



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2005 r.

Nr 166

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA:

- 1891** - Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2005 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposób ich oznaczenia i wprowadzania zakazów..... 9641
- 1892** - Nr 2/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku z dnia 31 października 2005 r. w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów. 9642

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 1893** - Nr XXX/184/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2004 rok. 9642
- 1894** - Nr XXV/220/05 Rady Gminy Łukta z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 9670

1891

ROZPORZĄDZENIE Nr 3

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposób ich oznaczenia i wprowadzania zakazów.

Na podstawie art.45 ust. pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2003 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 652) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872, Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.130, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz.287) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Henrykowo, gmina Orneta, powiat Lidzbark Warmiński.

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do dnia 26 listopada 2005 r. organizowania polowań i odstrzałów zwierząt łownych.

§ 3. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Orneta tablicami

„UWAGA WŚCIEKLIZNA ! WSTĘP WZBRONIONY”.

§ 4. Na w/w obszarze zakazuje się do dnia 26 listopada 2005 r. pozostawiania zwierząt gospodarskich na pastwiskach i wybiegach bez nadzoru.

§ 5. Na w/w obszarze nakazuje się do dnia 26 listopada trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu.

§ 6. Na w/w obszarze zakazuje się urządzania wycieczek do lasu i ograniczenie ruchu osobowego do niezbędnego minimum.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim
Krzysztof Cezary Rudziński

1892

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie określenia obszarów, na których wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r., Nr 37, poz. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. Nr 33, poz. 288) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna zwierząt dzikich jest teren sołectwa Wiśniowo Ełckie, gmina Prostki, powiat Ełk.

§ 2. Za obszar zagrożony uznaje się obwody łowieckie numer 132.

§ 3. Na obszarze określonym w § 1 nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu do dnia 31 stycznia 2006 roku.

§ 4. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 31 stycznia 2006 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 5. Na obszarze określonym w § 2 zakazuje się do 30 listopada 2005 roku organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych.

§ 6. Zakazuje się wywozu psów i kotów z terenu sołectwa Wiśniowo Ełckie i okręgu zagrożonego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku.

§ 7. Miejsca bytowania zwierząt dzikich na obszarze określonym w § 1 zostaną oznaczone przez WÓJTA GMINY PROSTKI tablicami: „UWAGA WŚCIEKLIZNA! WSTĘP WZBRONIONY!”.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku
Henryk Kołyszko

1893

UCHWAŁA Nr XXX/184/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust. 3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i z tego tytułu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiśniewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK

W ZŁOTYCH

BUDŻET Gminy Biskupiec uchwalony przez Radę Gminy Biskupiec w dniu 25 marca 2004 roku uchwałą Nr XVI/93/04, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 9 kwietnia 2004 r. Nr XVII/109/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Nr XVIII/118/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 26 maja 2004 r. Nr XIX/119/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2004 r. Nr XX/123/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 29 lipca 2004 r. Nr XXI/130/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30 września 2004 r. Nr XXIII/136/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r. Nr XXV/149/04,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XXVII/162/04

zakładał

- dochody w wysokości - 17 854 997,
- wydatki w wysokości - 21 606 358.

REALIZACJĘ dochodów i wydatków na 2004 rok

- ogółem przedstawia TABELA NR 1,
- szczegółowe wykonanie według klasyfikacji budżetowej przedstawiają TABELA NR 2 - DOCHODY - stanowiąca załącznik Nr 1, TABELA NR 3 - WYDATKI - stanowiąca załącznik Nr 2.

TABELA Nr 1

Struktura wykonania dochodów i wydatków za 2004 rok

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2004 rok	WYKONANIE ZA 2004 rok	%
I DOCHODY OGÓŁEM		17 854 997	17113817	95,85%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 084 258	2 083 719	99,97%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	718232	611528	85,14%
2	Subwencja ogólna	9719303	9 719 303	100,00%
3.	Dochody własne	5 079 605	4 699 267	92,51%
4.	Środki ze Unii Europejskiej	253 599	0	0,00%
II WYDATKI OGÓŁEM		21 606 358	20 343 965	94,16%
1.	Wydatki bieżące	13 926 920	13052091	93,72%
2.	Wydatki majątkowe	7 679 438	7 291 874	94,95%

Uchwalony w dniu 25 marca 2004 roku budżet zakładał:

- dochody w wysokości - 25 637 984,
- wydatki w wysokości - 26 340 715,
- deficyt w wysokości - 702 731,

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 641 159,
- spłatę kredytów i pożyczek w 2004 roku - 1 938 428 w ciągu roku uległ zmniejszeniu:
- po stronie dochodów o kwotę - 7 782 987,
- po stronie wydatków o kwotę - 4 734 357,
- na koniec 2004 roku zamknął się kwotami:
- dochody w wysokości - 17 854 997,
- wydatki w wysokości - 21 606 358,
- deficyt w wysokości - 3 751 361, w tym wydatki na dofinansowanie z SAPARD - 3 632 563,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5 689 789,
- spłatę kredytów i pożyczek w 2004 roku - 1 938 428.

W zakresie planu dochodów dokonano:

- zwiększeń o kwotę - 2 508 265,
- zmniejszeń o kwotę - 10 291 252.

Na zwiększenie planu dochodów składają się:

- dotacje celowe z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- a) na pomoc społeczną - 1 548 446,
- b) na oświatę - 5 871,
- c) na oświetlenie uliczne - 10 277,
- d) na budowę kanalizacji Łąkorz I etap współfinansowana ze środków ZPORR - 33 813;

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego - 12 414,

- subwencja rekompensująca za II półrocze 2003 r. - 136 962,

- środki z rezerwy budżetowej subwencji oświatowej - 172 200,

- dotacja z PAOW na wyposażenie szkół, szkolenie nauczycieli, wymiana okien w Sz. P. Ostrowite - 121 329,

- dotacja z PAOW na modernizację Sz. P. Krotoszyny - 251 293,

- odpłatność za przyłącza wod-kan - 80 000,

- odsetki bankowe - 8 100,

- odpłatność rolników za utylizację - 12 000,

- darowizna na organizację dożynek - 5 300,

- dotacja z Ministerstwa Kultury na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - 3 260,

- zwiększenie dochodów własnych z tytułu:

- a) rolnictwo łowiectwo: wzrostu wartości nieruchomości i sprzedaży maszyn rolniczych - 15 100,
- b) gospodarka mieszkaniowa: wpłat za wieczyste użytkowanie i odsetki za nieterminowe wpłaty - 3 900,

- c) administracja publiczna: dochody różne - 39 500,
- d) dochody z tytułu - podatków od spadków i darowizn - 500,
 - podatków od posiadania psów - 1 000,
 - wpłaty z opłat różnych - 7 700,
 - odsetek od nieterminowych wpłat - 26 600,
- e) dochody oświatowe - z różnych źródeł - 12 700.

Na zmniejszenie planu dochodów składa się:

- zmniejszenie środków z SAPARD na inwestycje w zakresie: wodociągów, budowy dróg i kanalizacji (nie otrzymaliśmy w roku 2004 zwrotu poniesionych wydatków na w/w inwestycje, wydatki zostały pokryte zaciągniętym kredytem) - 3 961 660,
- zmniejszeniu planowanych środków z MENiS o kwotę - 108 000,
- zmniejszenie planowanych środków na inwestycje z innych źródeł - 5 958 834,
- zmniejszenie należnej subwencji wyrównawczej na 2004 rok o kwotę - 262 758.

w zakresie planu wydatków dokonano:

- zwiększeń o kwotę - 1 644 335,
- zmniejszeń o kwotę - 6 378 692.

Na zwiększenie planu wydatków składają się:

- wydatki na pomoc społeczną - 1 278 875,
 - w tym na zakup komputera i oprogramowania - 5 379,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 12 414,
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej - 20 000,
- bieżące wydatki OSP - 20 300,
- na obsługę długu publicznego - 137 246,
- na wydatki w oświacie - 139 560,
- na zakup książek dla bibliotek - 3 260,
- na wydatki związane z poborem podatków - 7 000,
- na kulturę fizyczną i sport - 3 000,
- na zakupy inwestycyjne w administracji publicznej - 9 100,
- koszty związane z inwestycją w GOK - 13 580.

Na zmniejszenie planu wydatków składa się:

- wydatki bieżące:
 - w dziale leśnictwo - 5 000,
 - w dziale transport i łączność - 50 500,
 - w dziale gospodarka mieszkaniowa - 39 000,
 - w dziale administracja publiczna - 150 413,
 - zmniejszenie rezerwy - 20 000,
 - w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18 723,
 - w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 27 300,
- wydatki inwestycyjne:
 - na budowę wodociągów - 338 681,
 - na budowę dróg gminnych - 3 258 517,
 - na budowę szkół - 966 998,
 - na budowę kanalizacji - 1 503 560.

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli Nr 1 w roku 2004 uzyskano 17113817 złotych dochodów należnych gminie, co w stosunku do planowanej kwoty 17 854 997 złotych stanowi 95,85 %.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone: 2083719 co stanowi 99,97% planowanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania własne: 611528 co stanowi 85,14% planowanych dochodów,
- subwencja ogólna: 9719303 co stanowi 100% planowanych dochodów,
- środki z UE: wynoszą 0 złotych,
- dochody własne: 4699267 co stanowi 92,51% planowanych dochodów w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 958772 co stanowi 20,40% ogółu dochodów własnych,
 - wpływy o podatków i opłat ustalanych na podstawie innych ustaw: 2800934 co stanowi 59,60% ogółu dochodów własnych,
 - dochody z majątku gminy: 273107 co stanowi 5,81% ogółu dochodów własnych,
 - środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych: 418589 co stanowi 8,91% ogółu dochodów własnych,
 - pozostałe dochody własne: 247865 co stanowi 5,28% ogółu dochodów własnych.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 2083719 co stanowi 99,97% planu wynoszącego 2084258, środki te przeznaczone były na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- administrację - 85 091,
- prowadzenie rejestru wyborców - 1 500,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12 414,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 502 641,
- na zakup komputera i oprogramowania dla świadczeń rodzinnych - 9 414,
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego - 16 461,
- na zasiłki i pomoc w naturze - 381 217,
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 3 814,
- na utrzymanie GOPS - 36 316,
- na usuwanie klęsk żywiołowych (dot. roku 2003) - 5 078,
- na koszty oświetlenia dróg (dot. 2003 roku) - 29 773.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

W roku 2004 gmina otrzymała dotacje celowe na własne zadania w kwocie 611 528 co stanowi 85,14% planu wynoszącego 718 232. Różnica w wykonaniu planu wynika z tego, że nie otrzymaliśmy do końca roku dofinansowania ze środków PAOW na wyposażenie szkół i wymiany okiem w Szkole Podstawowej w Ostrowitem w kwocie: 32 891. realizacja dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33 813 na budowę kanalizacji w miejscowości Łąkorz etap II, Gaj, Łąkorek została przesunięta na rok 2005 jako wydatki niewygasające. Kwota 40 000 dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze została decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zablokowana w związku z nadwyżką planu dotacji.

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na:

- na zakup podręczników dla uczniów klas I - 5 871,

- ze środków PAOW na pomoce dla szkół podstawowych - 17 991,
- na modernizację Sz. P. Krotoszyny ze środków PAOW - 251 293,
- ze środków PAOW na pomoce dla gimnazjum - 31 791,
- na szkolenia dla nauczycieli ze środków PAOW - 46 321,
- na zasiłki i pomoc w naturze - 117 840,
- na utrzymanie GOPS - 63 684,
- na dożywianie uczniów - 48 477,
- dotacja z GFOŚiGW - 25 000,
- na zakup książek dla bibliotek publicznych z Ministerstwa Kultury - 3 260.

Subwencja ogólna

W roku 2004 z budżetu państwa wpłynęła kwota 9 719 303 stanowiąca 100% planu:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 6 682 225,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 136 962,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2 900 116.

Dochody własne

Dochody własne w 2004 roku wyniosły 4 699 267 co stanowi 92,51% planu dochodów, który wynosił 5 079 605. Na kwotę dochodów własnych składają się:

1) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: 958 772

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 955 980 co stanowi 97,66% planu który wynosił: 978 901, plan oszacowany jest przez Ministerstwo Finansów,
- udział dochodowym od osób prawnych: 2 792 co stanowi 225,16% planu, podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i ustalenie planu jest dość trudne, zależny jest od ilości jednostek płacących ten podatek;

2) wpływy z ustalonych na podstawie odrębnych ustaw podatków i opłat: 2 800 934.

W tej grupie podatków własnych ich realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Procent
- podatek od nieruchomości	1 700 000	1 696 371	99,79%
- podatek rolny	795 838	705 343	88,63%
- podatek leśny	98 000	98 143	100,15%
- podatek od środków transportowych	94 800	108 599	114,56%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 380	133	2,47%
- podatek od spadków i darowizn	2 550	4 582	179,69%
- podatek od posiadania psów	1000	1160	116,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 800	79 179	104,46%
RAZEM:	2 773 368	2 963 510	97,12%

podatek od nieruchomości - dochody dotyczą dwóch grup podatników, wykonanie w stosunku do planu wyniosło 99,79%:

- przypis roczny łącznie z BO dla osób prawnych wynosił 1553197 dla 41 podatników. Zaległości wynoszą 951946 i dotyczą 8 podatników i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 237177. Nadpłata wynosi 29 zł i dotyczy 1 podatnika.;
- przypis roczny łącznie z BO dla osób fizycznych wynosił 1663797 dla 2307 podatników. Zaległości wynoszą 568 799 i dotyczą 331 podatników i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 43606 zł. Nadpłaty wynoszą 93 zł i dotyczą 3 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły w 2004 roku w łącznie w podatku od nieruchomości: 434 222. Skutki udzielonych odroczeń - 5 859 (płatne w 2005 roku), umorzeń - 24 474 i zwolnień - 216 079 wyniosły łącznie 246 412.

podatek rolny - dochody dotyczą dwóch grup podatników, wykonanie w stosunku do planu wyniosło 88,63%, powodem niższego wykonania planu były odroczenia podatku, które mają być uregulowane w 2005 roku

- przypis łącznie z BO dla osób prawnych wynosił 186 054 (dla 16 osób prawnych). Zaległości wynoszą 88 018 i dotyczą 3 podatników. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 31 268.;
- przypis z BO dla osób fizycznych wyniósł 749 061 i dotyczył 1 549 podatników. Zaległości wynoszą 145 662 i dotyczą 266 podatników i zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 761 zł. Nadpłaty podatku wyniosły 3 908 i dotyczą 2 podatników.

Odroczenia w podatku rolnym wyniosły 90 272 (płatne w 2005 roku), a umorzono 17 211.

podatek leśny - dochody dotyczą dwóch grup podatników, wykonanie w stosunku do planu 100,15%.

- przypis dla osób prawnych wyniósł 94 553 i dotyczył 6 podatników,
- przypis łącznie z BO dla osób fizycznych wyniósł 4 134 i dotyczył 199 podatników. Zaległości na koniec roku wyniosły 544 zł i dotyczyły 36 podatników. Zaległości zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 277 zł.

Umorzono w 2004 roku podatki na kwotę 7 zł.

podatek od środków transportowych - dochody dotyczą dwóch grup podatników, wykonanie w stosunku do planu wyniosło 114,56%, jednym z powodów wyższego wykonania planu było zmniejszenie się zaległości na koniec roku w stosunku do roku poprzedniego.

- przypis łącznie z BO dla osób prawnych wyniósł 32 011 i dotyczył 4 osób prawnych. Zaległości na koniec roku wyniosły 22 837 i dotyczyły 2 podatników. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 259 zł.;
- przypis łącznie z BO dla osób fizycznych wyniósł 119 524 i dotyczył 50 podatników. Zaległości wynoszą na koniec roku 28 871 i dotyczą 49 podatników. Zaległości w stosunku do roku 2003 zmalały o 8 533. Nadpłaty podatku wyniosły 8 771 i dotyczyły 1 podatnika.

Umorzono w 2004 roku kwotę 275 zł.

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych

Podatki te pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto Urzędu Gminy. Na koniec roku zarejestrowanych było 272 podmiotów gospodarczych, nastąpił spadek w stosunku do 2003 o 31 podmiotów. Plany utrzymane były na poziomie ostatnich lat, plan na 2004 rok, wykonanie wynosi odpowiednio:

	Plan	Wykonanie	Procent
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 380	133	2,47%
- podatek od spadków i darowizn	2 550	4 582	179,69%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 800	79 179	104,46%

podatek od posiadania psów

Uchwalony po rocznej przerwie na 2004 rok, plan wynosił 1 000, a wykonanie 1 160.

wpływy z opłat

W tej grupie klasyfikują się następujące opłaty:

	Plan	Wykonanie	Procent
- opłata skarbową	64 510	28 437	44,08%
- opłata targowa	53 000	54 016	101,92%
- opłata administracyjna za czynności urzędowe	10 000	10 335	103,35%
- opłata eksploatacyjna	9 312	12 887	138,39%
- inne opłaty lokalne	0	41	
- opłata prolongacyjna	3 068	1 708	55,67%
RAZEM:	139 890	107 424	76,79%

Opłata skarbową: pobierana jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywana na konto Urzędu Gminy, wykonanie na koniec roku wynosi 28 437 co stanowi 44,08% planu. Przyjęto plan na poziomie lat poprzednich. Plan zawyżono.

Opłata targowa: to opłata lokalna, stawki opłaty ustalone są przez Radę Gminy. Plan wynosił 53 000, a wykonanie 54 016 co stanowi 101,92% planu.

Opłata administracyjna za czynności urzędowe: pobierana jest przez Urząd Gminy za sporządzanie testamentu, wpisy do ewidencji gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana jest przez Radę Gminy. Plan wynosił 10 000, a wykonanie 10 335 co stanowi 103,35% planu.

Opłata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy Przedsiębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. KRUSZ-NAT Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie przez Wydział Ochrony Środowiska UW w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan wynosił 9 312, a wykonanie 12 887 co stanowi 138,39%.

Opłata prolongacyjna: opłata pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30% odsetek ustawowych. Plan wynosi 3 068 i został ustalony na poziomie wykonania za rok 2003, wykonanie za 2004 rok 1 708 co stanowi 55,67%.

3) dochody z majątku gminy: 273 107;

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę 273 107 co stanowi 62,06% planu który wynosił 440 038.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c.o. - 144 260,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2 475,
- za dzierżawę obwodów łowieckich - 7 009,
- sprzedaż składników majątkowych - 5 981,
- spłaty rat z lat poprzednich, oraz wpłaty za zbyte nieruchomości w 2004 r. - 113 382:
 - 6 mieszkań w Biskupcu,
 - 1 mieszkanie w Krotoszynach,
 - 3 mieszkania w Piotrowicach,
 - zakup działek: 3 w Biskupcu, 1 w Piotrowicach i 1 w Ostrowitem,
 - 1 mieszkanie w byłej szkole w Podlasku,
 - 2 mieszkania w budynku po Domu Kultury w Szwarcenowie,
 - 4 mieszkania w byłej szkole w Suminie,
 - wykup budynku po byłej zlewni mleka w Wielkiej Tymawie.

4) środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych: 418 589

W okresie sprawozdawczym pozyskano z różnych źródeł pozabudżetowych środki na dofinansowanie zadań gminy. Planowana wysokość tych środków w 2004 roku wyniosła 512 118, realizacja 418 589 co stanowi 81,73% planu.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Agencja Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na:		
- dożywianie dzieci	19 118	19 118
- wyposażenie kuchni Sz. P. Łąkorz	2 500	2 500
Wpłaty PZU Nowe Miasto dla Sz. P. Biskupiec, Łąkorz i Ostrowite	5 500	5 500
Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Sz. P. Krotoszyny	142 000	142 000
Wpłata na program POMOST konserwacja komputerów GOPS	0	900
Dobrowolnych wpłat mieszkańców gminy z przeznaczeniem na:		
- budowę wodociągu	250 000	161 975
- budowę kanalizacji sanitarnej	80 000	71 043
- rodziców na rzecz SP Łąkorz	1 000	1 000
- utylizację padłych zwierząt	12 000	13 286
- wpłaty rodziców na rzecz Gimnazjum w Bielicach	0	1 267

5) pozostałe dochody własne: 247 865

W roku 2004 uzyskano wpływy w wysokości 247 865 co stanowi 105,91% planu, który wynosił 234 050. Na te wpływy składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 31 526,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - 120 699,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 15 432,
- za usługi: opiekuńcze i za świetlice - 4 354,
- za kołczyki i opłaty za przejmowanie użytków rolnych na cele nierolnicze, opłaty za czynności egzekucyjne - 19 004,
- darowizny na organizację dożynek - 5 300,
- dochody z tytułu opłat za dowody osobiste (5% wartości) - 1 692,
- wpłaty różne (m.in. zwrot wydatków z 2003 r., należne prowizje z US i ZUS, zwrot udziałów ze Związku Gmin Północnego Mazowsza i inne wpłaty) - 49 858.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej

W roku 2004 zaplanowano pozyskanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek”. Z uwagi na to, że podpisanie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na w/w zadanie nastąpiło pod koniec grudnia 2004 r. realizacji tej inwestycji zostanie rozpoczęta w 2005 roku. W związku z tym nie pozyskano zaplanowanych środków w 2004 roku.

Budżet zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Biskupiec dnia 25 marca 2004 roku Nr XVI/93/04 zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 25 637 984. Został on zmieniony w ciągu roku osiem razy i na dzień 31 grudnia 2004 roku planowane dochody wyniosły 17 854 997. Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło głównie: w planowanych do pozyskania z różnych źródeł środków na planowane zadania inwestycyjne. Większa część wniosków złożonych w ramach m.in. programu ZPORR nie została przyjęta do realizacji. Nie otrzymaliśmy w 2004 roku również zaplanowanych środków z SAPARD, ich realizacja została przesunięta na rok 2005. Sfinansowanie tej kwoty nastąpiło z zaciągniętego na ten cel kredytu, opóźnienie w zwrocie tych kwot przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, spowodowało zwiększenie kwoty deficytu budżetowego za 2004 rok o kwotę 3 632 563. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło 17 113 817 co stanowi 95,85 % planowanych dochodów. Realizacja dochodów w 2004 roku przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Subwencja ogólna	9 719 303	9 719 303	100,00%
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 084 258	2 083 719	99,97%
Dotacje celowe na zadania własne	718 232	611 528	85,14%
Środki z Unii Europejskiej	253 599	0	0,00%
Dochody własne	5 079 605	4 699 267	92,51%
W tym: podatek dochodowy	980 141	958 772	97,82%
Podatki	2 773 368	2 693 510	97,12%

Opłaty	139 890	107 424	76,79%
Dochody z majątku gminy	440 038	273 107	62,06%
Pozostałe dochody własne	512 118	418 589	81,74%
Źródła pozabudżetowe	234 050	247 865	105,90%
RAZEM:	17 854 997	17 113 817	95,85%

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym, 2004 roku, poniesiono wydatki w wysokości 20 343 965 co w stosunku do planowanej kwoty 21 606 368 stanowi 94,16%. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki na cele bieżące stanowiły 64,16% ogólnej kwoty wydatków, a wydatki majątkowe, w tym przypadku inwestycyjne, stanowiły 35,84%.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji prawnie ustalonych zadań gminy. Zadań własny i zadań zleconych na podstawie ustaw, porozumień w zakresie: rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, naczelnych urzędów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe, a szczególnie wydatki inwestycyjne, świadczą o rozwoju gminy, o wzbogacaniu terenów w infrastrukturę wodociagową, kanalizacyjną, stanu dróg gminnych, sytuacji lokalowej oświaty. Nakłady inwestycyjne wpływają na poprawę środowiska naturalnego. Realizacja planowanych inwestycji może być po zapewnieniu środków na wydatki bieżące. W roku 2004 realizacja inwestycji stanowiła w naszej gminie aż 35,84% wszystkich wydatków.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo:

plan: 2 972 608, wykonanie: 2 655 250 tj. 89,32%

W tym dziale wydatkowano środki przeznaczając je na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego - 14 802,
- realizację zadań inwestycyjnych - 6 655 250.

leśnictwo:

plan: 5 914, wykonanie: 4 850 tj. 82,01%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- zakup sadzonek i drzewek - 4 850.

transport i łączność:

plan: 2 217 261, wykonanie: 2 188 291 tj. 98,69%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów do remontu dróg (żwir, cement, rury) - 23 073,
- przystanki autobusowe dla uczniów - 19 927,
- remonty dróg: profilowanie, żwirowanie, odwodnienie, przepusty, pomiary geodezyjne - 51 907,
- usług: odśnieżanie dróg, transport materiałów - 10 661,
- wydatki inwestycyjne - 2 082 723.

gospodarka mieszkaniowa:

plan: 176 091, wykonanie: 135 547 tj. 76,98%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- zakup opału: oleju opałowego(kotłownia Łąkorek), węgiel(kotłownia ZOZ Biskupiec i Łąkorz, GOK Biskupiec) - 70 913,
- materiały do remontów (świetlice - Podlasek, Piotrowice, kotłownia Łąkorek) - 8 933,
- energia elektryczna i woda (budynki gminne) - 4 213,
- usługi remontowe: świetlice - Podlasek, Piotrowice, Wardęgowo i w budynkach gminnych, montaż pompy i smołowanie dachu na kotłowni Łąkorek - 14 231,
- usługi pozostałe: usługi komunalne, transportowe, wycena lokali i działek, dozór techniczny kotła co, koszenie trawy, usługi geodezyjne i inne - 16 437,
- ubezpieczenie budynków, opłata za wyłączenie gruntów, opłata eksploatacyjna i inne opłaty - 3 715,
- podatek VAT - 17 105.

administracja publiczna:

plan: 1 740 478, wykonanie: 1 624 739 tj. 93,35%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety radnych) - 54 014,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy - 1 511 207
w tym dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pracowników wykonujących prace zleczone dotyczące urzędów wojewódzkich - 85 091
- urządu zatrudnia: pracowników administracji: 18,5 etatów i 2 pracowników obsługi, w 2004 roku zatrudnionych (na różne okresy) było 45 pracowników zatrudnianych głównie w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztów wynosiła przeciętnie około 56%,
- wynagrodzenia wyniosły - 1.052 509, pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 196 134 pozostałe wydatki bieżące wyniosły - 244 714 (głównie: zakup opału, artykułów papierniczych, znaczków pocztowych, środków czystości, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe), na diety dla sołtysów i wypłaty za długoletnie pożycie małżeńskie przeznaczono - 17 850.
- usługi dotyczące opracowania planu rozwoju gminy, program ochrony środowiska, studium ochrony jeziora Głowińskiego, prowizja dla BOŚ i inne - 35 796,
- składki za 2004 r. dla Związku Gmin Nowomiejskich, Związku Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 5 723,
- zakupy inwestycyjne - 17 999.

urzędy naczelnych organów władzy:

plan: 13 914, wykonanie: 13 914 tj. 100%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 1 500,
- koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12 414.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 150 300, wykonanie: 134 423 tj. 89,44%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP - 114 423
w tym:
 - 1) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP - 35 296,
 - 2) energia elektryczna i woda - 12 707,
 - 3) zakup mundurów - 4 608,
 - 4) części do samochodów, paliwo - 18 629,

- 5) nagrody na zawody, turnieje - 4 190,
 - 6) materiały budowlane do remontów i napraw (OSP Biskupiec, Łąkorz, Sumin), środki czystości i inne materiały - 11 124,
 - 7) remonty: instalacja elektryczna OSP Osetno, remont 2 motopomp, położenie płytek i malowanie OSP Biskupiec - 1 868,
 - 8) przeglądy samochodów - 1 957,
 - 9) rozmowy telefoniczne - 1 156,
 - 10) przegląd sprzętu ratowniczego i gaśniczego - 3 203,
 - 11) badania kierowców, kurs ratownictwa - 2 212,
 - 12) dokumentacja i inwentaryzacja budynków - 2 500,
 - 13) usługi komunalne i pozostałe usługi - 2 519,
 - 14) delegacje, ubezpieczenia: członków OSP, budynków i samochodów - 12 454,
- wydatki inwestycyjne - 20 000.

wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

plan: 51 920, wykonanie: 47 464 tj. 91,42%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- prowizje dla sołtysów, zwrot kosztów podróży sołtysów, opłaty komornicze, odsetki - 47 464.

obsługa długu publicznego:

plan: 337 246, wykonanie: 291 596 tj. 86,46%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 291 596.

oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 9 479 041, wykonanie: 8 979 465 tj. 94,73%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- wydatki bieżące: plan 7 886 856, wykonanie 7 444 193 tj. 94,39%,
- wydatki inwestycyjne: plan 1 592 185, wykonanie 1 535 272 tj. 96,43%.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia:

plan: 126 000, wykonanie: 29 518 tj. 23,43%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- dotacja dla ZHP Nowe Miasto na organizację obozu w Gaju - 17 000,
- pomoc finansowa na leczenie odwykowe - 60,
- koszty obozu w Pile Młyn - 7 762,
- dożywienia w szkołach podczas ferii zimowych - 715,
- dofinansowanie akcji „RZUC PALENIE” - 66,
- koszty wyjazdu do parku wodnego w Sopocie - 3 915.

pomoc społeczna:

plan: 2 807 035, wykonanie: 2 752 676 tj. 98,06%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są częściowo ze środków budżetu państwa poprzez dotacje celowe w zakresie zadań zleconych: świadczenia rodzinne (od V/2004) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, częściowo na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (do IV/2004), koszty utrzymania GOPS (do IV/2004), usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych: na zasiłki i pomoc w naturze, koszty utrzymania GOPS [od V/2004], na dożywianie uczniów. W celu realizacji zadań

w zakresie pomocy społecznej dotacje te uzupełniane są przez środki własne.

W zakresie opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 2 752 676 co stanowi 98,06% planu.

Wydatków dokonano ze środków:

- z budżetu państwa: na zadania zlecone - 1 954 941
na zadania własne - 230 001
- z budżetu gminy - 567 734.

Wydatki te dotyczyły świadczeń realizowanych przez GOPS i koszty jego utrzymani. W GOPS zatrudnionych jest 5 pracowników.

- koszty utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej - 8 346,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego [od V/2004] - 1 512 055,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 16 461,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - do IV/04 - 680 916,
- dodatki mieszkaniowe - 223 953,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (do IV/2004) - 3 814,
- wydatki dotyczące GOPS - 204 458,
- pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęskę suszy (dot. 2003 r.) - 5 078,
- na dożywianie dzieci - 97 595.

Sprawozdanie z działalności GOPS stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan: 1 157 093, wykonanie: 1 119 338 tj. 96,74%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- utylizację padłych zwierząt - 10 112,
- w zakresie oczyszczania wsi - 8 222,
- w zakresie utrzymania zieleni w gminie - 3 457,
- w zakresie oświetlenia ulicznego: energia elektryczna, konserwacja oświetlenia - 85 433,
- utrzymanie targowiska w Biskupcu - 53 478,
- wydatki inwestycyjne - 958 636.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

plan: 329 540, wykonanie: 328 031 tj. 99,54%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu (zatrudnionych jest 2 pracowników) - 82 400, Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.;
- dotacja na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (na terenie gminy zatrudnionych jest 6 bibliotekarek) - 202 260
Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.
- w ramach pozostałej działalności kulturalnej dokonano następujących wydatków na:
 - dotację na organizację wojewódzkich dożynek w Kurzętniku - 1 500,
 - nagrody na wieńce dożynkowe - 2 200,
 - dożynki gminne - 7 588,
 - festyny, olimpiady gminne i inne imprezy kulturalne - 18 403,
 - dofinansowanie do sztandaru SP Lipinki - 1 100,
 - wydatki inwestycyjne - 12 580.

kultura fizyczna i sport:

plan: 26 000, wykonanie: 24 062 tj. 92,55%

W tym dziale poniesiono wydatki na:

- organizowanie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej (nagrody, puchary) - 4 062,
- dotacja dla LKS „Dziadek-Ossa” - 20 000.

III. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Realizacja wydatków inwestycyjnych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach ogółem w roku 2004 wydatki inwestycyjne stanowiły w naszej gminie 35,84 %. Jest to kolejny rok gdzie ponad 30% ogólnych wydatków stanowią wydatki inwestycyjne.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 7 679 438, a wydatkowano 7 291 874 co stanowiło 94,95% planu. Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na:

- budowę sieci wodociągowej i sanitacyjną wsi: 3 613 886:
 - budowę sieci wodociągowej przy współfinansowaniu ze środków SAPARD, inwestycje przekazano do eksploatacji do ZGKiM:
 - Szvarcenowo-Wonna-Wielka Wólka - 1 201 684,
 - Ostrowite-Osetno-Rywałdzik - 1 163 348,
 - dokumentacja do rozbudowa ujęcia wodociągowego w Biskupcu - 52 477,
 - przyłącze wodociągowe w Biskupcu - 17 978,
 - spinka wodociągowa Osetno - 31 339,
 - dokumentacja do budowy sieci kanalizacyjnej Sędzice-Babalice - 48 089,
 - wodociąg Łąkorek - 26 044,
 - budowa sieci kanalizacyjnej przy współfinansowaniu ze środków SAPARD w miejscowości Łąkorz I etap - 956 584,
 - dokumentacja do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek - 35 469,
 - dokumentacja do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz III etap - 3 136,
 - dokumentacja modernizacji oczyszczalni ścieków w Biskupcu - 75 686,
 - dokończenie kanalizacji Szvarcenowo-Buczek - 2052;
- budowę dróg gminnych: 2 082 723:
 - budowę dróg gminnych przy współfinansowaniu ze środków SAPARD:
 - Szvarcenowo - Wielka Wólka - 968 930,
 - Szvarcenowo - Wonna - 957 440,
 - dokumentacje na budowę drogi:
 - Lipinki-Bielice - 33 547,
 - Szvarcenowo-Trupel - 6 100,
 - Rywałdzik-Mierzyn - 6 100,
 - Łąkorz-Łąkorek - 12 200,
 - Ostrowite-Kamienny Most - 42 296,
 - Ostrowite-Wronki - 6 100,
 - przebudowa ulic i chodników w Biskupcu - 50 010;
- budowa obiektów oświatowych: 1 528 569:
 - modernizacja i budowa sali gimnastycznej przy SP Krotoszyny - 1 460 928,
 - dokumentacja dotycząca modernizacji i budowy sali gimnastycznej przy SP Biskupiec - 59 290,
 - na modernizację ogrzewania w SP Ostrowite - 8 351;
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 12 580:
 - wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie dokumentacji technicznej do modernizacji GOK Biskupiec i amfiteatru - 12 580;

- wydatki na zakupy inwestycyjne: 54 116:
 - w dziale administracja: zestaw komputerowy[przekazany dla Komendy Powiatowej Policji], drukarki, UPS-y, program komputerowy do ewidencji środków trwałych, wymiana pieca CO w urzędzie gminy - 17 999,
 - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,
 - w dziale oświata: zakup zestawu komputerowego, modemu, drukarki i monitora - 6 703,
 - w dziale pomoc społeczna zakup komputera i programu dotyczącego wypłat świadczeń rodzinnych - 9 414.

IV. GOSPODARKA POZADUDŻETOWA

Część zadań własnych realizowana jest poza budżetem. Do realizacji tych zadań powołano zakład budżetowy. Gospodarka zakładów budżetowych opiera się na wypracowanych dochodach jak również mogą być one dotowane z budżetu.

Do zakładów budżetowych działających na terenie naszej gminy należy : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu.

Realizację planu finansowego ZGKiM przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 8 899 716 w tym kredyty zaciągnięte na środki z SAPARD : 3 632 563, które zostaną spłacone natychmiast po otrzymaniu środków.

Szczegółowa informacja dotycząca stanu zadłużenia:

- 1) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2001 w wysokości 2 000 000 na budowę gimnazjum raz z halą sportową w miejscowości Krotoszyny-Bielice
stan na 1 stycznia 2004 r. - 1 000 000
stan na 31 grudnia 2004 r. - 0;
- 2) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2002 w wysokości 600 000 na budowę gimnazjum
stan na 1 stycznia 2004 r. - 390 000
stan na 31 grudnia 2004 r. - 30 000;
- 3) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2003 r. w wysokości 980 070 na budowę drogi gminnej Piotrowice-Goryń II
stan na 1 stycznia 2004 r. - 980 070
stan na 31 grudnia 2004 r. - 913 217;

4) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w 2003 r. w wysokości 1166358 na budowę sieci wodociągowej Rywałdzik-Wardęgowo-Osetno
stan na 1 stycznia 2004 r. - 1 166 358
stan na 31 grudnia 2004 r. - 1 086 783;

5) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 1345028 na budowę dróg: Szwarcenowo-Wielka Wólka i Szwarcenowo-Wonna, sieci wodociągowej: Szwarcenowo-Wonna-Wielka Wólka i Ostrowite-Osetno-Rywałdzik
stan na 31 grudnia 2004 r. - 1 345 028;

6) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 2 926 854 na budowę dróg: Szwarcenowo-Wielka Wólka i Szwarcenowo-Wonna, sieci wodociągowej: Szwarcenowo-Wonna-Wielka Wólka i Ostrowite-Osetno-Rywałdzik w wysokości środków SAPARD
stan na 31 grudnia 2004 r. - 2 926 854;

7) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w wysokości 705 709 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap w wysokości środków SAPARD
stan na 31 grudnia 2004 r. - 705 709;

8) pożyczka w WFOŚiGW w Olsztynie w 2001 r. w wysokości 449 534 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szwarcenowo
stan na 1 stycznia 2004 r. - 413 534
stan na 31 grudnia 2004 r. - 221 534;

9) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2002 r. w wysokości 700 000 na budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki-Sędzice do oczyszczalni ścieków w Biskupcu
stan na 1 stycznia 2004 r. - 680 000
stan na 31 grudnia 2004 r. - 480 000;

10) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2003 r. w wysokości 1000000 na budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki-Sędzice
stan na 1 stycznia 2004 r. - 1 000 000
stan na 31 grudnia 2004 r. - 960 000;

11) pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2004 r. w wysokości 230591 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap
stan na 31 grudnia 2004 r. - 230 591.

Łącznie na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczono w 2004 roku kwotę 1 938 428. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

VI. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Realizację zadań zleconych i przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
750	75011	2010	85 091	
		4010		70 685
		4110		12 674
		4120		1 732
751	75101	2010	1 500	
		4010		1 246
		4110		223
		4120		31
	75113	2010	12 414	
		3030		6 860
		4110		204
		4120		29
		4210		2 748
		4300		2 573
852	85212	2010	1 502 641	
		3110		1 398 267
		4010		17 828
		4110		78 153
		4120		437
		4210		4 571
		4300		3 385
		6310	9 414	
		6060		9 414
	85213	2010	16 461	
		4290		16 461
	85214	2010	381 217	
		3110		338 685
		4110		42 532
	85 216	2010	3 814	
		3110		3 814
	85219	2010	36 316	
		4010		30 103
		4110		5 476
		4120		737
	85278	2010	5 078	
		3030		5 078
900	90015	2010	29773	
		4260		23 258
		4270		6 515
RAZEM			2 083 719	2 083 719

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W roku 2004 na konto Gminnego Funduszu wpłynęła kwota 47 499, na tę kwotę składa się:

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie - 42 952 tj. 90,42% wpływów,
- wpłaty osób fizycznych za wycinkę chorych, zagrażających drzew na własnych posesjach lub przy drogach gminnych - 3085 tj. 6,50% wpływów,
- odsetki bankowe - 1 462 tj. 3,08% wpływów.

Wydatki Gminnego Funduszu wyniosły w 2004 roku 25 241, na tę kwotę składa się:

- dotacja do budowy kanalizacji - 25 000 tj. 99,05% wydatków,
- prowizje bankowe - 241 tj. 0,95% wydatków.

Środki funduszu wykorzystane zostały zgodnie z celami określonymi w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska. Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu na koniec 2004 roku wynosił 50 793.

Reasumując rok 2004 był kolejnym trudnym rokiem dla budżetu gminy. Borykaliśmy się z zapewnieniem płynności finansowej. Każde mniejsze wykonanie planu dochodów powodowało trudności w realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych. Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym wg działów przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	2 988 525	2 670 052	89,34%
Leśnictwo	5 914	4 850	82,01%
Transport i łączność	2 217 261	2 188 291	98,69%
Gospodarka mieszkaniowa	176 091	135 547	76,98%
Administracja publiczna	1 740 478	1 624 739	93,35%
Urzędy naczelnych organów władzy	13 914	13 914	100,00%

Bezpieczeństwo publiczne	150 300	134 423	89,44%
Wydatki związane z poborem podatków	51 920	47 464	91,42%
Obsługa długu publicznego	337 246	291 596	86,46%
Oświata i wychowanie	9 255 253	8 799 454	95,08%
Ochrona zdrowia	126 000	29 518	23,43%
Pomoc społeczna	2 807 035	2 752 676	98,06%
Edukacyjna opieka wychowawcza	223 788	180 011	80,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 093	1 119 338	96,74%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 540	328 031	99,54%
Kultura i sport	26 000	24 062	92,55%
RAZEM	21 606 358	20 343 966	94,16%

Zobowiązania gminy na koniec 2004 roku wynoszą: 969 519, w tym przeterminowane 32 891 (dotyczą one częściowo niezapłaconych faktur współfinansowanych z PAOW dotyczących wyposażenia świetlicy i klasy „O” SP Krotoszyny i wymiany okien w SP Ostrowite).

Zobowiązania dotyczą:

- naliczonego za 2004 rok dodatkowego wynagrodzenia - 406 762,
- podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za miesiąc grudzień 2004 roku - 316 133,
- odsetki od kredytów za miesiąc grudzień 2004 r. - 42 608,
- składki dla izb rolniczych od wpłat za podatek rolny w miesiącu grudniu 2004 r. - 602,
- z tytułu towarów i usług w miesiącu grudniu 2004 roku - 106 357,
- delegacja za grudzień 2004 r. - 193,
- świadczenia z pomocy społecznej za grudzień 2004 r. - 5 605,
- prowizja sołtysów i opłata komornicza za grudzień 2004 r. - 3 168,
- z tytułu dostaw i usług przeterminowane (PAOW) - 32 891,
- z tytułu nakładów inwestycyjnych za miesiąc grudzień 2004 r. - 55 200.

W roku sprawozdawczym wszystkie zakupy, oraz zamówienia na wykonanie usług dokonano zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Stosowano tryby zgodnie z ustawą, były to: przetargi nieograniczone, zapytania o cenę i z wolnej ręki.

Poza wydatkami budżetowymi realizuje się spłaty kredytów i pożyczek. Na 2004 r. planowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 1 938 428 i realizacja została wykonana w 100%. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł na koniec 2004 roku 8 899 716 (w tej kwocie znajdują się kredyty zaciągnięte na środki z SAPARD: 3 632 563, które zostaną spłacone natychmiast po otrzymaniu środków) i powstał w wyniku:

- stan BO w 2004 roku - 5 594 962,
- spłaty w 2004 roku - 1 938 428 (-),
- zaciągnięta pożyczka w 2004 roku - 265 591 (+),
- zaciągnięte kredyty w 2004 roku - 4 977 591 (+),
- stan BZ w 2004 roku - 8 899 716.

Budżet w roku 2004 r. był budżetem deficytowym, zakładał deficyt w kwocie 3 751 361, którego źródłem pokrycia miały być kredyty i pożyczki. Na 31 grudnia 2004 r., deficyt wyniósł 3 230 148, w tym 3 632 563 wydatki na inwestycje nie pokryte w 2004 r. dofinansowaniem z SAPARD.

Zaciągnięte kredyty przeznaczone zostały na finansowanie inwestycji współfinansowane z SAPARD: budowa dróg: Szwarcenowo-Wielka Wólka, Szwarcenowo-Wonna, sieci wodociągowych: Szwarcenowo-Wonna-Wielka Wólka i Ostrowite-Osetno-Rywałdzik, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap. Na ostatnią z wymienionych inwestycji otrzymaliśmy także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN BUDŻETU NA 2004 ROK	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 ROK
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 512,00	177 735,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 412,00	161 975,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000,00	161 975,00
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	253 599,00	0,00
		6339	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 813,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 100,00	15 760,00
		0690	wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 840,00
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 900,00	5 920,00
020			LEŚNICTWO	11 000,00	7 009,00
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	7 009,00

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	7 009,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424 588,00	261 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 588,00	261 740,00
	0470	wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00	2 475,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		41,00
	0690	wpływy z różnych opłat		105,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	120 688,00	144 260,00
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	113 382,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00	1 477,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 591,00	126 326,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 091,00	85 091,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 091,00	85 091,00
	75023	Urzędy gmin	39 500,00	41 235,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	39 500,00	39 543,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 692,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 914,00	13 914,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 414,00	12 414,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 414,00	12 414,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		61,00
	75495	Pozostała działalność		61,00
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		61,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 927 699,00	3 798 538,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 380,00	144,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5 380,00	133,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 868 356,00	2 798 298,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 696 371,00
	0320	podatek rolny	795 838,00	705 343,00
	0330	podatek leśny	98 000,00	98 143,00
	0340	podatek od środków transportowych	94 800,00	108 599,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	2 550,00	4 582,00
	0370	podatek od posiadania psów	1 000,00	1 160,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	53 000,00	54 016,00
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	10 335,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 068,00	1 708,00
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75 800,00	79 179,00
	0690	wpływy z różnych opłat	7 700,00	8 866,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 600,00	29 996,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 510,00	28 437,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	64 510,00	28 437,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9 312,00	12 887,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 312,00	12 887,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 141,00	958 772,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	978 901,00	955 980,00

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 240,00	2 792,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 730 403,00	9 734 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 682 225,00	6 682 225,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 225,00	6 682 225,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	136 962,00	136 962,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	136 962,00	136 962,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 116,00	2 900 116,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 116,00	2 900 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 100,00	15 268,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-18,00
		0920	pozostałe odsetki	11 100,00	15 286,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 789,00	511 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	444 893,00	429 899,00
		0920	pozostałe odsetki		87,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 400,00	6 157,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 871,00	5 871,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 829,00	17 991,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	142 000,00	142 000,00
		6333	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	251 293,00	251 293,00
	80104		Przedszkola	8 984,00	0,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 984,00	0,00
	80110		Gimnazja	33 591,00	35 174,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 116,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 791,00	31 791,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		1 267,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 321,00	46 321,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 321,00	46 321,00
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	120 699,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	120 699,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	126 000,00	120 699,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 244 599,00	2 210 052,00
	85202		Domy pomocy społecznej		369,00
		0830	wpływy z usług		369,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 055,00	1 512 055,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 502 641,00	1 502 641,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414,00	9 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	16 461,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000,00	16 461,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	539 057,00	499 057,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	381 217,00	381 217,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 840,00	117 840,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 814,00	3 814,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 814,00	3 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	103 001,00
		0920	pozostałe odsetki		59,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 042,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36 316,00	36 316,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 684,00	63 684,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 622,00
		0830	wpływy z usług		2 622,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 078,00	5 078,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 078,00	5 078,00
	85295		Pozostała działalność	67 595,00	67 595,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 477,00	48 477,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 118,00	19 118,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 569,00	3 863,00
	85401		Świetlice szkolne	10 569,00	3 863,00
		0830	wpływy z usług		1 363,00
		2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 069,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 773,00	139 355,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	96 227,00
		0690	wpływy z różnych opłat		184,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80 000,00	71 043,00
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	13 355,00
		0690	wpływy z różnych opłat		9,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 000,00	13 286,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 773,00	29 773,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 773,00	29 773,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 560,00	8 560,00
	92116		Biblioteki	3 260,00	3 260,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 260,00	3 260,00
	92195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00
			OGÓŁEM		
			DOCHODY OGÓŁEM:	17 854 997,00	17 113 817,00
			1. dotacje celowe	2 777 490,00	2 670 247,00
			na zadania własne	693 232,00	586 528,00
			na zadania zlecone	2 084 258,00	2 083 719,00
			2. Pozostałe dotacje	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2004 rok

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN NA 2004 ROK	WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2004 R
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 988 525,00	2 670 052,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 972 608,00	2 655 250,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 196,00	975 250,00
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 680 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 412,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 917,00	14 802,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	15 917,00	14 802,00
020			LEŚNICTWO	5 914,00	4 850,00
	02095		Pozostała działalność	5 914,00	4 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	4 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	306,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 261,00	2 188 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 261,00	2 188 291,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 292,00	43 000,00
		4270	zakup usług remontowych	56 038,00	51 907,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 596,00	10 661,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 481,00	835 869,00
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 854,00	1 246 854,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 091,00	135 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 091,00	135 547,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 299,00	79 846,00
		4260	zakup energii	5 570,00	4 213,00
		4270	zakup usług remontowych	19 400,00	14 231,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 070,00	16 437,00
		4430	różne opłaty i składki	3 710,00	3 699,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	16,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	32 640,00	17 105,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 740 478,00	1 624 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 091,00	85 091,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 685,00	70 685,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 674,00	12 674,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 732,00
	75022		Rady gmin	57 000,00	54 014,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	48 085,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 431,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 040,00	718,00
		4410	podróże służbowe krajowe	990,00	780,00
	75023		Urzędy gmin	1 554 987,00	1 444 115,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	17 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	970 316,00	920 791,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 240,00	61 033,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 840,00	131 653,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 830,00	22 004,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 890,00	2 417,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	91 865,00
		4260	zakup energii	14 000,00	13 907,00
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	1 694,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 800,00	91 893,00
		4410	podróże służbowe krajowe	38 800,00	37 529,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	960,00
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	4 449,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 071,00	28 071,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	17 999,00
	75095		Pozostała działalność	43 400,00	41 519,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	35 796,00
		4430	różne opłaty i składki	6 400,00	5 723,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 914,00	13 914,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	1 246,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 414,00	12 414,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00	6 860,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 748,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 573,00	2 573,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 300,00	134 423,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 300,00	114 423,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 464,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	880,00	350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	38 551,00
		4260	zakup energii	18 650,00	12 707,00
		4270	zakup usług remontowych	4 620,00	1 868,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 500,00	46 029,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 298,00
		4430	różne opłaty i składki	14 200,00	11 156,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 920,00	47 464,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	337,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	337,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 420,00	47 127,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 100,00	38 725,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 320,00	8 402,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	337 246,00	291 596,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	337 246,00	291 596,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	337 246,00	291 596,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 255 253,00	8 799 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 011 628,00	5 741 498,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	233 360,00	231 668,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 507,00	2 569 466,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	208 588,00	200 961,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	531 017,00	504 581,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	74 772,00	71 386,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	307 768,00	260 104,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 332,00	14 492,00
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 991,00	17 991,00
		4260	zakup energii	97 800,00	75 787,00
		4270	zakup usług remontowych	45 695,00	39 165,00
		4273	zakup usług remontowych	15 838,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 070,00	39 938,00
		4410	podróże służbowe krajowe	9 200,00	6 819,00
		4430	różne opłaty i składki	8 120,00	7 635,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 135,00	166 979,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 642,00	1 277 276,00
		6053	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 293,00	251 293,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 957,00
	80104		Przedszkola	337 495,00	297 749,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 921,00	21 365,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00	187 303,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 718,00	16 238,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 663,00	38 843,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 014,00	5 450,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	346,00

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 357,00	14 654,00
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 984,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 690,00	306,00
		4410	podróże służbowe krajowe	740,00	46,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 198,00	13 198,00
80110			Gimnazja	2 006 880,00	1 950 948,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 329,00	113 323,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 478,00	1 191 104,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 589,00	83 336,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 825,00	234 550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 067,00	32 912,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 050,00	105 576,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 937,00	27 893,00
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 791,00	31 791,00
		4260	zakup energii	16 800,00	16 693,00
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	10 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 400,00	20 131,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 300,00	4 419,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 681,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 564,00	75 521,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	746,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	529 900,00	475 779,00
		4300	zakup usług pozostałych	529 900,00	475 779,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 395,00	222 521,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 596,00	140 127,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 351,00	12 493,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 244,00	26 962,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 384,00	3 783,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 378,00
		4270	zakup usług remontowych	800,00	242,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	19 155,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 482,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 899,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 149,00	85 153,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 828,00	38 832,00
		4303	zakup usług pozostałych	46 321,00	46 321,00
80195			Pozostała działalność	25 806,00	25 806,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 806,00	25 806,00
851			OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	29 518,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	29 518,00
		2830	dotacja celowa z budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	60,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 393,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	10 065,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 807 035,00	2 752 676,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 346,00
		3110	świadczenia społeczne	8 400,00	8 346,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 055,00	1 512 055,00
		3110	świadczenia społeczne	1 398 267,00	1 398 267,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 828,00	17 828,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 153,00	78 153,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 571,00	4 571,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 385,00	3 385,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 414,00	9 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	16 461,00
		4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych	17 000,00	16 461,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	690 657,00	680 916,00
		3110	świadczenia społeczne	648 125,00	638 384,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 532,00	42 532,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	223 953,00
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00	223 953,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 814,00	3 814,00

		3110	świadczenia społeczne	3 814,00	3 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 554,00	204 458,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 659,00	136 348,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	10 744,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 976,00	25 029,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 761,00	3 997,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	13 031,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	146,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 772,00	5 548,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 230,00	4 049,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	5 566,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 078,00	5 078,00
		3110	świadczenia społeczne	5 078,00	5 078,00
	85295		Pozostała działalność	98 477,00	97 595,00
		3110	świadczenia społeczne	98 477,00	97 595,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 788,00	180 011,00
	85401		Świetlice szkolne	223 288,00	179 911,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 533,00	12 619,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 827,00	105 726,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	5 984,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 957,00	21 004,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 508,00	2 947,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	11 059,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 623,00	12 622,00
		4243	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 069,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	498,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	409,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	105,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 951,00	6 938,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 157 093,00	1 119 338,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 216,00	958 636,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 525,00	246 946,00
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 691,00	711 690,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	10 112,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10 112,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 400,00	8 222,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	144,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	8 078,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	3 457,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 457,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 277,00	85 433,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 131,00
		4260	zakup energii	71 077,00	58 968,00
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	24 334,00
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	53 478,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	53 478,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 540,00	328 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 980,00	94 980,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	82 400,00	82 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580,00	12 580,00
	92116		Biblioteki	202 260,00	202 260,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	202 260,00	202 260,00
	92195		Pozostała działalność	31 300,00	30 791,00
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 163,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 300,00	18 928,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 000,00	24 062,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	24 062,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 963,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	99,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			OGÓLEM:	21 606 358,00	20 343 966,00

	WYDATKI OGÓŁEM:	21 606 358,00	20 343 966,00
	z tego:		
	a) wydatki bieżące	13 926 920,00	13 052 092,00
	w tym :		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 994 003,00	7 697 906,00
	dotacje	323 160,00	323 160,00
	na obsługę długu j.s.t.	337 246,00	291 596,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez j.s.t	x	
	b) wydatki majątkowe	7 679 438,00	7 291 874,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania
budżetu za 2004 r.

**OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 r.
W DZIALE 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE I W DZIALE 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na terenie gminy Biskupiec w 2004 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I-III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istnieją dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach „0” w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2003/2004, 2004/2005 wg danych ze sprawozdań GUS S-01 i S-02:

L.p.	Szkoła - miejscowość	Liczba uczniów w szkołach i gimnazjum		Liczba dzieci w oddziałach „0”	
		2003/2004	2004/2005	2003/2004	2004/2005
1.	Szkoła Podstawowa Biskupiec	361	336	54	53
2.	Szkoła Podstawowa Szvarcenowo	85	93	20	18
3.	Szkoła Podstawowa Krotoszyny	156	143	22	24
4.	Szkoła Podstawowa Łąkorz	125	132	25	19
5.	Szkoła Podstawowa Lipinki	123	111	19	19
6.	Szkoła Podstawowa Ostrowite	92	100	21	18
7.	Publiczne Gimnazjum Bielice		534	537	
	RAZEM:	1476	1452	161	151

Inwestycje w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Biskupcu: wydatki na rozbudowę i modernizację wyniosły: 59.290,00.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynie: wydatki na rozbudowę i modernizację wyniosły: 1.460.928,00 z tego otrzymano:

- 142.000,00 z budżetu państwa (Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu),
- 251.293,00 z PAOW.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem: wydatki na modernizację wyniosły: 8.352,00.

Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych

Szkoła Podstawowa w Biskupcu: zakupiono zestaw komputerowy za 5.475,00.

Szkoła Podstawowa w Lipinkach: zakupiono modem do pracowni komputerowej za 482,00.

Publiczne Gimnazjum w Bielicach: zakupiono drukarkę i monitor do pracowni komputerowej za 745,00.

Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2004 r.

Szkoła Podstawowa w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec.

Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna, która prowadzi dożywianie średnio ok. 157 dzieci.

W szkole na dzień 31.12.2004 r.: zatrudnionych jest 28 nauczycieli pełnozatrudnionych i 2 w niepełnym wymiarze godzin, w łącznym wymiarze 1,22 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 8 etatów pracowników obsługi, a w sezonie grzewczym 2,50 etatu palaczy c.o.

W 2004 r. ogółem wydatki wyniosły: 1.612.374,00. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 1.418.618,00

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 193.756,00; z tego wydano na: zakup opału - 32.617,00, materiały do remontów - 1.768,00, środki czystości - 4.631,00, czasopisma i znaczki - 2.576,00, artykuły papiernicze i druki - 6.646,00, zakup środków BHP - 1.935,00, wyposażenie (drzwi, zestaw kuchenny, drabina i inne pozostałe) - 9.118,00 (pozyskano 2.000,00 z PZU), podręczniki kl. I - 1.707,00 (dotacja z budżetu państwa), gazu - 1.407,00, pomocy naukowych, sprzętu i książek - 9.740,00 (w tym 5.245,00 PAOW), energię elektryczną i wodę - 10.444,00, remonty (naprawa sprzętu, kosiarki) - 1.266,00, rozmowy telefoniczne - 2.291,00, usługi komunalne - 3.199,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 731,00, szkolenia bhp i badania pracowników - 2.582,00, przegląd sprzętu ppoż. i urządzenia alarm., abonament RTV i usługi pozostałe - 636,00, krajowe podróże służbowe - 2.811,00 (w tym 336,00 delegacje uczniów), ubezpieczenie budynków i kontrole sanitarne - 998,00, doskonalenie nauczycieli (szkolenia) - 21.743,00 (w tym 11.226,00 szkolenia

PAOW), dofinansowanie czesnego nauczycielom - 300,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj.: - pracownicy - 67.020,00, nauczyciele (emeryci i renciści) - 7.590,00.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 31.12.2004 r.: 11 nauczycieli pełnozatrudnionych, 0,50 etatu pracownika administracyjnego, 2 etaty pracowników obsługi.

W 2004 r. ogółem wydatki wynosiły: 584.620,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 485.092,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 99.528,00; z tego wydano na: środki czystości - 1.251,00, czasopisma i znaczki - 1.216,00, artykuły papiernicze i druki - 1.026,00, zakup środków BHP - 769,00, wyposażenie (okna i inne pozostałe) - 8.959,00, materiały do remontów - 847,00, podręczniki kl. I - 732,00 (dotacja z budżetu państwa), pomocy naukowych, sprzętu i książek - 6.364,00 (w tym 3.392,00 PAOW), energię elektryczną i wodę - 39.015,00, remonty (naprawa sprzętu, wstawienie okien) - 1.814,00, rozmowy telefoniczne - 2.026,00, usługi komunalne - 1.587,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 171,00, szkolenia bhp i badania pracowników - 388,00, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV i usługi pozostałe - 394,00, krajowe podróże służbowe - 593,00 (w tym 19,00 delegacje uczniów), ubezpieczenie budynków i opłata za wyłączenie gruntu - 1.503,00, doskonalenie nauczycieli (szkolenia) - 6.262,00 (w tym 3.883,00 szkolenia PAOW), dofinansowanie czesnego nauczycielom - 2.000,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj.: - pracownicy - 21.852,00, nauczyciele (emeryci i renciści) - 759,00.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 31 grudnia 2004 r.: 11 nauczycieli na pełnych etatach i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, w łącznym wymiarze 0,56 etatu, 0,50 etatu pracownika administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi.

W 2004 r. ogółem wydatki wynosiły: 630.241,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 531.464,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 98.777,00; z tego wydano na: zakup opału - 4.360,00, środki czystości - 898,00, czasopisma i znaczki - 1.751,00, artykuły papiernicze i druki - 708,00, zakup środków BHP - 526,00, wyposażenie (gaśnice i inne pozostałe) - 2.521,00, materiały do remontów - 154,00, podręczniki kl. I - 935,00 (dotacja z budżetu państwa), pomocy naukowych, sprzętu i książek - 30.142,00 (w tym 2.062,00 PAOW), energię elektryczną i wodę - 9.157,00, remonty (naprawa sprzętu) - 725,00, rozmowy telefoniczne - 1.495,00, usługi komunalne - 1.606,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 194,00, szkolenia bhp i badania pracowników - 238,00, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV i usługi pozostałe - 353,00, krajowe podróże służbowe - 877,00 (w tym 75,00 delegacje uczniów), ubezpieczenie budynków - 585,00, doskonalenie nauczycieli (szkolenia) - 10.049,00 (w tym 4.826,00 szkolenia PAOW), odpis na zakładowy fundusz św. socj.: - pracownicy - 25.431,00, nauczyciele (emeryci i renciści) - 6.072,00.

Szkoła Podstawowa w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 31 grudnia 2004 r.: 9 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych w łącznym wymiarze 1 etatu, 0,50 etatu pracownika administracyjnego i 2

pracowników obsługi pełnozatrudnionych i 2 pracowników obsługi po 0,50 etatu.

W 2004 r. ogółem wydatki wynosiły: 600.686,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 452.507,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 148.179,00; z tego wydano na: zakup oleju opałowego - 78.119,00 środki czystości - 550,00, czasopisma i znaczki - 847,00, artykuły papiernicze i druki - 806,00, zakup środków BHP - 872,00, siatka ogrodzeniowa 1.929,00 (wpłata rady rodziców 1.000,00), taboret gazowy 2.529,00 (2.500,00 pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych), wyposażenie do remontu sanitariatów - 2.384,00 (2.000,00 pozyskano z PZU), wyposażenie (pozostałe) - 1.732,00, materiały do remontów - 939,00 podręczniki kl. I - 675,00 (dotacja z budżetu państwa), pomocy naukowych, sprzętu i książek - 3.804,00 (w tym 1.788,00 PAOW), energię elektryczną i wodę - 7.982,00, remonty (naprawa sprzętu) - 2.455,00, rozmowy telefoniczne - 2.717,00, usługi komunalne - 3.216,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 392,00, szkolenia bhp i badania pracowników - 634,00, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, dozór kotła i usługi pozostałe - 921,00, krajowe podróże służbowe - 282,00, ubezpieczenie budynków i opłaty za kontrole sanitarne - 1.782,00, doskonalenie nauczycieli (szkolenia) - 5.601,00 (w tym 3.411,00 szkolenia PAOW), dofinansowanie czesnego nauczycielom - 600,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj.: - pracownicy - 21.098,00, nauczyciele (emeryci i renciści) - 5.313,00.

Szkoła Podstawowa w Lipinkach, zatrudnia na dzień 31 grudnia 2004 r.: 10 nauczycieli pełnozatrudnionych i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy łącznie 0,78 etatu, 0,50 etatu pracownika administracji i 2 etaty pracowników obsługi i 2 pracowników obsługi po 0,50 etatu.

Przy szkole działa od października 2004 r. stołówka szkolna, która prowadzi dożywianie średnio ok. 105 dzieci.

W 2004 r. ogółem wydatki wynosiły: 663.308,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 535.063,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 128.245,00; z tego wydano na: zakup oleju opałowego - 54.368,00, środki czystości - 2.457,00, czasopisma i znaczki - 935,00, artykuły papiernicze i druki - 1.322,00, zakup środków BHP - 632,00, wyposażenie (gaz i pozostałe) - 2.131,00, materiały do remontu (pracownia komputerowa) - 4.404,00, podręczniki kl. I - 650,00 (dotacja z budżetu państwa), pomocy naukowych, sprzętu i książek - 4.537,00 (w tym 2.565,00 PAOW), energię elektryczną i wodę - 5.723,00, remonty (naprawa sprzętu, remont pracowni komputerowej) - 5.077,00, rozmowy telefoniczne - 3.028,00, usługi komunalne - 2.163,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 944,00, szkolenia bhp i badania pracowników - 711,00, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV i usługi pozostałe - 539,00, krajowe podróże służbowe - 1.905,00 (w tym 25,00 delegacje uczniów), ubezpieczenie budynków i opłaty za kontrole sanitarne - 2.144,00, doskonalenie nauczycieli (szkolenia) - 9.645,00 (w tym 5.980,00 szkolenia PAOW), odpis na zakładowy fundusz św. socj.: - pracownicy - 24.171,00, nauczyciele (emeryci i renciści) - 759,00.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 31 grudnia 2004 r.: 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze - łącznie 1,44 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi.

W 2004 r. ogółem wydatki wynosiły: 597.841,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 495.209,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 102.632,00; z tego wydano na: zakup opału - 11.287,00, środki czystości - 905,00, czasopisma i znaczki - 1.386,00, artykuły papieżnicze i druki - 929,00, zakup środków BHP - 348,00, wyposażenie - 1.034,00, materiały do remontu (posadzek) - 2.327,00 (1.500,00 pozyskano z PZU), podręczniki kl. I - 1.138,00 (dotacja z budżetu państwa), pomocy naukowych, sprzętu i książek - 5.172,00 (w tym 2.939,00 PAOW), energię elektryczną i wodę - 3.466,00, remonty (naprawa sprzętu, stolarka okienna) - 27.829,00, rozmowy telefoniczne - 2.526,00, usługi komunalne - 1.457,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontację artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 761,00, szkolenia bhp i badania pracowników - 798,00, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV i usługi pozostałe - 671,00, krajowe podróże służbowe - 817,00, ubezpieczenie budynków i opłaty za kontrole sanitarne - 623,00, doskonalenie nauczycieli (szkolenia) - 9.645,00 (w tym 5.980,00 szkolenia PAOW), dofinansowanie czesnego pracownikom - 600,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj.: - pracownicy - 23.600,00, nauczyciele (emeryci i renciści) - 5.313,00.

Publiczne Gimnazjum w Bielicach, na dzień 31 grudnia 2004 r.: zatrudnionych było 44 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin - łącznie 1,01 etatu, 2 etaty pracowników administracyjnych i 8 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica i stołówka szkolna, prowadzone jest dożywianie ok. 222 uczniów.

W 2004 r. ogółem wydatki wynosiły: 2.056.823,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 1.732.812,00.

Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: 324.011,00; z tego wydano na: zakup oleju opałowego - 69.249,00, środki czystości - 7.094,00, czasopisma i znaczki - 2.893,00, artykuły papieżnicze i druki - 4.827,00, zakup środków BHP - 863,00, kosa i kosiarka spalinowa - 2.859,00, kosze śmieciowe - 1.280,00, zestaw meblowy - 2.562,00, żaluzje - 2.495,00, drzewka i krzewy - 3.990,00, gaz - 542,00, wyposażenie pozostałe kuchni - 1.993,00, wyposażenia (pozostałe szkoły) - 2.954,00, materiały do remontu (pracowni komputerowej, instalacji gazowej kuchni) - 6.856,00, pomocy naukowych, sprzętu i książek - 59.684,00 (w tym 31.791,00 PAOW), energię elektryczną i wodę - 16.693,00, remonty (naprawa sprzętu, konserwacja kotłów, zasilanie pracowni komputerowej, naprawa sieci komputerowej, naprawa żaluzji) - 10.769,00, rozmowy telefoniczne - 7.963,00, usługi komunalne - 4.931,00, koszty wyjazdów dzieci na konfrontacje artystyczne i zawody oraz pozostałe usługi transportowe - 1.678,00, szkolenia bhp i badania pracowników - 2.684,00, przegląd sprzętu ppoż., abonament RTV, dozór kotła i usługi pozostałe - 2.995,00, krajowe podróże służbowe - 4.604,00 (w tym delegacje uczniów 91,00), ubezpieczenie budynków i opłaty za kontrole sanitarne - 2.681,00, doskonalenie nauczycieli (szkolenia) - 18.608,00 (w tym 11.015,00 szkolenia PAOW), dofinansowanie czesnego pracownikom - 800,00, odpis na zakładowy fundusz św. socj.: - pracownicy - 79.464,00.

W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek, w ramach środków otrzymanych z Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej przygotowywane jest śniadanie dla dzieci objętych tą opieką.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole zatrudnione są 4 osoby.

W 2004 r. ogółem wydatki wynosiły: 222.521,00.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano - 183.365,00.

Na bieżące koszty: 39.156,00, z tego na: zakup znaczków i prenumeratę czasopism - 4.227,00, druki i artykuły papieżnicze - 5.206,00, środki bhp - 225,00, zakup wyposażenia (pozostałe) - 1.047,00 (kalkulator, program antywirusowy), materiały do remontu - 95,00, organizacja konkursów i spotkań na szczeblu gminnym - 1.578,00, naprawa sprzętu - 242,00, na rozmowy telefoniczne - 7.106,00, opłaty bankowe - 8.355,00, usługi pozostałe (nadzór nad programami komputerowymi, abonament radio) - 3.616,00, badania pracowników - 78,00, delegacje służbowe i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 4.482,00, odpis na zakładowy fundusz św. socjal. - 2.899,00.

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół dowożone są 5 autokarami.

Wynajmowaliśmy usługę w dwóch firmach: 1 autokar z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras z Grudziądza - Baza Biskupiec.

Dowozimy ok. 853 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice - dowozimy ok. 180 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Łąkorzu dowożone są dzieci z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - ok. 55 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie dowożone są dzieci z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - ok. 57 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowożone są dzieci z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - ok. 63 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Lipinkach dowożonych jest 10 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice

Do Publicznego Gimnazjum w Bielicach dowożone są dzieci z terenu całej gminy, dowożonych jest ok. 434 dzieci i ok. 54 dzieci z Bieliec do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach.

Z miejscowości Mierzyn do Szkoły Podstawowej w Lipinkach 10 dzieci (do czerwca 2004 r.) oraz z miejscowości Gaj do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach 2 dzieci - było dowożonych przez rodziców własnym środkiem transportu. Zwróciliśmy koszty związane z tym dowożeniem na podstawie zawartych porozumień z rodzicami.

Zwracamy również koszty poniesione przez 8 uczniów z terenu naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniów i ich opiekunów).

Całkowity koszt dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2004 r. wyniósł: 475.779,00.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań pomocy społecznej za 2004 rok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działał do 30 kwietnia 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz nowej ustawy, która weszła w życie od 1 maja 2004 r. ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym okresie było zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób, które nie są w stanie pokonać trudności, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Z zadań pomocy realizujemy:

- zadania własne o charakterze obowiązkowym:
 - udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków, powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- zadania zlecone gminie:
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną.

Ośrodek realizuje zarówno zadania zlecone, jak i własne Gminy w zakresie pomocy społecznej. Teren na którym działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadcząc pomoc środowiskową podzielony jest na cztery rejony opiekuńcze w których pracuje 4 pracowników socjalnych.

Ponadto w ramach programu „OPIEKUNKA” za pośrednictwem PUP zatrudniono 2 opiekunki, które świadczyły usługi u osób chorych.

Rolę i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określają:

- ustawa o pomocy społecznej,
- rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy,
- Uchwały Rady Gminy.

Działalność ośrodka finansowana jest z dwóch źródeł tj. budżetu państwa i budżetu gminy. Z budżetu państwa finansowane są zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, z budżetu gminy zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

W 2004 roku sytuację z realizacji zadań pomocy społecznej obrazują dane statystyczne wykazane poniżej:

- 2246 wniosków o udzielenie pomocy,
- 386 wniosków o dodatki mieszkaniowe,
- 26 wniosków o skierowanie na Komisję Lekarską,
- 272 rodzin ubiegało się o dożywianie dzieci,
- 866 wniosków o świadczenia rodzinne,
- 2 wnioski o umieszczenie w DPS.

Do wszystkich wniosków o udzielenie pomocy pracownicy socjalni zobowiązani byli przeprowadzić wywiady środowiskowe, które były podstawą do wydania stosownych decyzji.

Realizując powyższe wnioski wydano:

- 441 decyzji w sprawie zasiłków okresowych,
- 386 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- 1517 decyzji w sprawie zasiłków celowych,
- 78 decyzji w sprawie zasiłków stałych,
- 278 decyzji w sprawie dożywiania i usług opiekuńczych,
- 8 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- 30 decyzji z tyt. macierzyństwa,
- 877 decyzji na świadczenia rodzinne,
- 2 decyzje o umieszczenie w DPS.

Na realizację powyższych decyzji wydatkowano: z zakresu zadań zleconych: 406.570,07 z tego na:

- zasiłki stałe - 292.470,35,
- zasiłki z tytułu macierzyństwa - 38.033,94,
- gwarantowany zasiłek okresowy - 8.181,37,
- składki emerytalno-rentowe - 42.531,34,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 3.813,90,
- składki zdrowotne - 16.461,17,
- kłęska suszy - 5.078,00;

z zakresu zadań własnych: 629.591,94 z tego na:

- zasiłki okresowe - 117.840,00,
- zasiłki celowe - 177.557,89,
- usługi domowe - 4.300,00,
- dodatki mieszkaniowe - 223.952,77,
- dożywianie dzieci - 97.595,00,
- DPS - 8.346,28.

Od 1 maja 2004 r. Ośrodek realizuje świadczenia rodzinne na które wydatkowano 1.473.177,55 z tego na:

- świadczenia rodzinne - 1.398.267,15,
- opłacenie składek ZUS - 74.910,40.

O świadczenia rodzinne ubiegały się 866 osoby.

W 2004 r. wpłynęło 2246 wniosków o udzielenie pomocy i 386 wniosków o dodatki mieszkaniowe. Na powyższe wnioski tut. Ośrodek wydał decyzję, na podstawie których realizowano wypłatę świadczenia.

Na realizację świadczeń otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości - 2.046.046,47, oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych - 19.118,00

Ogólnie w roku 2004 wydatkowano kwotę 2.509.339,56.

Osobom podejrzanym o nadużywanie alkoholu udzielono pomocy w formie bonów żywnościowych.

Realizując zadania z pomocy społecznej objęto pomocą w ramach zadań własnych i zleconych w/g niżej wymienionych świadczeń tj.

- 1) zasiłki stałe - 84,
- 2) zasiłki wyrównawcze - 54,
- 3) zasiłki gwarantowane - 5,
- 4) zasiłki okresowe - 260,
- 5) zasiłki z tyt. macierzyństwa - 23,
- 6) zasiłki rodzinne - 3,
- 7) zasiłki pielęgnacyjne - 6,
- 8) dożywianie - 612,
- 9) usługi opiekuńcze - 4,
- 10) zasiłki celowe - 350,
- 11) składka ZUS - 83,
- 12) składka zdrowotna - 46.

Ośrodek od roku 1994 realizuje ustawę o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, celem tej ustawy jest przyznawanie dodatków mieszkaniowych, które również przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej rodzin.

Od 1 maja 2004 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przejął wypłacanie świadczeń rodzinnych dla mieszkańców naszej gminy. Wypłata świadczeń rodzinnych jest nowym zadaniem zleconym gminie.

W roku 2004 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 866 wniosków o świadczenia rodzinne.

Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc z GOPS-u jest bezrobocie.

Z ogólnej liczby 920 rodzin korzystającej z pomocy 51 % stanowią rodziny, które dotyka ten problem. Generalnie bezrobocie jest często skutkiem innych problemów istniejących w rodzinach, takich jak: nadużywanie alkoholu, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy długotrwała choroba. Negatywnym zjawiskiem w naszych rodzinach jest przemoc w rodzinie. Występuje ona w 4-ch rodzinach i są to przypadki udokumentowane. Najczęściej jest stosowana przemoc fizyczna i psychiczna, a jej ofiarami bywają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. To było powodem umieszczenia 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Marginalny problem to sieroctwo i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (pomocą objęto 4 osoby).

Jesteśmy inicjatorem i koordynatorem uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. W zajęciach uczestniczy 5 osób.

Zdarza się, że niektóre osoby długotrwale korzystają z pomocy społecznej, uzależniają się od ośrodka, stają się roszczeniowi i uważają, że udzielanie świadczeń jest obowiązkiem państwa. Przychodzą do ośrodka jak gdyby do miejsca pracy po zarobione pieniądze. To zjawisko uważa się za negatywne, prowadzące do dziedziczenia biedy i wyobcowania ze społeczności lokalnej.

W 2004 roku zgodnie z **Unijnym Programem PEAD** otrzymano 5.651 kg artykułów żywnościowych (ryż, mleko, makaron), które wydano dla 1242 podopiecznych.

Ze środków pochodzących z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zorganizowano wypoczynek letni dla 146 dzieci oraz ferie zimowe.

Należy podkreślić, iż codziennością w pracy pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest praca socjalna. Codziennie wiele osób zyskuje pomoc bądź informację potrzebną do lepszego funkcjonowania rodziny i pomyślnego rozwiązywania problemów życia codziennego.

Jak widać sprawa opieki społecznej stała się poważnym problemem społecznym naszej Gminy, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest dla wielu jedynym źródłem dochodu.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU Z DZIAŁALNOŚCI GOK 2004 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu jako placówka kulturalna był inicjatorem szeregu przedsięwzięć kulturalnych imprez plenerowych mających na celu rozpowszechnienie oraz propagowanie zarówno lokalnej jak i narodowej kultury. Występy artystyczne to także sposób na promowanie ukrytych talentów działających na szczeblu lokalnym.

Wydarzeniem, który na stałe już wpisał się w kalendarz imprez to niewątpliwie „Poranek Wigilijny”.

Młodzi adepci sztuki aktorskiej wśród Bożonarodzeniowej scenarii, której towarzyszył profesjonalnie przygotowany podkład muzyczny w pełni oddał nastrój wigilijnej nocy.

Na czas ferii zimowych GOK przygotował dla młodzieży cykl zajęć kulturalno-sportowych. Zainteresowani mogli uczestniczyć m.in. w licznych konkursach plastycznych, grach zespołowych takich chociażby jak tenis oraz w tak lubianych przez miłośników

tańca - dyskotekach, oraz uczęszczać do świetlicy środowiskowej przy GOK Biskupiec.

Na zaproszenie Gazety Nowomiejskiej dzieci ze świetlicy środowiskowej miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, które zostały uwieńczone nagrodami i słodyczami.

Z okazji tak popularnego święta Kobiet - 8 marca odbyła się w GOK Akademia podczas której młodzież ZSP w Łąkarzu oraz Gimnazjum przygotowała repertuar słowno-muzyczny. Na uroczystość przybyły m.in. przewodniczące niemal wszystkich Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, jak i panie piastujące urząd sołtysa oraz radne.

Kolejnym wydarzeniem były uroczyste obchody Święta Wiosny tak popularne wśród braci uczniowskiej. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć wiosennych przebierańców biorących udział w konkursach i zabawach sportowych, jakie miały miejsce podczas plenerowej imprezy zorganizowanej w amfiteatrze za biskupieckim Domem Kultury.

Liczne grono zainteresowanych przystąpiło do konkursu ortograficznego prezentując swoje umiejętności z zakresu pisowni polskiej.

Miesiąc maj upłynął pod znakiem licznych konkursów, przeglądów oraz imprez plenerowych. Tradycyjnie więc odbył się V Gminny Turniej Ekologiczny o Puchar Wójta Gminy. Uczestnicy podzieleni na grupy tematyczno-specjalistyczne takie jak: plastyczna, muzyczna, recytatorska i edukacji ekologicznej, musieli wykazać się dużą znajomością z dziedzin ekologii i ochrony środowiska.

3 maja w miejscowym amfiteatrze odbyła się impreza plenerowa z okazji Święta Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarniczej. Na tą uroczystość przybyła z całego powiatu brać strażacka.

Uroczystości obchodzone także w GOK-u „Dzień Zwycięstwa” gdzie gośćmi honorowymi podczas akademii przygotowanej przez młodzież szkolną byli członkowie Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Gminne Biskupiec.

W Gminnym Konkursie Recytatorskim bywały licznie udział szkoły podstawowe z gminy Biskupiec, jak i Publiczne Gimnazjum w Bielicach. Najlepsi uczestnicy, których komisja wyłoniła brały udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Nowym Mieście Lubawskim.

Wielkim wydarzeniem kulturalnym, które na stałe zagościło w kalendarzu imprez GOK-u był Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych, połączony z imprezą plenerową Pt. „Rzuć palenie” zorganizowaną wspólnie z Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Biskupcu.

Tradycyjnie już przegląd zaingerował cykl niedzielnych koncertów, które już od dziesięciu lat odbywają się podczas trwania sezonu letniego.

Wzorem lat ubiegłych przez cały sezon letni odbywały się cyklicznie „Niedzielne Koncerty”. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać bogato dobranej repertuaru wokalnie-instrumentalnego w wykonaniu wokalnych formacji muzycznych działających przy GOK-u.

W podziękowaniu za trud matczynej, uczniowie wystąpili z okazji „Dnia Matki” na scenie GOK-u z bogato dobranym repertuarem artystycznym.

Kolejną wielką imprezą plenerową był Piknik Pt. „Ogólnopolskie Święto Geśi”. Temu wydarzeniu kulturalnemu towarzyszyło szereg zespołów jak: Rudi SCHUBERT, zespół country „Dring Bar” oraz grupa folklorystyczna „Toruniach”.

15 sierpnia Kombatanci z Biskupca w rocznicę Cudu Nad Wisłą uczcili pamięć poległych II wojnie światowej.

Tradycyjnie bo od trzech lat w amfiteatrze jest organizowany Piknik Pt. „Zjazd Motocyklistów” (palenie gumy). Na tej imprezie jest wybór Mistera lata, wybór najładniejszego motoru, jury to publiczność od której zależy wybór. Pikniki te cieszą się dużą popularnością i skupiają bardzo dużą ilość uczestników.

60 Rocznica Wybuchu II wojny światowej została uczczona mszą świętą i złożeniem kwiatów przy obelisku. Uczestnikami tej imprezy byli Kombatanci z Koła Biskupiec.

Niemalym wydarzeniem mającym na celu uwieńczenie trudu pracy na roli oraz swego rodzaju podziękowanie za zebrane plony to z pewnością Dożynki Gminne, które odbyły się 12 września w amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury. Dodatkową atrakcją był występ grupy greckiej: „MYTHOS”.

Z okazji Święta Niepodległości przypadającego na 11 listopada odbył się apel okolicznościowy.

Podsumowanie sezonu muzycznego z udziałem miejscowych formacji muzycznych, które to w okresie letnim podczas niedzielnych koncertów prezentowali na scenie biskupieckiego GOK-u swój dorobek twórczy uwieńczono Balem Muzyków.

Sporą frajdę z okazji Andrzejek miały dzieci ze świetlicy środowiskowej, która działa od 4 lat przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wieczór Andrzejkowy tradycyjnie odbył się z wróżbami i dodatkowymi zabawami, w których uczestniczyło liczne grono zainteresowanych.

Organizatorzy dyskoteki walentynkowej, która miała miejsce w GOK-u zorganizowali uczestnikom cały szereg atrakcji. Z okazji Dnia Zakochanych podczas zabawy składano m.in. wiązanki życzeń muzycznych.

Wszystkie relacje z wydarzeń kulturalno-sportowych w tym m.in. masowych letnich imprez plenerowych są do wglądu w prowadzonej przez Kierownik GOK-u kronice.

Działalność kulturalna GOK-u opiera się nie tylko na organizowaniu różnego rodzaju imprez czy akademii okolicznościowych. Przy miejscowej placówce kulturalnej od czterech lat działa świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin patologicznych. Dla miłośników tenisa udostępniona jest sala wraz z kilkoma stołami tenisowymi. W każdy czwartek w godzinach przedpołudniowych swoje spotkania mają członkowie Związku Kombatantów. 2 razy w miesiącu swoją siedzibę ma Urząd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego.

Przy GOK działa również Koło Gospodyń Wiejskich. Należy również wspomnieć o gromadzie Zuchowej „Traperki” działającej także przy biskupieckim Domu Kultury.

W razie potrzeb GOK udostępnia pomieszczenia do zadań, spotkań, czy imprez poza programowych.

Godziny otwarcia GOK-u przedstawiają się następująco: od poniedziałku do piątku od godz. 12-19.00, natomiast w czwartek od godz. 8.00 do 15.00, sobota i niedziela w ramach potrzeb kulturalnych.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu i jej Filii za rok 2004.

Sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Biskupiec nie uległa zmianie. Funkcjonują: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu i jej 4 Filie w Krotoszynach, Lipinkach, Łąkorzu i Szvarcenowie oraz 2 punkty biblioteczne w Piotrowicach i Wonnie.

Nastąpiła zmiana lokalowa w Filii w Szvarcenowie. W lutym 2004 r. biblioteka została przeniesiona do lokalu w Szkole Podstawowej w Szvarcenowie. Zmiana jest korzystna pod względem standardu lokalu (centralne ogrzewanie, nowe okna, nowe regały przekazane przez Bibliotekę Szkolną w Szvarcenowie).

Gminna Biblioteka Publiczna powiększyła swoją powierzchnię o 15 m². Stało się to w wyniku przeznaczenia szatni GOK-u na czytelnię internetową GBP. Wyposażenie w sprzęt komputerowy do tej czytelnicy GBP uzyskała z programu „lkonka”, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W dniu 31 marca 2004 r. GBP otrzymała 3 komputery z oprogramowaniem. Czytelnia internetowa zaczęła funkcjonować od września 2004 r. po remoncie pomieszczenia i po instalacji stałego łącza internetowego SDI.

Księgozbiór:

Księgozbiór wszystkich bibliotek na dzień 31,12,2004 r. wynosił 54.557 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec - 19.844,
- FBP Krotoszyny - 7.844,
- FBP Lipinki - 9.114,
- FBP Łąkorz - 10.589,
- FBP Szvarcenowo - 7.166.

W 2004 r. zakupiono dla bibliotek ogółem 817 woluminów (2003 r. - 605) za kwotę 12.673 zł. (2003 r. - 8.257 zł.), w tym:

- z własnych środków budżetowych - 616 egz. - 9.409 zł,
- z dotacji Ministra Kultury - 201 egz. - 3.264 zł.

W porównaniu z rokiem 2003 zakupiono o 212 książek więcej i wydano na ten cel o 4.416 zł. więcej. Średnia cena zakupu 1 książki wyniosła 15,51 zł.

W 2004 r. biblioteki gminy Biskupiec otrzymały dary z następujących źródeł: z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (głównie dot. Unii Europejskiej), International Paper Polska, od pisarza Zygmunta Kukomskiego. Było ich łącznie 123 egz. na szacunkową kwotę 1.992 zł.

W zakupach nowości uwzględniane są potrzeby czytelników, w tym uczących się i studiujących. W 2004 r. zakupiono 135 egz. wydawnictw informacyjnych, popularnonaukowych i naukowych. Uzupełniane są na bieżąco brakujące lektury szkolne dla wszystkich typów szkół. Dużą rolę w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych spełnia czytelnia internetowa w GBP Biskupiec. Od września do końca grudnia skorzystało z niej 369 osób.

Prenumerata czasopism:

W 2003 roku na prenumeratę czasopism dla bibliotek wydano kwotę 4.231 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu prenumerowano 17 tytułów, dla każdej z Filii po 5 tytułów.

Udostępnianie zbiorów:

Biblioteka	Liczba czytelników	Liczba wypożyczonych książek	Liczba wypożyczonych czasopism	Liczba książek udostępnionych na miejscu	Liczba czasopism udostępnionych na miejscu	Liczba udzielonych informacji
GBP Biskupiec	577	11.726	1.115	2.177	3.429	423
Filia Krotoszyny	210	5.018	288	206	230	122
Filia Lipinki	176	4.808	323	393	119	153
Filia Łąkorz	241	4.728	720	443	128	316
Filia Szvarcenowo	270	9.727	779	273	491	54
RAZEM	1.474	36.007	3.225	3.492	4.397	01.01.68

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosła 14.986.

Działalność kulturalno-oświatowa:

W 2004 r. biblioteki zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

Lp.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczest.
1.	Wycieczki do biblioteki	12	234
2.	Dyskusja nad książką	8	78
3.	Wieczory bajek	14	128
4.	Lekcje biblioteczne	13	269
5.	Zajęcia plastyczne	15	230
6.	Turnieje wiedzy	6	94
7.	Konkursy czytelnicze	8	93
8.	Ferie z biblioteką	2	88
9.	Pogadanka	1	18
10.	Gry i zabawy literackie	2	32
11.	Przeglądy książek	3	54
12.	Konkurs rysunkowy	1	14
13.	Andrzejki	2	41
14.	Mikołajki	1	23

15.	Spotkania oplatkowe	1	23
16.	Imprezy słowno-muzyczne	3	146
17.	Wystawy książek	63	-
18.	Gazetki	31	-
	Razem	186	1565

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki wzięło udział 1565 uczestników. Część imprez organizowana jest wspólnie ze szkołami.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2004

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów ZGKiM w Biskupcu za okres 1-01-2004 do 31-12-2004**

Przychody w tysiącach złotych	Plan	Wykonanie
§ 0750 przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 574 946	1 504 901
§ 0830 Przychody z usług	237 180	162 678
§ 0920 kapitał odsetek		58
§ 0970 zwroty		25
razem	1812126	1 667 662

§ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1. Dochody z najmu i dzierżawy

czynsz mieszkaniowy	121 214
centralne ogrzewanie	139 227
woda	28 768
usługi komunalne	78 785
budynki gosp.	18 508
antena zbiorcza	1 800

razem 388 302

2. Usługi komunalne

zużycie wody	402 139
wywóz fekalii	278 351
wywóz śmieci	212 525
usługi transportowe	100 627
usługi pogrzebowe	22 283
usługi zlecone	97 797
pozostałe przychody	2 877

razem 1 116 599

§ 0830 Przychody z usług

sprzedaż gazu	158 574
sprzedaż towarów	3 146
instalacja kuchni gazowych	958

razem 162 678

§ 0920 kapitał odsetek 58

§ 0970 zwroty 25

Koszty	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	614 078	614 007
§ 4040 Wynagrodzenie dodatkowe	52 081	48 962
§ 4110 Składki ZUS	118 782	109 521
§ 4120 Składki na fun. prac.	15 774	15 738
§ 4210 Zakup materiałów	531 258	46 2647
§ 4260 Zakup energii	147 629	133 272
§ 4270 Usługi remontowe	67 076	39 463
§ 4300 Usługi pozostałe	87 581	72 604
§ 4410 Ryczałty i delegacje	18 981	12 562
§ 4430 Opłaty i składki	95 674	83 160
§ 4440 Odpisy na fun. socjalny	20 904	18 204
§ 4480 Podatek od nieruchomości i drogowy	10 133	10 133
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 350	3 350

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	8 425	6 420
§ 6080 Zakupy inwestycyjne	20 400	15 602
razem	1 812 126	1 645 645

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	614 007
§ 4040 Wynagrodzenie dodatkowe	48 962
§ 4110 Składki ZUS	109 521
§ 4120 Składki na fun. prac.	15 738
§ 4210 Zakup materiałów	462 647

rozchód gazu	120 053
rozchód materiałów	232 981
zakup paliwa	87 165
zakup środków czystości	2 335
zakup druków i mat. biurowych	3 534
zakup gazu na potrzeby zakładu	5 162
wyposażenie nie będące śr. trw.	8 349
zakup karmy	1 819
zakup kawy i herbaty	1 249
Zakup gazu	129 405
Zakup materiałów	58 878
Zakup węgla	192 058

§ 4260 Zakup energii	133 272
-----------------------------	----------------

energia ADM	4515
energia co	4 876
energia hydrofornie	53 096
energia wysypisko śmieci	715
energia oczyszczalnia	63 541
energia cementarze	495
energia ZGKiM	6 034

§ 4270 Usługi remontowe usługi obce	39 463
--	---------------

naprawy hydrofornie	13 750
naprawa pojazdów	4 619
naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków	11 301
naprawa pieców co	3 070
kasy fiskalne	180
instalacja i naprawa anten telewizyjnych	3 099
remont szatni	3 444

§ 4300 Usługi pozostałe	72 604
--------------------------------	---------------

czasopisma i opłaty pocztowe	3 026
usługi telefoniczne	21 036
usługi kominiarskie	3 000
usługi transportowe	547
usługi ADM-u	36 190
prowadzenie rachunku bankowego	3 676
usługi BHP	4 450
opłaty skarbowe	12
usługi ksero, komputer	667

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12562
--	--------------

ryczałt	8 629
delegacje	3 933

§ 4430 Różne opłaty i składki	83160
--------------------------------------	--------------

ubezpieczenie budynków, pojazdów	5 903
opłaty za ochronę środowiska	69 576
opłaty za analizę i badanie wody	569
opłaty radiolokacyjne	500
nadzór nad targowiskiem	2 311
opłata za dozór urządzeń hydroforni	1 472
przeglądy rej. pojazdów	1 472
opłaty ZDP	1 357

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz akcji socjalnej	18204
---	--------------

§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 133
--	---------------

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3 350
--	--------------

§ 4453 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 420
--	--------------

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2004 rok

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2004 r

LP	Nazwa Kredytu Pożyczki	Rok otrzym. kredytu/ pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		zadłużenie gminy na dzień 31.12.03	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. na koniec okr. spr. 31.12.04	WYSOKOŚĆ SPŁATY					zadłużen. Gminy na koniec okresu spr 30.12.04	niedobór wg spr. Rb-27 Rb-28 za 2004r	Niedobór nadwyżka wg Rb-49 na 31.12.04r
			Przyzn.	otrzym.			2005	2006	2007	2008	2009			
I	POŻYCZKI		2 380 125,00	2 380 125,00	2 058 534,00	432 000,00	828 394,00	927 860,00	134 871,00	0,00	1 892 125,00	0,00		
1	WFOŚ i GW	2001-2002	449 534,00	449 534,00	413 534,00	192 000,00	221 534,00				221 534,00			
2	WFOŚ i GW	2002	700 000,00	700 000,00	680 000,00	200 000,00	280 000,00				480 000,00			
3	WFOŚ i GW	2003-2004	1 000 000,00	1 000 000,00	965 000,00	40 000,00	360 000,00				960 000,00			
4	WFOŚ i GW	2004	230 591,00	230 591,00	0,00	0,00	47 860,00		134 871,00		230 591,00			
II	KREDYTY		9 724 019,00	9 724 019,00	3 536 428,00	1 506 428,00	4 611 087,00	948 524,00	948 524,00	0,00	7 007 591,00	3 230 148,00	8 748 123,00	
1	BOS	2001	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					0,00			
2	BOS	2002	600 000,00	600 000,00	390 000,00	360 000,00	30 000,00				30 000,00			
3	BOS	2003	980 070,00	980 070,00	980 070,00	66 853,00	227 858,00	227 858,00	227 858,00		913 217,00			
4	BOS	2003	1 166 358,00	1 166 358,00	1 166 358,00	79 575,00	271 702,00	271 702,00	271 702,00		1 086 783,00			
5	BOS	2004	1 345 028,00	1 345 028,00	0,00	0,00	448 964,00	448 964,00	447 100,00		1 345 028,00			
6	BOS	2004	2 926 854,00	2 926 854,00	0,00	0,00	2 926 854,00				2 926 854,00			
7	BOS	2004	705 709,00	705 709,00	0,00	0,00	705 709,00				705 709,00			
	RAZEM		12 104 144,00	12 104 144,00	5 594 962,00	1 938 428,00	5 440 481,00	1 876 384,00	1 081 531,00	0,00	8 899 716,00	3 230 148,00	8 748 123,00	

1894

UCHWAŁA Nr XXV/220/05 Rady Gminy Łukta z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) - Rada Gminy Łukta, w wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej - uchwała, co następuje:

§ 1. W głosowaniu jawnym Rada Gminy Łukta udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu

za rok 2004, stanowiącego załącznik do mniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójt Gminy Łukta do ogłoszenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Łukta.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezara Wojno-Stańczyc

SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Łukta z wykonania budżetu gminy za rok 2004

Budżet gminy Łukta na rok 2004 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 11 lutego 2004 r. uchwałą Nr XIII/116/04 w kwotach:

- dochody - 10 955 546 zł,
- wydatki - 10 819 341 zł.

Porównując wielkość budżetu od momentu uchwalenia do końca 2004 r. nastąpił spadek planowanych dochodów o 1 092 448 zł, a wydatków o 1 030 034 zł.

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2004 r. zamknął się w następujących wielkościach:

- dochody - 9 863 098 zł,
- wydatki - 9 789 307 zł,
- nadwyżka - 73 791 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2004 jest następujące:

- dochody - 8 904 909 zł - 90,3 %,
- wydatki - 9 175 427 zł - 93,7 %,
- deficyt - 270 518 zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek wyniosły 972 567 zł. Z tytułu spląt pożyczki udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie uzyskano przychody w wysokości 88 000 zł. W roku 2004 na realizację zadań inwestycyjnych oraz pokrycie występującego deficytu budżetowego zaciągnięto kredyty na łączną kwotę 1 320 604 zł, w tym na:

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Worliny i Łukta - kolonie (z WBS o/Łukta) - 409 306 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Worliny (z BOŚ o/Olsztyn) - 87 493 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w koloniach Łukta (z BOŚ o/Olsztyn) - 62 521 zł,

- na pokrycie środków z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu SAPARD na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Worliny i kolonie Łukty - 761 274 zł (z BOŚ o/Olsztyn), z tego na:
 - kanalizację sanitarną w Worlinach - 445 523 zł,
 - kanalizację sanitarną w koloniach Łukta - 315 751 zł.

Splącono zgodnie z planem następujące raty pożyczek i kredytów:

- 1) budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 248 500 zł, w tym:
 - BISE WARSZAWA - 138 500 zł,
 - BGŻ Olsztyn - 110 000 zł;
- 2) modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 16 664 zł (BOŚ o/Olsztyn);
- 3) rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie - 166 160 zł, w tym:
 - sala rehabilitacyjno - sportowa - BISE Warszawa - 118 000 zł,
 - gimnazjum - BOŚ Olsztyn - 25 000 zł,
 - gimnazjum - BGŻ Olsztyn - 23 160 zł;
- 4) budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, etap Maronie - Kozia Góra - 163 500 zł, w tym:
 - Fundacja Wspomaganie Wsi (BISE Gdynia) - 72 500 zł,
 - BOŚ Olsztyn - 16 000 zł,
 - WFOŚ i GW w Olsztynie - 75 000 zł;

- 5) modernizacja Kotlewni Osiedlowej oraz systemu grzewczego w m. Łukta - WFOŚ i GW w Olsztynie - 143 053 zł;
- 6) modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie - WFOŚ i GW w Olsztynie - 10 000 zł;
- 7) budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Mostkowo - WFOŚ i GW w Olsztynie - 21 547 zł;
- 8) adaptacja pomieszczeń na Aptekę i na GOZ w Łukcie - BISE WARSZAWA - 7 143 zł;
- 9) kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu - 148 000 zł, w tym:
- BGŻ Olsztyn - 60 000 zł,
 - WBS o/Łukta - 88 000 zł;
- 10) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych nad jeziorem Morąg - Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 48 000 zł.
- Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 4 330 901 zł i w stosunku do zrealizowanych dochodów gminy stanowi 48,63%. W stosunku do roku 2003 zadłużenie wzrosło 348 037 zł i gdyby nie kredyty zaciągnięte na środki z Programu SAPARD - zadłużenie na koniec 2004 r. wynosiłoby 3 569 627 zł i byłoby mniejsze w stosunku do roku poprzedniego o 413 237 zł. Na powyższy dług gminy składają się kredyty i pożyczki zaciągnięte na następujące zadania:
- 1) kredyty z BOŚ Olsztyn na środki z Programu SAPARD, które nie wpłynęły do budżetu w roku 2004 - 761 274 zł. Spłata kredytów nastąpiła 7 marca 2005 r.;
- 2) budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mostkowie
- 578 500 zł, w tym:
 - BISE WARSZAWA - 138 500 zł,
 - BGŻ Olsztyn - 440 000 zł;
- 3) wymiana kotłów grzewczych w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 33 335 zł - BOŚ Olsztyn z linii NFOŚ i GW;
- 4) rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łukcie o salę rehabilitacyjno - sportową i gimnazjum - 391 160 zł, w tym:
- BISE WARSZAWA - 118 000 zł,
 - BOŚ Olsztyn - 250 000 zł,
 - BGŻ Olsztyn - 23 160 zł;
- 5) budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, etap Maronie - Mostkowo - 208 831 zł, w tym:
- WFOŚ i GW w Olsztynie - 186 831 zł,
 - BOŚ Olsztyn - 22 000 zł;
- 6) budowa sieci Kanalizacji Sanitarnej w m. Mostkowo - pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie - 278 453 zł;
- 7) modernizacja kotłowni osiedlowej i systemu grzewczego w m. Łukta - pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie - 286 106 zł;
- 8) modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukcie (zmiana technologii napowietrzania) - pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie - 467 055 zł;
- 9) adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia i apteki - kredyt z BISE WARSZAWA - 342 857 zł;
- 10) kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Worliny, etap I - kredyt z BOŚ Olsztyn - 87 493 zł;
- 11) kanalizacja sanitarna z przykanalikami w koloniach Łukta, etap I - kredyt z BOŚ Olsztyn - 62 531 zł;
- 12) sieć wodociągowa z przyłączami w m. Worliny i kolonie Łukty, etap I - kredyt z WBS o/ Łukta - 409 306 zł;
- 13) kredyty na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach - 352 000 zł, w tym w:
- WBS Łukta - 12 000 zł,
 - BGŻ Olsztyn - 340 000 zł;
- 14) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych nad jeziorem Morąg - pożyczka z Agencji Nieruchomości Rolnych - 72 000 zł.
- Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1 230 148 zł, co stanowi wskaźnik 13,81% dochodów gminy za rok 2004.
- Wg ksiąg rachunkowych narastający niedobór budżetu gminy na 31 grudnia 2004 r. wynosi 4 149 367,52 zł. Wolne środki pozostające do dyspozycji Rady Gminy w 2005 r. wynoszą 165 518,62 zł. Przeliczając zrealizowany budżet za rok 2004 na jednego mieszkańca gminy wskaźniki są następujące:
- dochód gminy na jednego mieszkańca - 1 981,95 zł - wzrost w stosunku do roku 2003 o 168,87 zł,
 - wydatki gminy na jednego mieszkańca - 2 042,16 zł - spadek w stosunku do roku 2003 o 16,67 zł,
 - wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca - 372,57 zł - spadek w stosunku do roku 2003 o 198,69 zł.
- Ogólne wielkości budżetu, zmiany i wykonanie ilustruje załącznik Nr 1.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu 9 863 098 zł zrealizowano do wysokości 8 904 909 zł - 90,3 %.

Na wielkość uzyskanego wskaźnika istotny wpływ ma fakt nie uzyskania w roku 2004 przyznanych środków z Programu SAPARD na łączną kwotę 761,274 zł. W przypadku wpływu tych środków do budżetu wskaźnik wyniósłby 98 %.

Struktura zrealizowanych dochodów za 2004 r. jest następująca:

- dotacje i subwencje - 60,15 %,
- dochody własne - 39,85 %.

Planowane dochody z tytułu subwencji i dotacji wzrosły łącznie o 981 719 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2004.

Prognozowana wielkość dochodów własnych zwiększona została o 109 513 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2004. Środki na finansowanie programów ze środków zagranicznych nie podlegające zwrotowi w stosunku do uchwały początkowej Rady uległy zmniejszeniu o 2 183 680 zł i po zmianach po stronie planu wyniosły 797 416 zł.
Wpływów nie uzyskano.

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w kwocie 3605021 zł zrealizowano do wysokości 3548366 zł tj. 98,4 %. Do pełnej realizacji prognozowanej wielkości zabrakło 56 655 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych jest następująca:

- dochody z tytułu podatków i opłat - 60,34 %,
- dochody z majątku gminy - 9,37 %,
- pozostałe dochody - 30,29 %.

Realizacja najważniejszych rodzajów dochodów własnych jest następująca:

- 1) podatek rolny - plan 200 000 zł, wykonanie 155 170 zł - 77,6 %,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 950000 zł, wykonanie 943 025 zł - 99,3 %,
- 3) podatek leśny - plan 186 969 zł, wykonanie 175 605 zł - 93,9 %,
- 4) podatek od środków transportowych - plan 53 000 zł, wykonanie 51 581 zł - 97,3 %,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 70 000 zł, wykonanie 67 431 zł - 96,3 %,
- 6) opłata skarbowa - plan 14 000 zł, wykonanie 12 905 zł - 92,2 %,
- 7) odsetki, opłaty prolongacyjne i koszty upomnień - plan 10 000 zł, wykonanie 22 059 zł - 220,6 %,
- 8) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 520 510 zł, wykonanie 502 493 zł - 96,5 %, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 483 763 zł - 97,9 %,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 18 730 zł - 74,5 %,
- 9) opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin - plan 170 000 zł, wykonanie 197 805 zł - 116,4 %,
- 10) czynsze dzierżawcze za grunty gminy oraz najem mieszkań i lokali - plan 109 255 zł, wykonanie 94 270 zł - 86,3 %,
- 11) opłaty adiacenckie i planistyczne - plan 851 709 zł, wykonanie 870 700 zł - 102,2 %,
- 12) sprzedaż gruntów, budynków, lokali - plan 225 305 zł, wykonanie 238 094 zł - 105,7 %,

W roku 2004 sprzedano następujące nieruchomości:

- 11 lokali mieszkalnych wraz z przyległym gruntem i budynkami gospodarczymi za łączną kwotę 252 161,40 zł, z tego:

- za gotówkę - 6 lokali mieszkalnych za kwotę 144 952,40 zł,
- na raty - 5 lokali mieszkalnych za kwotę 107 200 zł,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane o powierzchni 0,7414 ha za kwotę 47 050,45 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych wpłynęło 22 581,25 zł.

13) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - plan 65 000 zł, wykonanie 56 685 zł - 87,2 %,

14) środki pozyskane do budżetu na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wyniosły 44 386 zł, w tym:

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację programu „DROMEL III” - 26 000 zł,
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na dożywienie uczniów ze środowisk po p. g. r. - 14 386 zł,
- środki z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację programu „Pożyteczne Ferie” - 4 000 zł;

15) opłaty za usługi przedszkola - plan 66 000 zł, wykonanie 56051 zł - 84,9 %. Wystąpiło zmniejszenie wpływów w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z usług przedszkola w stosunku do roku 2003.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł 304 851 zł. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wyniosły 110 301 zł. Łącznie jest to kwota 415 152 zł, co stanowi wskaźnik około 5 % zrealizowanych dochodów za 2004 rok.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń w poszczególnych podatkach jest następujący:

- podatek rolny - 41 307 zł, w tym: obniżki górnych stawek 33 220 zł,
- podatek od nieruchomości - 373 789 zł, w tym: obniżki górnych stawek 271 631 zł,
- podatek leśny - 56 zł.

Ogółem wymagalne należności (zaległości) z tytułu dochodów budżetowych wynoszą na koniec 2004 r. 247 981 zł a łącznie z odsetkami od tych zaległości 334 419 zł.

I Zaległości osób fizycznych z tytułu podatków i opłat.

a) Zaległości podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynoszą 161437 zł. Zaległości posiada 136 podatników, w tym:

- grupa 1 - powyżej 20 000 zł - 1 podatnik (kwota 33 526,40 zł),
- grupa 2 - od 10 000 zł - 20 000 zł - 5 podatników (łączna kwota 75 601,10 zł),
- grupa 3 - powyżej 1000 zł - 5 000 zł - 11 podatników (łączna kwota 23 870,01 zł),
- grupa 4 - powyżej 500 zł - 1 000 zł - 13 podatników (łączna kwota 10 197,99 zł),
- grupa 5 - powyżej 100 zł - 500 zł - 46 podatników (łączna kwota 15 480,83 zł),

- grupa 6 - poniżej 100 zł - 60 podatników (łącznie kwota 2 760,67 zł).

W roku 2004 wystawiono 382 tytuły wykonawcze skierowane do 28 urzędów skarbowych. Skierowano do Sądu Rejonowego w Ostródzie 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na kwotę 26 307,90 zł. Zawiadomienia o wpisach uzyskano w m-cu lutym 2005 r. Przygotowanych jest kolejnych 21 wniosków, które oczekują nadania klauzuli wykonalności przez urzędy skarbowe, zanim zostaną kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Największa zaległość podatkowa 33 526,40 zł dotycząca lat 2003 - 2004 została prolongowana do 30. 09. 2005 r., a postępowanie egzekucyjne zawieszono na ten okres.

Kolejna duża zaległość 18 161,50 zł zabezpieczona została w m-cu lutym 2005 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej. Następną dużą zaległość 14372,50 zł została uregulowana w m-cu marcu 2005 r.

W roku 2005 na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 24 048 zł.

- b) Zaległości w podatku od środków transportowych. Zaległości w łącznej kwocie 20 494,60 zł posiada 7 podatników. Trzech podatników uregulowało zaległości w 2005 r. W stosunku do pozostałych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na poczet zaległości wpłynęło 1 534 zł.

II Zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych i najmu wynoszą 5 929 zł i dotyczą 2 najemców i jednego dzierżawcy. Zaległość z tyt. czynszu najmu 5 245,92 zł zostanie odpisana po przedłożeniu rachunków za przeprowadzony remont pomieszczeń przez najemcę. W stosunku do pozostałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

DOTACJE

Planowane dotacje w łącznej kwocie 1535091 zł, zrealizowano do wysokości 1 430 973 zł - 93,2 %, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 1 248 774 zł - 99,7 %, w tym:

- pomoc społeczna - 1 166 977 zł,
- administracja publiczna - 58 170 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wybory do Parlamentu Europejskiego, rejestry wyborców) - 5 977 zł,
- gospodarka komunalna (oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą) - 17 650 zł,

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły 178 449 zł - 75,9 %, w tym:

- oświata i wychowanie - 25 015 zł,
- pomoc społeczna - 145 522 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne) - 8 182 zł,

- c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2 100 zł - 100 %, - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1 350 zł - 100 %.

Niezrealizowano planu dotacji w kwocie 104118 zł., w tym:

- dotacja z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 50 000 zł - przeznaczona na zakup urządzeń do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków (zadanie nie było realizowane),
- blokada przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków na pomoc społeczną (zasiłki i pomoc w naturze) do wysokości 42 000 zł,
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie do realizacji z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę 4 187 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich związana z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” - 7 931 zł.

SUBWENCJE

Ogółem planowane subwencje z budżetu państwa - 3925570 zł, otrzymano w pełnej wysokości, w tym:

- część oświatowa - 2 963 595 zł, (spadek w stosunku do roku 2003 o 114 669 zł),
- część uzupełniająca - 9 143 zł,
- część rekompensująca - 28595 zł (refundacja ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 r.),
- część wyrównawcza - 924 237 zł.

II. WYDATKI

Ogółem planowane wydatki budżetu na rok 2004 w wysokości 9789307 zł zrealizowano do wysokości 9 175 427 zł - 93,7 %.

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 030 034 zł, w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2004.

Zmiany były następujące:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 157 542 zł,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 2 187 576 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących spowodowane zostało głównie zmianami w pomocy społecznej - finansowanie świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 r.

Zmniejszenie o ponad 50 % planowanych wydatków inwestycyjnych związane jest z faktem nie otrzymania dofinansowań ze źródeł pomocowych na niektóre zadania inwestycyjne oraz zmniejszeniem wartości poszczególnych zadań w wyniku przetargów.

Struktura procentowa wydatków w roku 2004 była następująca:

- wydatki bieżące - 81,8 %,
- wydatki inwestycyjne - 18,2 %.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości 7 501 467 zł - 97,6 %.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących była następująca:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 47,7 %,
- dotacje - 2,4 %,
- obsługa długu gminy - 3,4 %,

- pozostałe wydatki - 46,5 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach ilustruje zestawienie tabelaryczne wg załącznika Nr 3.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki wyniosły 1728983 zł, zrealizowane 1 578 377 zł - 91,3 %.

Realizacja poszczególnych zadań była następująca:

- 1) budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi oraz przygotowania do realizacji inwestycji w latach następnym - plan 1718683 zł, wykonanie 1568799 zł - 91,3 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych jest omówiona w części „INWESTYCJE”;
- 2) wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły w Mostkowie - 6 500 zł - 100 %;
- 3) odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % wpływów podatku rolnego wyniósł 3 078 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych planowano 77232 zł, wydatkowano 71 017 zł - 91,6 %, z tego:

- wydatki bieżące - 38 073 zł,
- wydatki inwestycyjne - 32 944 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 30 232 zł.

Pozostałe wydatki bieżące 7841 zł to wydatki związane z zakupem tablic informacyjnych, naprawa mostu w m. Florczaki i Białka Leśna, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji na wykonanie projektu technicznego chodnika w Worlinach i do projektu na drogi osiedlowe w Łukcie.

Za wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Łukta ul. Warszawska zapłacono 16 599 zł.

Koszty dokumentacji na budowę dróg osiedlowych w Łukcie wyniosły 16 345 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem planowane wydatki 84356 zł, wykonanie 49 192 zł - 58,3 %.

Finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie budynków gminnych - koszty utrzymania budynku po byłym ośrodku zdrowia w Łukcie - 5 641 zł - 100 %.
Poniesione koszty to zakup opału, wynagrodzenie palacza, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa zimnej wody i odbiór ścieków, roboty elektryczne.;
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 78 714 zł, wykonanie 43 551 zł - 55,3 %, w tym:
 - wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna, ogłoszenia, wyrisy i wypisy itp. - 42 741 zł,
 - odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa przez gminę - plan 35 000 zł, wykonanie 810 zł - 2,3 %.

Planowano środki w kwocie 34.190 zł na wypłatę odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych o/Olsztyn za przejęte drogi w wyniku podziału gruntów. Porozumienie z ANR dotyczące wypłaty odszkodowań za drogi podpisane zostało w roku 2005 i zapłacone.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na finansowanie kosztów wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego planowano 107 150 zł, wykonano 107 098 zł - 99,9 %. Na wydatki niewygasające zgromadzono środki w kwocie 6 600 zł na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

Wydatki roku 2004 dotyczyły wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych nad jeziorem Morąg, gruntów w obrębie Komorowo i Mostkowo zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1 058 649 zł, wydatkowano 1 045 818 zł - 98,8 %.

1) Rada Gminy - 71 995 zł - 100 %, w tym:

- diety radnych - 70 995 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 000 zł.

2) Składki na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” - 666 zł.

3) Promocja gminy i współpraca.

Na promowanie gminy i współpracę z gminą litewską Awżenie wydatkowano 3 290 zł.

W ramach promocji gminy przekazano dotację 1 000 zł Ostródzkiemu Stowarzyszeniu Kulturowemu „SASINIA” na zlecone do realizacji zadanie pn. „Promocja gminy-Łukta we wspomnieniach”.

4) Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - plan 10 234 zł, wydatki 9 951 zł - 97,2 %.

5) Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach programu „DROMEL” i innych oraz robót publicznych - wydatki 33226 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 23 150 zł.

6) Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łukta - wydatki 9 760 zł.

7) Urząd Gminy.

Finansowanie Urzędu pochodziło z dwóch źródeł:

- środków własnych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych planowano 869749 zł, wydatkowano 860 760 zł - 98,7 %.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji tj. kwoty 55 170 zł.

Ogółem na działalność Urzędu Gminy planowano 927 919 zł, wydatkowano 918 930 zł - 99 %, z tego:

- wynagrodzenia - 601 754 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 113 410 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 191 046 zł,

w tym:

- energia elektryczna, woda - 16 734 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia, obsługa prawna, drobne naprawy i konserwacja sprzętu, wyposażenia itp. - 110 375 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, środki czystości, drobny sprzęt i wyposażenie, itp. - 44 529 zł,
- podróże służbowe krajowe - 16 886 zł,
- podróże służbowe zagraniczne - 194 zł,
- różne opłaty i składki - 1 161 zł,
- diety komisji architektoniczno - urbanistycznej oraz komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 1 101 zł.

W roku 2004 zatrudnionych było 19 pracowników na 18,5 etatach na podstawie umowy o pracę oraz radca prawny i obsługa bhp na podstawie umów zlecenia.

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

W tym dziale planowano finansowanie zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji tj. kwoty 5 977 zł, w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców - 648 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 5 329 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki 133 140 zł zrealizowano do wysokości 132 553 zł - 99,6 %.

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazano 20000 zł na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Łukcie. Na utrzymanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych planowano 113140 zł, wydatkowano 112 553 zł - 99,5 %, w tym:

- wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 9 620 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia z kierowcami, naczelnikami, palaczami, gminnym komendantem i osobą pełniącą nadzór i kontrolę nad jednostkami - 36 352 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz odzieży - 13 659 zł,
- konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne, drobne naprawy itp. - 6 486 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, opału, środków czystości itp. - 20 846 zł,
- energia elektryczna - 17 716 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i ochotników - 4 246 zł.

W OSP Florczaki za wymianę systemu selektywnego alarmowania poniesiono wydatki w wysokości 3 628 zł.

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

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych planowano w wysokości 25 914 zł, wykonano na 25 724 zł - 99,3 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń za prowadzenie inkasa podatków i opłat - 14 377 zł,
- opłaty pocztowe, zakup druków itp. - 10 140 zł,
- koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne) - 1 207 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów planowano 257300 zł, wydatkowano 257581 zł - 100,1 %.

Odsetki od kredytów związanych z inwestycjami oświatowymi wyniosły 151 151 zł, w tym:

- sala sportowa i wymiana pieców w Szkole Podstawowej w Mostkowie - 94 581 zł,
- rozbudowa ZS Nr 1 w Łukcie o salę rehabilitacyjno-sportową i gimnazjum - 56 570 zł.

Odsetki od kredytu na adaptację pomieszczeń na SP ZOZ wyniosły 32 210 zł.

Odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2003 na pokrycie wydatków niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu - 36 140 zł.

Pozostała kwota zapłaconych odsetek - 38 080 zł dotyczy kredytów zaciągniętych na budowę, bądź modernizację infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnia i kotłownia).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki 5000 zł za obsługę bankową rachunków gminy wydatkowano do wysokości 4 694 zł - 93,9 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości 3719641 zł, wydatkowano 3 654 699 zł - 98,3 %.

Ogółem do szkół gminnych uczęszcza od 1 września 2004 r. 726 uczniów do 32 oddziałów, w tym:

- szkoły podstawowe (bez klas „O”) 418 uczniów - 17 oddziałów (średnia liczebność oddziału 24,6 ucznia),
- gimnazjum 246 uczniów - 10 oddziałów (średnia liczebność oddziału 24,6 ucznia),
- klasy „O” 62 uczniów - 3 oddziały (średnia liczebność oddziału 20,7 ucznia).

W stosunku do września 2003 r. do szkół uczęszcza o 27 uczniów mniej. Liczba oddziałów pozostała bez zmian.

Koszty bieżącego funkcjonowania szkół łącznie z wydatkami finansowymi w dziale „854 - edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły w roku 2004 - 3 727 528 zł.

Średnioroczny koszt na jednego ucznia w gminie wyniósł 5 101,28 zł i był wyższy w stosunku do roku 2003 o 835,34 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół były następujące:

- Szkoła Podstawowa w Mostkowie 864 320 zł - na jednego ucznia 6 218,13 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Łukcie 2 594 543 zł - na jednego ucznia 4 420 zł.

W całym budżecie dotyczącym szkół wydatki związane z wynagrodzeniami, dodatkami socjalnymi oraz obligatoryjnymi odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz innymi świadczeniami przysługującymi pracownikom wynoszą 2 776 736 zł, co stanowi ponad 80 % ich budżetów.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. Szkoły podstawowe.

Plan 2499185 zł, wykonanie 2461338 zł - 98,5 %, z tego:

- a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 804 906 zł,
- b) dodatki socjalne, ekwiwalenty za pranie odzieży, świadczenia bhp, świadczenia zdrowotne - 120 680 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 76 593 zł,
- d) energia elektryczna, ciepła i woda - 275 056 zł,
- e) pomoce dydaktyczne i książki - 24 215 zł, w tym: z dofinansowania z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - 12 796 zł;
- f) usługi remontowe - 20 822 zł,
- g) opał, środki czystości, materiały biurowe i druki, środki bhp, materiały do bieżących napraw, konserwacji i remontów, zakup sprzętu i wyposażenia, itp. - 79 404 zł,
- h) pozostałe wydatki (opały telefoniczne, oczyszczanie i wywóz ścieków, wywóz śmieci, drobne naprawy, ubezpieczenia „OC”, podróże służbowe itp.) - 57 304 zł,
- i) zakup podręczników dla uczniów - 2 358 zł.

2. Przedszkola.

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Łukcie planowano 212 184 zł, wydatkowano 206 311 zł - 97,2 %. Z tytułu odpłatności za usługi przedszkola planowano 66 000 zł, uzyskano 56 051 zł, w tym:

- odpłatność za żywienie - 23 345 zł,
- opłata stała - 32 706 zł.

Z poniesionych wydatków 206 311 zł przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 141 929 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników - 11 432 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 693 zł,
- wyżywienie wychowanków - 25 753 zł,
- usługi remontowe (wymiana drzwi wejściowych) - 9 199 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 11 305 zł.

W roku 2004 przedszkole funkcjonowało przez 11 miesięcy. Średnioroczna ilość dzieci w dwóch oddziałach wynosiła 40 osób. Średni roczny koszt na jednego wychowanka 5 158 zł. W okresie IV kwartału 2004 r. do przedszkola uczęszczało średnio około 30 dzieci. Poniesione koszty utrzymania przedszkola nie obejmują kosztów takich jak np. ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, wynagrodzenie kucharki.

3. Gimnazjum.

Plan 642 103 zł, wykonanie 630 792 zł - 98,2 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 554 912 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia - 46 968 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 912 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół.

Od 1 września 2004 r. dowożonych jest ogółem (łącznie z klasami „0”) 508 uczniów (około 70 %), w tym do:

- Zespołu Szkół w Łukcie 410 uczniów,

- Szkoły Podstawowej w Mostkowie 98 uczniów.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie wykonywany jest przez przewoźnika wynajętego. Do Zespołu Szkół w Łukcie transportem własnym i wynajętym.

Na realizację obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie dowożonych jest 10 osób. Przewoźnikiem jest powyższy Ośrodek.

Koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły 305 821 zł - 97,2 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 66 673 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 115 zł,
- ubezpieczenia „OC” - 5 687 zł,
- usługi remontowe - 33 169 zł,
- usługi wynajętego przewoźnika - 130 199 zł, w tym:
 - dowóz do SP Mostkovo - 34 117 zł,
 - dowóz do ZS Nr 1 Łukta - 72 082 zł,
 - dowóz do S.O.S. - W. w Szymanowie - 24 000 zł;
- zakup paliw, części zamiennych, materiałów do remontów i napraw itp. - 51 844 zł,
- wynagrodzenia opiekunek, przeglądy techniczne, drobne naprawy itp. - 16 134 zł.

Koszty dowozu do ZS Nr 1 w Łukcie wyniosły 244 395 zł (średni roczny koszt na 1 ucznia 596 zł), do szkoły w Mostkowie 37 425 zł (średni roczny koszt na 1 ucznia 382 zł).

5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Plan 30 816 zł, wykonanie 29 785 zł - 96,7 %.

W ramach otrzymanego dofinansowania 16472 zł z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zorganizowano szkolenia dla 20 nauczycieli.

6. Pozostała działalność.

Plan 20 737 zł, wykonanie 20 652 zł - 99,6 %.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący emerytów i rencistów - byłych nauczycieli przekazano 20 052 zł.

Wydatki związane z finansowaniem części kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów na awans zawodowy nauczycieli wyniosły 600 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania ochrony zdrowia planowano 70235 zł, wydatkowano 62 371 zł - 88,8 %.

1. Lecznictwo ambulatoryjne.

Poniesiono wydatki w wysokości 5 234 zł - 100 % środków planowanych, w tym:

- zakup mebli (szafki kartoteczne do pomieszczeń rejestracji) dla GOZ w Łukcie - 3 484 zł,
- koszty związane z oddaniem pomieszczeń GOZ i apteki do użytkowania (ogrzewanie, oznakowanie pomieszczeń, zezwolenie na użytkowanie budynku itp.) - 1 750 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniósł 65 000 zł, wydatkowano 57 137 zł - 87,9 %. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 56 685 zł. Poniesione wydatki na realizację G.P.P. i R.P.A. zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym sprawozdaniu z realizacji tego programu.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej planowano łącznie środki w wysokości 1 757 636 zł, wydatkowano 1 707 526 zł - 97,1 %.

Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w łącznej kwocie 1 171 160 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 4 183 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne - 109 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 128 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 3 946 zł,
- zwrócono w m-cu styczniu 2005 r. do budżetu wojewody.

Realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej jest następująca:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 948 930 zł,
w tym:

- zakupy inwestycyjne (komputery z oprogramowaniem) - 9 305 zł,
- świadczenia - 939 625 zł,

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 872 zł,

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 165 054 zł,

4) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 3 174 zł,

5) ośrodki pomocy społecznej (GOPS w Łukcie) - 35 947 zł.

Na zadania własne planowano środki w łącznej kwocie 586 476 zł, wydatkowano 540 594 zł. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej sfinansowane zostały z następujących środków:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa - 145 552 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze porozumień - 1 350 zł,
- 3) środki własne gminy - 379 261 zł,
- 4) środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych - 14 386 zł.

Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

- 1) usługi opiekuńcze - 13 130 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe - 161 401 zł,

3) zasiłki i pomoc w naturze - 119 270 zł,
w tym:

- sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 56 996 zł,
- sfinansowane ze środków własnych - 62 274 zł;

4) ośrodek pomocy społecznej - 150 838 zł,
w tym:

- sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 64 053 zł,
- sfinansowane ze środków własnych - 86 785 zł;

5) pozostała działalność - 95 910 zł,
w tym:

- dożywianie uczniów i innych osób potrzebujących - 80 710 zł, w tym:
 - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa - 24 503 zł,
 - sfinansowane ze środków pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych - 14 386 zł,
 - sfinansowane ze środków własnych - 41 821 zł,
- pomoc materialna (stypendium) dla studenta (sfinansowane po 50 % przez Gminę i Samorząd Województwa Warm.-Mazur.) - 2 700 zł,
- dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - 10 000 zł,
- dotacja dla PCK w Morażu na realizację zadań pomocy społecznej (pomoc ubogim, zbiórka używanej odzieży, wypożyczanie sprzętu itp.) - 2 500 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu z zakresu pomocy społecznej zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki 75738 zł, wykonanie 72 829 zł - 96,2 %.

Finansowanie poszczególnych zadań jest następująco:

1. Świetlice szkolne.

Plan 65 428 zł, wykonanie 63 067 zł - 96,4 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 47 004 zł,
- dodatki socjalne i inne świadczenia - 5 468 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 413 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic z dofinansowania z PAOW - 8 182 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 9 810 zł, wykonanie 9 762 zł - 99,5 %.

Udzielona pomoc materialna przez szkoły miała dwójaki charakter. Część środków przeznaczono na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce a część środków przeznaczono na pomoc i stypendia socjalne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki w wysokości 518 220 zł, wydatkowano 240 399 zł - 46,4 %.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano środki 249 122 zł na zakup i montaż prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Łukcie. Poniesiono wydatki 15 837 zł związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji (projekt techniczny 14 400 zł plus inne koszty). Ogłoszony w roku 2004 przetarg nie wyłonił wykonawcy, ponieważ oferty były znacznie wyższe niż zabezpieczone w budżecie środki. Wykonawcę zadania wybrano dopiero w kolejnym przetargu w roku 2005.

2. Gospodarka odpadami.

Planowano środki 68681 zł, wydatkowano 28075 zł - 40,9%. Na podstawie porozumienia z gminą wiejską Ostróda przekazano 3 000 zł na utrzymanie wysypiska śmieci w Rudnie, w zamian za możliwość składowania odpadów komunalnych.

Na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na poczet realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przekazano z planowanej kwoty 65681 zł środki w wysokości 25 075 zł.

Środki te w roku 2005 zostaną zaliczone na poczet udziału gminy w realizacji inwestycji.

3. Oczyszczanie miast i wsi.

Zadanie utrzymania porządku i czystości w gminie realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie. Przekazana na ten cel dotacja 35030 zł wykorzystana została do wysokości 26 339 zł. Kwota 8 691 zł podlega zwrotowi w roku 2005 do budżetu gminy.

4. Schroniska dla zwierząt.

Plan 8 440 zł, wykonanie 7 670 zł - 90,9 %.

Na podstawie porozumienia z gminą wiejską Ostróda na utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Łukta przekazano dotację 6 840 zł. Za dostarczanie bezpańskich psów do schroniska zapłacono 830 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 113 120 zł, wykonanie 113 098 zł - 99,9 %, w tym:

- koszty energii elektrycznej - 75 175 zł,
- konserwacja oświetlenia oraz wymiana opraw i lamp - 27 930 zł,
- zakup nowych lamp i opraw - 9 993 zł.

6. Pozostała działalność.

Ogółem planowane środki 43 827 zł, wykonanie 40 689 zł - 92,8 %.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

- a) partycypacja w kosztach budowy ogrodzenia cmentarza parafialnego w Łukcie
 - plan 10 000 zł, wydatki 7 634 zł, w tym: zakup materiałów do wykonania prześleń ogrodzenia 4 481 zł, roboty budowlane 3 153 zł;

b) Konserwacja rzeki Łukcianki na odcinku oczyszczalni ścieków w Łukcie - 2 269 zł - 100 %;

c) dokumentacja na budowę pomostu na jeziorze Morąg w m. Kozia Góra - plan 2 000 zł, wydatki 1 808 zł;

d) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łukta - 5 978 zł - 100 % planowanych środków. Powyższe wydatki zostały zabezpieczone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Program został przyjęty przez Radę Gminy w roku 2005 a należności z tego tytułu zapłacono wykonawcy.;

e) dokumentacja techniczna na budowę kąpieliska i infrastruktury towarzyszącej w m. Pelnik - plan i wykonanie 22000 zł. Powyższe wydatki również zabezpieczone zostały na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Część wydatków została zrealizowana w roku 2005.;

f) samorządowi Woj. Warm.- Mazurskiego przekazano na podstawie zawartego porozumienia dotację 1 000 zł na likwidację „mogielnika” w miejscowości Kotkowo.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie, utrzymanie świetlic wiejskich i działalność animatora kultury planowano 127 536 zł, wydatkowano 123 841 zł - 97,13 %.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie.

Planowano i przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy 64 409 zł.

W ramach przekazanej dotacji 64 409 zł środki pochodziły z następujących źródeł:

- a) z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury na zadania objęte mecenatem państwa na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - 2 100 zł,
- b) ze środków własnych gminy - 62 309 zł.

Koszty funkcjonowania GBP w Łukcie wyniosły w roku 2004 65 853 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 45 750 zł,
- zakup książek - 8 268 zł,
- pozostałe koszty (energia, opał, zakup prasy, środków czystości, telefony itp.) - 11 835 zł.

Biblioteka uzyskała przychody finansowe w łącznej kwocie 65 082 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wystąpiła strata w wysokości 771 zł.

2. Świetlice i działalność animatora kultury.

Planowane środki 63127 zł, wykonanie 59 432 zł - 94,1 %.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 8 593 zł, w tym:

- energia elektryczna - 2 472 zł,
- materiały (opał, materiały do remontów) - 3 259 zł,
- naprawy dachu i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Pelniku - 2 862 zł.

Wydatki związane z działalnością animatora kultury wyniosły 50 839 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 27 024 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 696 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 23 119 zł.

Kwota 23 119 zł wydatkowana została między innymi na organizację wystaw, konkursów, turniejów, festynów i innych imprez kulturalnych, które szczegółowo zostały

omówione w odrębnym sprawozdaniu. W roku 2004 na działalność kulturalną pozyskano środki w kwocie 5 100 zł, w tym:

- darowizny pieniężne na organizację imprez kulturalnych np. „Kino w plenerze” oraz dotację z Fundacji Wspomagania Wsi 4 000 zł na realizację projektu „Teatr wędrowny na wsi”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowano środki w wysokości 36 600 zł, wydatkowano 35 731 zł - 97,6 %.

1. Obiekty sportowe.

Na bieżące utrzymanie stadionu w Łukcie i boisk sportowych planowano 22 500 zł, wydatkowano 21 740 zł, w tym:

- energia elektryczna (oświetlenie na stadionie w Łukcie) - 2 024 zł,
- wywóz śmieci, koszty związane z utrzymaniem amfiteatru - 854 zł,
- materiały do bieżących napraw (amfiteatru, oświetlenia) - 362 zł,
- dotacje na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 18 500 zł,

z tego:

- GLKS „WARMIAK” Łukta - 15 000 zł,
- KS „JASTRZĄB” Głędy - 3 500 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan 14 100 zł, wydatkowano 13 991 zł - 99,2 %, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu) - 13 991 zł,
- dotacje na realizację zadań podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 1 500 zł,

w tym:

- Klub Sportowy „Jastrząb” Głędy - 1 000 zł,
- TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży specjalnej Troski Ramoty - 500 zł.

INWESTYCJE

Ogółem na finansowanie inwestycji planowano 2 101 900 zł, wydatkowano 1 673 960 zł - 79,6 %.

Źródła finansowania to:

- kredyty bankowe (łącznie z kredytami na środki z Programu SAPARD) - 1 320 604 zł,
- środki własne - 353 356 zł.

Realizacja i finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- 1) budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Worliny - zad. Nr 5;

Realizacja inwestycji rozłożona została na lata 2004 - 2005.

Wykonawcą robót jest Zakład Usług Wodno - Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy.

Wartość robót wg umowy wynosi 1 169 946,18 zł.

Planowane środki w budżecie na rok 2004 wyniosły 658 112 zł, wydatki 616 833 zł, w tym:

- wartość robót budowlanych - 588 207 zł,
- nadzór inwestorski i autorski, dokumentacja, prowizje od kredytu i inne koszty - 28 626 zł.

Kredytami sfinansowano nakłady w kwocie 533 016 zł w tym na środki z Programu SAPARD 445 523 zł a środkami własnymi 83 817 zł.

Koszty inwestycji roku 2004 są wyższe od wydatków o 231 817 zł. Są to niewymagalne zobowiązania z tyt. wykonanych robót budowlanych należące do zakresu rzeczowo finansowego II etapu (od 11 września 2004 r. do 10 sierpnia 2005 r.).

- 2) budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w koloniach Łukta zadanie Nr 3;

Realizacja inwestycji wg umowy z wykonawcą w okresie od 8 lipca 2004 r. do 10 sierpnia 2005 r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „ELTOR” S.A. z Gdańska.

Wartość robót wg umowy wynosi 938 083,33 zł.

Planowane środki w budżecie na rok 2004 wyniosły 469 494 zł, wydatki 444 766 zł, w tym:

- wartość robót budowlanych - 416 874 zł,
- nadzór autorski i inwestorski, dokumentacja, prowizje od kredytu i inne koszty - 27 892 zł.

Poniesione nakłady roku 2004 sfinansowano następująco:

- kredyty bankowe - 378 282 zł,

w tym: na środki z Programu SAPARD - 315 761 zł,

- środki własne - 66 484 zł.

- 3) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w koloniach Łukta - zadanie Nr 2;

Realizacja inwestycji wg umowy z wykonawcą od 8 lipca 2004 r. do 10 sierpnia 2005 r.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „ELTOR” S.A. z Gdańska.

Wartość robót wg umowy wynosi 431 820,67 zł.

Planowane środki w budżecie na rok 2004 wyniosły 222 574 zł, wydatki 204 974 zł, w tym:

- wartość robót budowlanych - 195 167 zł,
- pozostałe wydatki (nadzór inwestorski, prowizje od kredytu i inne koszty związane z przygotowaniem inwestycji) - 9 807 zł.

Nakłady roku 2004 sfinansowano następująco:

- kredyt bankowy - 180 000 zł,
- środki własne - 24 974 zł.

- 4) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Worliny - zadanie Nr 4;

Realizacja inwestycji wg umowy z wykonawcą w okresie od 8 lipca 2004 r. do 10 sierpnia 2005 r.

Wykonawcą robót jest Zakład Usług Wodno - Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy.

Wartość robót wg umowy wynosi 534 478,17 zł.

Planowane środki w budżecie na rok 2004 wyniosły 289 133 zł, wydatki 265 357 zł, w tym:

- wartość robót budowlanych - 257 610 zł,
- pozostałe koszty (nadzór inwestorski i autorski, prowizja od kredytu i inne koszty) - 7 747 zł.

Nakłady roku 2004 sfinansowano następująco:

- kredyt bankowy - 229 306 zł,
- środki własne - 36 051 zł.

Koszty inwestycji roku 2004 są wyższe od wydatków o 222 074 zł. Są to niewymagalne zobowiązania z tytułu wykonanych robót należące do zakresu rzeczowo-finansowego etapu Nr 2 - nakładów roku 2005.

5) dokumentacja na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej do m. Tabórz;

Planowane środki 43 970 zł. Poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji 31 335 zł.

6) rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z ujęciem w Łukcie;

Planowane środki 10 414 zł. Poniesione wydatki 5 534 zł związane są z przygotowaniem inwestycji do realizacji (studium wykonalności inwestycji oraz koszty ogłoszenia przetargu).

7) dokumentacja na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej - część północna gminy.

Plan 24 986 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Pozostałe zadania inwestycyjne roku 2004 dotyczące dróg i chodników, oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci w Rudnie omówione zostały w poszczególnych działach budżetu.

Ogółem niewymagalne zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji wynoszą na 31 grudnia 2004 r. 453 891 zł.

Na koniec roku 2004 r. wysokość zobowiązań krótkoterminowych gminy wynosi 853 435 zł, w tym wymagalnych 18 zł.

Na niewymagalne zobowiązania składają się głównie:

- zobowiązania z tytułu robót budowlanych (inwestycje) - 453 891 zł,

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r., potrącenia i naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz faktury za dostawy i usługi, których termin płatności przypada w roku 2005 - 399 544 zł.

Zobowiązania wymagalne to:

- zobowiązania Urzędu Gminy - 9 zł,
- zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej - 9 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków funduszu na początek roku wyniósł 19 624 zł.

Uzyskane przychody funduszu - 36 998 zł,

z tego:

- wpływy z opłat otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 12 998 zł,
- darowizny pieniężne - 24 000 zł.

Rozchody funduszu wyniosły (prowizje bankowe) - 232 zł.

Planowano dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Łukcie w wysokości 50 000 zł.

Dotacji nie przekazano do budżetu gminy, ponieważ zadanie nie było realizowane.

Stan funduszu na koniec roku 2004 wynosi 56 390 zł.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2004 r.

w zł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2004 r.			
		Wg uchwały początkowej Rady Gminy	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	10.955.546	9.863.098	8.904.909	90,3
	W tym:				
	1. dochody własne	3.495.508	3.605.021	3.548.366	98,4
	2. subwencje	3.890.124	3.925.570	3.925.570	100,0
	3. dotacje	588.818	1.535.091	1.430.973	93,2
	4. środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2.981.096	797.416	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	10.819.341	9.789.307	9.175.427	93,7
	W tym:				
	1. wydatki bieżące - z tego	6.529.865	7.687.407	7.501.467	97,6
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	3.832.481	3.635.402	3.580.054	98,5
	- dotacje	204.511	177.709	177.709	100,0
	- wydatki na obsługę długu	187.300	257.300	257.581	100,1
	- pozostałe wydatki	2.305.573	3.616.996	3.486.123	96,4
	2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4.289.476	2.101.900	1.673.960	79,6

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

w zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	PLAN 2004 ROK	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	811.692	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	811.692	-	-
		z tego:			
		- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	797.416	-	-
		- wpłaty społecznych komitetów na budowę infrastruktury	14.276	-	-

020		LEŚNICTWO	1.700	2.714	159,6
	02001	Gospodarka leśna	1.700	2.714	159,6
		z tego:			
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	1.700	2.714	159,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.199.667	1.217.585	101,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.199.667	1.217.585	101,5
		z tego:			
		- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	9.034	9.034	100,0
		- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	1.700	1.867	109,9
		- opłaty adiacenckie i planistyczne	851.709	870.700	102,2
		- sprzedaż gruntów, budynków, lokali gminnych	225.305	238.094	105,7
		- czynsze dzierżawne i czynsze najmu	109.255	94.270	86,3
		- oprocentowanie i odsetki	2.664	3.620	135,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.470	90.558	102,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.170	58.170	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	58.170	58.170	100,0
	75023	Urzędy gmin	30.300	32.388	106,9
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26.000	26.000	100,0
		- różne dochody	4.300	6.388	148,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.977	5.977	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648	648	100,0
		z tego:			
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	648	648	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.329	5.329	100,0
		Z tego:			
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustaleń	5.329	5.329	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70	70	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70	70	100,0
		- darowizny w formie pieniężnej	70	70	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.186.210	2.140.869	97,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.731	7.999	103,5
		z tego:			
		- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.731	6.607	85,5
		- odsetki za zwłokę	-	1.392	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.473.969	1.419.667	96,3
		z tego:			
		- podatek od nieruchomości	950.000	943.025	99,3
		- podatek rolny	200.000	155.170	77,6
		- podatek leśny	186.969	175.605	93,9
		- podatek od środków transportowych	53.000	51.581	97,3
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	21.944	219,4
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	67.415	96,3
		- podatek od spadków i darowizn	1.000	1.007	100,7
		- wpływy z opłaty targowej	-	5	-
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	3.915	130,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	14.000	12.905	92,2
		z tego:			
		- opłata skarbową	14.000	12.905	92,2
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	170.000	197.805	116,4
		z tego:			
		- opłata eksploatacyjna	170.000	197.805	116,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	520.510	502.493	96,5
		z tego:			
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	495.360	483.763	97,7
		- podatek dochodowy od osób prawnych	25.150	18.730	74,47
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.932.850	3.937.254	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2.963.595	2.963.595	100,0
		z tego:			

		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.963.595	2.963.595	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.	9.143	9.143	100,0
		z tego:			
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	9.143	9.143	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	28.595	28.595	100,0
		z tego:			
		- część rekompensująca ustawowe ulgi w podatku rolnym i leśnym	28.595	28.595	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	924.237	924.237	100,0
		Z tego:			
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	924.237	924.237	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.280	11.684	160,5
		z tego:			
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	7.280	11.684	160,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113.978	90.459	79,4
	80101	Szkoły podstawowe	29.154	15.173	52,0
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.154	7.223	47,7
		- wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach i usług	14.000	6.940	49,6
		- pozostałe wpływy	-	1.010	-
	80104	Przedszkola	67.032	57.494	85,8
		z tego:			
		- wpływy z usług	66.000	56.051	84,9
		- pozostałe dochody	1.032	1.443	139,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.020	1.020	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.020	1.020	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.472	16.472	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.472	16.472	100,0
	80195	Pozostała działalność	300	300	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	65.000	56.685	87,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	56.685	87,2
		z tego:			
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000	56.685	87,2
852		POMOC SPOŁECZNA	1.374.452	1.329.706	96,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949.039	948.930	99,98
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	939.625	939.625	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.414	9.305	98,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	268.000	222.110	82,9
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169.000	165.054	97,7
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.000	56.996	57,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	13.872	99,1
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	13.872	99,1
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.174	3.174	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.174	3.174	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.000	100.000	100,0
		z tego:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.947	35.947	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.053	64.053	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1.381	-

		z tego:			
		- wpływy z usług	-	1.381	-
85295		Pozostała działalność	40.239	40.239	100,0
		z tego:			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14.386	14.386	100,0
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	1.350	1.350	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.503	24.503	100,0
		- środki pozyskane z innych źródeł			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.182	8.182	100,0
	85401	Świetlice szkolne	8.182	8.182	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.182	8.182	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67.650	17.650	26,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	-	-
		z tego:			
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.650	17.650	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	17.650	17.650	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.200	7.200	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.100	5.100	100,0
		Z tego:			
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000	100,0
		- darowizny pieniężne	1.100	1.100	100,0
	92116	Biblioteki	2.100	2.100	100,0
		z tego:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.100	2.100	100,0
		OGÓŁEM	9.863.098	8.904.909	90,3
		w tym:			
		1. Subwencje	3.925.570	3.925.570	100,0
		2. Dotacje celowe, w tym:	1.535.091	1.430.973	93,2
		- na zadania zlecone	1.252.957	1.248.774	99,7
		- na zadania własne	228.684	178.749	78,2
		- na porozumienia z j. s. t.	1.350	1.350	100,0
		- na porozumienia z organami adm. rządowej	2.100	2.100	100,0
		- inne	50.000	-	-
		3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotom	797.416	-	-

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

w zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	PLAN 2004 ROK	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.728.983	1.578.377	91,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.725.183	1.575.299	91,3
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	6.500	6.500	100,0
		- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.718.683	1.568.799	91,3
	01030	Izby rolnicze	3.800	3.078	81,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	3.800	3.078	81,0
		- 2 % podatku rolnego dla Izby Rolniczej	3.800	3.078	81,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.232	71.017	91,6
	60016	Drogi publiczne gminne	77.232	71.017	91,6
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym	40.232	38.073	94,6
		- dotacje	30.232	30.232	100,0
		- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	37.000	32.944	89,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84.356	49.192	58,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	5.642	5.641	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	5.642	5.641	100,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.714	43.551	55,3
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	78.714	43.551	55,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107.150	107.098	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107.150	107.098	99,9
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	107.150	107.098	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.058.649	1.045.818	98,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.170	58.170	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	58.170	58.170	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	44.211	44.211	100,0
	75022	Rady gmin	72.000	71.995	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	72.000	71.995	100,0
	75023	Urzędy gmin	869.749	860.760	98,7
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	869.749	860.760	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	679.214	670.953	98,8
	75095	Pozostała działalność	58.730	54.893	93,5
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	58.730	54.893	93,5
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	26.686	23.150	86,7
		- dotacje	1.000	1.000	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.977	5.977	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648	648	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	648	648	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	63	63	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.329	5.329	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	5.329	5.329	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	102	102	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	133.140	132.553	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.140	112.553	99,5
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	113.140	112.553	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.300	4.230	98,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.914	25.724	99,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	25.914	25.724	99,3
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	25.914	25.724	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.764	1.667	94,5
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257.300	257.581	100,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257.300	257.581	100,1
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	257.300	257.581	100,1
		- obsługa długu	257.300	257.581	100,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.000	4.694	93,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	4.694	93,9
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	5.000	4.694	93,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.719.641	3.654.699	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	2.499.185	2.461.338	98,5
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	2.499.185	2.461.338	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.831.300	1.804.906	98,6
	80104	Przedszkola	212.184	206.311	97,2
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	212.184	206.311	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	143.013	141.929	99,2
	80110	Gimnazja	642.103	630.792	98,2
		Z tego:			

		- wydatki bieżące, w tym:	642.103	630.792	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	564.355	554.912	98,3
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	314.616	305.821	97,2
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	314.616	305.821	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	68.337	66.673	97,6
	80195	Pozostała działalność	20.737	20.652	99,6
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	20.737	20.652	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.816	29.785	96,7
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	30.816	29.785	96,7
851		OCHRONA ZDROWIA	70.235	62.371	88,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.235	5.234	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	5.235	5.234	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	57.137	87,9
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	65.000	57.137	87,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1.757.636	1.707.526	97,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	13.872	99,1
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	14.000	13.872	99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	330.275	284.324	86,1
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	330.275	284.324	86,1
		- składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	16.520	97,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161.401	161.401	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	161.401	161.401	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.174	3.174	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	3.174	3.174	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189.926	186.785	98,3
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	189.926	186.785	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	133.667	133.095	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.911	13.130	94,4
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	13.911	13.130	94,4
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	893	893	100,0
		- dotacje	3.698	3.698	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	949.039	948.930	99,9
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym	939.625	939.625	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	42.722	42.722	100,0
		- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9.414	9.305	98,8
	85295	Pozostała działalność	95.910	95.910	100,0
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	95.910	95.910	100,0
		- dotacje	12.500	12.500	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75.738	72.829	96,2
	85401	Świetlice szkolne	65.428	63.067	96,4
		Z tego:			
		- wydatki bieżące, w tym:	65.428	63.067	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	48.803	47.004	96,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9.810	9.762	99,5
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	9.810	9.762	99,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	-	-
		Z tego:			
		- wydatki bieżące	500	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518.220	240.399	46,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249.122	15.837	6,4
		Z tego:			
		- wydatki majątkowe - inwestycyjne	249.122	15.837	6,4
	90002	Gospodarka odpadami	68.681	28.075	40,9
		- wydatki bieżące, w tym:	3.000	3.000	100,0
		- dotacje	3.000	3.000	100,0
		- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	65.681	25.075	38,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.030	35.030	100,0

		Z tego: - wydatki bieżące, w tym: - dotacje	35.030 35.030	35.030 35.030	100,0 100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	8.440	7.670	90,9
		Z tego: - wydatki bieżące, w tym: - dotacje	8.440 6.840	7.670 6.840	90,9 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113.120	113.098	99,9
		Z tego: wydatki bieżące	113.120	113.098	99,8
	90095	Pozostała działalność	43.827	40.689	92,8
		Z tego: - wydatki bieżące	21.827	18.689	85,6
		- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	22.000	22.000	100,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127.536	123.841	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63.127	59.432	94,1
		Z tego: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	63.127 28.972	59.432 27.024	94,1 93,3
	92116	Biblioteki	64.409	64.409	100,0
		Z tego: - wydatki bieżące, w tym: - dotacje	64.409 64.409	64.409 64.409	100,0 100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.600	35.731	97,6
	92601	Obiekty sportowe	22.500	21.740	96,6
		Z tego: - wydatki bieżące, w tym: - dotacje	22.500 18.500	21.740 18.500	96,6 100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	14.100	13.991	99,2
		Z tego: - wydatki bieżące, w tym: - dotacje	14.100 1.500	13.991 1.500	99,2 100,0
		OGÓŁEM, z tego: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, - dotacje - obsługa długu gminy - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9.789.307 7.687.407 3.635.402 177.709 257.300 2.101.900	9.175.427 7.501.467 3.580.054 177.709 257.581 1.673.960	93,7 97,6 98,5 100,0 100,1 79,6
		- dotacje dla zakładów budżetowych	65.262	65.262	100,0
		- dotacje dla samorządowej instytucji kultury	64.409	64.409	100,0
		- dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z j.s.t.	14.538	14.538	100,0
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000	10.000	100,0
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.500	23.500	100,0