegzekwowane zaległości podatkowe z lat poprzednich, co spowodowało wykonanie wyższe niż planowano o kwotę 339.036 zł, w tym:

- podatek rolny - 6.191 zł,
- podatek od nieruchomości - 289.197 zł,
- podatek od środków transportowych - 43.648 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych gminy za 2004 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY Lidzbark za 2004 r.

W 2004 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 21.155.706 zł. Kwota ta stanowi 92,9 % zaplanowanych wydatków.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2004 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela.

Tabela 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2004 r.	% wykonanie	Struktura procentowa
Wydatki ogółem z tego:	22.761.384,-	21.155.706,-	92,9	100
Wydatki majątkowe w tym:	3.377.914,-	2.888.787,-	85,5	13,65
- wydatki inwestycyjne	3.307.914,-	2.818.787,-	85,2	13,32
Wydatki bieżące z tego:	19.383.470,-	18.266.919,-	94,2	86,35
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	10.556.870,-	10.262.514,-	97,2	48,52

W wydatkach ogółem, wydatki majątkowe stanowią 13,65%, natomiast wydatki bieżące 86,35%.

W wydatkach bieżących przeważają wydatki na wynagrodzenie osobowe i pochodne i stanowią 48,52% wydatków budżetowych.

Wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 59.281 zł i stanowią 0,28% całości wydatków.

Z budżetu gminy udzielone dotacje za 2004 rok wynoszą 812.719 zł i stanowią 3,84% wykonanych wydatków.

Pozostałe wydatki budżetowe stanowią 33,71%. Z analizy wydatków wynika, że główną pozycją wydatków bieżących gminy stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Wykonanie wydatków za 2004 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.070,-	50.649,-	85,7
600	Transport i łączność	796.152,-	435.529,-	54,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	225.000,-	225.000,-	100,0
710	Działalność usługowa	42.300,-	42.279,-	99,9
750	Administracja publiczna	2.668.016,-	2.601.369,-	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	23.320,-	23.320,-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.737,-	259.301,-	91,4
757	Obsługa długu publicznego	59.450,-	59.281,-	99,7
801	Oświata i wychowanie	8.778.268,-	8.467.530,-	96,5
851	Ochrona zdrowia	155.124,-	144.055,-	92,9
852	Pomoc społeczna	4.887.434,-	4.544.800,-	93,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346.176,-	308.708,-	89,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.675.040,-	3.233.268,-	88,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478.997,-	478.997,-	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	283.300,-	281.620,-	99,4
	RAZEM	22.761.384	21.155.706	92,9

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 59.070 zł, wykonanie natomiast 50.649 zł, co stanowi 85,7%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwota 33.170 zł, a działalność bieżąca 17.479 zł.

Wydatki dotyczące działalności bieżącej obejmują zapłatę składek do Izby Rolniczych, odbiór padłych zwierząt oraz materiały do remontu świetlic wiejskich w Klonowie i Jamielniku.

Ponadto wydatki obejmują przekazaną dotację dla Powiatu działdowskiego w wysokości 2.500 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej na potrzeby Powiatowego Inspektora Weterynarii zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/154/04 z dnia 19 kwietnia 2004 r.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 796.152 zł, wykonano 435.529 zł, co stanowi 54,7%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 219.632 zł, a wydatki bieżące - 215.897 zł.

Działalność bieżąca w tym dziale dotyczy bieżącego utrzymania oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Planowana kwota 225.000 zł została wykonana w 100% i dotyczy przekazanej dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lidzbarku.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale w wysokości 42.300 zł wykonano 42.279 zł tj. 99,9%. Są to wydatki związane z wyceną lokali, aktualizację map oraz podziałem geodezyjnym działek.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w 2004 r. w tym dziale wynosi 2.668.016 zł, wykonanie 2.601.369 zł tj. 97,5%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	115.244,-	115.244,-	100,0
75022	Rady Gmin	105.000,-	93.764,-	89,3
75023	Urzędy Gmin	2.359.072,-	2.311.128,-	98,0
75095	Pozostała działalność	88.700,-	81.233,-	91,6
	OGÓLEM	2.668.016,-	2.601.369,-	97,5

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wykonanie tego rozdziału wynosi 100% i całkowicie zostało sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jako zadanie zleczone.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 105.000 zł zostały wykonane na kwotę 93.764 zł, co stanowi 89,3%. Wydatki

dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Wykonane wydatki w wysokości 2.311.128 zł, stanowią 98% planowanych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 66.850 zł i dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, modernizacji instalacji elektrycznej i alarmowej w Urzędzie oraz wymiany okien w Przychodniach Zdrowia w Lidzbarku i Dłutowie.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 2.244.278 zł obejmują: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, paliwa i opału, opłat za przesyłki pocztowe i usługi telefoniczne, energię i wodę, szkolenie pracowników, ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania komorniczego oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonano wydatki w wysokości 81.233 zł i stanowią 91,6%. Poniesione wydatki dotyczą zapłaconej składki członkowskiej do Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w wysokości 9.078 zł.

Pozostała kwota wydatków dotyczy promocji miasta i gminy, m.in. organizacja Dni Lidzbarka, udział w targach, udział w dożynkach powiatowych, pobyt delegacji niemieckiej, wydanie kroniki Lidzbarka oraz inne wydatki związane z promocją gminy.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA”

W dziale tym wykonanie wynosi 100%. Są to wydatki związane z aktualizacją stałych rejestrów wyborców w kwocie 2.304 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 21.016 zł. Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Planowane wydatki w wysokości 283.737 zł zostały wykonane w kwocie 259.301 zł tj. 91,4%.

Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Plan wydatków 175.999 zł, wykonanie 156.049 zł, co stanowi 88,7% planu. Wydatki zostały poniesione na ochronę przeciwpożarową oraz gotowość bojową Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto poniesione wydatki obejmują zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup sprzętu gaśniczego oraz utrzymanie remiz strażackich.

W/w wydatki obejmują także ekwiwalenty pieniężne za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych.

Rozdział 75416 „Straż Miejska”

Plan wydatków 107.738 zł, wykonanie 103.252 zł tj. 95,8%. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Straży Miejskiej głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup umundurowania i paliwa.

DZIAŁ 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 59.450 zł zostały wykonane w kwocie 59.281 zł, co stanowi 99,7%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki wynoszą 8.778.268 zł, a wykonano 8.467.530 zł, co stanowi 96,5%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w tabeli.

Tabela 6

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5.123.445,-	4.907.274,-	95,8
80104	Przedszkola	546.873,-	538.606,-	98,5
80110	Gimnazja	2.400.153,-	2.361.715,-	98,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	373.977,-	352.578,-	94,3
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	252.285,-	231.020,-	91,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.875,-	19.454,-	97,9
80195	Pozostała działalność	61.660,-	56.883,-	92,2
	OGÓLEM	8.778.268,-	8.467.530,-	96,5

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki w wysokości 5.123.445 zł zostały wykonane w kwocie 4.907.274 zł, tj. 95,8%. Wydatki dotyczą działalności bieżącej szkół podstawowych w wysokości 4.877.549 zł, obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół i ich działalnością edukacyjną.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 29.725 zł i dotyczą wymiany okien w Szkole Podstawowej w Lidzbarku oraz w Bryńsku.

W 2004 r. w zakresie remontów wykonano następujące prace:

- 1) Szkoła Podstawowa Lidzbark
 - wymiana instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,
 - ułożenie płytek podłogowych;
- 2) Szkoła Podstawowa Bryńsk
 - wykonanie instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych,
 - wymian wykładzin podłogowych;
- 3) Szkoła Podstawowa Dłutowo
 - naprawa pieca olejowego CO, czyszczenie, wymiana sterowników i regulacja,
 - naprawa instalacji kanalizacyjnej;
- 4) Szkoła Podstawowa Kietpiny
 - wymiana stolarki okiennej,
 - remonty bieżące i naprawy;
- 5) Szkoła Podstawowa Słup
 - naprawa pokrycia dachowego,
 - naprawa komputera;
- 6) Szkoła Podstawowa Wąpiersk

- wymiana instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,
- wymiana wykładzin podłogowych.

W 2004 r. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na wyprawki dla uczniów klas pierwszych w wysokości 4.768 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 546.873 zł, wykonano w wysokości 538.606 zł tj. 98,5%. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 513.606 zł, a wydatki inwestycyjne na kwotę 25.000 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu chodnika przed wejściem do Przedszkola oraz wymianę okien. Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Przedszkola.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki w wysokości 2.400.153 zł zostały wykonane na kwotę 2.361.715 zł tj. 98,4%. Wydatki bieżące w wysokości 2.357.915 dotyczą funkcjonowania dwóch jednostek tj. Gimnazjum Lidzbark i Gimnazjum Dłutowo.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.800 zł dotyczą zakupu komputera dla Gimnazjum Dłutowo oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum Lidzbark. Ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami na kwotę 5.806 zł, a w szczególności:

- 1) Gimnazjum Lidzbark
 - malowanie sali gimnastycznej,
 - wymiana oświetlenia (oprawy i instalacja).

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki w wysokości 373.977 zł, wykonano 352.578 zł, co stanowi 94,3%.

Wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów dotyczących: wynagrodzeń i pochodnych kierowców, zakup paliwa, ubezpieczeń pojazdów oraz bieżących remontów i napraw.

Ponadto wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów (na podstawie umowy) oraz zakup w PKS biletów miesięcznych dla uczniów.

Na dowóz uczniów w roku 2004 Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.180 zł.

Rozdział 80114 „Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół”

Planowane wydatki w wysokości 252.285 zł a wykonane 231.020 zł tj. 91,6%. Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych oraz usług pozostałych, w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w wysokości 19.454 zł dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 61.660 zł, a wykonane 56.883 zł tj. 92,2%. Poniesione wydatki dotyczą:

5.530 zł - dotacja z budżetu gminy dla Związku Harcerstwa Polskiego na podstawie umowy Nr D-2/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r.;

6.972 zł - organizacja imprez sportowych w szkołach;

4.391 zł - opłaty za zanieczyszczanie środowiska i inne;

40.000 zł - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 346.176 zł, a wykonane 308.708 zł tj. 89,2%.

Wydatki z tego działu dotyczące działalności oświatowej przedstawia tabela.

Tabela 7

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	146.162,-	146.158,-	100,0
85412	Kolonie i obozy	45.238,-	40.689,-	89,9
85495	Pozostała działalność	130.026,-	97.113,-	74,7
	Razem	321.426,-	283.960,-	88,3

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w wysokości 146.158 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku, Dłutowie i Kiełpinach oraz Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w wysokości 40.689 zł związane są z wymianą Polsko - Niemiecką młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym.

Wydatki w części pokryte były ze środków:

- otrzymanych z Programu Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży w kwocie 7.125 zł,
- darowizny z PKS Mława 1.000 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci 18.450 zł.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 130.026 zł, wykonane 97.113 zł tj. 74,7% dotyczą zakupu środków żywności do stołówki szkolnej w kwocie 92.113 zł oraz w wysokości 5.000 zł - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola.

Po podsumowaniu działalność oświatowa z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 8.751.490 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków jest:

- 1) subwencja oświatowa - 7.024.872,-;
- 2) dotacja rozdział 80101 § 2030 - na wyprawki dla uczniów klas I - 4.768,-;
- 3) dotacja rozdział 80195 § 2030 - na dowóz uczniów - 9.180,-;
- 4) dotacja rozdział 80113 § 2030 - na pracę komisji kwalifikacyjnej - 1.050,-;
- 5) inne pozyskane środki rozdział 85412 „Kolonie i obozy” - 26.575,-;
- 6) odpłatność za wyżywienie - 92.113,-;
- 7) środki własne z budżetu gminy - 1.592.932,-.

Razem 8.751.490,-.

Ponadto w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonanie dotyczy:

Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”

Wydatki zostały wykonane w wysokości 24.748 zł tj. 100% i dotyczą w całości zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji na budowę OREW i WTZ”.

DZIAŁ 851 - „OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 155.124 zł, wykonanie natomiast 144.055 zł tj. 92,9%. Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 140.131 zł i obejmują: dojazdy do Poradni w Działdowie, koszty posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.

Wydatki te w całości są finansowane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Wykonanie wynosi 3.924 zł tj. 100% i dotyczy dotacji celowych z budżetu gminy dla:

- Związku Niewidomych Działdowo - 624 zł na podstawie umowy Nr D-3/2004 z dnia 20 maja 2004 r.,
- Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym - 3.300 zł na podstawie umowy z dnia 7 lipca 2004 r.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4.887.434 zł zostały wykonane w kwocie 4.544.800 zł tj. 93%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Blokada środków	Zwrot dotacji
85203	Ośrodki wsparcia	270.000,-	269.999,-	100,0		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.102.931,-	2.090.605,-	99,4		12.326,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.429,-	14.760,-	95,7		669,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	787.398,-	473.620,-	60,1	313.766,-	12,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	617.095,-	602.443,-	97,6		145,-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11.160,-	11.015,-	98,7		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	852.768,-	851.705,-	99,9		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.350,-	5.350,-	100,0		
85295	Pozostała działalność	225.303,-	225.303,-	100,0		
	OGÓŁEM	4.887.434,-	4.544.800,-	93,0	313.766,-	13.152,-

W dziale tym dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 130.311. zł, w tym:

- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych - 111.000,-;
- zakup sprzętu komputerowego - 19.311,-.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wykonane wydatki w wysokości 269.999 zł stanowią 100%. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych”

Wykonane wydatki w wysokości 2.090.605 zł stanowią 99,4%. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 12.326 zł w dniu 29 grudnia 2004 r.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne”

Wykonanie 14.760 zł tj. 95,7%.

Zadanie to jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z dotacji. Zadanie to wykonano w 95,7%, co spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji w wysokości 669 zł dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

Wykonanie 473.620 zł tj. 60,1%.
Zadanie to finansowane jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone - 235.398 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne - 95.222 zł,
- środki własne budżetu gminy - 143.000 zł.

Na wykonanie tego zadania w wysokości 60,1% ma wpływ blokada dotacji celowej na kwotę 313.766 zł w związku z nadwyżką planu dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 zł w dniu 29 grudnia 2005 r.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w wysokości 602.443 zł tj. 97,6%.

Wydatki te finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”

Wykonanie 11.015 zł tj. 98,7%.

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 145 zł w dniu 21 maja 2004 r.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie 851.705 zł tj. 99,9% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej na zadania zlecone - 108.943 zł,
- dotacji celowej na zadania własne - 295.000 zł,
- środki własne budżetu gminy - 556.702 zł.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Wykonanie 5.350 zł tj. 100%.

Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w wysokości 225.303 zł stanowi 100% i dotyczy:

- 114.303 zł - wydatki poniesione na dożywianie uczniów i finansowane:
 - 1) dotacja na zadania własne gminy - 58.173 zł,
 - 2) środki z Agencji Nieruchomości Rolnej - 6.630 zł,
 - 3) środki własne z budżetu gminy - 49.500 zł;
- 111.000 zł - wydatki poniesione na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i finansowane:
 - 1) środki z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” - 69.000 zł,
 - 2) środki własne budżetu gminy - 42.000 zł.

Źródła finansowania całego działu stanowią:

- 1) 2.736.071 zł - dotacje celowe na zadania zlecone gminie,
- 2) 339.452 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 3) 6.630 zł - środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych,
- 4) 69.000 zł - środki pozyskane na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 5) 69.134 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 6) 1.324.513 zł - środki własne budżetu gminy.

Razem 4.544.800 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w wysokości 3.675.040 zł wykonano 3.233.268 zł, tj. 88%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 309.000 zł, wykonanie 139.268 zł tj. 45%
Wydatki dotyczą:

39.000 zł - dotacji przedmiotowej na dopłaty dla taryfowych grup odbiorców ścieków, (uchwała Rady Miejskiej Nr XX/61/04 z dnia 3 czerwca 2004 r.);
70.000 zł - zwiększenia wniesionego wkładu do spółki prawa handlowego,
30.268 zł - zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Lidzbark”.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.255.283 zł tj. 100% planowanych i obejmują:

67.193 zł - środki przekazane do „Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna” na organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2.188.090 zł - realizację inwestycji „Budowa składowiska odpadów w miejscowości Ciechanówko.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki 139.000 zł - wykonane 92.460 zł tj. 66,5%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miast i wsi. Niskie wykonanie w tym rozdziale jest spowodowane łagodną zimą w okresie X - XII/04.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 100%.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Planowane wydatki 654.106 zł, wykonane 487.129 zł, tj. 74,5%.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.833 zł. Zobowiązania te dotyczą faktur za energię elektryczną i konserwację

oświetlenia ulicznego, które wpłynęły do Urzędu w miesiącu styczniu 2005 r.

W związku z powyższym kwota 134.833 zł będzie stanowiła wydatek roku 2005.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 279.230 zł wykonanie 220.707 zł tj. 79%. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych,
- wywóz kontenerów z terenu gminy,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac przez pracowników interwencyjnych i publicznych.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale wynoszą 478.997 zł i zostały wykonane w 100%. W/w wydatki obejmują:

237.600 zł - dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury MGOK,
241.397 zł - dotacja dla instytucji kultury - MGBP w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 237.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw - 4.397 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale wynosi 283.300 zł, wykonanie 281.620 zł tj. 99,4%.

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

Wydatki poniesione w wysokości 223.852 zł tj. 99,3%.

W/w wydatki związane są z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 58.000 zł zostały wykonane w 100% i dotyczą dotacji z budżetu gminy dla „Klubu Sportowego Wel” na podstawie umów:

- 1) Nr D-1/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r. - 52.000 zł,
- 2) Nr D-1/-1/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. - 6.000 zł.

Niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji w wysokości 232 zł zwrócono na rachunek budżetu gminy dnia 31 grudnia 2004 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2004 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zał. Nr 2.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK

Środki finansowe na działalność inwestycyjną w budżecie Gminy po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 3.307.914 zł natomiast wykonane zostały w wysokości 2.818.787 zł, co stanowi 85,2% planowanych.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w wysokości 2.818.787 zł stanowią 13,3% wykonanych wydatków budżetowych za 2004 rok.

DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W dziale tym środki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 35.670 zł, zostały wykonane na kwotę 33.170 zł w tym:

- budowa wodociągu Klonowo-Nosek;

Plan 14.700 zł.

Wykonanie 14.700 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane w 100% i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

- budowa wodociągu Jamielnik;

Plan 18.470 zł.

Wykonanie 18.470 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowej i uzyskanego pozwolenia na budowę.

- budowa wodociągu Dłutowo.

Plan 2.500 zł.

Wykonanie 0 zł.

DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W dziale tym planowane środki wynosiły 536.211 zł, wykonane 219.632 zł tj. 41% planowanych i dotyczą:

Rozdział „Drogi publiczne powiatowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 102.497 zł, a wykonano w wysokości 101.717 zł, co stanowi 99,2% planowanych w tym:

- budowa sieci wodociągowej ul. Targowa;

Plan 3.610 zł.

Wykonanie 2.830 zł tj. 78,4% planowanych.

Wykonana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

- modernizacja chodnika ul. Piaski;

Plan 28.367 zł.

Wykonanie 28.367 zł.

Zadanie wykonano w 100% w II kwartale 2004 roku.

Zadanie polegało na ułożeniu chodnika oraz wjazdów na posesje z kostki „Polbruk” o długości 330 mb.

- koncepcja- objazd ul. Chopina.

Plan 70.520 zł.

Wykonanie 70.520 zł.

Na to zadanie poniesiono wydatki w 2004 roku w wysokości 53.200 zł w tym:

- podział działek - 10.400 zł,
- dokumentacja projektowa - 42.800 zł.

Kwota 17.320 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/231/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2004 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2005.

Rozdział „Drogi publiczne gminne”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 433.714 zł, wykonano 117.915 zł tj. 27,2% planowanych w tym:

- wiaty Przystankowe Podcibórz, Tarczyny, Miłostajki,

Plan 9.986 zł.

Wykonanie 9.987 zł tj. 100% planowanych.

Zadanie polegało na wykonaniu posadzki betonowej z kostki oraz montażu wiat przystankowych (autobusowych).

- modernizacja drogi Słup,

Plan 25.000 zł.

Wykonanie 1.900 zł tj. 7,6% planowanych.

W roku 2004 została wykonana dokumentacja projektowa.

Pozostałe środki finansowe z tego zadania w wysokości 23.100 zł przeszły na rok 2005 jako (środki wolne) źródło finansowania zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi Słup”.

- modernizacja ulicy Reymonta,

Plan 100.000 zł.

Wykonanie 4.000 zł tj. 4% planowanych.

W roku 2004 została wykonana dokumentacja projektowa.

Na realizację tego zadania zostanie w roku 2005 złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych. Zadanie to ujęte jest w budżecie roku 2005 w załączniku inwestycyjnym zadań wieloletnich do realizacji w roku 2006.

- modernizacja drogi Bryńsk,

Plan 10.000 zł.

Wykonanie 1.000 zł tj. 10% planu.

W roku 2004 została wykonana dokumentacja projektowa.

Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2005.

- modernizacja drogi Kiełpiny,

Plan 10.000 zł.

Wykonanie 0 zł.

- modernizacja mostu w Olszewie,

Plan 70.000 zł.

Wykonanie 9.000 zł tj. 12,9% planu.

W roku 2004 został wykonany projekt techniczny mostu.

Zadanie to będzie kontynuowane w roku budżetowym 2005.

- modernizacja mostu w Kurojadach,

Plan 70.000 zł.

Wykonanie 10.500 zł tj. 15% planu.

Została wykonana dokumentacja projektowa mostu, oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

- modernizacja ulicy Garbuzy,

Plan 60.000 zł.

Wykonanie 2.800 zł tj. 4,7% planu.

W roku 2004 została wykonana dokumentacja projektowa.

Pozostałe środki finansowe z tego zadania w wysokości 57.200 zł przeszły na rok 2005 jako (środki wolne) źródło

finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Garbuzy”.

- wykonanie dokumentacji ulic „Skarpa III”

Plan 27.728 zł.

Wykonanie 27.728 zł.

Na to zadanie poniesiono wydatki w 2004 roku w wysokości 12.728 zł w tym:

- wykonanie map do celów projektowych 12.078 zł,
- aktualizacja map 650 zł.

Kwota 15.000 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/231/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2004 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2005.

Zadanie to będzie kontynuowane w latach 2005-2006 (załącznik wieloletnich programów inwestycyjnych). Na realizację zadania planuje się wystąpić w roku 2005 z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych.

- modernizacja chodnika w Nowym Dworze,

Plan 20.000 zł.

Wykonanie 20.000 zł tj. 100% planu.

Zadanie to polegało na wybudowaniu chodnika w ciągu drogi nr 07148 Cibórz-Dłutowo-Jabłonowo w miejscowości Nowy Dwór o długości 465 mb. wraz z wjazdami.

- modernizacja mostu Wąpiersk-Murawki,

Plan 25.000 zł.

Wykonanie 25.000 zł tj. 100% planu.

Źródłem finansowania zadania były środki własne gminy w wysokości 5.000 zł oraz środki pozyskane z Nadleśnictwa Lidzbark w wysokości 20.000 zł.

- remont koryta rzeki przy moście w Olszewie,

Plan 6.000 zł.

Wykonanie 6.000 zł tj. 100% planu.

Investorem bezpośrednim w/w zadania był Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Gmina Lidzbark na podstawie umowy z dnia 30 września 2004 roku pokryła koszt zadania w wysokości 6.000 zł.

DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale tym planowane środki wynosiły 66.949 zł, wykonane 66.850 zł tj. 99,9% planowanych i dotyczą w całości rozdziału „Urzędy Gmin”:

- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu,

Plan 10.000 zł.

Wykonanie 9.991 zł tj. 99,9% planu.

Zadanie to polegało na wymianie przewodów elektrycznych na parterze budynku Urzędu.

- modernizacja instalacji alarmowej w Urzędzie,

Plan 5.800 zł.

Wykonanie 5.800 zł tj. 100% planu.

- zakup sprzętu komputerowego,

Plan 25.000 zł.

Wykonanie 24.910 zł tj. 99,6% planu.

W roku 2004 zakupiono kserokopiarkę za kwotę 10.000 zł, drukarkę laserową za kwotę 2.950 zł oraz zestawy komputerowe.

- modernizacja budynku przychodni Lidzbark - wymiana okien,

Plan 19.570 zł.

Wykonanie 19.570 zł tj. 100% planu.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale 2004 roku. Dokonano wymiany 38 sztuk okien.

- modernizacja budynku przychodni Dłutowo - wymiana okien.

Plan 6.579 zł.

Wykonanie 6.579 zł tj. 100% planu.

Zadanie zostało wykonane w II kwartale 2004 rok. Dokonano wymiany 6 sztuk okien.

DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym planowane środki wynosiły 58.740 zł, wykonane 58.525 zł tj. 99,6% planowanych i dotyczą:

Rozdział „Szkoły podstawowe”

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 29.940 zł, wykonano 29.725 zł tj. 99,3% planu w tym:

- Szkoła podstawowa w Lidzbarku - wymiana 9 szt. okien,
- Szkoła podstawowa w Bryńsku - wymiana 10 szt. okien.

Rozdział „Przedszkola”

Na zadanie „Wymiana okien w przedszkolu miejskim oraz remont chodnika” wydatkowano kwotę 25.000 zł tj. 100% planu.

W ramach tego zadania wykonano remont chodnika przed wejściem do przedszkola (na terenie nieruchomości) oraz dokonano wymiany 9 szt. okien.

Rozdział „Gimnazja”

Wykonanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 3.800 zł tj. 100% planu w tym:

- Gimnazjum Lidzbark - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (fax, skaner),
- Gimnazjum Dłutowo - zakup zestawu komputerowego.

DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

W dziale tym planowano wydatki inwestycyjne w wysokości 130.311 zł, wykonanie 130.311 zł tj. 100% planu i dotyczyły:

Rozdział „Świadczenia rodzinne”

Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 11.536 zł tj. 100% planowanych.

Źródłem finansowania tego zadania w 100% jest dotacja z budżetu państwa.

Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej”

Zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 7.775 zł tj. 100% planu.

Rozdział „Pozostała działalność”

- Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych

Plan 111.000 zł.

Wykonanie 111.000 zł tj. 100% planu.

Źródłem finansowania tego zadania były środki własne gminy w wysokości 42.000 zł, oraz środki pozyskane z PFRON w ramach „programu wyrównywania różnic między regionami” w wysokości 69.000 zł.

W ramach tego zadania zakupiono samochód marki Renault Trafic do przewozu 9 osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. Samochód użytkowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 24.750 zł, wykonano 24.748 zł tj. 100 % planu w tym:

Rozdział „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan 24.750 zł.

Wykonanie 24.748 zł.

Na zadanie „Wykonanie dokumentacji na budowę OREW i WTZ”, poniesiono wydatki w 2004 roku w wysokości 12.548 zł w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej 50% tj. 12.200 zł,
- uzgodnienia w sprawie przełożenia linii kablowej do Ośrodka.

Kwota 12.200 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/231/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku została przeniesiona jako wydatki niewygasające roku budżetowego 2004 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2005.

DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.285.551 zł tj. 93,1% planu w tym:

Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Lidzbark

Plan 200.000 zł.

Wykonanie 30.268 zł tj. 15,1% planu.

Wykonanie w roku 2004 dotyczy:

- wykonania dokumentacji projektowej wodociągu Wlewsz - 9.520 zł,
- wykonania map do celów projektowych - 2.159 zł,
- wykonania przyłączy kanalizacyjnych - 7.609 zł,
- studium wykonalności - 10.980 zł.

Pozostałe środki finansowe z tego zadania w wysokości 169.732 zł przeszły na rok 2005 jako (środki wolne) źródło finansowania w/w zadania inwestycyjnego, które kontynuowane jest w 2005 roku.

Rozdział „Gospodarka odpadami”

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła,

Zadanie to zostało wykonane w wysokości 67.193 zł tj. 100% planu.

Środki zostały przekazane do „Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna”

- budowa składowiska odpadów w miejscowości Ciechanówko przez Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna.

Plan 2.188.090 zł.

Wykonanie 2.188.090 zł tj. 100% planu.

Planowane źródła finansowania tego zadania:

- środki własne - 316.137 zł,
- kredyt - 210.000 zł,
- pożyczka z WFOŚ - 800.000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł - 861.953 zł.

W konsekwencji w roku 2004 na realizację zadania nie wpłynęły środki z innych źródeł i Gmina musiała pokryć wydatek w wysokości 861.953 zł ze środków własnych.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował:

- wybudowanie kwatery nr 1: roboty przygotowawcze, kwatera nr 1, rurociąg odcieku, uszczelnienie geomembraną PEHD, studnie odgazowania;
- instalacje sanitarne: rurociąg tłoczny, śluza dezynfekcyjna, zieleń ochronna;
- infrastruktura wewnętrzna: kanalizacja, droga dojazdowa, plac manewrowy - droga do przepompowni, sieć wodociągowa, myjnia płytowa, branża elektryczna;
- waga samochodowa z montażem;
- zaplecze socjalne i garaże: budynek biurowo-socjalny, garaż na kompaktor i spychacz, garaż na samochody dostawcze;
- zaplecze sortowni odpadów: kontener specj. KE-7, kontener PP-1100, zasieki na złom/surowce wtórne, stelaże z siatkami;
- ogrodzenie (dokończenie);
- rekultywacja istniejącego składowiska;
- inwentaryzacja powykonawcza.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych inwestycji za 2004 rok przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

PODSUMOWANIE

Gospodarka finansowa gminy Lidzbark w roku 2004 przebiegała prawidłowo.

Dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 21.239.994 zł, co stanowi 95,9% planowanych. Wpływ na procent wykonania dochodów ma kwota 861.953 zł - są to środki, które nie wpłynęły w 2004 r. na dofinansowanie inwestycji „Budowa składowiska odpadów w Ciechanówku”. Również na wykonanie dochodów budżetowych miała wpływ blokada środków przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” w wysokości 313.766 zł w związku z nadwyżką planu dotacji na wypłatę w/w świadczeń.

Dzięki skutecznej ścigalności zaległości podatkowych w roku 2004 procent wykonania podatku od nieruchomości ukształtował się na poziomie 112,8%,

podatku od środków transportowych 118,1%, natomiast podatku rolnego 102,1%. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 484.522 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku 2003 o 38,12%.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 21.155.706 zł, co stanowi 92,9% planowanych.

Wydatki bieżące stanowią 86,4% wydatków, natomiast wydatki majątkowe 13,6%, w tym inwestycyjne - 13,3%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 2.818.787 zł, w tym zadanie inwestycyjne „Budowa składowiska odpadów w Ciechanówku” na kwotę 2.188.090 zł. Wartość w/w zadania w trakcie roku 2004 uległa zwiększeniu w związku ze wzrostem stawki podatku VAT z 7% na 22% (ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., wejście w życie od dnia 1 maja 2004 r.). W związku z powyższym gmina zaciągnęła kredyt bankowy na pokrycie wzrostu podatku VAT w wysokości 210.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 8.196.404 zł w tym:

- kredyty i pożyczki - 8.145.000 zł,

z tego:

- pożyczka z NFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej - 7.000.000 zł,
- pożyczka z WFOŚ na budowę składowiska odpadów w Ciechanówku - 800.000 zł,
- pożyczka z WFOŚ na zakup samochodu pożarniczego - 135.000 zł,
- kredyt z BS Lidzbark na budowę składowiska odpadów w Ciechanówku - 210.000 zł,
- zobowiązanie wymagalne po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - 51.404 zł.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. stanowi 38,6% wykonanych dochodów ogółem.

Środki wolne na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 751.578 zł i będą stanowiły źródło finansowania budżetu w roku 2005.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. W dalszym działaniu należy skupić się na minimalizowaniu zadłużeń podatkowych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dochody i wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lidzbarku z 2004 r. przedstawiają się następująco:

I Dochody

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent	Należności
Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	773.100,-	716.967,-	92,7	285.668,-
Wpływy z usług	20.000,-	19.989,-	99,9	4.458,-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,-	100,-	-	-
Dotacja przedmiotowa z budżetu	225.000,-	225.000,-	100,0	-
Odsetki bankowe	0,-	1.178,-	-	-
Razem	1.018.000,-	963.234,-	94,6	290.126,-

II Wydatki

Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent	Zobowiązania
Wynagrodzenia	281.000,-	270.907,-	96,4	-
Pochodne od wynagrodzeń	54.600,-	53.494,-	97,9	-
Zakup materiałów	100.000,-	90.189,-	90,1	-
Energia	309.200,-	238.821,-	77,2	23.971,-
Usługi materialne	181.100,-	150.660,-	83,2	26.175,-
Pozostałe wydatki	74.600,-	75.147,-	101,0	1.258,-
Razem	1.000.500,-	879.218,-	87,8	51.404,-

Jak wynika z w/w zestawienia dochodów i wydatków w ZGM dochody wykonano w 94,6%, a wydatki w 87,8%.

Wydatki poniesione przez Zakład to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. należności z tyt. niezapłaconych czynszów wynoszą 285.668 zł oraz inne należności 4.458 zł.

W ZGM wystąpiły na dzień 31 grudnia 2004 r. zobowiązania wymagalne na kwotę 51.404 zł i dotyczą: zakupu energii oraz zakupu usług remontowych i pozostałych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/199/04 z dnia 30 września 2004 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2004 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek roku 2004 wynosił 31.269 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 52.400 zł, a wykonano 58.809 zł, tj. 112,23%, w tym:

- przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 57.909 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku - 900 zł.

W ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie 79.669 zł tj. 100% planowanych. Wydatki poniesiono na:

- obsługę Ekofloksu,
- przyłącze kanalizacyjne do prywatnych posesji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie regulaminu wydatkowania środków z GFOŚiGW na realizację budowy przyłączy kanalizacyjnych (obowiązujące do 4 czerwca 2004 r),
- dotację do budżetu gminy na inwestycje,
- dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów,
- modernizację składowiska padłych zwierząt w Jabłonowie,
- opracowanie programu ochrony środowiska,
- organizację konkursów przyrodniczych GEPTA,
- cięcie sanitarne drzew.

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 10.409 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LIDZBARK ZA 2004 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 200 zł	4 200 zł	798 zł
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 200 zł	4 200 zł	798 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200 zł	4 200 zł	798 zł
020			LEŚNICTWO	2 750 zł	2 750 zł	2 178 zł
	02001		Gospodarka leśna	2 750 zł	2 750 zł	2 178 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750 zł	2 750 zł	2 178 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000 zł	90 000 zł	90 000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	0 zł	20 000 zł	20 000 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	20 000 zł	20 000 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 400 zł	369 400 zł	414 239 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 400 zł	369 400 zł	414 239 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 100 zł	23 100 zł	13 796 zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	76 300 zł	76 300 zł	75 972 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	270 000 zł	270 000 zł	324 471 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 350 zł	5 350 zł	6 252 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 350 zł	5 350 zł	6 252 zł
		0830	Wpływy z usług	5 350 zł	5 350 zł	6 252 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 316 zł	348 516 zł	252 659 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 244 zł	115 244 zł	115 244 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 244 zł	115 244 zł	115 244 zł
	75023		Urzędy Gmin (miast)	233 072 zł	233 072 zł	137 215 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 730 zł	25 730 zł	28 103 zł
		0920	Pozostałe odsetki	44 280 zł	44 280 zł	61 712 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 062 zł	163 062 zł	47 400 zł
	75095		Pozostała działalność	0 zł	200 zł	200 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	200 zł	200 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 304 zł	23 320 zł	23 320 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304 zł	2 304 zł	2 304 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 304 zł	2 304 zł	2 304 zł
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0 zł	21 016 zł	21 016 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	21 016 zł	21 016 zł
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 650 zł	3 650 zł	6 570 zł
	75416		Straż Miejska	3 650 zł	3 650 zł	6 570 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 650 zł	3 650 zł	6 570 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 701 711 zł	5 701 711 zł	5 996 304 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 162 zł	27 162 zł	22 174 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 162 zł	27 162 zł	22 174 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 457 809 zł	3 457 809 zł	3 806 881 zł
		0130	Wpływy z opłat restrukturyzacyjnych	20 000 zł	20 000 zł	0 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	2 254 750 zł	2 254 750 zł	2 543 947 zł
		0320	Podatek rolny	288 804 zł	288 804 zł	294 995 zł
		0330	Podatek leśny	188 100 zł	188 100 zł	187 179 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	240 890 zł	240 890 zł	284 538 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 940 zł	12 940 zł	22 245 zł
		0370	Podatek od posiadania psów	3 490 zł	3 490 zł	2 955 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 460 zł	43 460 zł	56 201 zł
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 975 zł	14 975 zł	10 908 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 800 zł	127 800 zł	122 773 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600 zł	42 600 zł	44 331 zł
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	220 000 zł	220 000 zł	236 809 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	51 200 zł	51 200 zł	43 480 zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 200 zł	51 200 zł	43 480 zł
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 800 zł	24 800 zł	20 120 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 800 zł	24 800 zł	20 120 zł

	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 740 zł	2 140 740 zł	2 103 649 zł
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 107 240 zł	2 107 240 zł	2 057 899 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 500 zł	33 500 zł	45 750 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10 506 410 zł	10 621 156 zł	10 621 156 zł
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	7 021 272 zł	7 024 872 zł	7 024 872 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 021 272 zł	7 024 872 zł	7 024 872 zł
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0 zł	51 178 zł	51 178 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0 zł	51 178 zł	51 178 zł
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0 zł	59 968 zł	59 968 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0 zł	59 968 zł	59 968 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 485 138 zł	3 485 138 zł	3 485 138 zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 485 138 zł	3 485 138 zł	3 485 138 zł
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	68 450 zł	83 448 zł	82 443 zł
	80101		Szkoły podstawowe	0 zł	4 768 zł	4 768 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	4 768 zł	4 768 zł
	80104		Przedszkola	68 450 zł	68 450 zł	67 445 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 zł	2 300 zł	217 zł
		0830	Wpływy z usług	27 800 zł	27 800 zł	30 285 zł
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	38 350 zł	38 350 zł	36 943 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0 zł	9 180 zł	9 180 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	9 180 zł	9 180 zł
	80195		Pozostała działalność	0 zł	1 050 zł	1 050 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	1 050 zł	1 050 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	151 200 zł	151 200 zł	141 295 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 200 zł	151 200 zł	141 295 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 200 zł	151 200 zł	141 295 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	1 233 486 zł	3 544 521 zł	3 220 288 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000 zł	270 000 zł	270 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000 zł	270 000 zł	270 000 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 036 zł	2 102 931 zł	2 090 606 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	2 091 395 zł	2 079 070 zł
		6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjny z zakresu administracji rządowej	4 036 zł	11 536 zł	11 536 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000 zł	15 429 zł	14 760 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000 zł	15 429 zł	14 760 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	413 000 zł	644 398 zł	330 620 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	413 000 zł	235 398 zł	235 398 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	409 000 zł	95 222 zł
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	163 000 zł	11 160 zł	11 015 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000 zł	11 160 zł	11 015 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 000 zł	295 000 zł	295 000 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000 zł	108 943 zł	108 943 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	186 057 zł	186 057 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 450 zł	66 450 zł	69 134 zł
		0830	Wpływy z usług	66 450 zł	66 450 zł	69 134 zł
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł	5 350 zł	5 350 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 zł	5 350 zł	5 350 zł
	85295		Pozostała działalność	0 zł	133 803 zł	133 803 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0 zł	58 173 zł	58 173 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	6 630 zł	6 630 zł
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0 zł	69 000 zł	69 000 zł
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 700 zł	133 275 zł	120 766 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0 zł	26 575 zł	26 575 zł
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	1 000 zł	1 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	18 450 zł	18 450 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 zł	7 125 zł	7 125 zł
	85495		Pozostała działalność	106 700 zł	106 700 zł	94 191 zł

		0830	Wpływy z usług	106 700 zł	106 700 zł	94 191 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 795 zł	1 024 858 zł	221 705 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000 zł	59 000 zł	59 000 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	39 000 zł	39 000 zł
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł
	90002		Gospodarka odpadami	0 zł	861 953 zł	0 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	0 zł	861 953 zł	0 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 795 zł	103 905 zł	103 905 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 795 zł	103 905 zł	103 905 zł
	90095		Pozostała działalność	0 zł	0 zł	58 800 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0 zł	58 800 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0 zł	5 997 zł	5 997 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	1 600 zł	1 600 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0 zł	1 600 zł	1 600 zł
	92116		Biblioteki	0 zł	4 397 zł	4 397 zł
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 zł	4 397 zł	4 397 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 220 zł	35 520 zł	34 024 zł
	92695		Pozostała działalność	29 220 zł	35 520 zł	34 024 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 zł	1 200 zł	511 zł
		0830	Wpływy z usług	27 720 zł	34 020 zł	33 320 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0 zł	300 zł	193 zł
			OGÓŁEM	18 650 942 zł	22 148 872 zł	21 239 994 zł
			1. Dotacje celowe	1 622 379 zł	4 057 060 zł	3 746 951 zł
			* na zadania własne	0 zł	668 228 zł	354 450 zł
			* na zadania zlecone	1 312 379 zł	2 991 680 zł	2 978 540 zł
			* na umowy i porozumienia	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł
			* dotacje otrzymane z funduszy celowych	240 000 zł	240 000 zł	256 809 zł
			* dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej	0 zł	4 397 zł	4 397 zł
			* inne dotacje	0 zł	82 755 zł	82 755 zł

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY LIDZBARK ZA 2004 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 900	59 070	50 649
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi	65 000	35 670	33 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	35 670	33 170
	01030		Izby rolnicze	7 100	7 200	7 178
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100	7 200	7 178
	01095		Pozostała działalność	13 800	16 200	10 301
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 500	2 500
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	4 100	4 000	130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 050	1 833
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650	6 650	5 838
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	737 441	796 152	435 529
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 100	190 597	170 543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	5 051
		4270	Zakup usług remontowych	77 300	77 300	63 775
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	102 497	101 717
	60016		Drogi publiczne gminne	518 341	605 555	264 986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	23 100	16 254
		4270	Zakup usług remontowych	120 241	148 741	130 817
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	433 714	117 915
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000	225 000	225 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	225 000	225 000	225 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	225 000	225 000	225 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 300	42 300	42 279
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 300	42 300	42 279
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300	42 300	42 279
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 635 352	2 668 016	2 601 369
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 244	115 244	115 244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 588	93 588	93 588
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	2 050	2 050	2 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 656	16 656	16 656
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 950	2 950
	75022		Rady gmin	105 000	105 000	93 764
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	102 000	92 765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	855
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	144

	75023		Urzędy gmin	2 325 608	2 359 072	2 311 128
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 068	1 362 724	1 362 486
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600	101 351	101 351
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	56 950	56 950	56 277
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 640	243 670	230 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 028	35 028	31 714
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 450	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700	155 200	136 705
		4260	Zakup energii	4 450	4 450	4 092
		4270	Zakup usług remontowych	2 920	2 920	2 440
		4300	Zakup usług pozostałych	226 950	231 350	221 434
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 320	9 820	8 796
		4430	Różne opłaty i składki	28 782	44 382	44 355
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750	43 278	43 278
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	66 949	66 850
	75095		Pozostała działalność	89 500	88 700	81 233
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200	9 200	9 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050	18 050	14 198
		4300	Zakup usług pozostałych	57 250	60 950	57 594
		4420	Delegacje zagraniczne	0	500	363
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 304	23 320	23 320
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304	2 304	2 304
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304	2 304	2 304
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	21 016	21 016
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 580	13 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 190	2 190
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 246	5 246
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 845	283 737	259 301
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 025	175 999	156 049
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650	650	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200	64 200	59 424
		4260	Zakup energii	33 450	33 450	29 926
		4300	Zakup usług pozostałych	54 840	72 814	64 226
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275	275	34
		4430	Różne opłaty i składki	4 610	4 610	2 139
	75416		Straż Miejska	101 820	107 738	103 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750	78 713	77 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219	4 219	4 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130	14 000	13 021
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 760	1 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639	4 639	4 149
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970	1 970	626
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002	2 087	2 087
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 000	59 450	59 281
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	53 000	59 450	59 281
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	53 000	59 450	59 281
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000	0	0
		4810	Rezerwy	160 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 722 290	8 778 268	8 467 530
	80101		Szkoły podstawowe	5 127 487	5 123 445	4 907 274
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159 856	159 856	147 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 485	3 322 599	3 212 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 141	247 141	247 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 357	697 357	636 458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 250	95 250	86 677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 054	189 012	188 987
		4220	Zakup środków żywności	5 937	5 937	1 392
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000
		4260	Zakup energii	67 100	74 700	68 103
		4270	Zakup usług remontowych	25 299	25 299	18 640
		4300	Zakup usług pozostałych	49 702	51 992	46 087
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	1 820	1 063
		4430	Różne opłaty i składki	3 047	3 172	3 172
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 439	218 370	218 370
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 940	29 725
	80104		Przedszkola	512 506	546 873	538 606
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	500	500	66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 662	316 355	316 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 190	24 190	24 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 806	59 561	59 560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600	8 112	8 111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754	3 444	3 408
		4220	Zakup środków żywności	29 153	39 734	35 551
		4260	Zakup energii	35 384	36 508	33 257
		4300	Zakup usług pozostałych	9 083	9 896	9 705

	4410	Podróże służbowe krajowe	215	345	298
	4430	Różne opłaty i składki	314	314	314
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 845	22 914	22 914
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000
80110		Gimnazja	2 394 563	2 400 153	2 361 715
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	21 460	36 760	32 234
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 104	1 602 083	1 589 979
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 032	127 032	123 427
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 170	313 170	305 054
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 650	42 650	41 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 656	32 816	32 816
	4260	Zakup energii	103 800	103 800	100 388
	4270	Zakup usług remontowych	7 127	7 127	5 806
	4300	Zakup usług pozostałych	18 972	24 273	20 147
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 265	1 815	1 755
	4430	Różne opłaty i składki	406	906	843
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	103 921	103 921	103 921
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 800	3 800
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 414	373 977	352 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 253	44 253	41 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 429	1 429	1 409
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018	10 018	7 515
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364	1 364	1 142
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 541	49 661	42 929
	4270	Zakup usług remontowych	5 450	8 400	2 238
	4300	Zakup usług pozostałych	234 507	249 000	246 836
	4430	Różne opłaty i składki	7 146	7 146	7 081
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	2 090
80114		Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół	252 285	252 285	231 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 511	160 294	146 303
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 526	11 526	11 459
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 401	30 401	27 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140	4 140	3 737
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322	7 322	7 316
	4260	Zakup energii	5 222	5 902	5 471
	4300	Zakup usług pozostałych	17 793	23 330	21 925
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 311	5 311	3 893
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059	4 059	3 478
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 875	19 875	19 454
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 875	19 875	19 454
80195		Pozostała działalność	55 160	61 660	56 883
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	4 080	5 530	5 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815	3 815	3 168
	4300	Zakup usług pozostałych	8 652	11 702	8 185
	4410	Podróże służbowe krajowe	613	613	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	40 000
851		OCHRONA ZDROWIA	155 200	155 124	144 055
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 200	151 200	140 131
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	15 400	9 823
	4300	Zakup usług pozostałych	129 350	135 350	130 308
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	450	0
85195		Pozostała działalność	4 000	3 924	3 924
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	4 000	3 924	3 924
852		POMOC SPOŁECZNA	2 528 555	4 887 434	4 544 800
85203		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	269 999
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	787	787	786
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 572	143 572	143 572
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 055	11 008	11 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 647	27 024	27 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788	3 557	3 557
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	16 255	16 255
	4220	Zakup środków żywności	6 400	6 400	6 400
	4260	Zakup energii	26 000	19 500	19 500
	4270	Zakup usług remontowych	4 620	10 141	10 141
	4300	Zakup usług pozostałych	34 331	24 331	24 331
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	15	15
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 497	1 497
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 913	5 913
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 036	2 102 931	2 090 605
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 012 904	2 001 987
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 407	22 723
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 813	40 131
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	573	530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 036	12 498	12 498
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 536	11 536
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt. świad. z pomocy społecznej	25 000	15 429	14 760
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	15 429	14 760
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i	556 000	787 398	473 620

		zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	530 000	766 667	452 889
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	20 731	20 731
85215		Dodatki mieszkaniowe	629 080	617 095	602 443
	3110	Świadczenia społeczne	629 080	614 095	599 643
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	2 800
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	163 000	11 160	11 015
	3110	Świadczenia społeczne	163 000	11 160	11 015
85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 439	852 768	851 705
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 700	12 948	12 948
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 481	554 598	554 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 895	43 254	43 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 810	101 646	101 646
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 635	12 996	12 996
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	19 293	19 293
	4260	Zakup energii	9 500	10 900	10 584
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 848	3 848
	4300	Zakup usług pozostałych	60 364	59 000	58 253
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	153	153
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 660	1 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 404	24 697	24 697
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 775	7 775
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 350	5 350
	3110	Świadczenia społeczne	0	5 350	5 350
85295		Pozostała działalność	41 000	225 303	225 303
	3110	Świadczenia społeczne	41 000	114 303	114 303
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 000	111 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 141	346 176	308 708
	85401	Świetlice szkolne	136 452	146 162	146 158
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 915	5 542	5 541
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 782	103 848	103 848
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531	7 531	7 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 344	20 253	20 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651	2 759	2 758
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229	6 229	6 229
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	24 750	24 748
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 750	24 748
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	18 663	45 238	40 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010	2 786	2 786
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	502	501
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	69	68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	1 588	1 588
	4220	Zakup środków żywności	5 254	4 446	3 481
	4300	Zakup usług pozostałych	10 001	34 380	31 383
	4410	Podróże służbowe krajowe	659	659	74
	4430	Różne opłaty i składki	0	808	808
85495		Pozostała działalność	130 026	130 026	97 113
	4220	Zakup środków żywności	125 026	125 026	92 113
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.	5 000	5 000	5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 252 904	3 675 040	3 233 268
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 500	309 000	139 268
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	39 000	39 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500	0	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	70 000	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000	200 000	30 268
90002		Gospodarka odpadami	2 031 674	2 255 283	2 255 283
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	67 193	67 193	67 193
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. terytorialn. oraz zw. gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 964 481	2 188 090	2 188 090
90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 000	139 000	92 460
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	139 000	92 460
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 600	38 421	38 421
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 800	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	36 621	36 621
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 900	654 106	487 129
	4260	Zakup energii	546 900	654 106	487 129
90095		Pozostała działalność	299 230	279 230	220 707
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 950	68 950	39 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	19 142
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200	19 200	10 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650	4 650	3 034
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	31 600	14 971
	4300	Zakup usług pozostałych	130 830	134 830	133 636
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000	478 997	478 997
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000	237 600	237 600
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	236 000	237 600	237 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0
	92116	Biblioteki	228 000	241 397	241 397

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	228 000	241 397	241 397
	92195		Pozostała działalność	1 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	277 000	283 300	281 620
	92604		Instytucje kultury fizycznej	219 000	225 300	223 852
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	520	519
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	135 000	134 951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	10 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	22 300	22 216
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 330	3 329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	10 500	10 284
		4260	Zakup energii	9 000	6 400	5 831
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	31 350	30 846
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	140	132
		4430	Różne opłaty i składki	800	730	722
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	4 530	4 522
	92695		Pozostała działalność	58 000	58 000	57 768
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000	58 000	57 768
			OGÓŁEM	19 908 232	22 761 384	21 155 706
			w tym: działalność inwestycyjna	2 918 710	3 307 914	2 818 787
			dotacje z budżetu gminy	759 580	812 951	812 719

Załącznik Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY LIDZBARK ZA 2004 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2004 r.	Źródła finansowania			Wykonanie Za 2004 r.	Dynamika%
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa wodociągu Klonowo - Nosek	14 700	14 700			14 700	100,0
010	01010	Budowa wodociągu Jamielnik	18 470	18 470			18 470	100,0
010	01010	Budowa wodociągu Dłutowo	2 500	2 500			0	0,0
RAZEM			35 670	35 670	0	0	33 170	93,0
600	60014	Budowa sieci wodociągowej ul. Targowa	3 610	3 610			2 830	78,4
600	60014	Koncepcja - objazd ul. Fryderyka Chopina	70 520	70 520			70 520	100,0
600	60014	Modernizacja chodnika ulica Piaski	28 367	28 367			28 367	100,0
RAZEM			102 497	102 497	0	0	101 717	99,2
600	60016	Wiaty przystankowe Podcibórz, Tarczyny, Miłostajki	9 986	9 986			9 987	100,0
600	60016	Modernizacja drogi Słup	25 000	25 000			1 900	7,6
600	60016	Modernizacja ulicy Reymonta	100 000	100 000			4 000	4,0
600	60016	Modernizacja drogi Bryńsk	10 000	10 000			1 000	10,0
600	60016	Modernizacja drogi Kiełpiny	10 000	10 000			0	0,0
600	60016	Modernizacja mostu w Olszewie	70 000	70 000			9 000	12,9
600	60016	Modernizacja mostu w Kurojadach	70 000	70 000			10 500	15,0
600	60016	Modernizacja ulicy Garbuzy	60 000	60 000			2 800	4,7
600	60016	Wykonanie dokumentacji ulic "Skarpa 3"	27 728	27 728			27 728	100,0
600	60016	Modernizacja chodnika w Nowym Dworze	20 000	20 000			20 000	100,0
600	60016	Modernizacja mostu Wąpiersk-Murawki	25 000	25 000			25 000	100,0
600	60016	Remont koryta rzeki przy moście w Olszewie	6 000	6 000			6 000	100,0
RAZEM			433 714	433 714	0	0	117 915	27,2
750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu	10 000	10 000			9 991	99,9
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000			24 910	99,6
750	75023	Modernizacja instalacji alarmowej w Urzędzie	5 800	5 800			5 800	100,0
750	75023	Modernizacja budynku przychodni Lidzbark - wymiana okien	19 570	19 570			19 570	100,0
750	75023	Modernizacja budynku przychodni Dłutowo - wymiana okien	6 579	6 579			6 579	100,0
RAZEM			66 949	66 949	0	0	66 850	99,9
801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Lidzbarku	14 940	14 940			14 940	100,0
801	80101	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Bryńsku	15 000	15 000			14 785	98,6
801	80104	Wymiana okien w przedszkolu miejskim oraz remont chodnika	25 000	25 000			25 000	100,0
801	80110	Zakup sprzętu komputerowego	3 800	3 800			3 800	100,0
Razem Oświata			58 740	58 740	0	0	58 525	99,6
852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	11 536	11 536			11 536	100,0
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 775	7 775			7 775	100,0
852	85295	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	111 000	42 000		69 000	111 000	100,0
Razem Pomoc Społeczna			130 311	61 311	0	69 000	130 311	100,0
854	85403	Wykonanie dokumentacji na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej	24 750	24 750			24 748	100,0
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Lidzbark	200 000	200 000			30 268	15,1
900	90002	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła	67 193	67 193			67 193	100,0
	90002	Budowa Wysypiska w m. Ciechanówko przez Związek Gmin Działdowszczyzna	2 188 090	316 137 861 953	1 010 000		2 188 090	100,0
OGÓŁEM			3 307 914	2 228 914	1 010 000	69 000	2 818 787	85,2

1551

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2004 ROK

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2004 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 25 marca 2004 r. (uchwała Nr XV/101/04) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	8.931.354
Dochody	8.451.354
Przychody	480.000
Wydatków + Rozchodów	8.931.354
Wydatki	8.311.354
Rozchody	620.000

Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	10.382.302
Dochody	9.679.302
Przychody	703.000
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu	41.500
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	563.000
- kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	140.000
Wydatki + Rozchody	10.382.302
Wydatki	9.720.802
Rozchody	661.500
- spłata kredytów	661.500

Na zmiany w budżecie wpłynęły m.in.:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)	677.829
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2.508
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	145.599
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (§ 2033)	133.519
5. środki pozyskane z innych źródeł	49.713
6. dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 6310)	9.414
7. subwencje	104.305
8. różne rozliczenia (refundacja płac z PUP i ANR)	105.061
Razem	1.227.948

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 9.679.302 zł i został zrealizowany na kwotę 9.485.178 zł, tj. 98,0 %. Szczegółową strukturę dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Podatki i opłaty lokalne, uzyskane na mocy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84).

Podatek od nieruchomości

Plan	1.150.000
Wykonanie, w tym:	1.088.713
- osoby prawne	606.511
- osoby fizyczne	482.202
tj. %	94,7

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 945.451 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2004 r. wynosi 241.739 zł, w tym:

- osób prawnych - 23.996 zł, z czego kwotę 9.704 zł stanowią zaległości za 2004 r.,
- osób fizycznych - 217.743 zł, z czego kwotę 126.538 zł stanowią zaległości za 2004 r.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy rozłożył na raty zapłatę podatku w kwocie 55.323 zł i odsetek - 8.611 zł oraz umorzył należności:

- od osób fizycznych na kwotę 8.172 zł + 10.221 zł odsetek,
- od osób prawnych na kwotę 19.300 zł.

Ponadto, wydano z urzędu 3 decyzje umarzające zaległości na kwotę 21.568 zł + 5.051 zł odsetek (upadek spółek).

Podatek rolny - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z późniejszymi zmianami.

Plan	720.000
Wykonanie, w tym:	718.920
- osoby prawne	156.779
- osoby fizyczne	562.141
tj. %	99,9

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 619.984 zł. Stan zaległości w podatku rolnym na koniec 2004 r. wynosi 319.727 zł, w tym:

- osób prawnych - 64.154 zł, z czego kwotę 1.179 zł stanowią zaległości za 2004 r.,
- osób fizycznych - 255.573 zł, z czego kwotę 103.351 zł stanowią zaległości za 2004 r.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy rozłożył na raty zapłatę podatku w kwocie 121.212 zł i odsetek - 21.318 zł oraz umorzył należności:

- od osób fizycznych na kwotę 12.665 zł + 20.463 zł odsetek,
- od osób prawnych na kwotę 25.006 zł + 24.408 zł odsetek.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości 109 tytułów wykonawczych na kwotę 112.293 zł, w tym:

- osoby prawne - 7.679 zł,
- osoby fizyczne - 104.614 zł.

Ponadto dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 220.405 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 r. wpisy na hipotece wynoszą 202.109 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan	22.000
Wykonanie	34.318
tj. %	156,0

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 27.907 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 14.777 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	50.000
Wykonanie	35.460
tj. %	70,9

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy. Zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 197 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan	10.000
Wykonanie	10.422
tj. %	104,2

Podatnicy podatku opłacanego w formie karty podatkowej dokonują wpłaty podatku na rachunek Urzędu Skarbowego. Wskazany organ podatkowy zajmuje się również windykacją i egzekucją tego podatku, a wpływy z tego tytułu są przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Urząd Skarbowy za 2004 r zaległości z tytułu prowadzenia działalności poprzez kartę podatkową określane są na kwotę 22.036 zł.

Opłata skarbowa

Plan	20.000
Wykonanie	21.225
tj. %	106,1

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią m.in.:

- weksle,
- znaki skarbowe,
- inne na wniosek zainteresowanego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan	542.418
Wykonanie, w tym:	533.300
- od osób fizycznych	529.717
- od osób prawnych	3.583
tj. %	97,7

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów

podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

Odsetki od wpłat podatków i opłat

Plan	33.000
Wykonanie	50.911
tj. %	154,0

Wpływy z tytułu wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą:

- rozdz. 70005 - gospodarka i nieruchomościami 4.360
- rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 46.551

REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO - PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	190.500
Wykonanie, w tym:	181.303
- czynsz mieszkaniowy	112.927
- czynsz lokalowy	61.814
- dzierżawa gruntów MKG	4.335
- wynajem sal	2.227
tj. %	95,2

Z ogólnej kwoty wpływów Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości i składników majątkowych kwotę 169.259 zł stanowią wpływy bieżące.

Dochody uzyskano w oparciu o zawarte umowy na wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych z przeznaczeniem na działalność handlową, produkcyjną oraz na dzierżawę gruntów MKG.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 108.605 zł: w tym:

- z najmu lokali mieszkalnych - 84.568 zł, w tym:
 - lata ubiegłe kwota 60.594 zł,
 - za rok 2004 kwota 23.974 zł,
- z najmu lokali użytkowych - 23.330 zł. SA to zaległości za lata ubiegłe.,
- z dzierżawy gruntów - 707 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedż mienia komunalnego

Plan	1.300.000
Wykonanie, w tym:	1.181.000
- z rat ze sprzedaży w latach ubiegłych	76.461
- ze sprzedaży w roku 2004	1.104.539
tj. %	90,8

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczo-technicznym w miejscowości Różany,
- 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami wczasowymi w Krynicy Morskiej,
- 1 lokal mieszkalny przy remizie OSP w Gronowie Elbląskim,
- 1 lokal użytkowy w Ośrodku Zdrowia w Gronowie Elbląskim,
- 6 garaży - 3 przy Ośrodku Zdrowia w Gronowie Elbląskim oraz 3 przy ul. Osiedlowej,
- 8 działek budowlanych położonych w miejscowości Jegłowniku.

Zaległości w płatnościach z tytułu nabycia mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 72.378 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 71.555 zł,
- za rok 2004 kwota 823 zł.

Różne opłaty - użytkowanie wieczyste

Plan	5.000
Wykonanie	7.463
tj. %	149,3

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 2.741 zł w tym:

- lata ubiegłe kwota 1.325 zł,
- za rok 2004 kwota 1.416 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	40.000
Wykonanie	39.142
tj. %	97,9

Dochody w kwocie 39.142 zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Dotacje celowe z budżetu państwa

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	1.229.576
Wykonanie	1.224.050
tj. %	99,6

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Plan	279.118
Wykonanie, w tym:	279.118
- na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	133.519
tj. %	100,0

Subwencje

Plan	3.675.503
Wykonanie, w tym:	3.675.503
- oświatowa	2.775.386
- uzupełniająca	21.665
- rekompensująca	82.640
- wyrównawcza	795.812
tj. %	100,0

PRZYCHODY

W 2004 r. gmina Gronowo Elbląskie zaciągnęła:

- 1) kredyt średnioterminowy w kwocie 360.000 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych,
- 2) kredyt średnioterminowy w kwocie 140.000 zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Jegłowniku.

Ogółem: 500.000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	42.100	17.092	40,6
	01030	Izby rolnicze	17.100	17.092	100,0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	25.000	-	0

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	17.100	17.092	100,0

Rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	-

Środki finansowe w wysokości 25.000 zł zaplanowano na kosztorys i dokumentację techniczną dot. modernizacji i rozbudowy pawilonu sportowego w Gronowie Elbląskim z przeznaczeniem na Centrum Kultury. Realizację zadania przesunięto na rok 2005.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.600	38.570	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	33.400	29.621	88,7
x	Ogółem:	72.000	68.191	94,7

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.:

- zakup kostki betonowej,
- zakup znaków drogowych,
- zakup tabliczek z nazwami ulic,
- zakup progów zwalniających,
- zakup piachu i gruzu,
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.850	83.653	95,2
4260	Zakup energii	86.145	85.247	99,0
4270	Zakup usług remontowych	8.700	3.762	43,2
4300	Zakup usług pozostałych	31.000	28.325	91,4
4480	Podatek od nieruchomości	2.150	2.142	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.	11.732	11.732	100,0
4580	Pozostałe odsetki	200	-	-
x	Ogółem:	227.777	214.861	94,1

Środki wydatkowano m.in. na zakup paliwa opałowego (olej opałowy, gaz) do ogrzewania lokali gminnych, zakup materiałów do bieżących, cząstkowych remontów lokali, na dostawę wody, energii elektrycznej, ciepłej, na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

oraz podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości w Krynicy Morskiej.

x	Ogółem:	1.714.398	1.661.147	96,9
---	---------	-----------	-----------	------

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 - Cmentarze

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	21	42,0
4260	Zakup energii i wody	600	539	89,8
x	Ogółem:	650	560	86,2

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	1.856.173	1.802.614	97,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.015	42.015	100,0
	75022	Rady gmin	55.900	56.876	101,7
	75023	Urzędy gmin	1.714.398	1.661.147	96,9
	75095	Pozostała działalność	43.860	42.576	97,1

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.146	1.140	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.400	30.400	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.584	2.584	100,0
4110	Składki ZUS	5.683	5.683	100,0
4120	Składki na FP	808	808	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398	398	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300	306	102,0
4440	Odpisy na zfsś	696	696	100,0
x	Ogółem:	42.015	42.015	100,0

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.015
---	--------

Rozdz. 75022 - Rady gmin

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych	49.200	49.999	101,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.390	115,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.105	92,1
4410	Podróże służbowe krajowe	740	822	111,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.560	3.560	100,0
x	Ogółem:	55.900	56.876	101,7

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.263	75,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964.890	950.676	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.090	64.089	100,0
4110	Składki ZUS	198.720	192.315	96,8
4120	Składki na FP	29.900	29.016	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.087	147.523	96,4
4260	Zakup energii	15.500	11.582	74,7
4270	Zakup usług remontowych	5.600	5.181	92,5
4300	Zakup usług pozostałych	166.158	157.514	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	27.500	26.415	96,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	266	53,2
4430	Różne opłaty i składki	9.531	9.726	102,0
4440	Odpisy na fundusz zakładowy świadczeń socjalnych	21.798	21.798	100,0
4580	Pozostałe odsetki	8.000	8.006	100,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.124	34.777	75,4

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.263

Środki zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników gospodarczych oraz refundacja zakupów okularów do pracy przy komputerze.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

- druki,
- materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i urządzeń powielających,
- sprzęt biurowy,
- oprogramowania, itp.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- opłaty pocztowe,
- oprawy Dzienników i Monitorów,
- naprawa urządzeń poligraficznych, maszyn liczących, sprzętu komputerowego,
- konserwacja alarmu w budynku UG,
- pieczętki,
- rozmowy telefoniczne,
- szkolenia,
- ogłoszenia prasowe,
- umowy zlecenia,
- prowizje bankowe,
- usługi informatyczne, itp.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, na dofinansowanie zadań bieżących	1.000	1.000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.002	90,9
4300	Zakup usług pozostałych	30.100	29.914	99,4
4430	Różne opłaty i składki	600	500	83,3
4440	Odpisy na ZFSS	1.160	1.160	100,0
x	Ogółem:	43.860	42.576	97,1

Środki wydatkowano m.in. na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych, organizację dożynek gminnych, herb i flagę gminy, druk gazetki „Echo gminy”, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki ZUS	72	72	100,0
4120	Składki na FP	10	10	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259	259	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	415	415	100,0
x	Ogółem:	756	756	100,0

Środki zostały przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.240	2.240	100,0
4110	Składki ZUS	86	86	100,0
4120	Składki na FP	12	12	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851	851	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,0
x	Ogółem:	4.089	4.089	100,0

Środki zostały przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki ZUS i FP od umowy zlecenie,
- zakup art. papierniczych, chemicznych, wyposażenia do lokali wyborczych,
- opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe,
- ryczałty samochodowe (celem zapewnienia sprawnej organizacji i przebiegu wyborów).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.590	81.845	94,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86.040	81.331	94,5
	75414	Obrona cywilna	550	514	93,5

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.900	4.893	99,9
4110	Składki ZUS	2.050	2.044	99,7
4120	Składki FP	90	96	106,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	30.242	94,5
4260	Zakup energii i wody	9.500	8.192	86,2
4270	Zakup usług remontowych	4.100	2.765	67,4
4300	Zakup usług pozostałych	27.600	27.619	100,1
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5.700	5.480	96,1
x	Ogółem:	86.040	81.331	94,5

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych,
- umowy zlecenia za przegląd i konserwację wozów bojowych,
- zakup drewna opałowego do remizy w Gronowie Elbląskim,
- zakup niezbędnego sprzętu gaśniczego,
- remonty wozów bojowych,
- umundurowanie strażaków,
- energię elektryczną i wodę,
- ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	264	88,0
4300	Zakup usług pozostałych	250	250	100,0
x	Ogółem:	550	514	93,5

Środki wydatkowano na zakup literatury fachowej oraz wyposażenia do magazynku OC.

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

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.110	54.069	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	297	29,7
x	Ogółem:	57.110	54.366	95,2

Środki wydatkowano na:

- prowizję dla sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat,
- zakup materiałów (druków) związanych z poborem podatków i opłat.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800	100,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	115.960	116.172	100,0
x	Ogółem	117.760	117.972	100,2

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Środki wydatkowano na opłatę prowizji od:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od:

- kredytu w rachunku bieżącym,
- kredytu na inwestycję „Budowa Gimnazjum w Gronowie Elbląskim”,
- kredytów na pokrycie deficytu budżetu,
- kredytu na spłatę zaciągniętych kredytów,
- kredytu termomodernizacyjnego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	4.582.574	4.276.811	93,3
	80101	Szkoły podstawowe	2.632.073	2.407.744	91,5
	80104	Przedszkola	552.014	524.604	95,1
	80110	Gimnazja	1.148.743	1.107.045	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201.928	194.503	96,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	27.700	23.261	84,0
	80195	Pozostała działalność	20.116	18.654	92,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360.582	346.009	96,0
	85401	Świetlice szkolne	360.582	346.009	96,0

Oświata rozpoczęła działalność w 2004 r. dysponując budżetem w wysokości 4.778.760 zł. W 2004 r budżet został zwiększony o kwotę 164.396 zł i na dzień 31 grudnia 2004 plan wynosi 4.943.156 zł., wykonanie zaś 4.622.170 zł, co stanowi 93,5%.

Źródła finansowania:

- 1) subwencja oświatowa gminna - 2.775.386,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: - 138.372
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, szkolenie nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, oprogramowanie i remont Sali gimnastycznej w Jegłowniku - 133.519;
- 3) środki własne gminy - 1.709.062.

Razem: 4.622.820

Od stycznia 2004 r. wzrosły wynagrodzenia nauczycieli wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. W zależności od posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło, o 3%. Tym samym wzrosły pochodne od wynagrodzeń takie jak dodatek za wysługę lat czy składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104.290	100.821	96,7
3110	Świadczenia społeczne	3.383	3.383	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.341.290	1.306.337	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.315	98.096	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.315	299.564	94,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	44.070	40.955	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.000	150.825	87,2
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11.610	10.888	93,8
4243	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (PAOW)	14.224	14.224	100,0
4260	Zakup energii	33.600	27.832	82,8
4270	Zakup usług remontowych	230.805	100.528	43,6
4273	Zakup usług remontowych (PAOW)	102.558	102.558	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	920	57,5
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.848	89,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.802	72,1
4430	Różne opłaty i składki	6.250	6.115	97,8
4440	Odpisy na ZFSS	94.163	94.163	100,0
4580	Pozostałe odsetki	13.900	13.685	98,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.200	8.200	100,0
x	Ogółem:	2.632.073	2.407.744	91,5

§ 4270 - Zakup usług remontowych

W 2004 r. na usługi remontowe w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 203.086 zł.

W ramach zawartej przez Gminę umowy na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jegłowniku wydatki na kwotę 102.558 zł sfinansowano z dotacji celowej na zadania własne ze środków PAOW.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach tego paragrafu Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim wydatkowała kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania z 2003 r. (piec C.O.).

Podobnie jak w latach poprzednich gmina realizuje rządowy program „Wyprawka szkolna” w ramach, którego uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej otrzymują zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący komplet podręczników o wartości do 100 zł. Dotacja na ten cel wyniosła 3.383 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.230	21.147	95,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.640	345.028	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.670	24.629	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.455	74.031	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.565	10.313	89,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	13.567	84,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.300	1.188	51,7
4260	Zakup energii i wody	7.000	5.028	71,8
4270	Zakup usług remontowych	400	100	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	48	12,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.362	90,9
4410	Podróże służbowe krajowe	200	212	106,0
4430	Różne opłaty i składki	300	297	99,0
4440	Odpis na ZFSS	21.736	21.736	100,0
4580	Pozostałe odsetki	2.118	1.918	90,6
X	Ogółem:	552.014	525.604	95,1

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność klas „O” funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz przedszkola w Gronowie Elbląskim.

Klasy „O”
plan - 181.509 zł
wykonanie - 174.628 zł

Przedszkole
plan - 370.505 zł.
wykonanie - 350.976 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.520	3.520	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.865	56.539	96,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657.600	642.420	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.400	49.389	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.200	145.483	93,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.345	20.865	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.950	74.897	90,3
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.350	7.356	100,1
4243	Zakup pomocy dydaktycznych i książek (PAOW)	7.087	7.087	100,0
4260	Zakup energii	21.220	17.448	82,2

4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.207	93,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	605	60,5
4300	Zakup usług pozostałych	14.200	13.951	98,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.076	82,8
4430	Różne opłaty i składki	5.700	5.696	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.569	49.569	100,0
4580	Pozostałe odsetki	6.937	6.937	100,0
X	Ogółem:	1.148.743	1.107.045	96,4

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki ZUS	4.650	3.867	83,2
4120	Składki FP	70	36	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	197.208	190.600	96,6
x	Ogółem:	201.928	194.503	96,3

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na transport dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	16.050	12.897	80,4
4303	Zakup usług pozostałych (PAOW)	9.650	9.650	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	714	35,7
x	Ogółem:	27.700	23.261	96,6

W rozdz. 80146 wydatkowano kwotę 23.261 zł na dofinansowanie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli, z czego wydatki na kwotę 9.650 zł sfinansowano ze środków PAOW.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	438	54,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.100	0	0
4440	Odpisy na ZFSS	18.216	18.216	100,0
x	Ogółem:	20.116	18.654	92,7

W ramach tego rozdziału finansowane są przede wszystkim wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty przebywających na emeryturze bądź rencie.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.835	13.722	92,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.845	237.053	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.374	18.321	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.280	55.292	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.105	7.316	90,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.162	38,7
4440	Odpis na ZFSS	13.143	13.143	100,0
X	Ogółem:	360.582	346.009	96,0

W gminie funkcjonują 2 świetlice przy szkołach podstawowych oraz 1 przy gimnazjum.

Tego typu placówki oświatowe zapewniają możliwość spędzenia wolnego czasu przed i po zajęciach lekcyjnych pod opieką pedagoga. Środki w tym rozdziale przeznaczone są także na prowadzenie stołówek szkolnych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.222	93,8
4110	Składki ZUS	480	215	44,8
4120	Składki FP	20	9	45,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	8.168	91,8
4300	Zakup usług pozostałych	25.700	25.536	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	400	397	99,3
X	Ogółem:	40.000	38.547	96,4

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia członków GKRPA,
- porady prawne,
- dofinansowanie do kolonii letnich dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym,
- świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1.757.309	1.740.200	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia	120.000	120.000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776.532	775.084	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.633	13.633	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	348.050	343.965	98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	179.400	179.384	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	2.024	2.024	100,0
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	232.632	223.290	96,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.628	42.990	96,3
	85295	Pozostała działalność	40.410	39.830	98,6

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realiz. pozostałym jedn. nie zal. do sektora fin. publ.	120.000	120.000	100,0

Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120.000 zł
--	------------

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3110	Świadczenia społeczne	740.353	738.905	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300	6.300	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.904	12.904	100,0

4120	Składka na fundusz pracy	155	155	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.235	5.235	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	171	171	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.414	9.414	100,0
X	Ogółem:	776.532	775.084	99,8

Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	775.084 zł
--	------------

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W 2004 r. wydatkowano kwotę 775.084 zł, w tym m.in. na:

- wpłatę świadczeń rodzinnych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stanowiska d/s świadczeń rodzinnych,
- szkolenie w zakresie obsługi programu do wypłaty świadczeń rodzinnych,
- zakup komputera i oprogramowania.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.633	13.633	100,0

Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.633 zł
--	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3110	Świadczenia społeczne	339.853	335.768	98,8
4110	Składki ZUS	8.197	8.197	100,0
x	Ogółem:	348.050	343.965	98,8

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	192.423 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych	60.000 zł
- środki własne gminy	91.542 zł

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3110	Świadczenia społeczne	179.400	179.384	100,0

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3110	Świadczenia społeczne	2.024	2.024	100,0

Źródło finansowania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.024 zł
---	----------

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	484	99,8
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140.700	139.004	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.127	10.127	100,0
4110	Składki ZUS	29.740	29.386	98,8
4120	Składki na FP	3.965	3.916	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450	3.579	80,4
4260	Zakup energii	2.000	2.000	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1.200	935	77,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22.000	16.470	74,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6.400	5.971	93,3
4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.454	90,9
4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.540	3.540	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6.305	6.304	100,0
x	Ogółem:	232.632	223.290	96,0

Źródło finansowania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.876
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.124
- środki własne gminy	135.290

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	44.628	42.990	96,3

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczenie usług opiekuńczych realizowane było przez opiekunki zatrudnione w PCK

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
3110	Pozostała działalność	39.310	39.310	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.100	520	47,3
x	Ogółem:	40.410	39.830	100,0

Środki wydatkowane na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	23.622 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (ANR)	15.688 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396.299	280.657	70,8

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.500	22.484	33,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161.210	147.733	91,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122.589	110.440	90,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46.000	0	0

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.502	62,6
4260	Zakup energii i wody	14.000	13.261	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.312	92,5
4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.409	73,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0	0
x	Ogółem:	66.500	22.484	33,8

Środki w/w wysokości wydatkowano eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.710	42.300	91,6
4300	Zakup usług pozostałych	108.000	100.423	93,0
4430	Różne opłaty i składki	6.500	5.010	77,1
x	Ogółem:	161.210	147.733	91,6

Środki te wydatkowano m.in. na:

- zakup części zamiennych i paliwa do ciągnika,
- wywóz nieczystości płynnych,
- eksploatację koszy ulicznych (bieżące opróżnianie, konserwację i naprawy).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, parków i dróg

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4260	Zakup energii	90.081	83.931	93,2
4270	Zakup usług remontowych	17.508	11.509	65,7
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	100,0
x	Ogółem:	122.589	110.440	90,1

Źródło finansowania

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.151 zł
- środki własne	67.289 zł

W 2004 r. opłacono:

- 1) faktury za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic,
- 2) faktury za konserwację punktów świetlnych na terenie gminy,
- 3) audyt energetyczny oświetlenia.

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	46.000	0	0

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.033	95.033	94,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.505	23.735	96,9
	92116	Biblioteki	76.528	71.298	93,2

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	24.505	23.735	96,9

Rozdz. 92116 - Biblioteki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	76.528	71.298	93,2

W 2004 roku Urząd Gminy przekazał dotacje, które zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup zbiorów bibliotecznych, prasy,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków,
- organizację „Dnia Seniora”,
- cząstkowe remonty świetlic wiejskich,
- dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup opału (węgla).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora fin. pub.	11.900	10.500	88,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150	4.207	81,7
4300	Zakup usług pozostałych	950	934	98,3
x	Ogółem:	18.000	15.641	86,9

§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost. nie zalicz. do sektora fin. publicznych

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, tj.:

- piłki nożnej wśród mieszkańców gminy, udział w zawodach,
- upowszechniania sportu wędkarskiego, udział w zawodach,
- upowszechnianie tenisa stołowego, udział w zawodach.

§ 4210 i § 4300 - środki wydatkowano na dofinansowanie organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych (festyny).

ROZCHODY

W 2004 r. dokonano spłaty następujących rat:

- 1) wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 625.650 zł,
 - 2) kredytów zaciągniętych w 2004 r. na kwotę 35.764 zł
- Ogółem: 661.413 zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W roku 2004 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 103.738 zł, z czego wydatkowano 52.391 zł. Wydatki dotyczą zakupu zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy, zakup kserokopiarki do Gminnego Centrum Informacji, zapłatę za zakupiony w 2003 r. piec C.O do Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim.

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zobowiązania gminy wyniosły ogółem 3.048.198 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 3.047.497 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych - 701 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2004 r.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2004 r.	Wyk. 2004 r.	% wyk.
1	2	3	3	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	21	1,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoring, pozostałości chemicznych i biologicz. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500	21	1,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	21	1,4
020			LEŚNICTWO	1 000	1 118	111,8
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 118	111,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 118	111,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 502 900	1 374 456	91,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 900	1 374 456	91,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste	5 000	7 463	149,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	141	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	190 500	181 303	95,2
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400	189	47,3
		0770	Wpływy ze tyt. odpłatnego prawa nabycia nieruchomości	1 300 000	1 181 000	90,8
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	4 360	62,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	4 495	89,9
	71035		Cmentarze	5 000	4 495	89,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 495	89,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 076	281 357	113,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 015	42 015	100,0
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42 015	42 015	100,0
	75023		Urząd Gminy	205 061	239 342	116,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	172	
		0830	Wpływy z usług	1 000	785	78,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 434	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 061	186 951	119,8
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł	48 000	48 000	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	4 845	4 845	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756	756	100,0
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	756	756	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 089	4 089	100,0
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 089	4 089	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	2 569 428	2 528 103	98,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 422	104,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	10 000	10 422	104,2
			opłacany w formie karty podatkowej			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. podatku od spadków i darow.	1 997 010	1 963 156	98,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 088 713	94,7
		0320	Podatek rolny	720 000	718 920	99,9
		0330	Podatek leśny	10	11	110,0
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000	34 318	156,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	2 893	289,3
		0370	Podatek od posiadania psa	4 000	3 480	87,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	375	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000	5 200	86,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	8 000	7 830	97,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	35 460	70,9
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	8 000	17 599	220,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 806	90,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	26 000	46 551	179,0
	75618		Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	20 000	21 225	106,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	21 225	106,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budż. państwa	542 418	533 300	98,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	542 418	529 717	97,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	3 583	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 675 503	3 674 929	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 775 386	2 775 386	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 386	2 775 386	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	21 665	21 665	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 665	21 665	100,0

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	82 640	82 640	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 640	82 640	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	795 812	795 812	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 812	795 812	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		-574	
		0350	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		-519	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		-55	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 892	171 906	93,0
	80101		Szkoły podstawowe	120 165	120 683	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	518	
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	3 383	3 383	100,0
		2033	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	116 782	116 782	100,0
	80104		Przedszkola	40 000	30 299	75,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	30 125	75,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	174	
	80110		Gimnazja	7 087	7 341	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	254	
		2033	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	7 087	7 087	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020	1 020	100,0
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 020	1 020	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 670	9 650	70,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020	0	0,0
		2033	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	9 650	9 650	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 950	2 913	98,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 463	98,5
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	450	450	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	39 142	97,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	39 142	97,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	39 142	97,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 299 499	1 294 718	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000	120 000	100,0
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	120 000	120 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 532	775 083	99,8
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	767 118	765 669	99,8
		6310	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	9 414	9 414	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 633	13 633	100,0
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 633	13 633	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	256 500	252 423	98,4
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	196 500	192 423	97,9
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	60 000	60 000	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 024	2 024	100,0
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 024	2 024	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000	90 791	103,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 791	
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 876	30 876	100,0
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	57 124	57 124	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500	1 454	41,5
		0830	Wpływy z usług	3 500	1 454	41,5
	85295		Pozostała działalność	39 310	39 310	100,0
		2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	23 622	23 622	100,0
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł	15 688	15 688	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	145 151	107 380	74,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000	40 865	53,1
		0830	Wpływy z usług	37 000	40 865	110,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinans. kosztów realiz. inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	21 238	85,0
		0830	Wpływy z usług	25 000	21 238	85,0
	90011		Fundusz Gospodarki Wodnej i ochrony Środowiska	0	2 126	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 126	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 151	43 151	100,0
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43 151	43 151	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 508	2 508	100,0
	92116		Biblioteki	2 508	2 508	100,0
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 508	2 508	100,0
			DOCHODY OGÓŁEM	9 679 302	9 485 178	98,0
			1. Dotacje celowe	1 511 202	1 505 676	99,6
			- na zadania własne	279 118	279 118	100,0
			- na zadania zlecone	1 229 576	1 224 050	99,6
			- na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	2 508	2 508	100,0
			2. Pozostałe dotacje	40 000	0	0