



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2005 r.

Nr 163

TREŚĆ:

Poz.:

## ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

<b>1849</b> - Nr 45 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gmina Lubawa.....	9488
<b>1850</b> - Nr 46 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrówno.....	9490
<b>1851</b> - Nr 47 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pozezdrze.....	9493
<b>1852</b> - Nr 48 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielbark.....	9495
<b>1853</b> - Nr 49 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pasym.....	9497
<b>1854</b> - Nr 50 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olecko.....	9499
<b>1855</b> - Nr 51 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łukta.....	9501
<b>1856</b> - Nr 52 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeziorany.....	9503

## ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

<b>1857</b> - Nr 270 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno.....	9505
--	------

## UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1858</b> - Nr XXXI/155/05 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.....	9506
<b>1859</b> - Nr XXII/181/05 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Grodzicznie za rok 2004.....	9513
<b>1860</b> - Nr XXV/185/05 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu.....	9515
<b>1861</b> - Nr XXII/15/05 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2004 rok.....	9530

## 1849

### ROZPORZĄDZENIE Nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gmina Lubawa.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

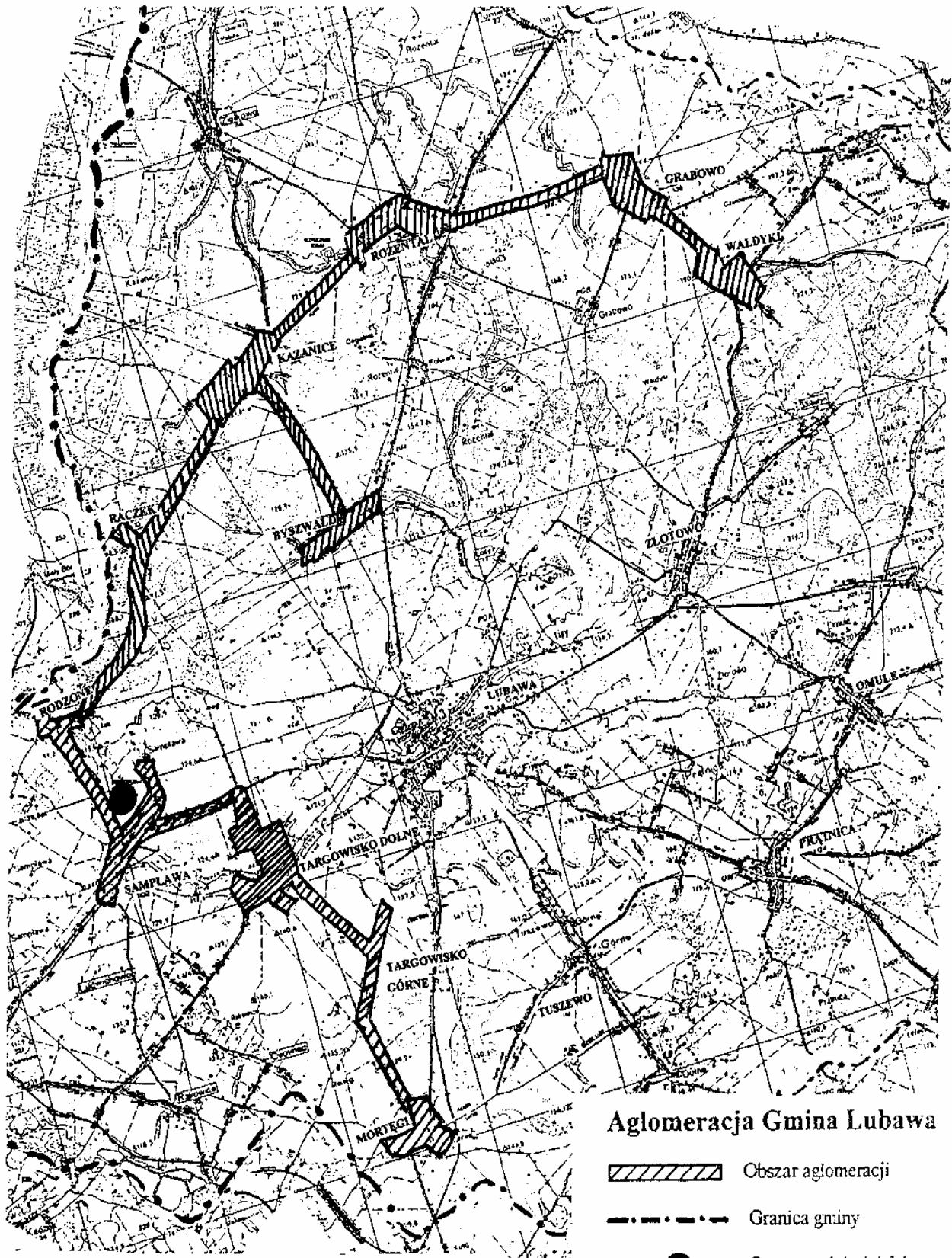
**§ 1.** Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Gmina Lubawa o równoważnej liczbie mieszkańców 8 000, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Samplawa, obejmującą obszar miejscowości z terenu gminy Lubawa, powiat iławski:

Wałdyki, Grabowo, Rożental, Kazanice, Byszałd, Raczek, Rodzone, Samplawa, Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Mortęgi.

**§ 2.** Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



0 1 2 3 4 km

Mapa w skali 1:25 000, powiększona  
do celów publikacji

## 1850

**ROZPORZĄDZENIE Nr 46**  
**Wojewody Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 27 października 2005 r.**

**w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrówno.**

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Dąbrówno o równoważnej liczbie mieszkańców 4659, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówno, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Dąbrówno,

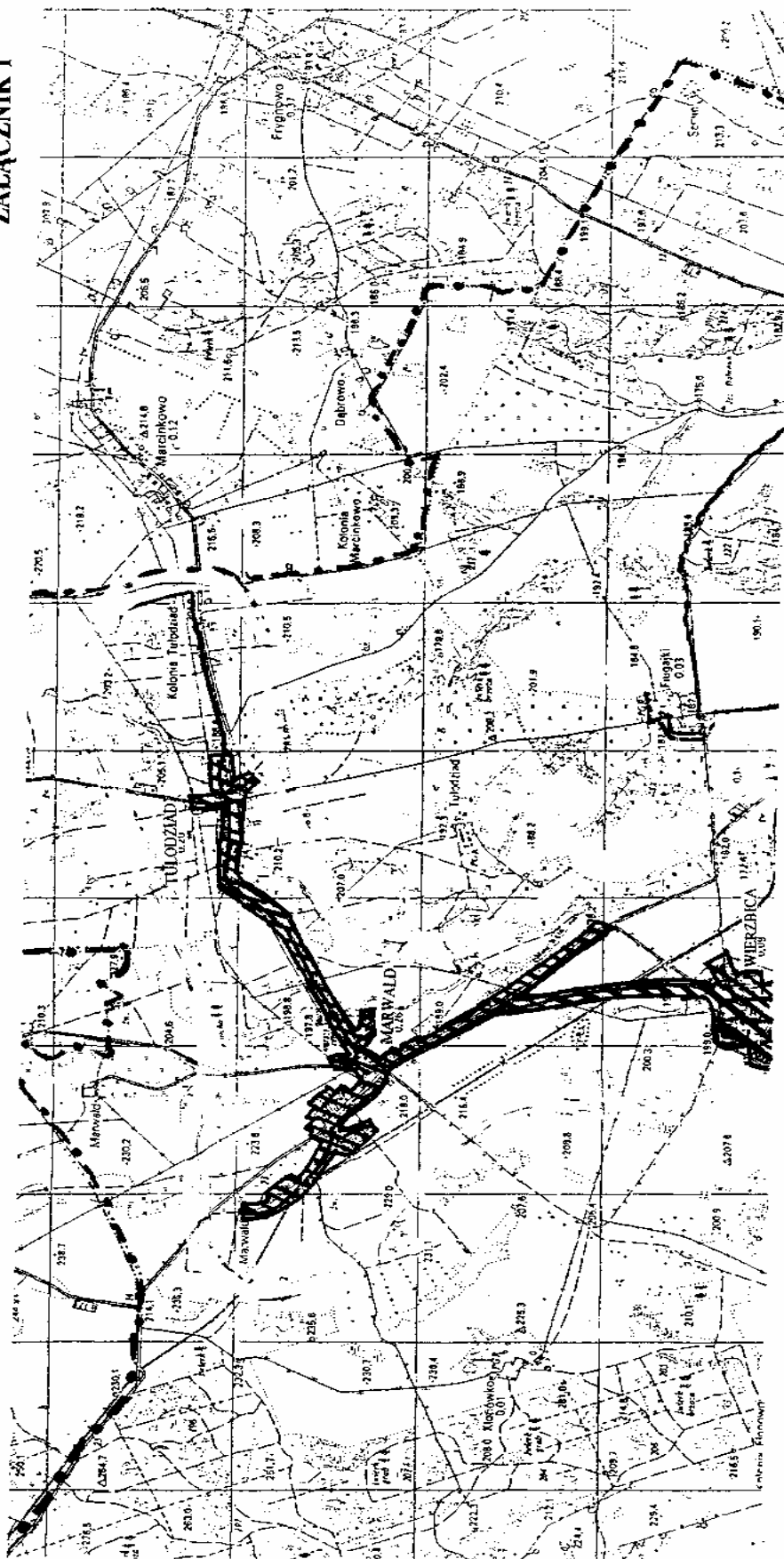
powiat ostródzki: Dąbrówno, Tułodziad, Marwałd, Wierzbica, Stare Miasto, Jabłonowo, Kalbornia, Leszcz.

**§ 2.** Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załączniki do rozporządzenia.




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

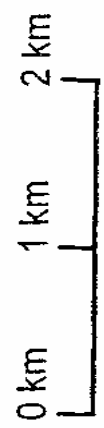
Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski

**ZALĄCZNIK 1**



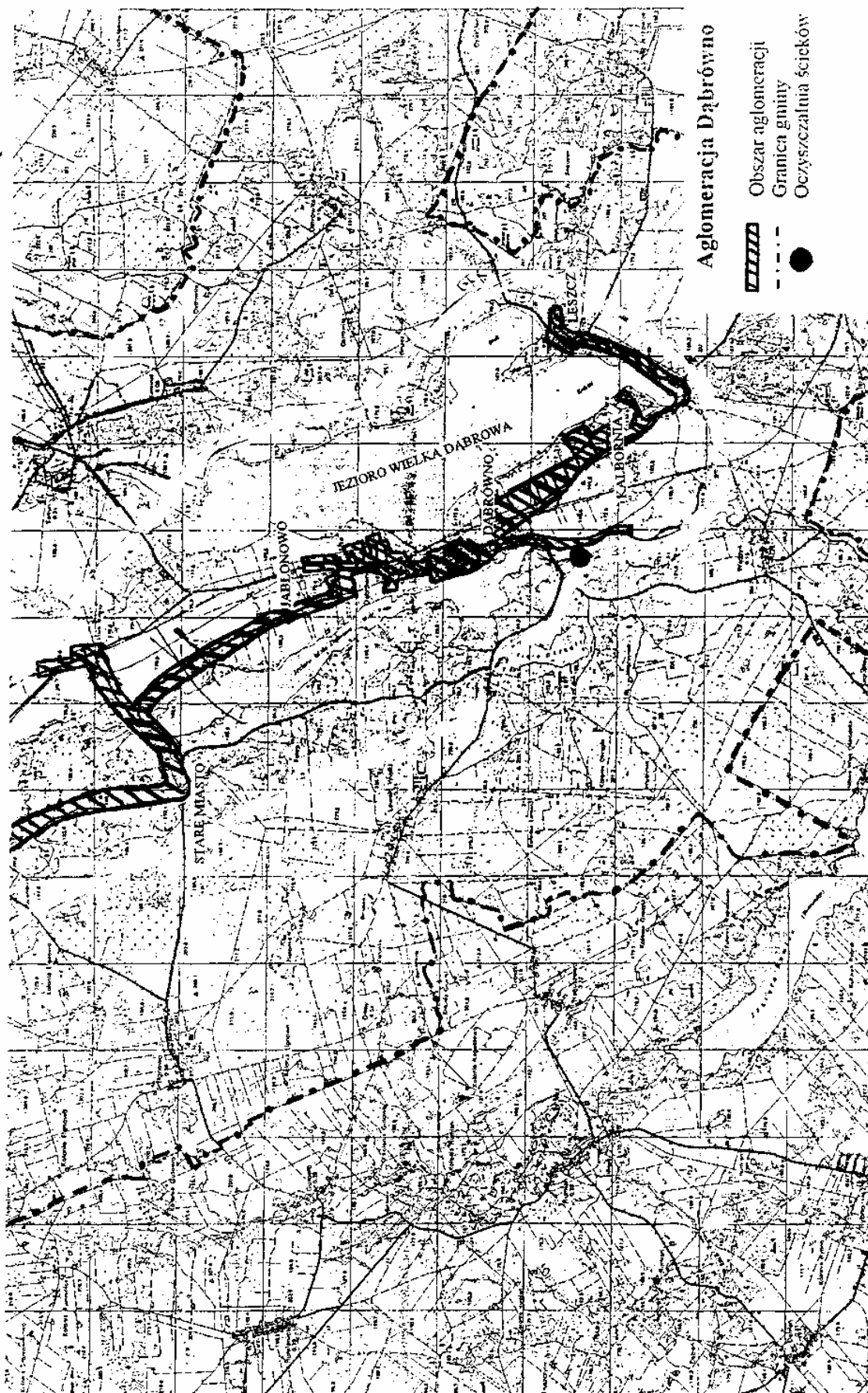
**Aglomeracja Dąbrówno**

-  Obszar aglomeracji
-  Granica gminy
-  Oczyszczalnia ścieków



Mapa w skali 1:25 000, pomniejszona  
do celów publikacji

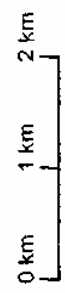
**ZALĄCZNIK 2**



**Aglomeracja Dąbrówno**

- Obszar aglomeracji
- Granica gminy
- Oczyszczalnia ścieków

Mapa w skali 1:25 000, pomniejszona do celów publikacji



## 1851

### ROZPORZĄDZENIE Nr 47 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pozezdrze.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Pozezdrze o równoważnej liczbie mieszkańców 2010, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pozezdrze, obejmującą miejscowości z terenu gminy Pozezdrze, powiat

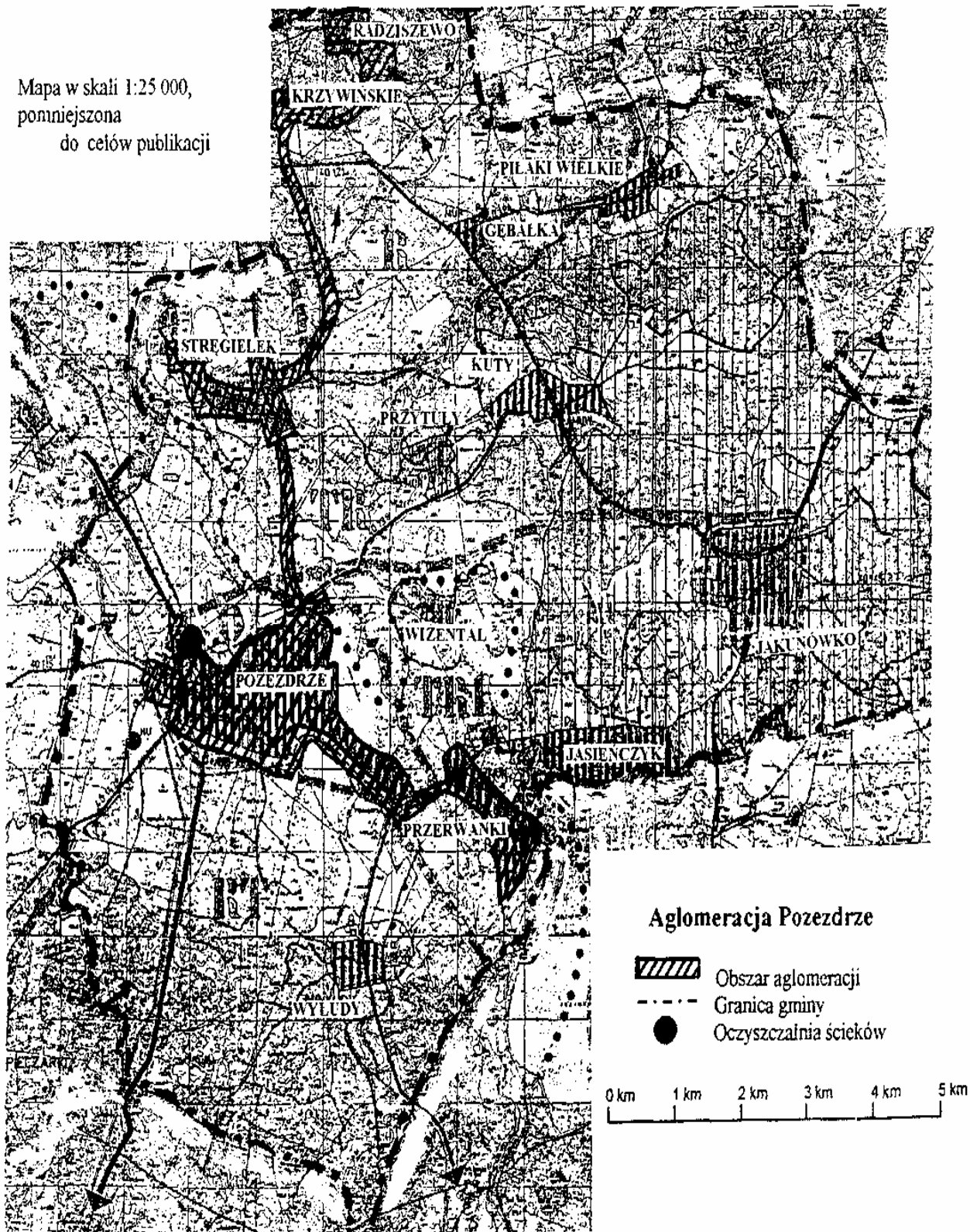
węgorzewski: Pozezdrze, Radziszewo, Krzywińskie, Stręgielek, Przerwanki.

**§ 2.** Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski

Mapa w skali 1:25 000,  
pomniejszona  
do celów publikacji





## 1852

### ROZPORZĄDZENIE Nr 48 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielbark.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

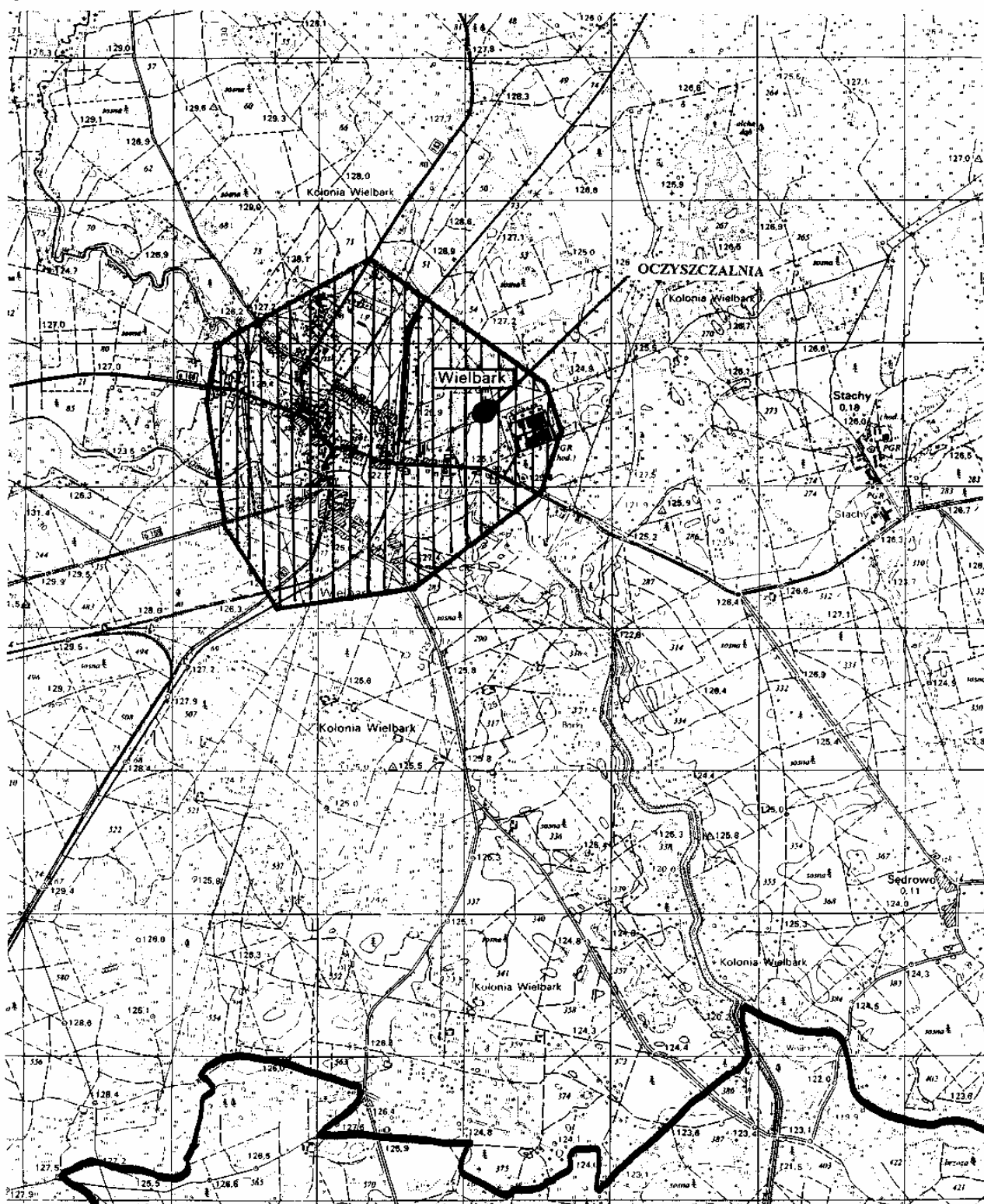
§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Wielbark o równoważnej liczbie mieszkańców 2930, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wielbark, obejmującą

miejscowość Wielbark, położoną na terenie gminy Wielbark, powiat szczycieński.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



### Aglomeracja Wielbark



Obszar aglomeracji



Granica gminy

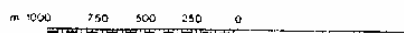


Oczyszczalnia ścieków

1:25 000

1 cm = 250 m

Mapa w skali 1:25 000  
Pomniejszona do celów publikacji



## 1853

### ROZPORZĄDZENIE Nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pasym.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

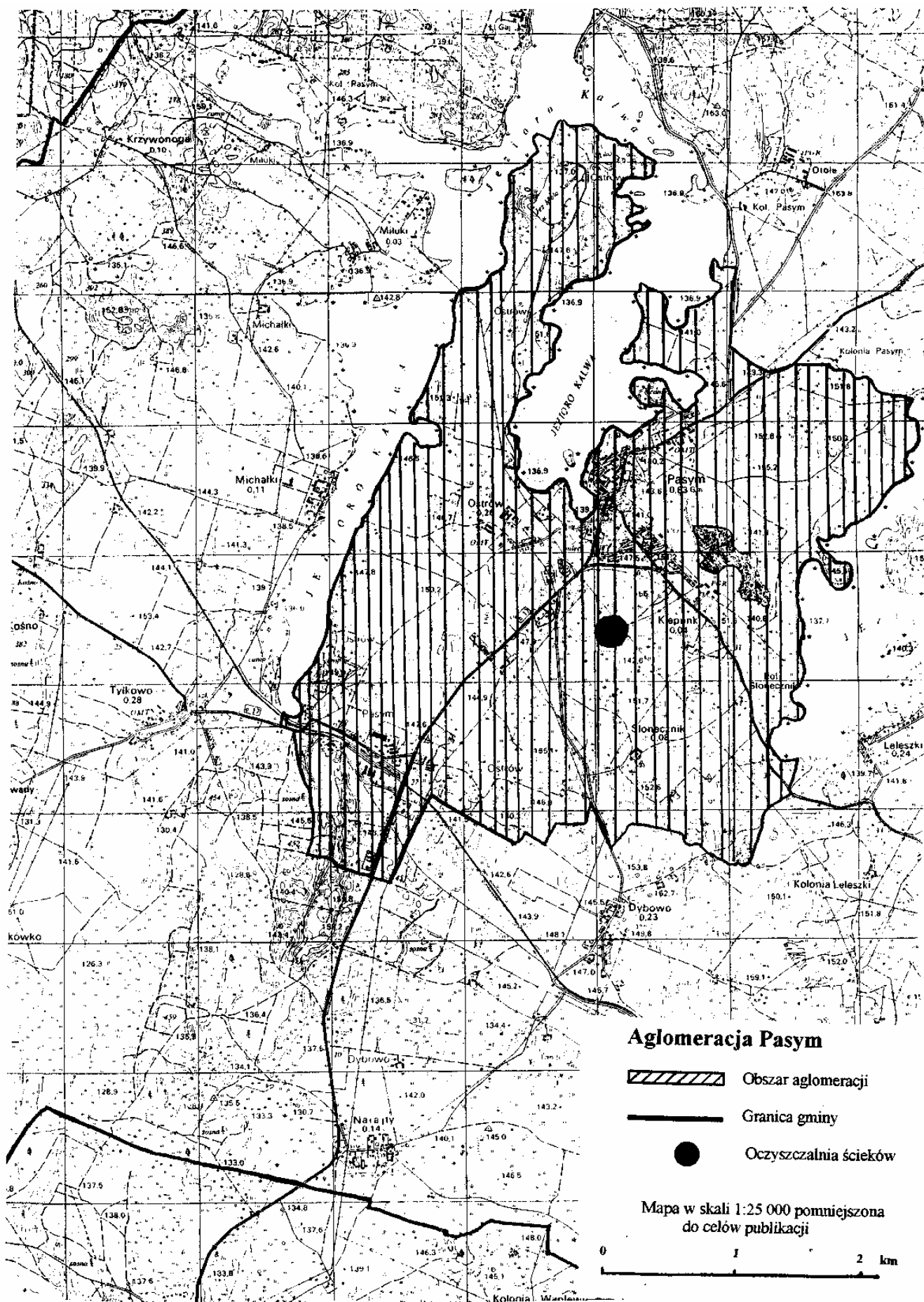
**§ 1.** Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Pasym o równoważnej liczbie mieszkańców 4180, z oczyszczalnią ścieków w Pasymiu, obejmującą obszar miejscowości Pasym, położoną na terenie gminy Pasym, powiat szczycieński.

**§ 2.** Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

**§ 3.** Traci moc rozporządzenie Nr 6 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pasym (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. Nr 33, poz. 488).

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



## 1854

### ROZPORZĄDZENIE Nr 50 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olecko.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

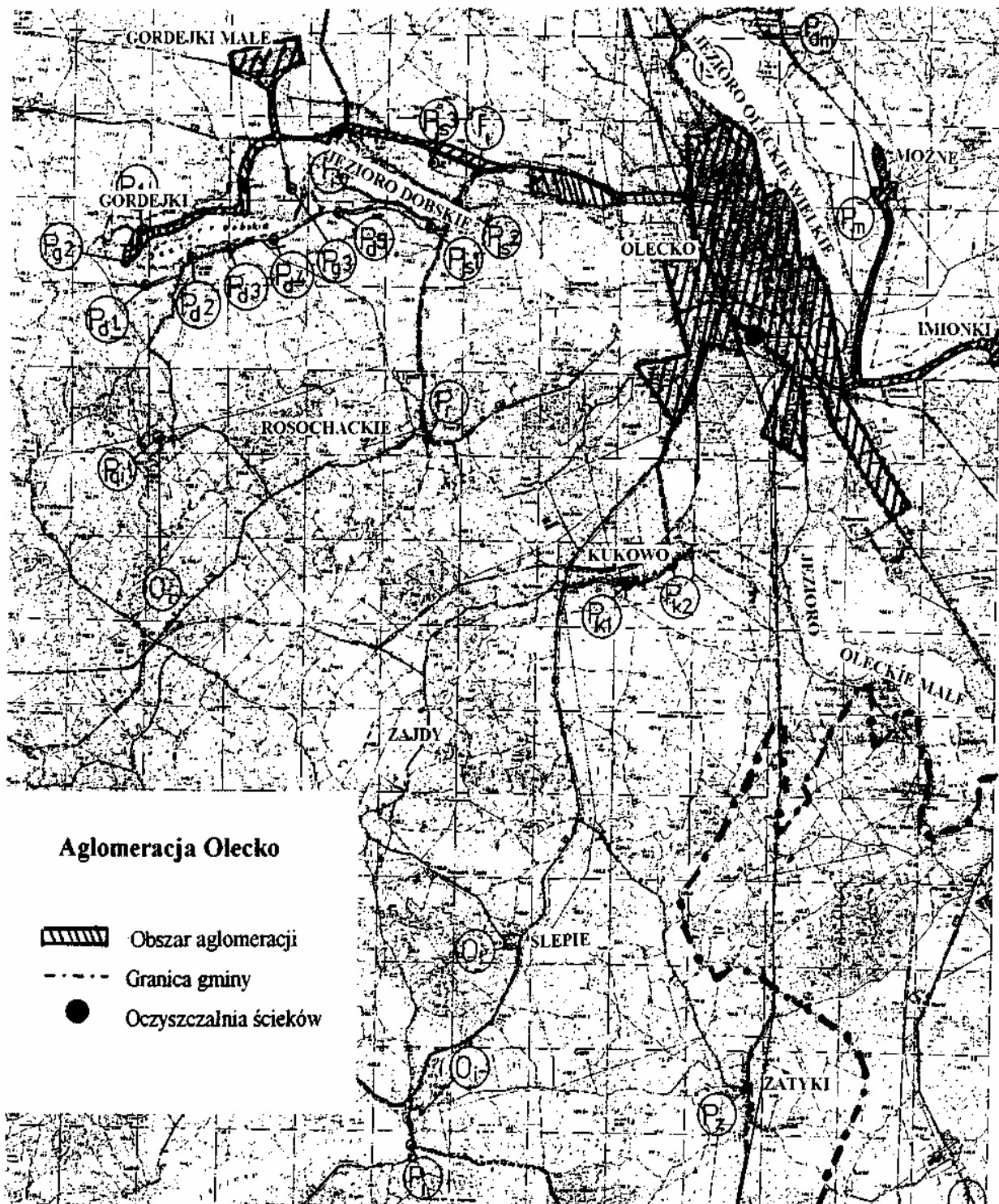
**§ 1.** Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Olecko o równoważnej liczbie mieszkańców 22200, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Olecko, obejmującą

miejscowości z terenu gminy Olecko, powiat olecki: Olecko, Gordejki, Gordejki Małe, Imionki, Możne.

**§ 2.** Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



Mapa w skali 1:25 000 pomniejszona do celów publikacji



## 1855

### ROZPORZĄDZENIE Nr 51 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łukta.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Łukta o równoważnej liczbie mieszkańców 9248, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łukta, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Łukta, powiat ostródzki: Łukta, Plichta, Dąg, Molza, Wynki, Worliny, Pelnik,




Kotkowo, Florczaki, Małe Ramoty, Ramoty, Komorowo, Chudy Dwór, Maronie, Kozia Góra, Mostkowo, Tabórz, Markuszewo, Strzałkowo, Swojki, Nowaczyna, Trokajny, Głędy, Gucin, Sobno, Zajączkowo, Kojdy, Lusajny.

**§ 2.** Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

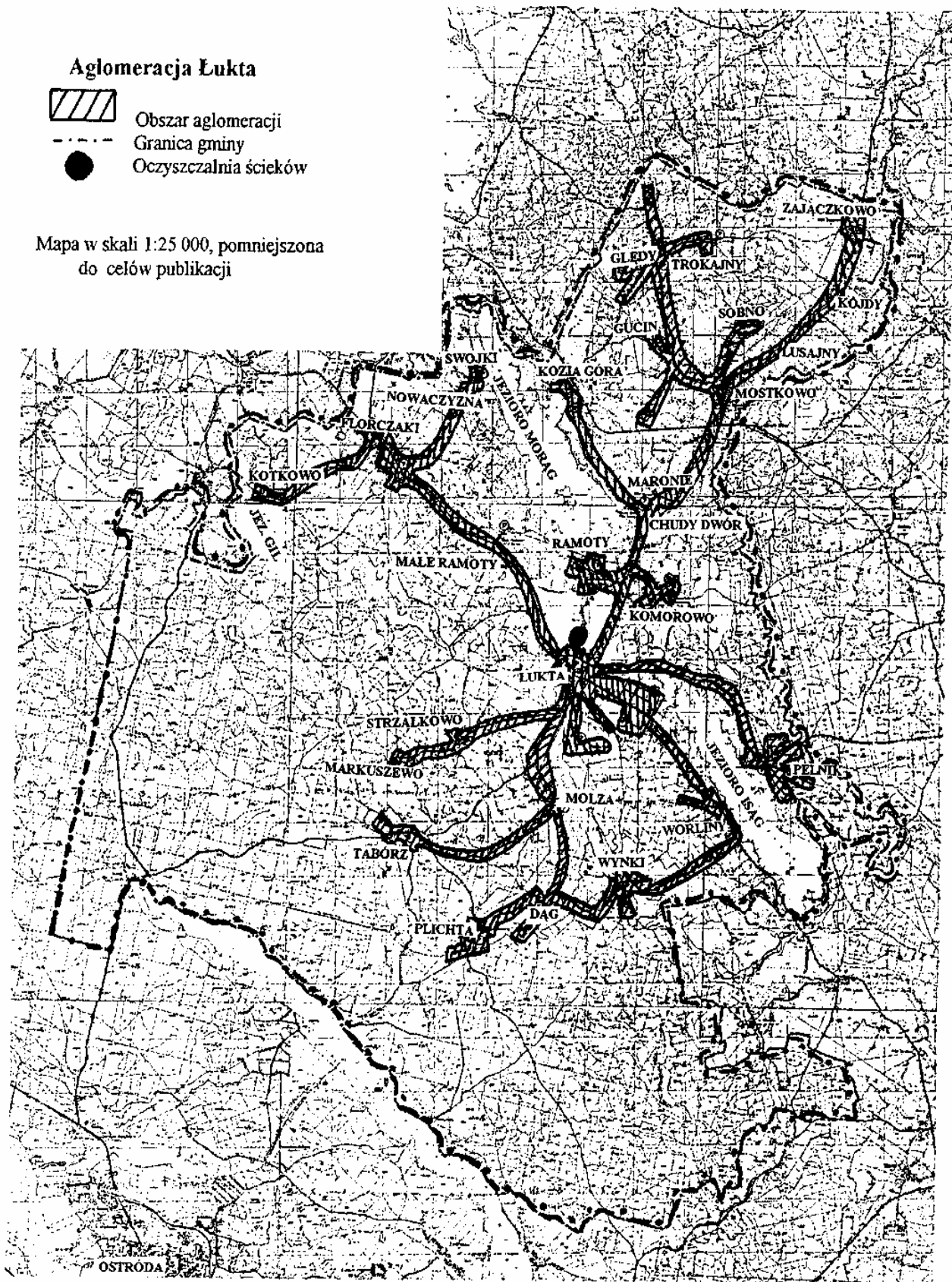
**§ 3.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski

### Aglomeracja Łukta

-  Obszar aglomeracji
-  Granica gminy
-  Oczyszczalnia ścieków

Mapa w skali 1:25 000, pomniejszona  
do celów publikacji



0 km 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km



## 1856

### ROZPORZĄDZENIE Nr 52 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeziorany.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

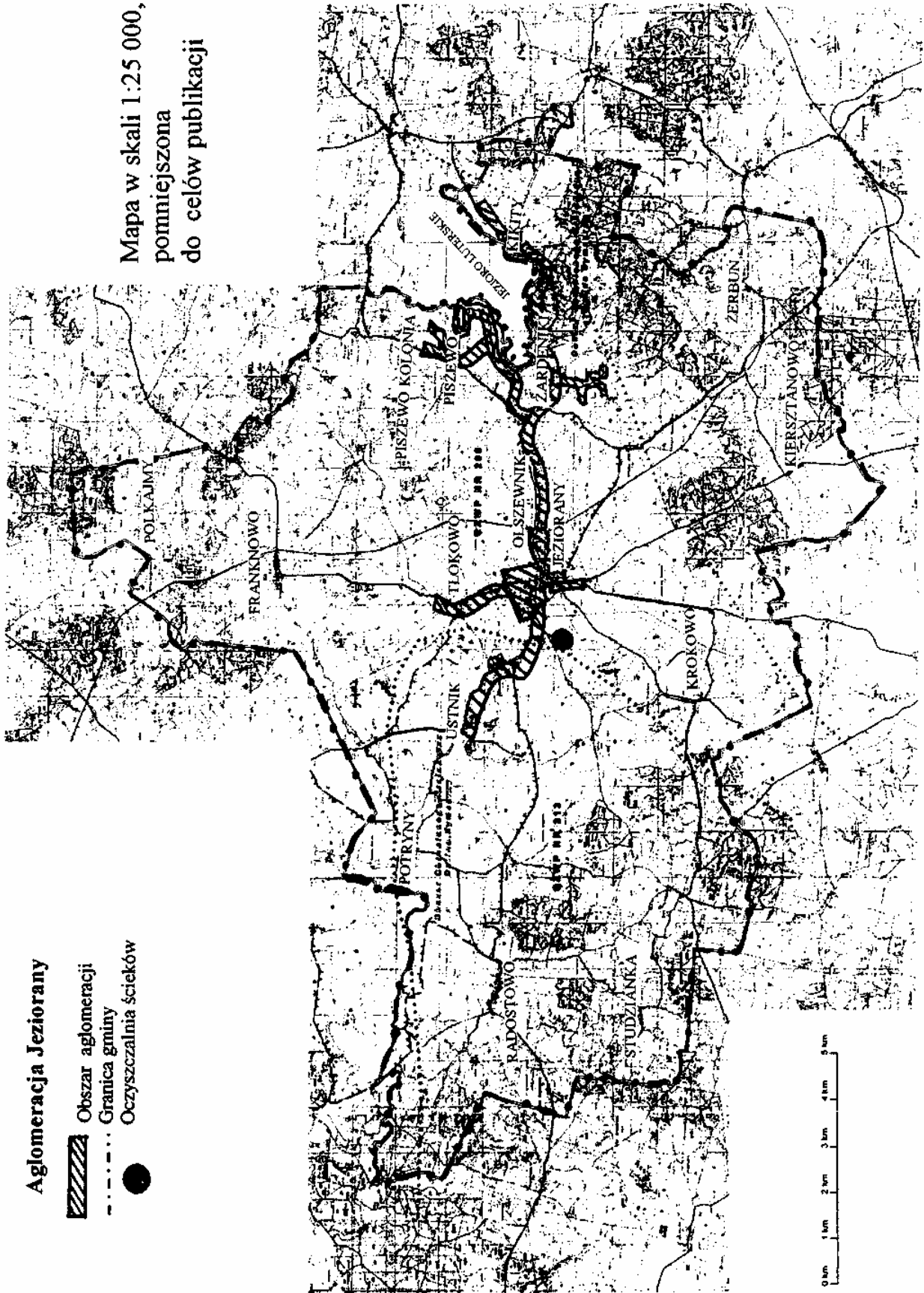
**§ 1.** Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Jeziorany o równoważnej liczbie mieszkańców 7486, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jeziorany, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Jeziorany,

powiat olsztyński: Jeziorany, Olszewnik, Wójtówko, Żardeniki, Kikity, Piszewo, Piszewo Kolonia, Ustnik, Tłokowo.

**§ 2.** Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski



## 1857

### ZARZĄDZENIE Nr 270

#### Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2005 r.

#### w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno w celu dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 5.

**§ 2.** Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 18 grudnia 2005 r.

**§ 3.** Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
Stanisław Szatkowski

Załącznik  
do zarządzenia Nr 270  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 27 października 2005 r.

#### Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 29 października 2005 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej
do 3 listopada 2005 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej
do 18 listopada 2005 r. (do godz. 24. <sup>00</sup> )	- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 27 listopada 2005 r.*	- powołanie przez wójta obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających; - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 3 grudnia 2005 r.	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 4 grudnia 2005 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
w 16 grudnia 2005 r. (godz. 24. <sup>00</sup> )	- zakończenie kampanii wyborczej
do 17 grudnia 2005 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
18 grudnia 2005 r. (godz. 6. <sup>00</sup> -20. <sup>00</sup> )	- głosowanie

\*Uwaga:

Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

## 1858

### UCHWAŁA Nr XXXI/155/05 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 kwietnia 2005 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, r. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) **Rada Gminy Pozezdrze postanawia, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Teresa Petiuk

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXI/155/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

#### Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2004 rok.

Dochody				w złotych		
Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Plan na rok 2004	Wykonanie 2004	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	127 158	1272%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	126 620	1266%
		0830	Wpływy z usług	0	5 794	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	958	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	88 000	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000	31 868	319%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt	0	74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	74	-
	01030		Izby rolnicze	0	464	-
		0830	Wpływy z usług	0	464	-
600			Transport i łączność	5 000	5 000	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000	100%
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 000	341 245	37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 000	341 245	37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500	4 445	296%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jedn. sam. terytorialnego	3 000	2 627	88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	110 748	96%
		0830	Wpływy z usług	2 000	3 760	188%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000	214 821	27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 025	205%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 169	117%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 650	-
710			Działalność usługowa	328	328	100%
	71035		Cmentarze	328	328	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	328	328	100%

			zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	43 075	44 141	102%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 475	35 115	102%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 475	34 475	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	640	-
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach Powiatu)	8 600	9 026	105%
		0830	Wpływy z usług	1 600	2 003	125%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 000	7 000	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 330	4 330	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	3 630	3 630	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 630	3 630	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 334 753	1 449 490	109%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300	5 327	124%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300	5 276	123%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 013 705	1 131 320	112%
		0310	Podatek od nieruchomości	614 000	684 063	111%
		0320	Podatek rolny	269 855	274 359	102%
		0330	Podatek leśny	72 500	76 193	105%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000	11 778	107%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200	1 776	42%
		0370	Podatek od posiadania psów	650	295	45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	153	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	3 461	69%
		0450	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	72	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	4 500	1 747	39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	57 582	206%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	16 766	419%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 075	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000	14 955	115%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	14 955	115%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	303 748	297 888	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	303 748	296 636	98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	1 252	-
758			Różne rozliczenia	3 302 893	3 315 951	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	1 962 242	1 962 242	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 242	1 962 242	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	61 309	61 309	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	61 309	61 309	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	102 973	102 973	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 973	102 973	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 156 369	1 156 369	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 369	1 156 369	100%
			w tym: podstawowa: 791.893 zł uzupełniająca:			-

			364.476 zł			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	33 058	165%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	0	-93	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-7	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	33 158	166%
801			Oświata i wychowanie	1 567	1 622	104%
	80101		Szkoły podstawowe	1 567	1 622	104%
		0830	Wpływy z usług	0	55	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 567	1 567	100%
851			Ochrona zdrowia	42 000	47 857	114%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	47 857	114%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000	47 857	114%
852			Pomoc społeczna	676 273	654 713	97%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516 217	496 043	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	506 803	486 629	96%
		6310	Dotacje celowe zakupione z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 414	9 414	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające należne świadczenia z pomocy społecznej	3 602	3 602	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z Zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 602	3 602	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85 879	84 298	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 029	64 029	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 850	20 269	93%
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	3 559	3 559	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 559	3 559	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000	52 000	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600	15 600	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 400	36 400	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400	595	149%
		0830	Wpływy z usług	400	595	149%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	235	235	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235	235	100%
	85295		Pozostała działalność	14 381	14 381	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 604	12 604	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł	1 777	1 777	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 661	31 219	138%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	8 440	-
		0830	Wpływy z usług	0	8 324	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	116	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 661	22 661	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 661	22 661	100%
	90095		Pozostała działalność	0	118	-
		0830	Wpływy z usług	0	118	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100	2 100	100%
	92116		Biblioteki	2 100	2 100	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 100	2 100	100%

		zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<b>Ogółem dochody</b>			<b>6 367 980</b>	<b>6 025 154</b>	<b>94,6%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXI/155/05  
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2004.**

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan rok 2004	Wykonanie 2004	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	591 817	72 784	12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 017	67 265	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	24	2%
		4260	Zakup energii	2 500	1 311	52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	1 220	28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	473 460	64 710	14%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	80 000	0	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	22 757	0	-
	01030		Izby rolnicze	5 600	5 519	99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600	5 519	99%
	01095		Pozostała działalność	200	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	-
600			Transport i łączność	193 000	116 332	60%
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000	122	0,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	122	0,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	36 923	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	30 997	84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 715	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 211	40%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000	79 287	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	4 961	52%
		4270	Zakup usług remontowych	60 500	60 497	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 370	42%
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	45 000	10459	23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 900	46 332	64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 600	42 552	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	7 467	71%
		4260	Zakup energii	10 500	6 820	65%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	503	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27 762	93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	0	-
	70095		Pozostała działalność	11 300	3 780	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0	-
		4260	Zakup energii	500	429	86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 351	67%
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	-
710			Działalność usługowa	69 828	10 764	15%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 500	10 436	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500	10 436	15%
	71035		Cmentarze	328	328	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	328	100%
750			Administracja publiczna	1 249 730	1 089 049	87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 475	34 475	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675	675	100%
	75022		Rady Gmin	56 000	51 590	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	50 242	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 188	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	160	5%
	75023		Urzędy Gmin	1 133 655	984 038	87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	1 361	62%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000	581 654	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 048	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	96 775	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	14 835	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 355	69 575	94%
		4260	Zakup energii	8 000	7 508	94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	85	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	104 013	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	17 836	94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 431	55%
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń społecznych	15 500	15 499	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	90 000	27 418	30%
	75045		Komisje poborowe	600	354	59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	354	59%
	75095		Pozostała działalność	25 000	18 592	74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	16 800	76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 792	60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 330	4 331	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586	586	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 630	3 631	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960	1 960	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	58	102%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970	970	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	335	335	100%
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 300	59 848	85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 900	59 439	88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	7 877	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	931	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	96	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	17 988	91%
		4260	Zakup energii	5 500	4 948	90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	9 926	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 376	98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 297	72%
	75414		Obrona cywilna	2 400	409	17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	39	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	370	25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 400	28 735	68%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 400	28 735	68%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	27 000	19 995	74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 328	88%
		4120	Składki na fundusz pracy	600	483	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 929	55%
757			Obsługa długu publicznego	4 500	838	19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	4 500	838	19%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	4 500	838	19%
758			Różne rozliczenia	2 763	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 763	0	-
		4810	Rezerwy	2 763	0	-
801			Oświata i wychowanie	2 471 855	2 338 982	95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 535 482	1 457 931	95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 900	78 119	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000	856 045	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 057	66 024	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 800	174 924	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	23 869	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 865	76 193	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 967	1 868	47%



		4260	Zakup energii	14 000	12 893	92%
		4270	Zakup usług remontowych	52 850	52 801	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	24 335	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260	2 259	69%
		4430	Różne opłaty i składki	740	555	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 843	88 046	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50 000	0	-
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	126 150	118 317	94%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800	7 848	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800	76 695	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440	6 286	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400	15 803	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 152	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810	3 500	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	-
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	7 100	6 033	85%
	80110		Gimnazja	635 473	598 126	94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000	31 399	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000	365 880	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 900	28 840	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	74 899	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	10 204	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 373	38 819	94%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	400	57	14%
		4260	Zakup energii	9 000	5 911	66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 369	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900	11 730	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 488	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	654	65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	25 876	86%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	165 000	156 004	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	156 004	95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 750	8 604	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710	4 110	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	4 494	89%
	851		Ochrona zdrowia	43 500	22 424	52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	20 924	50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	7 140	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	663	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	13 030	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	91	3%
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	-
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 500	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	1 500	100%
	852		Pomoc społeczna	1 055 010	1 000 828	95%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000	9 649	60%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	9 649	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	522 053	500 014	96%
		3110	Świadczenia społeczne	484 041	463 867	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 683	5 683	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 300	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 500	3 379	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215	447	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 579	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	145	73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414	9 414	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 602	3 602	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 602	3 602	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 401	98 820	98%
		3110	Świadczenia społeczne	92 598	92 599	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803	6 221	80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 700	276 532	100%
		3110	Świadczenia społeczne	276 700	276 532	100%

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 559	3 559	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 559	3 559	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100	82 977	84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	430	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600	55 367	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 751	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	10 481	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 686	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	1 524	62%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 410	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 007	80%
		4430	Różne opłaty i składki	800	122	15%
		4440	Odpisy na zakład .fund. świadczeń socjalnych	2 200	2 199	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500	580	7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	473	8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	81	7%
		4120	Składki na fundusz pracy	200	26	13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	0	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	235	235	100%
		3110	Świadczenia społeczne	235	235	100%
	85295		Pozostała działalność	24 860	24 860	100%
		3110	Świadczenia społeczne	24 860	24 860	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 660	29 000	86%
	85401		Świetlice szkolne	33 660	29 000	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	24 034	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500	1 285	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	2 593	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	392	65%
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	760	696	92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 261	444 328	70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000	189 447	92%
		4430	Różne opłaty i składki	205 000	189 447	92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	33 240	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	30	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300	33 210	85%
	90015		Oświetlenie ulic	113 661	84 341	74%
		4260	Zakup energii	89 877	71 135	79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 596	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 784	9 610	51%
	90095		Pozostała działalność	276 600	137 300	50%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800	1 544	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	34 720	37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	8 175	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	7 849	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 321	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	44 220	92%
		4260	Zakup energii	17 000	10 766	63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 620	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 750	1 974	34%
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	8 750	8 738	100%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja na kanalizację Krzywińskie - Stręgiełek	35 000	3 373	10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 300	215 300	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	143 200	143 200	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	143 200	143 200	100%
	92116		Biblioteki	72 100	72 100	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	72 100	72 100	100%
926			Kultura fizyczna i sport	1 100	527	48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100	527	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	377	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	200	150	75%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>6 757 254</b>	<b>5 480 402</b>	<b>81,1%</b>

Z tego:			
a) wydatki bieżące	6 054 380	5 357 905	88,5%
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 936 087	2 753 409	93,8%
- dotacje	215 300	215 300	100,0%
- na obsługę długu j.s.t.	4 500	838	18,6%
b) wydatki majątkowe	702 874	122 497	17,4%
w tym: wydatki inwestycyjne	702 874	122 497	17,4%

## 1859

### UCHWAŁA Nr XXII/181/05 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2005 r.

#### w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Grodzicznie za rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 18a ust. 3, oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 136. ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy w Grodzicznie uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczący udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2004 i zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi Gminy.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu z zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą powyższego sprawozdania i

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o powyższym wniosku stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Alojzy Grondzewski

#### SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2004 rok.

Plan dochodów na dzień 31.12.2004 r zamknął się kwotą 10.823.062 zł, wykonanie natomiast wynosi 12.049.534 zł tj. 111,3 % planu. Z dochodów własnych w roku 2004 r uregulowano zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 80.000 zł. Ogółem wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2004 r wynosi 1.729.505,64.

Na pozycję tą składają się:

- kredyt na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mrocznie - 40.000 zł,
- kredyt na zmianę systemu grzewczego w Urzędzie Gminy Grodziczno - 73.631 zł,
- kredyt na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie - 406.727,82,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Programu SAPARD - 1.209.146,82.

Na realizację dochodów składają się:

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. dochody własne	2.232.070	2.212.484	99,1
w tym:			
- podatek od nieruchomości § 0310	724.000	726.312	100,3
- podatek rolny § 0320	414.457	423.390	102,2
- podatek leśny § 0330	34.000	35.203	103,5
- opłata skarbową § 0410	32.000	34.680	108,4
- wpływy z karty podatkowej § 0350	1.500	1.150	76,7
- podatek od środków	61.000	64.215	105,3
- transportowych § 0340	2.000	5.002	250,1
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	512.141	500.151	97,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	45.000	46.214	102,7
- dochody z majątku gminy	44.000	43.741	99,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500	4.000	4.336	108,4
- podatek od spadków i darowizn § 0360	6.000	6.720	112,0
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów § 0470	4.200	4.408	105,0
- opłata eksploatacyjna § 0460	55.000	55.663	101,2
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	150.000	114.015	76,0
- wpłaty na budowę wodociągów § 0960	28.800	35.666	123,8
- wpłaty od wartości sprzedanej wody § 0690	3.500	4.050	115,7
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450	4.000	4.000	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (OSP) § 2700			
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych § 0920	15.000	9.587	63,9
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (oświata) § 2700	15.000	15.000	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów w szkołach) § 2700	12.772	12.772	100,0
- pozostałe dochody	63.700	66.209	103,9
II. dotacje celowe	1.429.814	1.375.872	96,2
w tym:			
- zadania z zakresu administracji rządowej	1.062.344	1.057.404	99,5
- na zadania własne	367.470	318.468	86,7
III. środki ze źródeł zagranicznych	381.259	1.681.259	441,0
IV. subwencja ogólna	6.779.919	6.779.919	100,0
z tego:			
- część podstawowa	2.206.765	2.206.765	100,0
- część oświatowa	4.530.156	4.530.156	100,0
- część rekompensująca	39.943	39.943	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.055	3.055	100,0
<b>Ogółem dochody</b>	<b>10.823.062</b>	<b>12.049.534</b>	<b>111,3</b>

Wykonane dochody własne stanowią 18,4 % ogółu dochodów.

Do najważniejszych zrealizowanych dochodów według poszczególnych źródeł należą:

- 1) podatek od nieruchomości - 726.312 zł tj. 6,0 % ogółu dochodów,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 500.151 zł tj. 4,2 % ogółu dochodów,
- 3) podatek rolny - 423.390 zł tj. 3,5 % ogółu dochodów.

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 6.779.919 zł co stanowi 56,3 % ogółu dochodów.

Dotacji celowych otrzymano w kwocie 1.375.872 zł co stanowi 11,3 % ogółu dochodów.

Środków ze źródeł zagranicznych otrzymano w kwocie 1.681.259 zł co stanowi 14 % ogółu dochodów.

Zaległości w podatkach oraz odsetkach wynoszą 257.234 zł z tego w:

- podatku od nieruchomości j.g.u. i osoby fizyczne - 120.040 zł,
- podatku rolnym i leśnym od gospodarstw indywidualnych - 80.941 zł,
- podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacony w formie karty podatkowej - 2.087 zł,
- podatku od środków transportowych - 4.788 zł,
- w odsetkach - 49.378 zł.

Skutki udzielonych ulg przez radę gminy i gminę wynosiły 271.754 zł z tego:

- skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 157.259 zł,
- skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń zaniechania poboru wyniosły:
  - 1) w podatku rolnym - 642 zł,
  - 2) w podatku od nieruchomości - 113.678 zł,
  - 3) w podatku od środków transportowych - 175 zł.

Plan wydatków na 31.12.2004 r. zamknął się kwotą 14.776.027 zł. Z kwoty tej wydatkowano 12.295.901 zł co stanowi 83,2 %.

**WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr.+ pochodne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.659.180	1.654.695	99,7	0	1.594.633	60.062
020	Leśnictwo	3.600	3.580	99,4	0	0	3.580
600	Transport i łączność	1.456.257	1.390.372	95,5	104.161	1.073.601	212.610
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.000	50.170	73,8	0	0	50.170
710	Działalność usługowa	10.420	9.606	92,2	0	0	9.606
750	Administracja publiczna	1.539.762	1.385.291	90,0	755.450	157.692	472.149
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	.679	8.679	100,0	210	0	8.469
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.900	203.428	90,1	0	82.762	120.666
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.700	40.000	91,5	36.734	0	3.266
757	Obsługa długu publicznego	20.000	11.186	55,9	0	0	11.186
801	Oświata i wychowanie	6.916.648	5.574.856	80,6	3.723.909	579.879	1.271.068
851	Ochrona zdrowia	895.760	195.218	21,8	0	110.000	85.218
852	Pomoc społeczna	1.425.760	1.351.311	94,8	218.052	9.414	1.123.845
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.830	32.086	82,6	28.877	0	3.209
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294.413	227.938	77,4	113.465	0	114.473
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	142.858	134.775	94,3	0	0	134.775
926	Kultura fizyczna i sport	26.260	22.710	86,5	0	0	22.710
RAZEM		14.776.027	12.295.901	83,2	4.980.858	3.607.981	3.707.062

Analizując wyniki, iż wydatki w zakresie wynagrodzeń + pochodnych wynoszą 4.980.858 zł i stanowią 40,5 % ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.607.981 zł i stanowią 29,3 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan wydatków zrealizowano w 83,2 % z uwagi na to iż zadanie inwestycyjne „Budowa Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie” na plan 800.000 zł wydatkowano 100.000 zł, pozostałość będzie realizowana i sfinansowana w 2005 roku. Ponadto „Budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mroczynie” na plan 1.761.000 zł wydatkowano 571.879 zł, pozostałość będzie realizowana i sfinansowana w 2005 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za rok 2004 zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

**1860**

**UCHWAŁA Nr XXV/185/05  
Rady Miejskiej w Miłomłynie  
z dnia 27 kwietnia 2005 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004 stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2.** Po rozpatrzeniu sprawozdania określonego w § 1 udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2004 rok z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Ryszard Portka

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN ZA 2004 ROK.

### Dochody.

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XVII/105 z 26 marca 2004 r. po stronie dochodów w kwocie 8 485 355 zł w ciągu roku sprawozdawczego uległ zwiększeniu o 881 335 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 9 366 690 zł. Zwiększenie budżetu wynikało głównie z korekty planu finansowego o dotację na zadania zlecone i własne oraz środki otrzymane na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Miłomłynie.

W roku budżetowym 2004 Gmina uzyskała dochody w wysokości 9 066 820 zł, co stanowi 96,8 % założonego planu.

### Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne: 3 162 203 zł 34,88 %, w tym środki pozabudżetowe: 118 533 zł 1,31 %,
  2. Dotacje celowe: 2 117 281 zł 23,35 %,
  3. Subwencje: 3 787 336 zł 41,77 %,
- Razem: 9 066 820 zł 100,00 %.

Wykonanie dochodów własnych wyniosło 3 162 203 zł, co stanowi 91,3 % planu rocznego. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz środki pozabudżetowe.

Największe wpływy w tym zakresie uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią 40,7 % dochodów własnych, a wykonanie wynosi 99,7 % w stosunku do planu rocznego.

#### Wpływy:

- z podatku rolnego wyniosły - 261 757 zł - 96,9 % planu rocznego,
- od środków transportowych - 56 427 zł - 80,6 % planu rocznego,
- z podatku leśnego - 96 314 zł - 76,7 % planu rocznego.

W roku 2004 wpłynęło do Urzędu 115 wniosków dotyczących umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych. Pozytywnie rozpatrzono 87 wniosków, a skutki finansowe decyzji wyniosły 40 895 zł, z tego 35 845 zł podatku od nieruchomości, 3 088 zł podatku od środków transportowych, 17 zł podatku leśnego i 1 945 zł podatku rolnego. Wydane decyzje miały pewien wpływ na niepełne wykonanie planu, ale podstawą udzielenia ulg była trudna sytuacja życiowa niektórych podatników, okoliczności losowe lub niespodziewana ciężka choroba w rodzinie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 300 499 zł, z tego podatku od nieruchomości - 247 832 zł, podatku rolnego 23 420 zł, podatku od środków transportowych - 29 247 zł.

W stosunku do podatników zalegających wystawione były upomnienia, tytuły wykonawcze, a część zaległości zabezpieczono hipoteką przymusową.

Z realizacji dochodów podatkowych wynika, że ściągальność dotycząca roku budżetowego 2004 nie była

zła, a większość zaległości dotyczy lat poprzednich. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 1 146 559 zł, z tego naliczone odsetki 318 681 zł. Należy zaznaczyć, że zaległości zwiększyły się znacznie, ale dotyczą one tych podatników, którzy nie płacili zobowiązań za lata poprzednie jak i bieżących przypisanych.

Dochody z mienia komunalnego wpłynęły w wysokości 458 982 zł, co stanowi 71,2 % planu rocznego. Wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne - 32 444 zł,
  - za zarząd i użytkowanie wieczyste - 8 091 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego - 1 176 zł,
  - czynsze mieszkalne - 58 684 zł,
  - sprzedaż mienia - 352 268 zł,
  - odsetki - 6 319 zł,
- Razem: 458 982 zł.

Największe dochody uzyskano ze sprzedaży mienia a uchwalony plan został wykonany w 66,1 %. Pomimo ogłoszonych przetargów nie doszła do skutku sprzedaż budynków po byłej szkole w Liksajnach oraz 2 działek rekreacyjnych i 1 działki pod działalność usługową nad jeziorem w Miłomłynie. W okresie sprawozdawczym sprzedano następujące nieruchomości:

- obiekt po byłej szkole w Majdanach Wielkich - 90 000 zł,
- grunty przeznaczone pod tereny komunikacyjne w Miłomłynie - 80 000 zł,
- grunt zabudowany byłą lecznicą zwierząt w Miłomłynie - 22 050 zł,
- 10 działek na rzecz właścicieli budynków użytkowych przy ul. Okrężnej w Miłomłynie,
- 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców (1 w Malinniku, 3 w Miłomłynie) w drodze bezprzetargowej,
- 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu przy ul. Kościelnej w Miłomłynie - 21 800 zł,
- działkę w Miłomłynie przeznaczoną pod zabudowę handlowo-usługową - 32 000 zł,
- 1 działkę budowlaną w Dębince, 1 w Miłomłynie i 1 w Liksajnach.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 616 989 zł i jest to 97,7 % planu rocznego. Należy zaznaczyć, że w roku 2004 wpływy były znacznie wyższe niż w latach poprzednich, wysokość przekazywanych rat miała istotny wpływ na płynność finansową gminy.

Pozostałe dochody własne to wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, opłaty miejscowej, opłaty targowej, opłaty za ustawianie reklam na gruntach gminy, wpływy za podłączenie do kanalizacji, za korzystanie z internetu w Gminnym Centrum Informacji, opłaty skarbowej oraz za wykupione miejsca na cmentarzu komunalnym. Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2004 roku wpłynęły dochody w kwocie 77 304 zł.

Środki pozabudżetowe, które zasilily budżet Gminy i pozwoliły na realizację wielu zadań to:

- wpływy z Urzędu Pracy i Agencji Nieruchomości na prowadzenie III edycji akcji DRO-MEL na

- zatrudnienie 10 osób, byłych pracowników PGR w kwocie - 25 000 zł,
  - dobrowolne wpłaty na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miłomłynie - 54 300 zł,
  - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców Gminy w Szkole Podstawowej w Bynowie - 11 600 zł,
  - dofinansowanie dożywiania dzieci szkolnych z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa w Olsztynie - 12 633 zł,
  - dofinansowanie Zarządu Powiatu do zakupu pojemników na selektywną zbiórkę odpadów - 15 000 zł,
- RAZEM: 118 533 zł.**

Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone wpłynęły w kwocie 2 117 281 zł.

Na zadania zlecone otrzymano 1 215 307 zł, z tego na:

- prace prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego w zakresie ewidencji ludności - 67 855 zł,
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 791 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9 881 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą - 19 682 zł,
- na pomoc społeczną - 1 117 098 zł.

Pozostałe dotacje w kwocie 901 974 zł to środki na:

- zorganizowanie Euromajówki dla mieszkańców gminy w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - **4 494 zł**,
- środki na Dożynki Powiatowe - **5 000 zł**,
- dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Miłomłynie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - **726 010 zł**,
- środki na zakup książek do Publicznej Biblioteki w Miłomłynie - **2 427 zł**,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli - **150 zł**,
- środki na zakup podręczników dla klas I - **2 189 zł**,

- dofinansowanie do dowożenia uczniów klas „0” - **408 zł**,
- środki na zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - **161 296 zł**.

Subwencja ogólna na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 3 787 336 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji - **2 729 179 zł**,
- część podstawowa - **546 804 zł**,
- część uzupełniająca - **452 138 zł**,
- subwencja z tytułu zwolnień ustawowych w podatku za IV kwartał 2003 - **59 215 zł**.

W ramach subwencji oświatowej pozyskano dodatkowo 20 000 zł z rezerwy Ministra Edukacji na remonty w Szkole Podstawowej w Liwie.

Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez Gminę, a należnych do przekazania do budżetu państwa w zakresie opłat za wydawane dowody osobiste oraz informacje adresowe w 2004 r. wynosił 10 000 zł, wykonano 18 377 zł, co stanowi 183,8 % planu.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych za 2004 r. należy stwierdzić, że wzrosły one w stosunku do roku 2003 o kwotę 2 317 442 zł. Nastąpił znaczny wzrost dochodów własnych, który wynosi 296 893 zł oraz subwencji ogólnej o kwotę 821 254 zł. Pozwoliło to na wykonanie wielu zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego. Priorytetowym zadaniem jest w obecnym okresie zdobycie funduszy zewnętrznych, które byłyby wsparciem wielu ważnych inwestycji komunalnych zawartych w Strategii Rozwoju i Programie Rozwoju Lokalnego.

Istnieje jednak obawa, że wiele składanych wniosków w celu zdobycia środków nie będzie mogło być zrealizowanych w najbliższym okresie z uwagi na niewystarczające fundusze unijne. Samorządy terytorialne widzą możliwość dalszego rozwoju dzięki unijnemu dofinansowaniu, dlatego tak żywotnie są zainteresowane wsparciem planowanych zadań.

Szczegółowe wykonanie dochodów w/g poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz źródeł ich pochodzenia stanowi załącznik do sprawozdania.

## WYDATKI.

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków w kwocie 8 975 855 zł w omawianym okresie został zwiększony do kwoty 10 298 690 zł, co stanowi wzrost o 14,7 %.

Wydatki wykonano w kwocie 9 825 369 zł, co stanowi 95,4 % planu rocznego.

Struktura wydatków w/g kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

1) wydatki majątkowe	- 2 193 697 zł	- 22,33 %,
2) wydatki bieżące, z tego:	- 7 631 672 zł	- 77,67 %,
- wynagrodzenia	- 3 569 306 zł	- 36,33 %,
- pochodne od wynagrodzeń	- 771 643 zł	- 7,85 %,
- dotacje	- 184 394 zł	- 1,88 %,
- na obsługę długu	- 48 044 zł	- 0,49 %.
Razem:	9 825 369 zł	100,00 %.

### Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2004 r.

#### Dział 010: Rolnictwo:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
- budowa nitki wodociągowej na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Miłomłynie	10 000 zł	7 700 zł,
- przygotowanie dokumentacji do modernizacji oczyszczalni ścieków w Miłomłynie	35 029 zł	35 029 zł,
- rozliczenie budowy kolektorów Miłomłyn - Winiec w ramach programu „ochrona wód”	69 500 zł	69 471 zł,
	114 529 zł	112 200 zł.

#### Dział 600: Transport;

- budowa parkingu przy służbie w Miłomłynie w ramach programu „SAPARD”	97 441 zł	95 813 zł.
--	-----------	------------

#### Dział 750: Administracja publiczna;

- modernizacja sieci komputerowej w budynku urzędu	20 000 zł	---
- komputeryzacja urzędu	24 200 zł	24 252 zł,
- zakup pieca c.o. do urzędu	10 000 zł	9 611 zł,
	54 200 zł	33 863 zł.

#### Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne;

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miłomłynie	218 000 zł	217 545 zł.
--	------------	-------------

#### Dział 801: Oświata i wychowanie;

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	1 657 875 zł	1 654 637 zł,
- zakup działki pod rozbudowę szkoły	30 210 zł	30 141 zł,
- zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	6 430 zł	6 430 zł,
	1 694 515 zł	1 691 208 zł.

#### Dział 852: Opieka społeczna;

- zakup komputerów i oprogramowania do prowadzenia świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	9 415 zł	9 415 zł.
---	----------	-----------

#### Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki śmieci	21 300 zł	21 293 zł,
- budowa linii elektrycznej ul. Polna oraz wykonanie dokumentacji do oświetlenia ulicznego ul. Cicha	30 000 zł	12 360 zł,
- wpłata na budowę wysypiska śmieci w Rudnie	103 000	---
154 300 zł    33 653 zł		
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>2 342 400 zł</b>	<b>2 193 697 zł.</b>



Na etapie planowania budżetu w ramach programów inwestycyjnych przyjęto do realizacji budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Jeziornej w Miłomłynie, w miejscowości Dębinka oraz budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Liwa. Z uwagi na brak pełnej dokumentacji technicznej nie można było przystąpić do ogłoszenia przetargów na powyższe inwestycje. Złożono wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie oczyszczalni ścieków w Miłomłynie, lecz dofinansowanie przyznano na rok 2005.

W ramach dotacji przekazano środki dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na dowóz dzieci w celu realizacji obowiązku szkolnego **14 167 zł**,
  - LKS „Tęcza” w Miłomłynie na promocję kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży **25 000 zł**,
  - Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc edukacyjną dla dzieci **5 000 zł**,
  - Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie **75 000 zł**,
  - Miejsko – Gminnej Biblioteki w Miłomłynie **57 427 zł**,
  - Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt **7 800 zł**,
- Ogółem dotacje przekazane 184 394 zł.**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo 119 416 zł;**

- stanowi to 92,9 % planu rocznego.

W ramach działu poniesiono przede wszystkim wydatki na inwestycje komunalne - 112 200 zł. Dla Izby Rolniczej w Olsztynie przekazano 5 011 zł, które stanowią odpis w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego. Za inkaso opłaty targowej oraz odwodnienie działki zapłacono 2 205 zł.

**Dział 600: Transport i łączność 189 731 zł;**

- stanowi to 93,7 % planu rocznego.

Na budowę parkingu przy służbie w Miłomłynie wydano 95 813 zł. Rozliczenie inwestycji nastąpiło przy końcu roku budżetowego, złożono wniosek w celu refundacji wydatków w ramach programu SAPARD, ale środki będą możliwe do odzyskania w roku 2005. W ramach zadań bieżących zakupiono znaki drogowe i informacyjne, kostkę betonową, krawężniki, żużel i żwir konieczny do profilowania dróg gminnych, zakupiono paliwo do wykaszarki poboczny, zapłacono za transport żwiru, żużlu oraz odśnieżanie dróg gminnych. Na powyższe zadania wydano 31 766 zł. Na realizację II i III etapu akcji DRO-MEL wykorzystano 55 202 zł, które wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 osób zatrudnionych do wykonywania prac przy drogach gminnych. Odpis na świadczenia socjalne zatrudnionych pracowników stanowi 6 950 zł.

**Dział 630: Turystyka 960 zł;**

- stanowi to 32 % planu rocznego.

Środki wykorzystano na zakup materiałów do odnowienia mola, zakup paliwa do koszenia trawy przy

kąpielisku, zakup lakieru i farb do malowania sanitariatów na plaży.

**Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa 63 398 zł.**

- stanowi to 89,3 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono głównie na remonty mieszkań komunalnych oraz prace związane z obrotem gruntami i nieruchomościami. Na ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaży mienia, wypisy i wyrisy z gruntów, wycenę lokali, dokumentację geodezyjną, wznowienie granic i podział działek oraz wykonanie folderu inwestycyjnego wykorzystano 19 233 zł. Za opłaty komornicze, wnioski procesowe oraz składki na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” zapłacono w roku 2004 - 2 506 zł.

W ramach utrzymania lokali i budynków komunalnych w roku 2004 wydano 4 092 zł na zakup materiałów do remontu dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Miłomłynie. Zakupiono okna i drzwi do 3 mieszkań, materiały do odnowienia klatek schodowych na kwotę 9 285 zł. Za wynajmowany lokal z Agencji Nieruchomości opłacono 293 zł, 4614 zł zapłacono za czyszczenie kominów w budynkach komunalnych, 16 785 zł to koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, dzierżawy pojemników na cmentarzu oraz transportu. Za zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, na przepompowni ścieków w Wińcu oraz w świetlicach wiejskich zapłacono 4 357 zł. Ubezpieczenie budynków komunalnych oraz składka roczna dla Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego to wydatek w kwocie 1 857 zł.

**Dział 710: Działalność usługowa 33 420 zł;**

- stanowi to 95,5 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty opłacono za zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania, wykonanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2004-2013 oraz za projekt decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 750: Administracja publiczna 1 295 819 zł;**

- stanowi to 93,9 % planu rocznego.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego wydano 68 383 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłacono koszty podróży delegowanych pracowników oraz zakupiono niezbędne druki, pieczątki i materiały biurowe.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wykorzystano 33 096 zł, z tego na diety Przewodniczącej, radnych biorących udział w komisjach i sesjach 31 478 zł, zakup materiałów i kalendarzy - 1 508 zł, delegacje - 110 zł. Utrzymanie administracji urzędu oraz koszty utrzymania budynku to wydatek rzędu 1 147 964 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Miłomłynie w roku 2004 zatrudniał średnio 25 pracowników. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 790 735 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz do Urzędu Skarbowego z tytułu naliczonego podatku VAT wyniosły 35 169 zł. Odpis na świadczenia socjalne pracowników i emerytów przekazano w kwocie 19 650 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono piec c.o. do urzędu oraz opłacono zobowiązanie z roku 2003 za zakupione

komputery. Dla ubezpieczyciela „Warta” opłacono składkę w kwocie 1 134 zł za ubezpieczenie biurowca i wyposażenia.

Wydatki rzeczowe w roku 2004 stanowiły kwotę 267 413 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na rozmowy telefoniczne i usługi internetowe, opłacono za konserwację urządzeń komputerowych, za usługi świadczoną przez radcę prawnego, usługi pocztowe, konserwację alarmu i monitoring, abonament za biuletyn informacyjny, oprawę Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych, naprawę drukarek i komputerów oraz szkolenie pracowników i transport w wysokości - 150 261 zł. Za świadczenia energetyczne oraz zużycie wody opłacono 8 553 zł. Za opał, środki bhp i środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumeratę dzienników i gazet codziennych, programy komputerowe oraz karnisze, wykładziny i okna zapłacono w roku sprawozdawczym 93 017 zł. W roku budżetowym wykonano na budynku urzędu nową instalację odgromową, za którą zapłacono 5 490 zł. Koszty delegacji służbowych pracowników delegowanych na narady i szkolenia oraz ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych to kwota 9 588 zł, a za 1 wyjazd zagraniczny w celu nawiązania współpracy opłacono delegację w kwocie 334 zł.

Na promocję gminy wydano w roku 2004 - 43 758 zł. Środki wykorzystano głównie na zorganizowanie Spotkania Noworocznego z przedsiębiorcami, Dni Miłomłyna, dożynek gminnych i powiatowych, Ogólnokrajowego Rajdu Rowerowego oraz opłacono za koncerty organowe, życzenia świąteczne, wykonanie folderów i stoiska podczas Euromajówki w Karnitach i ogłoszenia promocyjne w prasie.

**Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 672 zł;**

- stanowi to 98,4 % planu rocznego.

Wykorzystanie środków dotyczy wydatków poniesionych na aktualizację spisu wyborców w kwocie 791 zł oraz wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 9 881 zł.

**Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 286 991 zł;**

- stanowi to 97,8 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 286 845 zł dotyczą funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. W ramach tej kwoty 3 116 zł wypłacono za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz za udział w szkoleniach członków straży. Wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń oraz usługi materialne w roku 2004 kształtowały się w wysokości 16 676 zł. Za ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych opłacono 6 765 zł.

W roku sprawozdawczym w ramach wydatków przeznaczonych na materiały zakupiono paliwo i części do samochodów, materiały niezbędne do remontu świetlicy OSP w Bynowie i pomieszczeń OSP w Miłomłynie, zakupiono 2 mundury strażackie oraz ubrania specjalne. Dokonano remontu motopompy i legalizacji aparatów powietrznych, za które opłacono 6 174 zł. Na zużycie wody i energii elektrycznej wydano 9 203 zł. W związku z wezwaniem przedpoborowych na komisje wypłacono świadczenia w wysokości 146 zł.

**Dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 641 zł;**

- stanowi to 94,6 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wypłacono softysom dokonującym inkasa zobowiązań - prowizję w kwocie 13 908 zł. Pochodne przekazane do ZUS stanowią kwotę 2 348 zł.

**Dział 757: Obsługa długu publicznego 48 044 zł;**

- stanowi to 95,6 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych. Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydano 44 199 zł, 3845 zł stanowią dodatkowe opłaty związane z uzyskaniem kredytów tj. prowizje i koszty zakupu weksli.

**Dział 801: Oświata i wychowanie 5 378 301 zł;**

- stanowi to 96,9 % planu rocznego.

Wydatki tego działu stanowią 54,7 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach działu środki przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie 3 szkół podstawowych 3 713 080 zł,
- utrzymanie gimnazjum 1 068 220 zł,
- utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 153 447 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 281 076 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 12 783 zł,
- działalność różną 135 528 zł,
- dotację dla stowarzyszenia w celu dowozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne 14 167 zł.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki płacowe łącznie z wynagrodzeniem dodatkowym wynoszą: 2 351 142 zł 43,7%
- pochodne od płac, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 862 840 zł 16,0%
- wydatki na zadania inwestycyjne 1 691 208 zł 31,4%
- wydatki rzeczowe 473 111 zł 8,9%

Na terenie miasta i gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe, 1 publiczne gimnazjum oraz 4 oddziały przedszkolne przy szkołach. W szkołach uczy się 705 uczniów, zatrudnionych jest 79 nauczycieli oraz 24 pracowników administracji i obsługi szkół. Dowożeniem objęto 304 uczniów. Część uczniów dojeżdża autobusami liniowymi, a koszty biletów miesięcznych pokrywane są z budżetu gminy, część natomiast dowożona jest taborem samochodowym gminnym, na który wydaje się bardzo duże sumy środków pieniężnych na zakup części.

Pozyskane środki z Kontraktu Wojewódzkiego przy zaciągniętej pożyczce i udziale środków własnych pozwoliły na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Miłomłynie. Dzięki inwestycji uzyskano 9 pomieszczeń do nauki, a to pozwoliło na wprowadzenie z nowym rokiem kalendarzowym zajęć lekcyjnych na jedną zmianę.

W ramach remontów bieżących przeprowadzono modernizację sanitariatów w Szkole Bynowo oraz wymieniono wszystkie okna w budynku Szkoły Podstawowej w Liwie, schody wewnętrzne oraz drzwi

wejściowe do 2 klas. Dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych z budżetu gminy dofinansowuje się bardzo duże sumy pieniężne. Subwencja oświatowa zabezpiecza jedynie wydatki na wynagrodzenia i w części pochodne od wynagrodzeń. W roku 2004 do utrzymania placówek oświatowych oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowano kwotę 1 508 457 zł.

**Dział 851: Ochrona zdrowia 65 794 zł;**

- stanowi to 96,8 % planu rocznego.

Na działalność świetlic środowiskowych w miejscowości Liksajny, Majdany, Bynowo, Liwa i Miłomłyn wykorzystano 23 227 zł. Funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych to koszt w wysokości 7 260 zł. W ramach środków prowadzono profilaktykę dzieci i młodzieży w szkołach w formie szkoleń, przedstawień teatralnych, warsztatów socjoterapeutycznych, na którą wydano 7 751 zł, zorganizowano w okresie ferii zimowych i wakacji półzimowiska i półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, których koszt wyniósł 12 946 zł. Ze środków dofinansowano kwotę 1 985 zł w formie zakupu nagród do imprez zorganizowanych dla wspomaganie rozwiązywania problemów alkoholowych, t.j. VII Rajd Rowerowy, konkurs „Zdrowy styl życia”, happening zdrowotny „Moje zdrowie w moich rękach”, Festyn Rodzinny.

Na obsługę Gminnej Komisji powołanej do rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano 11 775 zł, z tego 3 240 zł wydano na diety, 557 zł - delegacje, 3 440 zł - szkolenia członków komisji, 3 468 zł na zakup materiałów i podręczników o tematyce profilaktycznej. Członkom komisji wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 1 070 zł.

W ramach środków 8 000 zł przekazano dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie na dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.

**Dział 852: Opieka społeczna 1 702 674 zł;**

- stanowi to 99,2 % planu rocznego.

W ramach środków otrzymanych na pomoc społeczną z budżetu państwa, jak i z budżetu gminy zasiłki w formie zapomóg pieniężnych oraz posiłków otrzymało 521 osób. Zasiłki stałe przyznano 45 osobom na kwotę 109 243 zł, 300 osób otrzymało zasiłki okresowe na ogólną kwotę 98 597 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych przez zatrudnionych pracowników skorzystało 11 osób. Koszt utrzymania pracowników świadczących usługi opiekuńcze to kwota 47 120 zł. Macierzyńskie zasiłki okresowe wypłacono 21 osobom na kwotę 21 433 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił należność za 249 uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych w kwocie 62 118 zł. Dodatki mieszkaniowe finansowane w 100% z budżetu gminy wypłacono na kwotę 137 834 zł. Od maja 2004 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął obowiązek wypłacania dla niektórych uprawnionych świadczeń rodzinnych. W okresie od maja do grudnia 2004 wypłacono 7 920 świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami na kwotę 647 182 zł. Zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 163 812 zł. Do naliczania świadczeń i obsługi świadczeniobiorców zatrudniono 1 osobę, zakupiono komputer z oprogramowaniem, konieczne druki i materiały

pomocnicze, na które wydano 42 884 zł. Zadanie to było sfinansowane z budżetu państwa w 98 %.

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydano 220 294 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 197 925 zł, co stanowi 89,8 % wydatków. Do utrzymania ośrodka pomocy z budżetu gminy dofinansowano 144 344 zł, co stanowi 65,3 %. Na pomoc społeczną wydano ogółem 1 702 674 zł. Z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wpłynęło 1 296 495 zł, co oznacza, że z budżetu gminy dofinansowano do podstawowych potrzeb 406 179 zł.

**Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza 294 345 zł;**

- stanowi to 96,9 % planu rocznego.

Wydatki w dziale dotyczą utrzymania świetlic przy szkołach oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki placowe łącznie z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicach oraz pracowników obsługi dożywiania uczniów w roku 2004 wyniosły 250 173 zł. Wydatki rzeczowe to głównie koszt zużycia energii elektrycznej, zakupu wyposażenia do kuchni oraz zakupu materiałów na zajęcia świetlicowe. W ramach pomocy społecznej wypłacono zdolnym uczniom stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 10 696 zł, dla Fundacji Regionu Łukta przekazano kwotę 5 000 zł, z której pomoc socjalną otrzymuje 8 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

**Dział 900: Gospodarka komunalna 151 379 zł;**

- stanowi to 51,3 % planu rocznego.

W ramach działu środki wykorzystano na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 21 293 zł,
- oczyszczanie miast i wsi, z tego 33 134 zł, na wynagrodzenia i pochodne 1 pracownika 19 678 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach 2 021 zł,
- dofinansowanie do utrzymania schroniska dla zwierząt 7 800 zł,
- oświetlenie uliczne 83 401 zł,
- pozostałą działalność - utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym i za wyłapywanie psów 3 730 zł.

**Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138 087 zł;**

- stanowi to 99,4 % planu rocznego.

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 75 000 zł i Miejsko Gminnej Biblioteki w kwocie 57 427 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych wypłaconych dla pracowników kultury za 2003 rok.

**Dział 926: Kultura fizyczna i sport 29 697 zł;**

- stanowi to 96,5 % planu rocznego.

W ramach planowanych środków przekazano 25 000 zł dla Stowarzyszenia LKS „Tęcza” w Miłomłynie na promowanie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, pozostałe wydatki w wysokości 4 697 zł poniesiono na utrzymanie 2 stadionów w Liwie i

Miłomłynie, utrzymanie budynku szatni i sanitariatów oraz oświetlenie gminnego boiska.

Szczegółowy wykaz wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik do sprawozdania.

Wynik finansowy budżetu na 31.12.2004 r. zamknął się deficytem w wysokości 758 549 zł przy planowanym niedoborze 932 000 zł. W roku 2004 gmina Miłomłyn zaciągnęła kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 709 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, z Banku Spółdzielczego w Miłomłynie 150 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie pożyczkę w kwocie 180 000 zł na zakup samochodu strażackiego. Łącznie przychody z kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 1 039 000 zł, przy planowanych 1 160 000 zł.

W roku sprawozdawczym spłacono 4 raty pożyczki w wysokości 78 000 zł dla Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz 1 ratę kredytu w wysokości 50 000 zł dla BGŻ w Ostródzie i 1 ratę w wysokości 100 000 zł dla BS w Miłomłynie. Łącznie w roku budżetowym spłacono 228 000 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2004 r. wynosi 2 009 571 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2000 r. z BGŻ Ostróda 50 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2001 r. z BS Ława 100 000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2002 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 39 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2003r. z banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który po przeliczeniu kursu euro na dzień bilansowy uległ zmniejszeniu do kwoty 201 571 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2003r. z Banku Polskiego S.A. „Nordea” w Elblągu 400 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2003 r. w BS Ława 180 000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2004r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie 180 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BS Ława w 2004 r. 150 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BGK Warszawa w 2004 r. 709 000 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 313 zł dotyczą niezapłaconej faktury dla stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie w kwocie 39 zł za wydanie pozwolenia do użytkowania rozbudowanej szkoły; faktury dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 94 zł za opłatę abonamentową oraz faktury za szkolenie w kwocie 180 zł wystawionej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Faktury te zbyt późno dotarły do działu księgowości i dlatego pozostały nieopłacone. Pozostałe zobowiązania dotyczą potrąconych w miesiącu grudniu a płatnych do 5 stycznia 2005 składek ZUS, potrąconego podatku dochodowego płatnego do 20 stycznia 2005 r., naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych za 2004 rok oraz faktur za usługi i materiały, które wpłynęły w styczniu 2005 r., a dotyczyły roku 2004.

Rok 2004 to rok, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przynależność ta daje nam szansę skorzystania ze środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych. Opracowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2004-2013 zawiera planowane zadania inwestycyjne, które mają być współfinansowane z tych funduszy. W roku sprawozdawczym gmina zrealizowała pierwsze zadania zawarte w strategii i złożyła wnioski o dofinansowanie następnych inwestycji.

Załącznik Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2004 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		I	Rolnictwo i łowiectwo	6780	2 340	34,5
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi (środki otrzymane na budowę wodociągów rui wsi) paragrafy w zależności od rodzaju i źródła środków	5 780	2 340	40.5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5780	2 340	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitor, pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	0	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000	0	
020			Leśnictwo	6 000	5618	93,6
	02001		Gospodarka leśna	6 000	5 618	93.6
		0750	Dochód) z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	5 618	
600			Transport i łączność	70 669	29414	41,6
	60016		Drogi publiczne gminne	70 660	29 414	41,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4414	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	25 600	25 000	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	40 560	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 560	458 982	71,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 560	458 982	71,2

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomościami	10 000	8 091	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	32 444	
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	1 176	
		0830	Wpływy z usług	70 000	58 684	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	532 560	352 268	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	J 897	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	4422	
750			Administracja publiczna	87 857	89121	101,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 855	67 855	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	67 855	67 855	
	75023		Urzędy gmin	15 002	16 266	108,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 955	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 508	7 817	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4494	4494	
	75095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100 0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 844	10 672	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	791	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792	791	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 052	9 881	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 052	9881	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	54 300	135,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	54 300	135,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	54 300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 552 782	2 464 047	96,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11000	11 246	102,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11000	11 201.	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	45	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1879000	1 804 789	96,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 290 500	1 286 920	
		0320	Podatek rolny	270 000	261 757	
		0330	Podatek leśny	125 500	96314	
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	56 427	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3500	4 453	
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000	3 058	
		0430	Podatek z opłaty targowej	14 000	9 259	
		0440	Podatek z opłaty miejscowej	12 000	6 549	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 500	5 826	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	51000	38 998	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	35 228	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	3 1 000	21 841	70,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 1 000	21841	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód skarbu państwa	631 782	626 171	99, 1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	631 782	616 989	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	9 182	
758			Różne rozliczenia	3 788 336	3 789 654	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 729 179	2 729 179	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 729 179	2 729 179	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	59 215	59215	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 215	59 2 15	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	998 942	998 942	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	452 138	452 138	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 804	546 804	

	75814		Różne rozliczenia	1 000	2 318	231.8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-79	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-57	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-25	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2479	
801			Oświata i wychowanie	742 407	743 112	100,1
	80101		Szkoły podstawowe	741 849	742 554	100.1
		0830	Wpływy z usług	2 050	2 755	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 189	2 189	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 600	11600	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	726 010	726010	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	408	408	100.0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408	408	
	80195		Pozostała działalność	150	150^	100.0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	150	150	
851			Ochrona zdrowia	77300	77304	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 300	77 304	100.0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 300	77 304	
852			Opieka społeczna	1 296 110	1 296 495	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862 883	862 821	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	853 468	853 406	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9415	9415	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 869	12 848	99.8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 869	12848	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	308 497	308 497	100.0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 900	209 900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 597	98 597	
			(związków gmin)			
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 856	3 856	100.0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz mmcii zadań zleconych gminie ustawami	3 856	3 856	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 450	76 450	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 236	27 236	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450	450	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 764	48 764	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 468	1.09.4
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 468	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437	437	100.0
		2010	Dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	437	437	
	85295		Pozostała działalność	26 118	26 118	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 485	13 485	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/ samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 633	12 63.3	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39682	42 389	106,8

	90002		Gospodarka odpadami	15 000	15 000	100,0
		6280	Środki przekazane przez poz. jednostki zaliczane do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	15 000	
	90015		Oświetlenie ulic	19 682	19 682	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	19 682	19 682	
	90095		Pozostała działalność	5 000	7 707	154,1
		0690	Różne opłaty	5 000	7 707	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3372	3372	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945	945	100,0
		0830	Wpływy z usług	945	945	
	92116		Biblioteki	2427	2427	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2427	2427	
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>9 366 690</b>	<b>9 066 820</b>	<b>96,8</b>

Załącznik Nr 2

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 31.12.2004 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 529	119 416	92,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	114 529	112 200	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 529	104 500	
	01030		Izby Rolnicze	6 000	5 011	83,5
		2850	Wpływy gmin na rzecz Izby Rolniczych uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	6 000	5 011	
	01095		Pozostała działalność	8 000	2 205	27,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	115	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	134	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500	228	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 709	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	
600			Transport	202 507	189 731	93,7
	60016		Drogi publiczne gminne	202 507	189 731	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 646	35 876	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	4 939	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13 360	12 390	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110	1 997	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	21 500	17 610	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	14 156	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950	6 950	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 441	95 813	
630			Turystyka	3 000	960	32,0
	63095		Pozostała działalność	3 000	960	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000	857	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	103	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 008	63 398	89,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500	21 739	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500	86	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	19 147	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 506	
	70095		Pozostała działalność	45 508	41 659	91,5
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500	329	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	15 000	13 377	
		4260	Zakup energii	5 408	4 357	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	21 692	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 857	
710			Działalność usługowa	35 000	33 420	95,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	33 420	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 420	
750			Administracja publiczna	1 380 090	1 295 819	93,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 355	68 363	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 630	54 630	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220	10 220	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340	1 340	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665	2 069	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	104	
	75022		Rady gmin	37 900	33 096	87,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700	31 478	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 508	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	110	
	75023		Urzędy gmin	1 225 180	1 147 964	93,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	170	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 500	617 643	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 300	45 938	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 910	110 844	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 020	16 310	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	7 873	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	93 017	
		4260	Zakup energii	10 500	8 553	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 490	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700	150 261	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	9 588	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	334	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 134	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650	19 650	
		4530	Podatek VAT	28 000	27 296	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200	33 863	
	75095		Pozostała działalność	47 655	46 396	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 855	18 320	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 438	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 638	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 844	10 672	98,4
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	791	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80	80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238	238	
		4300	Zakup pozostałych usług	462	462	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 052	9 881	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	210	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402	1 384	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090	1 957	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 495	286 991	97,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	292 745	286 845	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 116	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	990	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	103	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 145	26 508	
		4260	Zakup energii	10 200	9 203	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 174	
		4300	Zakup pozostałych usług	16 300	15 583	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	858	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 765	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000	217 545	
	75414		Obrona cywilna	750	146	19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	138	
		4300	Zakup pozostałych usług	350	8	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 600	16 641	94,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nieodpłatnych należności	17 600	16 641	94,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	14 000	13 908	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 056	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	292	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	385	
		4300	Zakup pozostałych usług	500	0	
	757		Obsługa długu publicznego	50 307	48 044	95,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 307	48 044	95,6



		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 307	48 044	
758			Różne rozliczenia	2 000	0	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000	0	---
		4810	Rezerwy	2 000	0	
801			Oświata i wychowanie	5 550 695	5 378 301	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 799 714	3 713 080	97,7
		3020	Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 530	73 609	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 620	1 261 410	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 010	99 681	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 600	254 789	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300	33 556	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 250	88 197	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 189	8 722	
		4260	Zakup energii	31 000	27 293	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	35 315	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	53 131	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 469	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 700	84 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 875	1 654 637	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 640	36 571	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 000	14 167	83,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	14 167	
	80104		Przedszkola	161 720	153 447	94,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 130	7 551	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 760	104 702	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 980	8 566	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400	22 170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150	2 922	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	169	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	567	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6 800	6 800	
	80110		Gimnazja	1 106 370	1 068 220	96,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 890	38 943	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 600	690 012	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 780	54 719	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	146 727	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400	20 455	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800	55 401	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 613	
		4260	Zakup energii	10 300	8 385	
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000	10 696	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 069	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200	38 200	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 141	281 076	91,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 086	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 030	94 443	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100	6 059	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 360	21 352	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991	2 686	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	55 456	
		4260	Zakup energii	2 500	1 693	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	492	
		4300	Zakup pozostałych usług	85 000	82 721	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	42	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	11 286	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760	2 760	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	12 783	67,3
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	4 245	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	8 538	
	80195		Pozostała działalność	138 750	135 528	97,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	67 820	67 429	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550	31 550	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 090	16 911	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	2 304	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	434	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900	16 900	
851			Ochrona zdrowia	68 000	65 794	96,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	65 794	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	3 240	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 130	1 918	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	271	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220	19 270	
		4300	Zakup pozostałych usług	41 390	40 538	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	557	
852			Opieka społeczna	1 716 881	1 702 674	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	879 663	879 555	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	836 733	836 671	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700	19 687	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 581	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487	483	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911	6 911	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817	2 807	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 415	9 415	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 869	12 848	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	12 869	12 848	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	338 612	338 612	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	338 497	338 497	
		4300	Zakup pozostałych usług	115	115	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	139 000	137 834	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	139 000	137 834	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 856	3 856	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 856	3 856	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 256	220 294	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 900	153 854	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 140	12 137	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 696	28 144	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930	3 790	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820	4 713	
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000	11 150	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	2 031	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 475	3 475	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 070	47 120	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 470	34 417	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 370	2 365	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	6 162	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	834	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	543	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460	1 409	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390	1 390	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437	437	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	437	437	
	85295		Pozostała działalność	62 118	62 118	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	62 118	62 118	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 790	294 345	96,9
	85401		Świetlice szkolne	286 790	278 649	97,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 200	7 670	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500	187 620	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 990	13 969	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 500	36 137	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	4 777	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 203	
		4260	Zakup energii	12 000	11 973	
		4300	Zakup pozostałych usług	300	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000	15 696	92,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	5 000	5 000	

			finansów publicznych			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000	10 696	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 214	151 379	51,3
	90002		Gospodarka odpadami	124 300	21 293	17,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	21 293	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 000	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 932	33 134	81,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100	15 386	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 220	1 089	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 150	2 804	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	399	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 665	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 222	8 719	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	294	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	3 000	2 021	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 247	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	774	
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 800	7 800	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub z miastu stołecznemu Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800	7 800	
	90015		Oświetlenie ulic	111 182	83 401	75,0
		4260	Zakup energii	68 682	60 957	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 500	10 084	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	12 360	
	90095		Pozostała działalność	8 000	3 730	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	497	
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	3 233	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 947	138 087	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 300	77 126	99,8
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	75 000	75 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	1 734	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	343	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	
	92116		Biblioteki	61 647	60 961	98,9
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	57 427	57 427	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	2 857	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630	593	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	84	
926			Kultura fizyczna i sport	30 783	29 697	96,5
	92695		Pozostała działalność	30 783	29 697	96,5
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 008	
		4260	Zakup energii	2 300	1 909	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 983	1 780	
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10 298 690</b>	<b>9 825 369</b>	<b>95,4</b>

Załącznik Nr 3

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31.12.2004 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	3 880
	1. Środki pieniężne	3 880
II	Przychody	5 074
	1. § 069 – Różne opłaty	31
	2. § 296 – Przelewy redystrybucyjne	5 043
III	Wydatki	1 254
	1. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 154
	2. § 4270 - Zakup usług remontowych	100
IV	Stan na 31.12.2004 r.	7 700
	1. Środki pieniężne	7 700

## 1861

### UCHWAŁA Nr XXII/15/05 Rady Gminy Rybno z dnia 28 kwietnia 2005 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) - Rada Gminy Rybno po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Rybno z wykonania budżetu za 2004 rok uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

**§ 2.** Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Jędrzejewski

#### Sprawozdanie

#### z wykonania budżetu gminy Rybno za 2004 rok.

Budżet Gminy uchwalony na 2004 r w dniu 11 marca 2004 r. wyniósł po zmianach po stronie dochodów 13.358.549,- po stronie wydatków 13.518.845,-

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 160.296,- jest nadwyżka budżetowa, kredyty krajowe oraz spłata kredytów.

	Plan	Wykonanie
<b>I. DOCHODY</b>	<b>13.358.549,-</b>	<b>12.501.000,-</b>
<b>1. Subwencja ogólna</b>	<b>6.044.992,-</b>	<b>6.044.992,-</b>
<b>w tym:</b>		
- część oświatowa	4.879.215,-	4.879.215,-
- część wyrównawcza	1.146.156,-	1.146.156,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	19.621,-	19.621,-
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>1.434.295,-</b>	<b>1.345.812,-</b>
<b>w tym na :</b>		
- zadania własne gminy	301.083,-	239.234,-
- zadania z zakresu administracji rządowej	1.133.212,-	1.106.578,-
<b>3. Dochody własne</b>	<b>5.879.262,-</b>	<b>5.110.196,-</b>

## I. DOCHODY.

Dochody budżetowe planowane w wysokości 13.358.549,- zostały wykonane w wysokości 12.501.000,- tj. 93,58 %.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości 568.043,- wykonanie wynosi 574.796,-

- odpłatność ludności na budowę wodociągów i kanalizacji - plan 81.700,- wykonanie 88.453,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł plan 486.343,- wykonanie 486.343,- Są to środki z SAPARD na rozbudowę stacji uzdatniania z ujęciem wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rybno.

### Dział 020 Leśnictwo.

Planowano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 1.260,- wykonanie 1.264,-

### Dział 600 Transport i łączność.

Dochody zaplanowano w wysokości 975.286,- wykonanie 974.472,-

Są to:

- 149.186,- udział Nadleśnictwa Lidzbark w przebudowie drogi gminnej KG 005 Grabacz do skrzyżowania z drogą wojewódzką i remoncie dróg leśnych,
- 219.854,- środki SAPARD na budowę drogi gminnej KG 065 w Rybnie ul. Sportowa,
- 328.365,- środki SAPARD na przebudowę drogi gminnej KG 005 Grabacz do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 538 w Rybnie,
- 277.067,- środki SAPARD na przebudowę-modernizację drogi gminnej KG 002 Hartowiec - granica Gm. Grodziczno.

### Dział 630 Turystyka.

Plan 105.595,- Planowano tu środki z SAPARD na zagospodarowanie terenów w centrum Rybna w publiczną infrastrukturę turystyczną lecz do końca roku środki te nie wpłynęły.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowane w wysokości 183.505,- wykonane zostały w kwocie 154.957,- na dochody te składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości plan 2.700,- wykonanie 2.756,-
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) plan 4.326,- wykonanie 2.946,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego w tym czynsze za mieszkania nauczycielskie w szkołach) plan 13.620,- wykonanie 12.418,- wpływy z usług (czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 100.000,- wykonanie 81.673,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 60.500,- wykonanie 53.016,-
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.340,- wykonanie 1.129,-

### Dział 750 Administracja publiczna.

Dochody zaplanowano w wysokości 207.418,- wykonanie wynosi 118.380,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 56.012,- wykonanie 56.012,-
- wpływy z różnych opłat (opłaty za dowody osobiste, koszty egzekucyjne, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje do przetargów), plan 34.000,- wykonanie 35.847,-
- wpływy z usług (usługi ksero) plan 150,- , wykonanie 139,-
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) plan 117.000,- wykonanie 26.382,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości 24.621,- wykonanie wynosi 24.621,-

Są to środki na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.104,-
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 8.200,-
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.317,-

### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogółem dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3.702.042,- wykonanie wynosi 3.160.347,- w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej plan 64.095,- wykonanie 88.733,-
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 641.471,- wykonanie 626.452,-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 7.931,- wykonanie 5.718,-
- podatek od nieruchomości - plan 2.247.798,- wykonanie 1.905.906,-
- podatek rolny - plan 248.948,- wykonanie 199.570,-
- podatek leśny - plan 52.279,- wykonanie 59.989,-
- podatek od środków transportowych - plan 128.667,- wykonanie 122.913,-
- podatek od spadków i darowizn - plan 4.841,- wykonanie 3.654,-
- podatek od posiadania psów - plan 5.400,- wykonanie 2.913,-
- wpływy z opłaty targowej - plan 7.100,- wykonanie 5.816,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 1.353,- wykonanie 75,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 38.743,- wykonanie 46.410,-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 10.766,- wykonanie 7.006,-

Wpływy z opłaty skarbowej plan 18.615,- wykonanie 19.287,-

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 100,- wykonanie 36,-

Wpływy z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna – plan 223.935,- wykonanie 65.787,-

#### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Część oświatowa subwencji ogólnej plan 4.879.215,- wykonanie 4.879.215,-

Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.146.156,- wykonanie 1.146.156,-

Część uzupełniająca subwencji ogólnej plan 19.621,- wykonanie 19.621,-

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 99.666,- wykonanie 96.642,-

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Ogółem plan 40.925,- wykonanie 40.925,- są to środki przeznaczone na:

- 5.654,- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 złotych - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych;
- 18.378,- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych i oprogramowania;
- 16.893,- dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Żabinach.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan 42.882,- wykonanie 42.858,- wpływy z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie i opłata stała.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Plan i wykonanie 5.918,- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie PAOW przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan i wykonanie 9.491,- środki z PAOW przeznaczone na szkolenia dyrektorów i nauczycieli w zakresie informatyki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 450,- Środki na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Plan 60.820,- wykonanie 62.704,- Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Dział 853 Opieka społeczna.**

Dochody zaplanowano w wysokości 1.302.782,- wykonanie wynosi 1.215.609,- w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 817.578,- wykonanie 794.362,-
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 9.414,- wykonanie 9.414,-

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 12.000,- wykonanie 10.142,-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 288.153,- wykonanie 224.744,-
- dotacja na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych plan 2.860,- wykonanie 2.860,-
- dotacja na utrzymanie GOPS 125.000,- wykonanie 125.000,-
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 10.432,- wykonanie 11.742,-
- dotacja przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 14.076,-
- dotacja na dożywianie uczniów plan 23.269,- wykonanie 23.269,-

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Dochody zaplanowano w wysokości 37.411,- wykonanie wynosi 37.411,-

Są to środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na dożywianie uczniów z rodzin popegerowskich.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan w tym dziale wynosi 20.402,- wykonanie 20.402,- jest to dotacja na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan i wykonanie 2.747,- jest to dotacja Ministerstwa Kultury dla biblioteki w Rybnie na upowszechnianie i promocję czytelnictwa.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Dochody zaplanowano w wysokości 21.959,- za wynajem hali sportowej w Rybnie, wykonanie 8.726,-

### **I. WYDATKI.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 13.518.845,- wykonanie wyniosło 12.753.705,- tj. 94.34 %.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 727.649,- wykonanie wynosi 726.660,- w tym:

- środki przekazane na finansowanie inwestycji plan 716.130,- wykonanie 715.941,-
- opłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 4.087,- wykonanie 4.087,-
- zakup usług pozostałych (zbiór padłych zwierząt) plan 7.432,- wykonanie 6.632,-

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 1.513.942,- wykonanie wynosi 1.488.694,-

- zakup materiałów do remontów dróg plan 15.300,- wykonanie 13.356,- kręgi betonowe, cement, pojemniki do śmieci, paliwo do kosiarki, listwy i drzewo do ławek, farby, kostka brukowa, krawężniki, rury, łopaty, sól);
- usługi remontowe plan 20.000,- wykonanie 18.830,- (remont nawierzchni ul. Sportowej, remont drogi Rybno-Kostkowo);
- usługi pozostałe plan 150.000,- wykonanie 128.499,- (usługi transportowe, zimowe utrzymanie

- dróg i chodników, wykonanie znaków drogowych, budowa chodnika, porządkowanie dróg, niwelacja dróg, wykonanie ławek, koszenie poboczy);
- środki przekazane na finansowanie inwestycji plan 1.328.642,- wykonanie 1.327.829,-

#### **Dział 630 Turystyka.**

Środki przekazane na inwestycje plan 252.693,-  
wykonanie 211.953,-

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

Plan wynosi 86.435,- wykonanie 74.187,-  
Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych, podziału działek, wyceny działek i nieruchomości, usług geodezyjnych,

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.000,-  
wykonanie wynosi 13.362,-

Są to wydatki na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.228.282,-  
wykonanie 2.111.743,- w tym:

- utrzymanie referatu obywatelskiego plan 125.145,- wykonanie 120.714,- działalność rady gminy plan 60.238,- wykonanie 59.844,- utrzymanie urzędu gminy plan 1.805.404,- wykonanie 1.708.648,- w tym:
  - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 4.321,-
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 38.333,- wykonanie 38.328,- (diety członków Zarządu, diety Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wynagrodzenie Radcy Prawnego);
  - płace i pochodne od płac pracowników plan 1.070.524,- wykonanie 1.030.219,-
  - krajowe podróże służbowe plan 35.000,- wykonanie 33.982,-
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 193.008,- wykonanie 179.089,- (opał, materiały czystości biurowe, druki, prasa, papier komputerowy, tonery do kserokopiarki, dyskiety, oprogramowanie komputerów, materiały do remontów, sprzętu komputerowego, itp.);
  - usługi pozostałe plan 330.407,- wykonanie 294.150,-(szkolenia pracowników rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki listowe, usługi kominarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłaty za wodę i ścieki itp.);
  - energia plan 21.400,- wykonanie 16.149,-
  - fundusz świadczeń socjalnych 16.721,-
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych plan 237.495,- wykonanie 222.537,-
- środki przekazane na inwestycje plan i wykonanie 93.150,-

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

Plan wynosi 24.621,- wykonanie 24.621,- środki te przeznaczone są na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.104,-
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 8.200,-
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.317,-

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

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych plan 375.295,- wykonanie 356.274,- w tym:

- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 27.000,- wykonanie 24.721,-
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.500,- wykonanie 1.470,-
- zakup materiałów i wyposażenia plan 127.600,- wykonanie 116.913,- (opał, części zamienne do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, klucze do hydrantów, wyposażenie apteczek, hydronetki wodne, węże itp.);
- energia elektryczna plan 11.450,- wykonanie 9.992,-
- usługi plan 13.000,- wykonanie 11.728,- naprawy samochodów;
- i motopomp, badania psychotechniczne kierowców i badania lekarskie strażaków, przeglądy samochodów i przeglądy gaśnic, itp.);
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 8.200,- wykonanie 5.254,-

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

Na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek ) przeznaczono kwotę 105.950,- wykonanie wynosi 105.943,-

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.895.156,-  
wykonanie 5.531.023,-

Szkoły podstawowe.

Utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 3.552.551,- wykonanie 3.328.016,- w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 2.050.700,- wykonanie 1.982.647,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 152.060,- wykonanie 149.571,-
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 435.995,- wykonanie 403.531,-
- składki na fundusz pracy plan 60.053,- wykonanie 55.408,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 142.373,-
- środki zaplanowane na inwestycje plan 135.586,- wykonanie 117.542,-
- pozostałe wydatki plan 575.784,- wykonanie 476.944,- (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia komputerów, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. rozmowy telefoniczne, nieczystości stałe i płynne, usługi kominarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych itp.).

Przedszkola - plan wydatków 263.009,- wykonanie 251.059,-

Gimnazja plan 1.495.405,- wykonanie 1.430.119,- w tym:

- środki dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan 183.869,- wykonanie 182.616,-
- wynagrodzenia osobowe plan 835.300,- wykonanie 795.612,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 62.403,- wykonanie 62.402,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 200.824,- wykonanie 187.826,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.740,-
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 153.269,- wykonanie 142.283,-

Dowożenie uczniów do szkół plan 267.671,- wykonanie 235.501,-

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 100.818,- wykonanie 92.480,-

Licea ogólnokształcące.

Utrzymanie liceum ogólnokształcącego na plan 179.071,- wyniosło 163.112,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 36.181,- wykonanie 30.416,- są to dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych.

Pozostała działalność - plan 450,- koszty komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 60.820,- wykonanie 56.826,- Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Plan wydatków 1.567.042,- wykonanie 1.469.154,-

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla obsługi plan 826.992,- wykonanie 803.776,-

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 12.000,- wykonanie 10.142,-
- zasiłki i pomoc w naturze plan 324.553,- wykonanie 261.144,-
- dodatki mieszkaniowe plan 88.300,- wykonanie 79.298,-
- wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych plan 2.860,- wykonanie 2.860,-
- utrzymanie GOPS plan 156.827,- wykonanie 156.426,-
- usługi opiekuńcze plan 118.165,- wykonanie 118.163,-
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych działalność wyniku klęski suszy 14.076,-
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) plan 23.269,- wykonanie 23.269,-

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 48.116,- wykonanie 47.075,-

- wydatki na kolonie i obozy plan 10.500,- wykonanie 9.459,-
- dożywianie uczniów w szkołach – 37.616,-

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan wydatków 300.136,- wykonanie wynosi 259.507,-

- dopłaty do oczyszczania ścieków plan 15.000,- wykonanie 14.407,-
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 168.074,- wykonanie 129.517,-

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 160.747,- wykonanie 160.747,- jest to utrzymanie biblioteki.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 137.261,- wykonanie 129.133,-

Jest to utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, stadionu i boisk sportowych.