



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 listopada 2005 r.

Nr 173

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH:

1947 - Nr XXIX/168/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005. 10028

ZARZĄDZENIA:

1948 - Nr 4/05 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2004 r. 10050

1949 - Nr 12/05 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2004 r. 10073

1944

UCHWAŁA Nr XXIX/168/05

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **20 424 951 zł**, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3 836 435 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **77 900 zł**, zgodnie z zał. nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65 000 zł**.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **20 786 412,00 zł**, zgodnie z zał. nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **19 578 726 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9 076 125 zł**,
- b) wydatki na obsługę długu gminy **220 000 zł**,

2) dotacje **882 686 zł**,

3) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości **325 000 zł**,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości **325 000 zł**, zgodnie z zał. nr 5, 6,
- b) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 **1 186 850 zł**, zgodnie z zał. nr 5, 6 tj.: 2005 r. **325 000 zł**, 2006 r. **402 000 zł**, 2007 r. **459 850 zł**.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3 836 435 zł**, zgodnie z zał. nr 3,
b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65 000 zł**.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **361 461 zł** są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie **2 106 479 zł**,
b) spłata udzielonych pożyczek **35 000 zł**,
c) wolne środki **750 188 zł**.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości **4 320 309 zł**, zgodnie z zał. nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości **2 891 667 zł** i rozchody w wysokości **2 530 206 zł**, stanowiące zał. nr 7.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 15 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

- a) dochodów własnych - przychody w wysokości **0 zł**; wydatki w wysokości **149 500 zł**, zgodnie z zał. nr 9.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości **615 000 zł**, zgodnie z zał. nr 10,
b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości **164 444 zł**, zgodnie z zał. nr 11,
c) niepublicznych przedszkoli, w wysokości **13 242 zł**, zgodnie z zał. nr 12,
d) inne w wysokości **80 000 zł**, zgodnie z zał. nr 13.

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

- przychody **40 200 zł**,
- wydatki **42 181 zł**,
zgodnie z zał. nr 14.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

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

§ 9. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości **600 000 zł**,
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) do udzielenia pożyczki krótkoterminowej Spółce Gminnej „Korpec” Energetyka Ciepła Sp. z o. o. w Korszach na zakup urządzeń pomiarowych dla instalacji ciepłowniczej w Garbnie w wysokości **35 000 zł**.

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Wanda Wieliczko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.*)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 900
01010		Infrastruktura wodociągowa	74 900
	6290	Środki na dofinansowanie: modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR	70 000
	0830	Wpływy z usług	4 900
020		Leśnictwo	3 500
02001		Gospodarka leśna - obwody łowieckie	3 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500
600		Transport i łączność	157 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000
	0232	Dotacja celowa z powiatu na zadania	77 000

		bieżące realizowane na podstawie	
		porozumień / umów między jednostkami	
		samorządu terytorialnego	
60016		Drogi publiczne gminne	80 000
	0233	Dotacja celowa - remont drogi	80 000
		Podlechy - Kraskowo	
700		Gospodarka mieszkaniowa	706 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	20 000
		wieczyste nieruchomości	
	0830	Wpływy z usług (czynsze, najem lokali)	35 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i	200 000
		składników majątkowych	
	0920	Pozostałe odsetki / kupno lokali na raty	1 000
70095		Pozostała działalność	450 000
	0830	Wpływy z usług - bieżące	300 000
	0830	Wpływy z usług - zaległe	150 000
750		Administracja publiczna	2 050
75023		Urząd Gminy	2 050
	2360	Dochody j. t. związanych z realizacją	2 050
		zadań z zakresu administracji rządowej	
756		Dochody od osób prawnych, od osób	5 958 362
		fizycznych i od innych jednostek nie-	
		posiadających osobowości prawnej	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od	10 500
		osób fizycznych	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej	10 000
		osób fizycznych opłacany w formie	
		karty podatkowej	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500
		podatków opłat	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 626 720
		podatku od czynności cywilnoprawnych,	
		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	
		i innych jednostek organizacyjnych	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 933 390
	0320	Podatek rolny	475 000
	0330	Podatek leśny	52 330
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 000
		pobieranych przez jst / opłata	
		prolągacyjna, opłata za szaleć, czynsze	
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	70 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	60 000
		podatków i opłat	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 844 000
		podatku od spadków i darowizn, podatku	
		od czynności cywilnoprawnych oraz podatków	
		i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	0310	Podatek od nieruchomości	415 000
	0320	Podatek rolny	1 349 000
	0330	Podatek leśny	2 000
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
	0370	Podatek od posiadania psów	8 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za	6 000
		czynności urzędowe	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 000
		pobieranych przez jst / opłata	
		prolągacyjna, opłata za szaleć, czynsze	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000
		podatków i opłat	
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej -	45 000
		Urzędy Skarbowe	
75621		Udziały Gminy w podatkach	1 432 142
		stanowiących dochód Budżetu Państwa	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 402 142

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
758		Różne rozliczenia finansowe	8 355 824
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 216 940
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 216 940
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 783 868
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 783 868
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000
	0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	8 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 016
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	347 016
801		Oświata i wychowanie	115 000
80104		Przedszkola	115 000
	0830	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkola	115 000
851		Ochrona zdrowia	206 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000
85195		Pozostała działalność	141 500
	0970	Wpływy różne dochody	50 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- jednostek sektora finansów publicznych	91 500
852		Opieka społeczna	615 280
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	261 400
	0970	Wpływy różne dochody	2 400
	2030	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	259 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 700
	0920	Pozostałe odsetki	2 500
	0970	Wpływy różne dochody	200
	2030	Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących	150 000
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 280
	0830	Wpływy z usług	8 280
85295		Pozostała działalność	192 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa - dożywianie dzieci	156 000
	2330	Program Stypendialny - dotacja celowa	900
	2700	Dotacja celowa z firmy Prima - na dożywianie dzieci	36 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 100
85401		Świetlice szkolne	363 100
	0830	Wpływy z usług	363 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000
90095		Pozostała działalność	31 000
	0830	Wpływy z usług cmentarnych	31 000
Dochody zadań własnych			16 588 516
Dochody zadań zleconych			3 836 435
Razem dochody			20 424 951

ZADANIA ZLECONE			
750		Administracja publiczna	92 000
75011		Urzędy Wojewódzkie	92 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	92 000
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Pracy Sądu	1 845
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 845
	2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	1 845
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000

75414		Obrona cywilna	1 000
	2010	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej	1 000
852		Opieka społeczna	3 741 590
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 296 590
	2010	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej	3 296 000
	0970	Wpływy różne dochody	590
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000
	2010	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie	34 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	411 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	411 000
Razem zadania zlecone			3 836 435

DOCHODY OGÓŁEM	20 424 951
1. Dotacje celowe	4 720 835
- na zadania własne	806 500
- na zadania zlecone	3 836 435
- na porozum. z organami adm. rządowej	0
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	77 900
2. Pozostałe dotacje	36 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.*)

(złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	5 690 532
1. Od nieruchomości § 0310	2 348 390
2. Rolny § 0320	1 824 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	31 000
4. Opłata skarbową § 0410	45 000
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	10 000
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	30 000
7. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	1 402 142
II. Dochody z majątku gminy	255 000
1. Ze sprzedaży	200 000
2. Z dzierżawy	55 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	488 980
IV. Pozostałe dochody	885 780
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	7 320 292
V. Subwencja ogólna	8 347 824
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 756 835
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	806 500
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 836 435
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	77 900
4. Inne dotacje	36 000
5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagr. nie podlegające zwrotowi	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	13 104 659
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	20 424 951

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005.

			(złotych)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	
		Wydatki ogółem, z tego:	221 500
		a) wydatki bieżące, w tym:	167 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	54 500
		inwestycyjne	54 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	
		Wydatki ogółem, z tego:	124 500
		a) wydatki bieżące	70000
		- remont stacji uzdatniania wody w Bykowie	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	54 500
		inwestycyjne	54 500
		- budowa sieci wodociągowej Tołkiny - Dzikowizna - Babieniec - Starynia	54 500
	01030	Izby rolnicze	
		Wydatki ogółem z tego:	67 000
		a) wydatki bieżące	67 000
	01095	Pozostała działalność	
		Wydatki ogółem, z tego:	30 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 000
		- remonty budynków na wsi	30 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
600		Transport i łączność	
		Wydatki ogółem z tego:	177 000
		a) wydatki bieżące	177 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		Wydatki ogółem z tego:	77 000
		a) wydatki bieżące	77 000
	60016	Drogi publiczne gminne	
		Wydatki ogółem z tego:	100 000
		a) wydatki bieżące	100 000
		- remont dróg gminnych	
700		Gospodarka mieszkaniowa	
		Wydatki ogółem z tego:	840 000
		a) wydatki bieżące	840 000
		zobowiązania ze zlikwidowanego zakładu	450 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wydatki ogółem z tego:	40 000
		a) wydatki bieżące	40 000
	70095	Pozostała działalność	
		Wydatki ogółem z tego:	800 000
		a) wydatki bieżące	800 000
		zobowiązania ze zlikwidowanego zakładu	450 000
710		Działalność usługowa	
		Wydatki ogółem z tego:	54 000

		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000 13 000
	71035	Cmentarze	
		Wydatki ogółem z tego:	54 000
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000 13 000
750		Administracja publiczna	
		Wydatki ogółem, z tego:	2 197 489
		a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 189 489 1 551 993
		b) wydatki majątkowe, w tym: inwestycyjne	8 000 8 000
	75022	Rady gminy	
		Wydatki ogółem z tego:	84 000
		a) wydatki bieżące	84 000
	75023	Urzędy gminy	
		Wydatki ogółem, z tego:	1 950 437
		a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 942 437 1 507 349
		b) wydatki majątkowe, w tym: inwestycyjne - zakup kserokopiarki	8 000 8 000
	75095	Pozostała działalność	
		Wydatki ogółem, z tego:	163 052
		a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 052 44 644
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		Wydatki ogółem, z tego:	242 290
		a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 290 165 015
		b) dotacja	10 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	
		Wydatki ogółem z tego:	10 000
		a) dotacja dla Komisariatu w Korszach	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		Wydatki ogółem z tego:	34 700
		a) wydatki bieżące	34 700
	75416	Straż Miejska	
		Wydatki ogółem, z tego:	197 590
		a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 590 165 015
757		Obsługa długu publicznego	
		Wydatki ogółem, z tego:	220 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - na obsługę długu j.s.t.	220 000 220 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	
		Wydatki ogółem, z tego:	220 000
		a) wydatki bieżące, w tym: - na obsługę długu j.s.t.	220 000 220 000

801	Oświata i wychowanie		
	Wydatki ogółem, z tego:		7 931 834
	a) wydatki bieżące, w tym:		7 918 592
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 219 832
	b) dotacja dla przedszkola niepublicznego		13 242
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki ogółem, z tego:		4 682 134
	a) wydatki bieżące, w tym:		4 682 134
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 896 823
80104	Przedszkola		
	Wydatki ogółem, z tego:		558 264
	a) wydatki bieżące, w tym:		545 022
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		345 676
	b) dotacja dla przedszkola niepublicznego		13 242
80110	Gimnazja		
	Wydatki ogółem, z tego:		2 071 830
	a) wydatki bieżące, w tym:		2 071 830
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 738 104
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	Wydatki ogółem, z tego:		466 399
	a) wydatki bieżące, w tym:		466 399
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		171 224
80145	Komisje egzaminacyjne		
	Wydatki ogółem z tego:		500
	a) wydatki bieżące		500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	Wydatki ogółem z tego:		34 370
	a) wydatki bieżące		34 370
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki ogółem, z tego:		118 337
	a) wydatki bieżące, w tym:		118 337
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		68 005
851	Ochrona zdrowia		
	Wydatki ogółem z tego:		604 914
	a) wydatki bieżące w tym:		472 914
	- zaległości ze zlikwidowanego zakładu		416 714
	b) dotacja		10 000
	c) wydatki majątkowe, w tym:		122 000
	inwestycyjne		122 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Wydatki ogółem z tego:		65 000
	a) wydatki bieżące		55 000
	b) dotacja		10 000
85195	Pozostała działalność		
	Wydatki ogółem z tego:		539 914
	a) wydatki bieżące, w tym:		417 914
	- zaległości ze zlikwidowanego zakładu		416 714
	b) wydatki majątkowe, w tym:		122 000
	inwestycyjne		122 000
	- zakup samochodu		
852	Opieka społeczna		

		Wydatki ogółem, z tego:	2 103 354
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 938 910
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392 568
		b) dotacja dla stowarzyszenia na usługi opiekuńcze	164 444
85202		Domy pomocy społecznej	
		Wydatki ogółem, z tego:	19 000
		a) wydatki bieżące	19 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	
		Wydatki ogółem z tego:	351 000
		a) wydatki bieżące	351 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	
		Wydatki ogółem z tego:	781 000
		a) wydatki bieżące w tym:	781 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		Wydatki ogółem, z tego:	473 359
		a) wydatki bieżące, w tym:	473 359
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 017
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		Wydatki ogółem, z tego:	166 995
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 551
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 551
		b) dotacje dla stowarzyszenia na usługi opiekuńcze	164 444
85295		Pozostała działalność	
		Wydatki ogółem z tego:	312 000
		a) wydatki bieżące	312 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
		Wydatki ogółem, z tego:	921 876
		a) wydatki bieżące, w tym:	921 876
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 358
85401		Świetlice szkolne	
		Wydatki ogółem, z tego:	899 434
		a) wydatki bieżące, w tym:	899 434
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489 037
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	
		Wydatki ogółem, z tego:	14 510
		a) wydatki bieżące, w tym:	14 510
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 189
85495		Pozostała działalność	
		Wydatki ogółem, z tego:	7 932
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 932
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 132
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Wydatki ogółem, z tego:	695 720
		a) wydatki bieżące, w tym:	565 220
		wynagrodzenia	75 908
		b) wydatki majątkowe, w tym:	130 500
		inwestycyjne	130 500

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki ogółem, z tego:	61 500
	a) wydatki bieżące, w tym:	0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	61 500
	inwestycyjne	61 500
90003	Oczyszczanie miasta	
	Wydatki ogółem, z tego:	147 000
	a) wydatki bieżące	147 000
90013	Schroniska dla zwierząt	
	Wydatki ogółem, z tego:	3 000
	a) wydatki bieżące	3 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	Wydatki ogółem, z tego:	250 000
	a) wydatki bieżące	250 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Wydatki ogółem, z tego:	7 000
	a) wydatki bieżące	7 000
90095	Pozostała działalność	
	Wydatki ogółem, z tego:	227 220
	a) wydatki bieżące, w tym:	158 220
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 908
	- dokonanie odkrywki żwirowni	20 000
	- składka na Fundusz Spójności Wielkich Jezior Mazurskich	22 051
	b) wydatki majątkowe, w tym:	69 000
	inwestycyjne	69 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	Wydatki ogółem, z tego:	620 000
	a) wydatki bieżące	5 000
	b) dotacje dla instytucji kultury	615 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wydatki ogółem, z tego:	275 000
	a) wydatki bieżące	0
	b) dotacje dla instytucji kultury	275 000
92116	Biblioteki	
	Wydatki ogółem, z tego:	340 000
	a) wydatki bieżące	0
	b) dotacje dla instytucji kultury	340 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	
	Wydatki ogółem, z tego:	5 000
	a) wydatki bieżące	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	
	Wydatki ogółem, z tego:	120 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	40 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000
	b) dotacje	70 000
	c) wydatki majątkowe, w tym:	10 000
	inwestycyjne	10 000
	- częściowe ogrodzenie stadionu	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	

		Wydatki ogółem, z tego:	120 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	40 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000
		b) dotacje	70 000
		c) wydatki majątkowe, w tym:	10 000
		inwestycyjne	10 000
		- częściowe ogrodzenie stadionu	
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	
		Wydatki ogółem, z tego:	16 949 977
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 742 291
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 937 674
		- na obsługę długu j.s.t.	220 000
		- zobowiązania po przejętych zlikwidowanych i przekształconych jednostkach	866 714
		- pozostałe wydatki bieżące	5 717 903
		b) dotacje	882 686
		c) wydatki majątkowe, w tym:	325 000
		inwestycyjne	325 000
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	
		Wydatki ogółem z tego:	3 836 435
		a) wydatki bieżące	3 836 435
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 451
		- pozostałe wydatki bieżące	3 697 984
		b) wydatki majątkowe, w tym:	0
		inwestycyjne	0
		WYDATKI OGÓŁEM	
		Wydatki ogółem, z tego:	20 786 412
		a) wydatki bieżące, w tym:	19 578 726
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 076 125
		- na obsługę długu j.s.t.	220 000
		- zobowiązania ze zlikwidowanych zakładów	866 714
		- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	9 415 887
		- zadania własne	5 717 903
		- zadania zleczone	3 697 984
		b) dotacje	882 686
		c) wydatki majątkowe, w tym:	325 000
		inwestycyjne	325 000
		ZADANIA ZLECONE	
750		Administracja publiczna	
		Wydatki ogółem, z tego:	92 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	92 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		Wydatki ogółem, z tego:	92 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	92 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		Wydatki ogółem, z tego:	1 845
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 845
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		Wydatki ogółem, z tego:	1 845
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 845
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	

		Wydatki ogółem, z tego:	1 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 000
	75414	Obrona cywilna	
		Wydatki ogółem, z tego:	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
852		Opieka społeczna	
		Wydatki ogółem, z tego:	3 741 590
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 741 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 181
		b) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego	590
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		Wydatki ogółem z tego:	3 296 590
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 296 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 181
		b) zwrot do Urzędu Wojewódzkiego	590
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		Wydatki ogółem z tego:	34 000
		a) wydatki bieżące	34 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		Wydatki ogółem, z tego:	411 000
		a) wydatki bieżące, w tym:	411 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH	3 836 435

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

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

(złoty)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	92 000	92 000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92 000	92 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych	92 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 036	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 101	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 863	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Pracy Sądu	1 845	1 845	
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 845	1845	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	1 845		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		200	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 375	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
852			Opieka społeczna	3 741 590	3 741 000	590
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 590	3 296 000	590
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590		590
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa	3 296 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		48	
		3110	Świadczenia społeczne		3 231 564	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 580	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		679	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 961	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		961	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		11 235	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	
		4410	Podróże krajowe służbowe		500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 342	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000	34 000	
		2010	Dotacja celowa z Budżetu Państwa	34 000		
		4130	Składki zdrowotne		34 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	411 000	411 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	411 000		
		3110	Świadczenia społeczne		411 000	
RAZEM:				3 836 435	3 835 845	590

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Dochody i wydatki w 2005 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

- 1) umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

(złoty)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	77 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000	
		2320	Dotacja celowa z powiatu	77 000	
852			Opieka społeczna	900	
	85295		Pozostała działalność	900	
		2330	Dotacja - program stypendialny	900	
RAZEM				77 900	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005.

(złoty)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady (w tym źródła finansowe)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	Środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
851	85195	Kupno samochodu do przewozu niepełnosprawnych	122 000	122 000	30 500	0	91 500	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
OGÓLEM			130 000	130 000	38 500	0	91 500	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

(złoty)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżet. 2005 (6+7+8)	środki własne	Kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki pochodzące z UE	2006 r.		2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Tołkiny - Dzikowizna - - Babieniec - Starynia 2004-2007	827 500	54 500	0	54 500	0	0	50 000	55 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Glitajny - Kałmy - Korsze 2001 - 2006	628 600	0	0	0	0	0	35 000	59 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Dubliny - Saduny 2002 - 2006	345 100	0	0	0	0	0	20 000	32 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Stawnica - Łękajny 2002 - 2006	436 100	0	0	0	0	0	25 000	40 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Płutniki - Garbno 2004 - 2007	400 000	0	0	0	0	0	3 000	12 500	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Płutniki - Garbno 2004 - 2007	155 000	0	0	0	0	0	1 000	7 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Główny - Nunkajmy - Piaskowiec - Korsze 2005 - 2007	1 100 000	0	0	0	0	0	6 000	40 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wandajny - Wygoda - Trzeciaki 2005 - 2007	170 000	0	0	0	0	0	1 000	9 650	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbnie 2005 - 2007	100 000	0	0	0	0	0	1 000	6 700	Urząd Miasta i Gminy Korsze
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania	100 000	0	0	0	0	0	10 000	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze

		wody w Tolkinach									
		2005 -2007									
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Łankiejmy - Dzierżąznik -Sarkajmy - Główny	150 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2007 - 2008									
010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Garbnie	486 100	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2007 - 2008									
801	80101	Budowa Gimnazjum wraz z zespołem sportowym w Korszach	8 027 100	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2003 - 2010									
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicach Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i część m. Olszynka	1 230 000	61 500	0	61 500	0	0	120 000	30 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2004 - 2007									
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Korszach - ulica Raławicka, Mleczna, Polna, Nowy Świat, Powstańców i Zwycięzców	557 000	0	0	0	0	0	30 000	18 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2003 - 2007									
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicach: Ogrodowa, Moniuszki, Kilińskiego, Chopina, Skłodowskiej Wiejskiej, Kopernika	950 000	0	0	0	0	0	100 000	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2005 - 2007									
900	90001	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podlechy, Równina Dolna, Dubliny	75 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2004 - 2006									
900	90095	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Korsze	200 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2004 - 2006									
921	92109	Modernizacja budynku MOK w Korszach	400 000	0	0	0	0	0	0	100 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2006 - 2008									
926	92695	Modernizacja stadionu miejskiego w Korszach	100 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	Urząd Miasta i Gminy Korsze
		2003 - 2006									
		OGÓŁEM	16 437 500	195 000	0	195 000	0	0	402 000	459 850	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2005 r.

(złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 424 951
2.	Planowane wydatki		20 786 412
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		361 461
I.	Finansowanie		361 461
Przychody ogółem:			2 891 667
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 106 479
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	35 000
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		750 188
Rozchody ogółem :			2 530 206
1.	Splata kredytu	§ 992	1 741 206
2.	Spląty pożyczek	§ 992	754 000
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	35 000
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

(złotych)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty z lat ubiegłych - zaciągnięte	2 704 636	963 430	0	0	0	0
	Kredyty wnioskowane w 2005 roku	0	2 106 479	1 579 859	1 053 239	526 619	0
	Kredyty wnioskowane w 2006 roku	0	0	745 950	372 975	0	0
3.	Pożyczki	2 004 400	1 250 400	446 500	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	1 365 966	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	1 365 966	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	6 075 002	4 320 309	2 772 309	1 426 214	526 619	0
7.	Dochody ogółem	17 517 577	20 424 951	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	34,68	21,15	12,89	6,63	2,45	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych na 2005 rok.

(złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rachunek dochodów własnych,	149 500	0	0	149 500	0	0
	w tym:						
	paragraf 4210			x	22 300	0	0
	paragraf 4220			x	104 700	0	0
	paragraf 4240			x	19 000	0	0
	paragraf 4300			x	3 500	0	0
	OGÓŁEM	149 500	0	0	149 500	0	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005.

(złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejska Biblioteka Publiczna w Korszach	340 000,00
Miejski Dom Kultury w Korszach	275 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	615 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

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

(złotych)

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Stowarzyszenie "Niebieski Parasol" usługi opiekuńcze	164 444
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	164 444

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2005.

(złoty)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Przedszkole niepubliczne w Kętrzynie	13 242
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	13 242

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Inne dotacje udzielone w roku 2005.

(złoty)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Miejski Klub Sportowy w Korszach	80 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	80 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

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

(złoty)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1 981
1.	- środki pieniężne	1 981
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	40 200
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	200
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	40 000
III.	Wydatki	42 181
1.	Wydatki bieżące	42 181
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	12 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	181
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	10 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej: ul. Wojska Polskiego, Kościuszki	10 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

Sytuacja finansowa Gminy Korsze.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki			
			2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	20 424 951	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	7 320 292	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	5 633 150	5 900 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000
2.	z majątku gminy	255 000	200 000	150 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 432 142	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
B.	Subwencje	8 347 824	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	3 836 435	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
D.	Dotacje celowe na zadania własne	920 400	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
II.	Wydatki ogółem	20 786 412	19 952 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
A.	Wydatki bieżące	19 578 726	18 700 000	18 740 150	18 700 000	18 700 000
B.	Dotacje	882 686	850 000	800 000	800 000	800 000
C.	Wydatki inwestycyjne	325 000	402 000	459 850	500 000	500 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	2 715 206	2 493 950	1 496 095	989 595	576 619
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 715 206	1 867 330	496 500	0	0
1.	spłata rat pożyczek, kredytów	2 495 206	1 767 330	446 500	0	0
2.	odsetki	220 000	100 000	50 000	0	0
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu, w tym:	0	626 620	999 595	989 595	576 619
1.	spłata rat pożyczki, kredytu	0	526 620	899 595	899 595	526 619
2.	odsetki	0	100 000	100 000	90 000	50 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	- 361 461	+ 1 548 000	+ 1 500 000	+ 1 500 000	+ 1 500 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	4 320 309	2 772 309	1 426 214	526 619	0
VI.	Dług / dochody (%) (art.114 ufp)	21,15	12,89	6,63	2,45	0
VII.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (atr.113 ufp)	13,29	11,6	6,96	4,6	0

Objaśnienia do dochodów
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

UZASADNIENIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Przewiduje się uzyskanie wpływów z:

- wpłat na wodociąg; 4 900,00 zł,
- środki na dofinansowanie: modernizacja stacji uzdatniania wody w Bykowie ANR; 70 000 zł,
RAZEM: 74 900,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

Wpływy w tym dziale dotyczą najmu i dzierżawy gruntów nadleśnictwa.

RAZEM: 3 500,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- planuje się otrzymanie dotacji na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zgodnie z porozumieniem z Powiatem Kętrzyńskim; 77 000,00 zł,
- planuje się otrzymanie dotacji na remont drogi gminnej: Podlechy - Kraskowo; 80 000,00 zł,
RAZEM: 157 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W tym dziale zakwalifikowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszu, najmu lokali, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki od zakupionych lokali. Uwzględnia się również wpływy z przejętego ZGBK w Korszach (zaległości i wpływy bieżące).

RAZEM: 706 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Dochód należny gminie za obsługę dochodów Budżetu Państwa.

RAZEM: 2 050,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 5 958 362,00 zł. Przewidziano wpłaty podatkowe, opłaty lokalne, udział gminy w podatku dochodowym od osób

fizycznych i osób prawnych stanowiących dochody
Budżetu Państwa:

- a) podatek rolny 1 824 000 zł,
- b) podatek leśny 54 330 zł,
- c) podatek od nieruchomości 2 348 390 zł,
- d) podatek od środków transportowych 31 000 zł,
- e) karta podatkowa 10 000 zł,
- f) podatek od spadków i darowizn 3 000 zł,
- g) opłaty lokalne, opłata targowa, grzywny, mandaty,
opłata prolongacyjna, podatek od czynności
cywilnoprawnych, od posiadanych psów 140 000 zł,
- h) udział gminy w podatkach stanowiących dochody od:
 - osób fizycznych 1 402 142 zł,
 - osób prawnych 30 000 zł,
- i) wpływy z opłaty skarbowej 45 000 zł,
- j) odsetki 70 500 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE.

W tym dziale planuje się otrzymanie:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 6 216 940 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy
1 783 868 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 347 016 zł,
- d) różne rozliczenia - odsetki w rachunku bankowym
8 000 zł.

RAZEM: 8 355 824,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W wyżej wymienionym dziale wpływy zaplanowano na
podstawie stałej opłaty pobieranej za uczęszczanie dzieci
do przedszkoli.

RAZEM: 115 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

Przewiduje się wpływy z:

- wydawanych przez gminę pozwoleń na handel
wyrobami alkoholowymi; 65 000 zł,
- wpływy z wynajmu ośrodka zdrowia; 50 000 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych - środek transportu dla
niepełnosprawnych; 91 500 zł.

RAZEM: 206 500,00 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA.

Planuje się otrzymanie opłat za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Otrzymanie środków
na program stypendialny i dożywianie dzieci.

RAZEM: 615 280,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Planuje się otrzymanie wpływów za odpłatność w
stołówkach szkolnych.

RAZEM: 363 100 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planuje się otrzymanie dochodów z opłat cementarnych
31 000 zł.

RAZEM: 31 000 zł.

**Razem dochody własne planuje się w wysokości
16 588 516 zł.**

Dochody, które otrzyma gmina na zadania zlecone to
3 836 435 zł:

- dotacje na administrację publiczną 92 000 zł,
- dotacja na bezpieczeństwo publiczne 1 000 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1 845 zł,
- dotacje na opiekę społeczną 3 741 590 zł.

Planuje się dochody Miasta i Gminy Korsze na
2005 rok w wysokości 20 424 951 zł.

Budżet Gminy Korsze na 2005 rok po stronie
dochodów został zaplanowany ostrożnie o realnych
dochodach.

Gmina Korsze planuje zaciągnięcie kredytu w
wysokości 2 106 479,00 zł na wydatki bieżące, które
realizowane będą w 2005 roku.

Objaśnienia do wydatków
do uchwały Nr XXIX/168/05
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 31 marca 2005 r.

UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Wydatki ogółem w dziale 221 500,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
wsi 124 500,00 zł,

- wydatki obejmują inwestycje, które mają związek z
remontem stacji uzdatniania wody w Bykowie -
70 000,00 zł oraz z budową sieci wodociągowej:
 - Tołkiny - Dzikowizna - Babieniec - Strarynia -
54 500,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 67 000,00 zł,

- przewidziano wydatki bieżące na kwotę 67 000,00 zł
w tym zobowiązania z 2004 roku - 32 737,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 30 000,00 zł,
- planowane remonty budynków wiejskich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki ogółem w dziale 177 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
77 000,00 zł,

- wydatki obejmują utrzymanie dróg powiatowych - wg
porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 zł,

- wydatki obejmują remonty dróg gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki ogółem w dziale 840 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 zł,
- wydatki obejmują pokrycie kosztów wyceny gruntów i lokali.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 800 000,00 zł,
- obejmują wydatki bieżące po przejętym przez gminę ZGBK oraz spłatę zaległości po w/w zakładzie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki ogółem w dziale 54 000,00 zł,

- wydatki obejmują utrzymanie cmentarzy w Gminie Korsze.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki ogółem w dziale 2 197 489,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 92 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadania zlecone).

Rozdział 75022 Rady gminy 84 000,00 zł,
- wydatki obejmują pokrycie diet i materiałów dla radnych oraz szkolenia.

Rozdział 75023 Urzędy gminy 1 950 437,00 zł,
- wydatki obejmują koszty osobowe i rzeczowe Urzędu Gminy, ubezpieczenia pojazdów, budynku urzędu, zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, zakup kserokopiarki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 163 052,00 zł,
- wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla palaczy, prowizje dla sołtysów, składki i opłaty związane z należeniem gminy do związków zrzeszających.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone).

Wydatki ogółem w dziale 1 845,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 845,00 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi (zadania zlecone).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Wydatki ogółem w dziale 242 290,00 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000 zł,
- wydatki związane z dotacją dla Komisariatu w Korszach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 34 700,00 zł,
- wydatki obejmują pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Korsze.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł,
(zadania zlecone).

Rozdział 75416 Straż Miejska 197 590,00 zł,
- wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące

w tym paliwo i opłaty za korzystanie z częstotliwości urządzeń.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatki ogółem w dziale 220 000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220 000,00 zł,

- wydatki pokrywające odsetki od kredytów długo i krótkoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Wydatki w całym dziale 7 931 834,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 682 134,00 zł,
- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz materialne i niematerialne wydatki na utrzymanie szkół, pomoce naukowe, węgiel, energię, sale internetowe.

Rozdział 80104 Przedszkola 558 264,00 zł,
- rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie przedszkoli, wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacje.

Rozdział 80110 Gimnazja 2 071 830,00 zł,
- wydatki obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wydatki na prowadzenie prawidłowej działalności w gimnazjum.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 466 399,00 zł,
- wydatki obejmują wydatki bieżące: paliwo, remonty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 500,00 zł,
- wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34 370,00 zł,
- wydatki związane z kształceniem nauczycieli w formach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formach pozaszkolnych w tym: szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 118 337,00 zł,
- wydatki obejmują nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Wydatki ogółem w dziale 604 914,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 000,00 zł,
- wydatki obejmują koszty działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 539 914,00 zł,
- wydatki związane z kupnem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 122 000,00 zł,
- wydatki związane z przejęciem zobowiązań z zakładu opieki zdrowotnej w wyniku przekształcenia - 416 714,00 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA.

Zadania własne 2 103 354,00 zł.

Zadania zlecone 3 741 590,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
19 000,00 zł,

- odpłatność za przebywających podopiecznych z MOPS-u.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 296 590,00 zł,

- wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi,
w w/w rozdziale uwzględniono zwrot do Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 34 000,00 zł,

(zadania zlecone)

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

Zadania własne 351 000,00 zł,

Zadania zlecone 411 000,00 zł,

- wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze (odzież, żywność, opał, leki, remonty, pogrzeby, dożywanie dzieci).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 781 000,00 zł,

- wydatki na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych wraz ze zobowiązaniami.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
473 359,00 zł,

- wydatki obejmują wydatki rzeczowe i osobowe utrzymanie MOPS-u w ramach zadań własnych - pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych pracowników administracyjnych i merytorycznych MOPS-u.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 166 995,00 zł,

- wydatki obejmują koszty na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane przez stowarzyszenie Niebieski parasol.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 312 000,00 zł,

- wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz pomoc materialna studentom w ramach programu wojewódzkiego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Wydatki ogółem w dziale 921 876,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 899 434,00 zł,

- wydatki obejmują koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w świetlicach wraz ze stołówkami szkolnymi oraz wydatki na materiały, wyposażenia i środki żywności.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 14 510,00 zł,

- wydatki obejmują dofinansowanie półkolonii organizowanych na terenie gminy i miasta Korsze przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 7 932,00 zł,

- wydatki związane są z FŚS dla emerytów i rencistów oraz wydatki obejmujące nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki ogółem w 695 720,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
61 500,00 zł,

- wydatek na inwestycje - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wieloletnim (w następnych latach te inwestycje będą dofinansowywane z Funduszu Spójności w 85 %).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta 147 000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 3 000,00 zł,
- wydatki bieżące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
250 000,00 zł,

- wydatki obejmują pokrycie kosztów oświetlenia.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 227 220,00 zł,

- w rozdziale uwzględniono wydatki majątkowe (69 000,00 zł) oraz bieżące, a wśród nich:

a) dokonanie odkrywki żwirowni - 20 000,00 zł,

b) składkę na Fundusz Spójności Wielkich Jezior Mazurskich - 22 051,00 zł,

c) wynagrodzenia i ich pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie targowiska i na prace interwencyjne 75 908,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki ogółem w dziale 620 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 275 000,00 zł,

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury w Korszach.

Rozdział 92116 Biblioteki 340 000,00 zł,

- wydatki obejmują dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
5 000,00 zł,

- wydatki obejmują ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Korsze.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wydatki w całym dziale 120 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 000,00 zł, dotacja z budżetu gminy na rozwój sportu w Gminie Korsze, utrzymanie stadionu miejskiego w Korszach.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 16 949 977,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 3 836 435,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI GMINY 20 786 412,00 zł.

W budżecie Gminy Korsze na rok 2005 uwzględniono zobowiązania na koniec roku 2004, które wynosiły - zobowiązania ogółem 1 411 842 zł, w tym wymagalne 557 739 zł.

W Gminie Korsze w roku 2005 przypada do spłaty pożyczek 754 000,00 zł, w latach następnych gmina ma do spłaty pożyczek 1 250 400 zł z tego jest możliwość częściowego umorzenia.

Kredytów do spłaty na rok 2005 przypada 1 741 206,00 zł, w latach następnych pozostanie do spłaty już zaciągniętych kredytów 963 430 zł. Razem rat pożyczek i kredytów do spłaty w 2005 roku wg umów będzie 2 495 206,00 zł.

1948

ZARZĄDZENIE Nr 4/05

Wójta Gminy Bartoszyce

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300, Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz.

1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Wójt Gminy Bartoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - Zespół Zamiejskowy w Elblągu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2004 r. stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt
Zbigniew Ciechomski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/05
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 22 marca 2005 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2004 r.

zł

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Dochody		
					Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 680	1 029 480	593 391	57,6 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 175 630	1 026 430	589 121	57,4 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 500	238 500	239 721	100,5 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 130	159 130	159 130	100,0 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	778 000	628 800	190 270	30,3 %
	01095		Pozostała działalność	3 050	3 050	4 270	140,0 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000	4 229	141,0 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	41	82,0 %
020			Leśnictwo	5 900	5 900	5 662	96,0 %
	02001		Gospodarka leśna	5 900	5 900	5 662	96,0 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 900	5 900	5 662	96,0 %
600			Transport i łączność	0	1 000	1 027	102,7 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 000	1 027	102,7 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 027	102,7 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 271	199 071	207 263	104,1 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 271	53 271	53 271	100,0 %
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	53 271	53 271	53 271	100,0 %

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000	143 000	149 997	104,9 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500	8 500	8 239	96,9 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20000	0	0	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500	11 500	15 509	134,9 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	122 000	125 088	102,5 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	0	0	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	353	176,5%
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	808	101,0 %
	70095		Pozostała działalność	0	2 800	3 995	142,7 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 800	3 995	142,7 %
750			Administracja publiczna	85 380	85 380	84 005	98,4 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 630	78 630	77 897	99,1 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 630	78 630	77 897	99,1 %
	75023		Urzędy gmin	6750	6 750	6 108	90,5 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000	5 000	2 394	47,9 %
		0830	Wpływy z usług	500	500	1505	301,0 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1250	1 250	2209	176,7 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1692	1 8175	17588	96,8 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1692	1 692	1688	99,8 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1692	1 692	1688	99,8 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	16 483	15900	96,5 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	16 483	15900	96,5 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5317761	5 356 601	5325769	99,4 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14100	2 500	1339	53,6 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14000	2 400	1337	55,7 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	2	2,0 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4250028	4 283 468	4286319	100,1 %
		0310	Podatek od nieruchomości	2020000	2 020 000	1922528	95,2 %
		0320	Podatek rolny	1950000	1 950 000	2002114	102,7 %
		0330	Podatek leśny	78000	95 000	93036	97,9 %
		0340	Podatek od środków transportowych	76860	47 000	51305	109,2 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	4 300	5201	121,0 %
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3500	3 500	6150	175,7 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2 500	872	34,9 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80000	110 000	119730	108,8 %
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	23168	28 168	54967	195,1 %

		0690	Wpływy z różnych opłat	8000	8 000	8222	102,8 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	15 000	22194	148,0 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23100	23 100	25106	108,7 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23000	23 000	25106	109,2 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0,0 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1030533	1 047 533	1013005	96,7 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1012533	1 002 533	988824	98,6 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18000	45 000	24181	53,7 %
758			Różne rozliczenia	7886516	7 954 864	7964865	100,1 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5837873	5 896 221	5896221	100,0 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5837873	5 896 221	5896221	100,0 %
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	255027	255 027	255027	100,0 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255027	255 027	255027	100,0 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1773616	1 773 616	1773616	100,0 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1773616	1 773 616	1773616	100,0 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000	30 000	40001	133,3 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-14	X
		0920	Pozostałe odsetki	20000	30 000	40015	133,4 %
801			Oświata i wychowanie	65676	78 903	78077	99,0 %
	80101		Szkoły podstawowe	59095	38 165	37489	98,2 %
		0830	Wpływy z usług	700	700	61	8,7 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 400	2400	100,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	7 265	7228	99,5 %
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW)	58395	27 800	27800	100,0 %
	80110		Gimnazja	6581	6 995	6794	97,1 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	0,0 %
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW)	6381	6 795	6794	100,0 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	20 704	20760	100,3 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 200	5256	101,1 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	15 504	15504	100,0 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 739	12734	100,0 %
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW)	0	12 739	12734	100,0 %
	80195		Pozostała działalność	0	300	300	100,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	300	300	100,0 %
851			Ochrona zdrowia	65000	68 600	68638	100,1 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	68 600	68638	100,1 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65000	68 600	68638	100,1 %
852			Pomoc społeczna	820645	2 913 873	2792533	95,8 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 914 882	1858252	97,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 903 347	1846717	97,0 %
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	11 535	11535	100,0 %

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21000	20 158	20058	99,5 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21000	20 158	20058	99,5 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	489000	649390	585150	90,1 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489000	369 390	369390	100,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	280000	215760	77,1 %
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	80000	9233	9233	100,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80000	9233	9233	100,0 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170000	173150	173132	100,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	132	88,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170000	63384	63384	100,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	109616	109616	100,0 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000	6000	5648	94,1 %
		0830	Wpływy z usług	10000	6000	5648	94,1 %
	85295		Pozostała działalność	50645	141060	141060	100,0 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	68309	68309	100,0 %
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50645	72751	72751	100,0 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40798	42298	43989	104,0 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40798	42298	43989	104,0 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1500	3191	212,7 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40798	40798	40798	100,0 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2434	2434	100,0 %
	92116		Biblioteki	0	2434	2434	100,0 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2434	2434	100,0 %
			RAZEM DOCHODY	15635319	17756579	17185241	96,8 %

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/05
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 22 marca 2005 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2004.r.

zł

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 913 991	1 436 831	1 044 881	72,7 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 991	1 396 181	1 006 400	72,1 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 991	1 396 181	1 006 400	72,1 %
	01030		Izby rolnicze	39 000	40 650	38 481	94,7 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000	40 650	38 481	94,7 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 300	290 300	290 300	100,0 %
	40002		Dostarczanie wody	290 300	290 300	290 300	100,0 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	290 300	290 300	290 300	100,0 %
600			Transport i łączność	193 000	193 000	164 556	85,3 %
	60016		Drogi publiczne gminne	193 000	193 000	164 556	85,3 %
		4270	Zakup usług remontowych	153 000	153 000	150 792	98,6 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	12 264	40,9 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	1 500	15,0 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 754	666 922	620 345	93,0 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 000	455 410	454 481	99,8 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	88 000	455 410	454 481	99,8 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	83 000	48 612	58,6 %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	25 000	21 450	85,8 %
		4600	Kary i odszkodowania	5 000	18 000	15 138	84,1 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	40 000	12 024	30,1 %
	70095		Pozostała działalność	85 754	128 512	117 252	91,2 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539	4 059	1 651	40,7 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	49 800	48 251	96,9 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 950	12 320	12 320	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	21 800	21 505	98,6 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	5 430	4 922	90,6 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900	0	0	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	900	900	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 965	20 203	20 203	100,0 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	7 500	53,6 %
710			Działalność usługowa	20 000	27 823	27 373	98,4 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 503	20 053	97,8 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 503	20 053	97,8 %
	71095		Pozostała działalność	0	7 320	7 320	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 320	7 320	100,0 %
750			Administracja publiczna	2 084 140	2 063 823	1 970 081	95,5 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 630	78 630	77 897	99,1 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 290	49 290	49 290	100,0 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 650	3 650	3 650	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130	9 130	8 493	93,0 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 207	92,8 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 000	10 997	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 780	2 780	100,0 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	100	100	100,0 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380	1 380	1 380	100,0 %
	75020		Starostwa powiatowe	0	1 000	1 000	100,0 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000	1 000	100,0 %
	75022		Rady gmin	79 956	79 956	66 547	83,2 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 956	72 956	63 588	87,2 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 028	40,6 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	931	62,1 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0 %
	75023		Urzędy gmin	1 888 694	1 861 837	1 785 680	95,9 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	8 800	5 801	65,9 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	0	0	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 008	1 076 580	1 075 583	99,9 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 312	78 783	78 750	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 329	202 329	183 132	90,5 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 192	30 192	26 963	89,3 %
		4140	Wypłaty na P.F.R.O.N	24 000	15 500	15 422	99,5 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	128 147	117 438	91,6 %
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	19 975	90,8 %
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	60 000	54 783	91,3 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 565	97,8 %
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	166 200	135 729	81,7 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	15 770	14 642	92,8 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 100	2 062	98,2 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 253	21 483	21 483	100,0 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	32 353	32 352	100,0 %
	75095		Pozostała działalność	36 860	42 400	38 957	91,9 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	13 000	12 695	97,7 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	17 122	85,6 %
		4430	Różne opłaty i składki	8 860	8 860	8 858	100,0 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	540	282	52,2 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692	18 175	17 588	96,8 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692	1 692	1 688	99,8 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	207	98,6 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	29	96,7 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252	252	252	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200	100,0 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	16 483	15 900	96,5 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 780	10 640	98,7 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	376	301	80,1 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	53	43	81,1 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 964	1 962	99,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 280	1 927	84,5 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 030	1 027	99,7 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300	114 500	110 568	96,6 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	0	X
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000	0	0	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 300	114 500	110 568	96,6 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	30 013	30 001	100,0 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	32 834	31 147	94,9 %
		4260	Zakup energii	12 000	10 400	9 824	94,5 %
		4270	Zakup usług remontowych	15 150	15 700	14 427	91,9 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	505	505	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 575	10 191	96,4 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	86	86	100,0 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	10 737	10 737	100,0 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650	3 650	3 650	100,0 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	58 300	61 500	57 851	94,1 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 300	61 500	57 851	94,1 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 100	42 300	42 253	99,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 600	12 538	99,5 %
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 600	3 060	46,4 %
757			Obsługa długu publicznego	10 381	16 880	15 423	91,4 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 381	16 880	15 423	91,4 %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	5 000	5 000	100,0 %
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 381	11 880	10 423	87,7 %
758			Różne rozliczenia	90 000	0	0	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	0	0	X
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000	0	0	X
		4810	Rezerwy	80 000	0	0	X
801			Oświata i wychowanie	7 163 910	7 385 613	7 242 742	98,1 %
	80101		Szkoły podstawowe	4 321 258	4 462 215	4 391 935	98,4 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 389	237 589	235 729	99,2 %
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	7 265	7 228	99,5 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 420	2 632 807	2 622 993	99,6 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 565	202 945	202 929	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 724	516 824	503 792	97,5 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 760	73 660	71 711	97,4 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 946	219 500	208 476	95,0 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	9 482	9 376	98,9 %
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (PAOW)	41 697	45 221	45 217	100,0 %
		4260	Zakup energii	132 890	122 070	114 288	93,6 %
		4270	Zakup usług remontowych	63 150	134 855	128 914	95,6 %
		4273	Zakup usług remontowych (PAOW)	48 297	0	0	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 915	2 515	1 410	56,1 %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 779	47 879	39 069	81,6 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 660	8 460	5 959	70,4 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 732	11 782	7 318	62,1 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 334	159 361	159 361	100,0 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	28 165	93,9 %
	80104		Przedszkola	352 878	371 050	350 869	94,6 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 380	52 380	48 024	91,7 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 440	37 470	37 037	98,8 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 438	199 738	189 118	94,7 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 423	20 718	19 683	95,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732	41 068	38 022	92,6 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756	6 097	5 406	88,7 %

		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	0	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 579	13 579	13 579	100,0 %
	80110		Gimnazja	1 644 446	1 703 823	1 673 412	98,2 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 061	93 561	92 703	99,1 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 993	974 593	963 807	98,9 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 063	79 063	79 063	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 513	196 013	191 684	97,8 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 516	28 016	27 256	97,3 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 477	97 150	94 698	97,5 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	9 900	9 769	98,7 %
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (PAOW)	10 370	11 055	11 054	100,0 %
		4260	Zakup energii	86 480	80 180	75 956	94,7 %
		4270	Zakup usług pozostałych	23 800	40 919	38 490	94,1 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	505	72,1 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900	21 160	19 191	90,7 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 600	1 784	68,6 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	3 840	73,8 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 973	59 013	59 013	100,0 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 700	4 599	97,9 %
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	700 916	703 768	684 705	97,3 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 880	98 880	89 444	90,5 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 950	4 575	3 318	72,5 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 037	16 501	15 946	96,6 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423	2 482	2 435	98,1 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	250	83,3 %
		4300	Zakup usług pozostałych	565 346	573 955	566 237	98,7 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280	7 075	7 075	100,0 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 340	45 365	42 971	94,7 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820	24 820	22 430	90,4 %
		4303	Zakup usług pozostałych (PAOW)	20 520	20 545	20 541	100,0 %
	80195		Pozostała działalność	99 072	99 392	98 850	99,5 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 318	8 318	8 318	100,0 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	620	422	68,1 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 219	37 219	36 932	99,2 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 413	6 413	6 363	99,2 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912	912	905	99,2 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 910	45 910	45 910	100,0 %
851			Ochrona zdrowia	79 502	83 402	82 730	99,2 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 200	4 200	4 160	99,0 %
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 200	4 200	4 160	99,0 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 302	79 202	78 570	99,2 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 731	1 731	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	130	129	99,2 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	20	18	90,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	32 318	31 715	98,1 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000	6 600	6 576	99,6 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 902	38 196	38 196	100,0 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	23	22	95,7 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	184	183	99,5 %
852			Pomoc społeczna	2 619 777	4 632 955	4 503 784	97,2 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 914 882	1 858 252	97,0 %
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 867 138	1 810 709	97,0 %

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 437	20 437	100,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 521	3 521	100,0 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	501	501	100,0 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 448	9 448	100,0 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 002	2 002	100,0 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	99	33,0 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 535	11 535	100,0 %
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	20 158	20 058	99,5 %
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	20 158	20 058	99,5 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	889 000	1 045 490	981 250	93,9 %
	3110	Świadczenia społeczne	885 000	1 045 490	981 250	93,9 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	X
85215		Dodatki mieszkaniowe	911 442	814 042	810 865	99,6 %
	3110	Świadczenia społeczne	911 442	814 042	810 865	99,6 %
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	80 000	9 233	9 233	100,0 %
	3110	Świadczenia społeczne	80 000	9 233	9 233	100,0 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 855	508 055	503 749	99,2 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 244	328 244	327 440	99,8 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 342	25 342	24 326	96,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 446	62 446	62 134	99,5 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 629	8 629	8 572	99,3 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 259	23 259	23 254	100,0 %
	4260	Zakup energii	14 340	14 340	14 203	99,0 %
	4270	Zakup usług remontowych	2 900	5 200	5 010	96,3 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	350	97,2 %
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 900	23 857	95,8 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	2 748	80,8 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 420	94,7 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 435	10 435	10 435	100,0 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 835	30 000	29 648	98,8 %
	4300	Zakup usług pozostałych	49 835	30 000	29 648	98,8 %
85295		Pozostała działalność	166 645	291 095	290 729	99,9 %
	3110	Świadczenia społeczne	166 645	291 095	290 729	99,9 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 103	301 403	281 482	93,4 %
85401		Świetlice szkolne	315 661	294 961	275 042	93,2 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 649	4 649	767	16,5 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 052	213 052	204 518	96,0 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 852	8 452	8 444	99,9 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 620	37 520	34 979	93,2 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 918	6 418	4 974	77,5 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	12 310	9 118	74,1 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	X
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 832	94,4 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020	9 410	9 410	100,0 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	0	0	X
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	4 000	100,0 %
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 000	4 000	4 000	100,0 %
85495		Pozostała działalność	2 442	2 442	2 440	99,9 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145	145	145	100,0 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918	1 918	1 918	100,0 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331	331	330	99,7 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	47	97,9 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 196	475 196	438 637	92,3 %
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 500	204 500	204 500	100,0 %
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	204 500	204 500	204 500	100,0 %

	90002		Gospodarka odpadami	7 398	7 398	7 398	100,0 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 398	7 398	7 398	100,0 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000	4 000	895	22,4 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	533	17,8 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	362	36,2 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	6 000	4 587	76,5 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 587	76,5 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500	2 500	300	12,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	300	12,0 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 798	250 798	220 957	88,1 %
		4260	Zakup energii	200 000	180 000	160 071	88,9 %
		4270	Zakup usług remontowych	70 798	70 798	60 886	86,0 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 173	562 307	562 307	100,0 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 173	417 873	417 873	100,0 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 173	417 873	417 873	100,0 %
	92116		Biblioteki	142 000	144 434	144 434	100,0 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	142 000	144 434	144 434	100,0 %
926			Kultura fizyczna i sport	73 800	73 800	73 744	99,9 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 800	73 800	73 744	99,9 %
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 864	13 846	99,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	8 522	8 484	99,6 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	114	114	100,0 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	100,0 %
OGÓŁEM WYDATKI				16 315 319	18 404 430	17 504 392	95,1 %

Dane uzupełniające:

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego		Ogółem	w tym wymagalne	dotyczące budżetu 2005
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 866	1 256	
700	Gospodarka mieszkaniowa	61		
750	Administracja publiczna	86 097		82 749
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	49		
801	Oświata i wychowanie	366 653	165	362 694
852	Pomoc społeczna	34 373		34 373
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 582		8 582
RAZEM		858 681	1 421	488 398

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/05
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 22 marca 2005 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004 r.

zł

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	78 630	77 897	99,1%	78 630	77 897	99,1 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 630	77 897	99,1%	78 630	77 897	99,1 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	78 630	77 897	99,1%			

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 290	49 290	100,0 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 650	3 650	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 130	8 493	93,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300	1 207	92,8 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000	10 997	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych				2 780	2 780	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe				100	100	100,0 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 380	1 380	100,0 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 175	17 588	96,8%	18 175	17 588	96,8 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692	1 688	99,8%	1 692	1 688	99,8 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 692	1 688	99,8%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210	207	98,6 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30	29	96,7 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				252	252	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200	1 200	100,0 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 483	15 900	96,5%	16 483	15 900	96,5 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 483	15 900	96,5%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 780	10 640	98,7 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				376	301	80,1 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy				53	43	81,1 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 964	1 962	99,9 %
		4300	Zakup usług pozostałych				2 280	1 927	84,5 %
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 030	1 027	99,7 %
852			Pomoc społeczna	2 377 047	2 320 317	97,6%	2 377 047	2 320 317	97,6 %
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 882	1 858 252	97,0%	1 914 882	1 858 252	97,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 903 347	1 846 717	97,0%			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 535	11 535	100,0%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 867 138	1 810 709	97,0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 437	20 437	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 521	3 521	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy				501	501	100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 448	9 448	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych				2 002	2 002	100,0 %
		4410	Podróże służbowe krajowe				300	99	33,0 %

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 535	11 535	100,0 %
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 158	20 058	99,5%	20 158	20 058	99,5 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 158	20 058	99,5%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				20 158	20 058	99,5 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	369 390	369 390	100,0%	369 390	369 390	100,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 390	369 390	100,0%			
		3110	Świadczenia społeczne				369 390	369 390	100,0 %
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 233	9 233	100,0%	9 233	9 233	100,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 233	9 233	100,0%			
		3110	Świadczenia społeczne				9 233	9 233	100,0 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 384	63 384	100,0%	63 384	63 384	100,0 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 384	63 384	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 084	42 084	100,0 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 417	10 417	100,0 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 157	9 157	100,0 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 266	1 266	100,0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				460	460	100,0 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 798	40 798	100,0%	40 798	7 981*	19,6 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 798	40 798	100,0%	40 798	7 981	19,6 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 798	40 798	100,0%			
		4260	Zakup energii				20 000	7 981	39,9 %
		4270	Zakup usług remontowych				20 798		
			OGÓŁEM	2 514 650	2 456 600	97,7%	2 514 650	2 423 783	96,4 %

* Dane uzupełniające:

1) wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku sprawozdawczym,

dział 900, rozdział 90015 § 4260 12 019,-
 § 4270 20 798,-
Razem 32 817,-

2) dochody do przekazania do budżetu państwa,

dział 750, rozdział 75011 § 2350 **plan 25 000,-**
wykonanie 46 400,-

w tym: należne gminie 2 209,-
dochody przekazane 44 191,-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4/05
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 22 marca 2005 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych za 2004 r.

zł

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	1 963 500	1 929 768	98,3%	2 009 939	1 942 239	96,6%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	889 400	882 768	99,3%	921 816	890 728	96,6%
	40002		Dostarczanie wody	889 400	882 768	99,3%	921 816	890 728	96,6%
		0830	Wpływy z usług	589 100	584 540	99,2%			
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	7 897	79,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31	x			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	290 300	290 300	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 600	2 565	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				311 200	311 099	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				25 100	25 057	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 200	59 170	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 160	8 148	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 700	2 659	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				85 000	75 964	89,4%
		4260	Zakup energii				232 000	225 179	97,1%
		4270	Zakup usług remontowych				16 407	13 909	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych				95 149	93 652	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 100	1 672	79,6%
		4430	Różne opłaty i składki				4 100	3 762	91,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 700	8 246	94,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				16 000	15 733	98,3%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 300	1 288	99,1%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				52 100	42 625	81,8%
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	96 726	96 726	100,0%	64 310	88 766	138,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000	564 901	97,4%	601 993	571 009	94,9%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 000	564 901	97,4%	601 993	571 009	94,9%
		0830	Wpływy z usług	566 500	549 637	97,0%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 000	13 250	101,9%			
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 844	368,8%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	170	x			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500	1 496	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 200	123 702	90,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 200	9 904	88,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 300	26 265	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 560	3 556	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 500	1 498	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				326 133	317 764	97,4%
		4260	Zakup energii				13 000	10 193	78,4%
		4270	Zakup usług remontowych				12 000	10 883	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000	37 638	94,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	324	32,4%
		4430	Różne opłaty i składki				5 200	4 910	94,4%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 300	5 209	98,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				17 900	17 140	95,8%
		4580	Pozostałe odsetki				200	200	100,0%
			Inne zmniejszenia					327	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	51 036	51 036	100,0%	29 043	8 343	-28,7%
			Wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowych				455 410	454 481	99,8%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					53 271	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 100	482 099	97,6%	486 130	480 502	98,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 100	482 099	97,6%	486 130	480 502	98,8%
		0830	Wpływy z usług	287 600	276 070	96,0%			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 529	76,5%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	204 500	204 500	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500	3 462	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 300	201 061	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				16 000	15 960	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 580	37 556	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 200	5 194	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000	1 993	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61 500	61 306	99,7%
		4260	Zakup energii				71 970	67 990	94,5%
		4270	Zakup usług remontowych				5 607	5 462	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych				61 743	61 043	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	499	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki				500	357	71,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 530	6 527	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				9 600	9 516	99,1%
		4580	Pozostałe odsetki				50	34	68,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 550	2 542	99,7%
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	34 593	34 593	100,0%	42 563	36 190	85,0%
			Zbiorczo: stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	01-01-2004	31-12-2004				
		-	Środki pieniężne	116 672	67 034	57,5%			
		-	Należności	264 995	321 055	121,2%			
		-	Pozostałe środki obrotowe	36 196	37 410	103,4%			
		-	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych	235 508	308 886	131,2%			
			Stan środków obrotowych netto	182 355	116 613	63,9%			
			II. Środki specjalne	9 050	2 711	30,0%	9 050	2 700	29,8%
852			Pomoc społeczna	9 050	2 711	30,0%	9 050	2 700	29,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 050	2 711	30,0%	9 050	2 700	29,8%
		0920	Pozostałe odsetki	50	11	22,0%			
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	2 700	30,0%			
		3110	Świadczenia społeczne				9 050	2 700	29,8%
			Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	0	26	x	0	37	x
			III. Fundusze celowe	102 437	115 326	112,6%	194 130	189 544	97,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 437	115 326	112,6%	194 130	189 544	97,6%

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	102 437	115 326	112,6%	194 130	189 544	97,6%
2960	Przelewy redystrybucyjne	102 437	115 326	112,6%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 000	16 592	97,6%
4300	Zakup usług pozostałych				18 000	13 822	76,8%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,				159 130	159 130	100,0%
	Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	91 693	91 693	100,0 %	-	17 475	x

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4/05
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 22 marca 2005 r.

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2004 r.

zł

Lp.	Roz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2004r.	Nakłady			Finansowanie 2004r.			Zobowiązania
				Ogółem	w tym: w roku sprawozdawczym	Przekazane do eksploatacji	Środki własne	Budżet państwa	A.N.R.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01010	Oczyszczalnia Kinkajmy	819 900	809 086	792 594	809 086	431 451	-	-	361 143
2	01010	Oczyszczalnia Sędławki	0	10 510	0	0	-	-	-	-
3	01010	Kanalizacja Borki-Tolko	231 200	252 931	231 339	252 931	41 069	-	190 270	-
4	01010	Kanalizacja Kromarki-Głomno do Bezled	11 560	42 953	11 535	0	11 535	-	-	-
5	01010	Kanalizacja Łojdy	7 040	32 135	7 035	0	7 035	-	-	-
6	01010	Wodociąg z Wojtkowa do Burkart	96 100	95 481	95 481	95 481	95 481	-	-	-
7	01010	Wodociąg Wojciechy kol. -Barciszewo kol.	29 340	29 339	29 339	29 339*	29 339	-	-	-
8	01010	Wodociąg Króle	103 700	103 086	103 086	103 086	103 086	-	-	-
9	01010	Wodociąg Trutnowo kol.	7 140	7 138	7 138	7 138*	7 138	-	-	-
10	01010	Wodociąg Okopa	6 600	6 598	6 598	6 598*	6 598	-	-	-
11	01010	Wodociąg Taplikajmy kol.	6 410	6 407	6 407	6 407*	6 407	-	-	-
12	01010	Wodociąg Połęczce kol.	4 800	4 758	4 758	0	4 758	-	-	-
13	01010	Wodociąg Łabędnik (Bożki)	61 600	61 442	61 442	61 442	61 442	-	-	-
14	01010	Oczyszczalnia ścieków Wojtkowo	463	0	0	0	463*	-	-	splata zob. 2003r.
15	01010	Oczyszczalnia ścieków Pierszele	10 328	0	0	0	10 328*	-	-	splata zob. 2003r
16	01010	Kolektor Galiny	0	197 913	0	-	0	-	-	-
	010	Razem:	1 396 181	1 659 777	1 356 752	1 371 508	816 130	-	190 270	361 143
17	60016	Dokumentacja na chodnik Bezledy	10 000	1 500	1 500	0	1 500	-	-	-
18	70005	Wykup części budynku w m. Połęczce	40 000	12 024	12 024	12 024	12 024	-	-	-
19	70095	Mapy do celów projektowych infrastruktury uzbrojenia terenu zabudowy mieszk. Wawrzyny	14 000	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-
20	75023	Windows 2003 SPS Swicz Program antywirusowy LEX - komputer 2 szt.	32 353	32 352	32 352	32 352	32 352	-	-	-
21	75412	Ogrodzenie zbiornika p.poż. Nalikajmy	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	-	-	-
22	80101	Zakup 2 pieców CO z montażem -SP Żydowo	30 000	28 165	28 165	28 165	28 165	-	-	-
23	80110	Zakup kserokopiarki – Gimn. Bezledy	4 700	4 599	4 599	4 599	4 599	-	-	-
24	85212	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	11 535	11 535	11 535	11 535	-	11 535	-	-
		OGÓŁEM INWESTYCJE:	1 542 419	1 761 102	1 458 077	1 471 333	905 920	11 535	190 270	361 143

* Dane uzupełniające:

1. Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Budżetowego.

- Dział 400, rozdział 40002,

- wydatki inwestycyjne plan 52.100,- - wykonanie 42.625,-, zobowiązania 52.002,-
zakres rzeczowy: - zakup 7 pomp głębinowych,
SUW - Sitno, Kinkajmy, Rodnowo Łabędnik Maszewy, Sokolica, Galiny,

- źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych - środki własne Zakładu;

- Dział 700, rozdział 70004,

- wydatki inwestycyjne plan 455.410,- wykonanie 454.481,-
zakres rzeczowy: wodociąg Wojciechy kol. - Braciszewo kol. - 269.263,-;
wodociąg Trutnowo kol. - 35.292,-, wodociąg Okopa - 30.091,-
wodociąg Taplikajmy kol. 32.755,- RAZEM 367.401,-
zakres rzeczowy: zakup profilatora drogowego - 87.080,-

- źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych – dotacje celowe z budżetu w wysokości 454.481,-.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2004 r.

I. Część ogólna.

Budżet gminy na 2004 r. wynoszący z uchwały budżetowej na 2004 r.

po stronie dochodów - 15.635.319,-

po stronie wydatków - 16.315.319,-

oraz planowanym deficycie w wysokości 680.000,-

na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody - 17.756.579,-
- wydatki - 18.404.430,-
- rozchody - 50.000,-
- planowany deficyt budżetu - 647.851,-

sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 17.851,- oraz kredytu w wysokości 680.000,- w tym na sfinansowanie rozchodu z tytułu udzielonej pożyczki dla Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach w wysokości 50.000,-.

Zmiany budżetu wynoszące kwotę zł 2.121.260,- tj. powyżej o 13,6 % obejmują:

- zwiększenie kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł 1.931.365,-
- zmniejszenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę zł 297.835,-
- zwiększenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych zł 480.994,-
- zmniejszenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych programu P.A.O.W. zł 17.442,-
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 58.348,-
- zwiększenie z tytułu dofinansowania dożywiania dzieci przez Agencję Nieruchomości Rolnych o kwotę zł 22.106,-
- zwiększenie kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury o kwotę zł 2.434,-
- zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych o kwotę zł 149.200,-
- zwiększenie z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów o kwotę zł 245.950,-
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę zł 155.460,-.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 50.000,- tytułem zmniejszenia planowanych wydatków w związku z udzieleniem pożyczki dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Planowane dochody budżetu wykonano w wysokości 17.185.241,-, tj. na poziomie 96,8 %, poniżej o kwotę 571.338,-.

Planowane wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 17.504.392,-, tj. na poziomie 95,1 % i poniżej planowanych o kwotę 900.038,-.

Wynikiem wykonania budżetu za 2004 r. jest deficyt w wysokości 319.151,- na planowany w kwocie 647.851, sfinansowany z nadwyżek z lat ubiegłych - 17.851,- oraz kredytu w wysokości 680.000,- na sfinansowanie planowanego deficytu - 630.000,- oraz udzielonej pożyczki w wysokości 50.000,-.

W związku z tym, że z zaciągniętego kredytu w wysokości 630.000,- sfinansowano deficyt w kwocie 319.151,-, w tym z nadwyżek z lat ubiegłych - 17.852,-, pozostają na rok następny wolne środki w wysokości 328.701,-.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu za 2003r. w kwocie 259.012,- została w ciągu roku sprawozdawczego pomniejszona o umorzone odsetki od niespłaconej pożyczki w wysokości 1.439,- oraz nie wykorzystane środki Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 239.721,-.

Struktura wykonania dochodów za 2004 r. przedstawia się następująco:

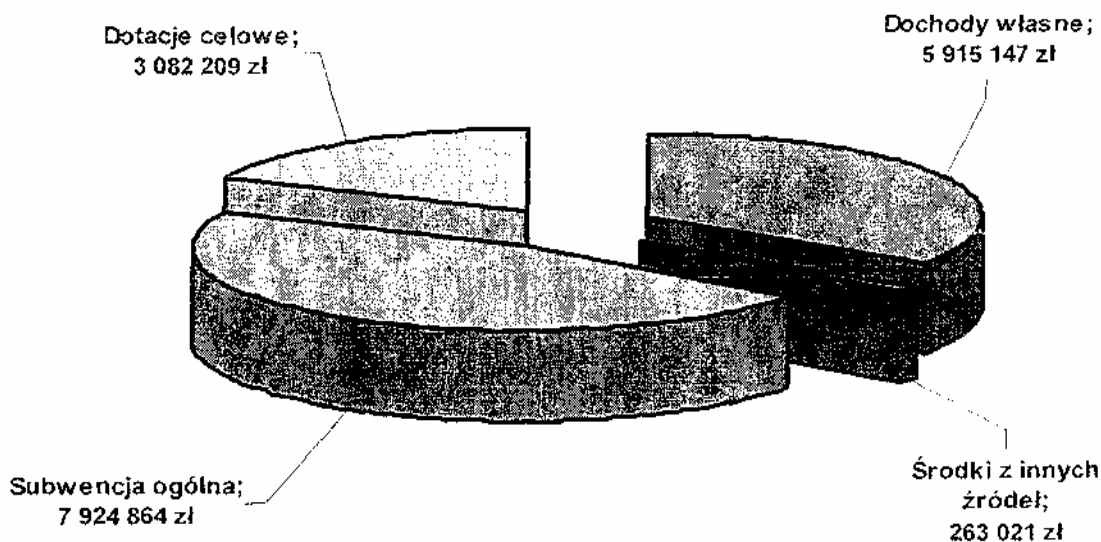
1. Dochody ogółem	17.185.241,-	100 %
z tego: - dochody własne	5.915.147,-	34,4 %
- dotacje celowe	3.082.209,-	18,0 %

- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł	263.021,-	1,5 %
- subwencja ogólna	7.924.864,-	46,1 %.

W stosunku do porównywalnych danych roku poprzedniego w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost dochodów ogółem o 20,4 % tj. o kwotę 2.906.043,- z tego: dochodów własnych wzrost o 12,1 %, tj. o kwotę 638.566,-, dotacji celowych wzrost o 56,2 %, tj. o kwotę 1.108.741,-, środków na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł wzrost o 3,2 %, tj. o kwotę 8.197,-, subwencji ogólnej wzrost o 17 %, tj. o kwotę 1.150.539,-.

W strukturze nastąpił: spadek dochodów własnych o 2,6 %, wzrost dotacji celowych o 4,2 %, spadek subwencji ogólnej o 1,3 %.

Struktura graficzna dochodów budżetu – 17.185.241,-



Z ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy w wysokości 17.504.392,- 100,0 % przypada na:

- wydatki bieżące -	15.933.788,-	91,0 %,
- wydatki majątkowe -	1.570.604,-	9,0 %,
w tym: wydatki inwestycyjne	1.107.725,-	6,3 %.

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

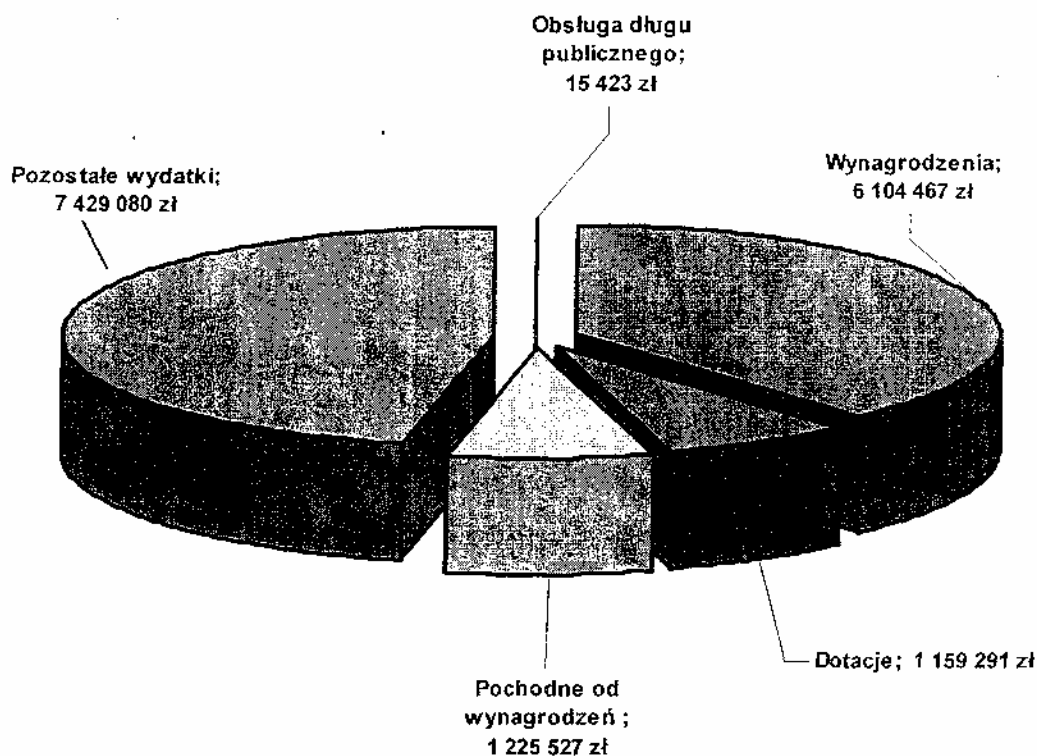
2. Wydatki bieżące ogółem	15.933.788,-	100,0 %,
z tego: wynagrodzenia	6.104.467,-	38,3 %,
w tym: osobowe	5.629.731,-	35,3 %,
- pochodne od wynagrodzeń	1.225.527,-	7,7 %,
- dotacje	1.159.291,-	7,3 %,
- obsługa długu publicznego	15.423,-	0,1 %,
- pozostałe wydatki bieżące	7.429.080,-	46,6 %.

W stosunku do analogicznych danych roku poprzedniego, w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków bieżących o 13,8 %, tj. o kwotę 1.934.986,-, z tego: wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1,5 %, tj. o kwotę 87.424,-, w tym osobowych o 1,3 %, tj. o kwotę 72.809,- spadek wydatków pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 180.412,-, wzrost dotacji o 115,4 %, tj. o kwotę 620.991,-, wzrost pozostałych wydatków bieżących o 23,1 %, tj. o kwotę 1.391.560,-.

Uwzględniając zmiany organizacyjne tj. przekształcenie jednostek kultury w instytucje kultury dotowanych z budżetu w roku sprawozdawczym wskaźniki charakteryzujące poziom wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dotacji, pozostałych wydatków w ujęciu porównywalnym do roku poprzedniego wynoszą za rok sprawozdawczy:

- wynagrodzenia - wzrost	4,6 %,
w tym osobowe - wzrost	4,5 %,
- pochodne od wynagrodzeń - poziom	89,5 %,
- dotacje (bez instytucji kultury) - wzrost	10,4 %,
- pozostałe wydatki bieżące - wzrost	26,8 %.

Struktura graficzna wydatków bieżących – 15.933.788,-



II. Część szczegółowa.

1. Dochody.

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł w zestawieniu z rokiem poprzednim przedstawia się następująco:

tabela Nr 1 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody budżetu 2003	Budżet 2004			Wsk. % 5:3	Struktura %	
			Plan	Wykonanie	% 5:4		2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody ogółem	14 279 198	17 756 579	17 185 241	96,8%	120,4%	100,0%	100,0%
1.	Dochody własne	5 276 581	5 925 622	5 915 147	99,8%	112,1%	36,9%	34,4%
a)	udziały we wpływie z podatku dochodowego od osób fizycznych	749 108	1 002 533	988 824	98,6%	132,0%	0,2%	5,8%
b)	udziały we wpływie z podatku dochodowego od osób prawnych	34 899	45 000	24 181	53,7%	69,3%	5,2%	0,1%
c)	podatek rolny	2 040 955	1 950 000	2 002 114	102,7%	98,1%	14,3%	11,7%
d)	podatek od nieruchomości	1 568 042	2 020 000	1 922 528	95,2%	122,6%	11,0%	11,2%
e)	podatek leśny	96 045	95 000	93 036	97,9%	96,9%	0,7%	0,5%
f)	podatek od środków transportowych	58 235	47 000	51 305	109,2%	88,1%	0,4%	0,3%
g)	podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 157	2 400	1 337	55,7%	16,4%	0,1%	0,0%
h)	podatek od spadków i darowizn	4 984	4 300	5 201	121,0%	104,4%	0,0%	0,0%
i)	opłata skarbową	21 808	23 000	25 106	109,2%	115,1%	0,2%	0,1%
j)	podatek od czynności cywilno-prawnych	113 981	110 000	119 730	108,8%	105,0%	0,8%	0,7%

k)	dochody z majątku gminy	55 256	143 000	149 997	104,9%	271,5%	0,4%	0,9%
l)	wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	196 387	67 921	66 768	98,3%	34,0%	1,4%	0,4%
ł)	pozostałe dochody	328 724	415 468	465 020	111,9%	141,5%	2,3%	2,7%
2.	Dotacje celowe	1 973 468	3 204 542	3 082 209	96,2%	156,2%	13,8%	17,9%
a)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 313 084	2 514 650	2 456 600	97,7%	187,1%	9,2%	14,3%
	w tym: na inwestycje	0	11 535	11 535	100,0%	x	0,0%	0,1%
b)	na zadania własne	593 837	530 762	466 479	87,9%	78,6%	4,2%	2,7%
c)	otrzymane z funduszy celowych	66 547	159 130	159 130	100,0%	239,1%	0,5%	0,9%
	w tym: na inwestycje	66 547	159 130	159 130	100,0%	239,1%	0,5%	0,9%
3.	Środki pozyskane z innych źródeł	254 824	701 551	263 021	37,5%	103,2%	1,8%	1,5%
	w tym: na inwestycje	122 068	628 800	190 270	30,3%	155,9%	349,8%	1,1%
4.	Subwencja ogólna	6 774 325	7 924 864	7 924 864	100,0%	117,0%	47,4%	46,1%
a)	z tego: część oświatowa	5 973 673	5 896 221	5 896 221	100,0%	98,7%	41,8%	34,3%
b)	część podstawowa	7 123	0	0	x	x	0,0%	0,0%
c)	część wyrównawcza	0	1 773 616	1 773 616	100,0%	x	0,0%	10,3%
d)	część rekompensująca	793 529	255 027	255 027	100,0%	32,1%	5,6%	1,5%

Jak wynika z powyższych tabelarycznych danych dochody ogółem wykonano na poziomie 96,8 %, tj. poniżej planu o kwotę 571.338,-, w tym: dochody własne na poziomie 99,8 %, tj. poniżej planu o kwotę 10.475,-, dotacje celowe wykorzystano w 96,2 %, dokonując zwrotu dotacji na kwotę 58.088,-. Pozostała różnica w wykonaniu planu dotacji dotyczy dokonanej przez Wojewodę blokady dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna w kwocie 64.240,- w związku z nadwyżką planu.

Nie wykonano planu dochodów w pozycji środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 438.530,- w związku z nie otrzymaniem środków z Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu refundacji części poniesionych nakładów inwestycyjnych zadania : budowa oczyszczalni - Kinkajmy.

Nie wykonany plan roczny dochodów własnych wynika głównie z niższych wpływów podatku od nieruchomości, gdzie na plan 2.020.000,- uzyskano kwotę 1.922.528,-, tj. poniżej o kwotę 97.472,-.

Niższe wpływy od założeń planu spowodowane zostały koniecznością zastosowania ulg podatkowych w formie odroczeń terminów płatności na I kwartał 2005r. oraz wystąpieniem na koniec okresu sprawozdawczego stosunkowo dużych zaległości, tj. w kwocie 207.142,-.

Ponadto nie zrealizowano planu rocznego dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: na plan 1.002.533,- po korekcie zmniejszającej plan o 10.000,- wpływy wyniosły 988.824,- tj. 98,6 % i poniżej o kwotę 13.709,-,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: na plan 45.000,-, wpływy wyniosły kwotę zaledwie 24.181,-, tj. 53,7 % i poniżej o kwotę 20.019,-.

W ciągu roku dokonano w tej pozycji korekty zwiększającej plan o kwotę 27.000,- z uwagi na fakt, że na dzień 30 września roku sprawozdawczego wpływy wyniosły kwotę 45.799,-. Natomiast w okresie IV kwartału nastąpiły zwroty dochodów do U.S. i dochody za rok sprawozdawczy wyniosły 24.181,-:

- podatku leśnego: na plan 95.000,-, wpływy wyniosły 93.036,-, tj. 97,9 %, poniżej o kwotę 1.964,-, w związku z brakiem możliwości egzekucji zaległości w kwocie 1.464,- ciężącej na 58 podatnikach osób fizycznych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: na plan 2.400,-, wpływy wyniosły kwotę 1.337,-, tj. 55,7 % - poniżej planu o kwotę 1.063,-.

Ponadto w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił znaczny spadek wpływów o 83,6% z kwoty w roku ubiegłym 8.157,- do kwoty 1.337,- w roku sprawozdawczym:

- wpłat do jednostek organizacyjnych gminy: na plan 67.921,-, wpłaty wyniosły 66.768,-, tj. 98,3 % - poniżej planu o 1.153,-. Kwota niezrealizowana dotyczy wpływów z usług Szkół podstawowych -plan 700,-, wpłaty 61,-; Gimnazjum: plan 200,-, wpłaty 0,-; wpłat Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 352,-, wpływów z różnych dochodów - 18,-.

Nie wykonanie planów rocznych z powyższego tytułu może wynikać z zawyżenia planów z uwagi na brak podstaw do ich kalkulacji jak i też braku działań ze strony jednostek organizacyjnych do pozyskania wpływów zwłaszcza z tytułu odpłatności za usługi - dotyczących rozliczeń za korzystanie pracowników z telefonów służbowych do celów prywatnych.

Analizując szczegółowo realizację planów rocznych w poszczególnych paragrafach stwierdza się słabą realizację planu dochodów z tytułu wpłat opłaty prolongacyjnej w dziale 756, rozdziale 75615 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, gdzie na plan 2.500,- wpływy wyniosły kwotę 872,-, tj. na poziomie zaledwie 34,9 %. Niski stopień wykonania planu rocznego wynika z faktu niedotrzymywania przez podatników terminów odroczenia płatności podatków i tym samym braku podstaw do poboru ustalonej opłaty prolongacyjnej.

Na niższy stopień wykonania założeń planu dochodów istotny wpływ ma słaba dyscyplina płatnicza, zubożenie społeczeństwa gminy, co powoduje postępujący wzrost zaległości podatkowych.

Najwyższe zaległości wystąpiły w podatkach:

- podatek od nieruchomości - 207.142,- - 10,8 % /wpływów,
- podatek rolny - 418.483,- - 20,9 % /wpływów,

- zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach - 466.378,-,
- zaległości podatków, których podstawy wymiaru wygasły: podatek od środków transportowych - 1.758,-; podatek od posiadania psów - 35,-.

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości 207.142,- obejmuje zaległości 4 osób prawnych w kwocie 132.960,- oraz zaległości 235 osób fizycznych na kwotę 74.182,-.

W stosunku do podatników zalegających wszczęto postępowanie w celu przymusowego ściągnięcia należności. Jeden dłużnik wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości na kwotę 92.653,- oraz jeden o odroczenie terminu płatności do 30 marca 2005 r. na kwotę 295,-. Postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia wszczęto w miesiącu styczniu 2005 r.

Kwota zaległości w podatku rolnym 418.483,- dotyczy 208 osób fizycznych.

Do podatników zalegających z płatnością podatków w roku sprawozdawczym wysłano 1.508 upomnień, a następnie dla 595 wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Jednak egzekucja zaległości podatkowych z uwagi na zubożenie społeczeństwa jest mało skuteczna. Wyniosła w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wsi 11,1 %.

Tak więc następuje wzrost zaległości zabezpieczonych hipotecznie.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. kwota 466.378,- dotyczy 89 dłużników.

W stosunku do roku poprzedniego wzrost zaległości zabezpieczonych hipoteką wynosi 8,8 %.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia.

Ich zakres i wysokość w porównaniu do wpływów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

tabela nr 2 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływy	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Zwolnienia, umorzenia, odroczenia	Udział % 4:3	Udział % 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Razem	4 265 874	961 619	828 387	22,5 %	19,4 %
1.	Podatek od nieruchomości	1 922 528	891 905	539 062	46,4 %	28,0 %
2.	Podatek rolny	2 002 114	0	184 336	X	9,2 %
3.	Podatek leśny	93 036	0	799	X	0,9 %
4.	Podatek od środków transportowych	51 305	69 714	2 481	135,9 %	4,8 %
5.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	119 730	0	366	X	0,3 %
6.	Zaległości z podatków zniesionych (hipoteka)	54 967	0	24 433	X	44,5 %
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	22 194	0	76 910	X	346,5 %

Kwota ulg podatkowych w formie umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych - 828.387,- obejmuje:

- podatek od nieruchomości:
 - umorzenia zaległości podatkowych - 142.546,-, 73 decyzje w tym 2 urzędu zaległości nieściągalne 1.233,-,
 - odroczenia terminu płatności 22.653,-,
 - rozłożenia na raty – 6 decyzji 5.401,-,
 - zwolnienia przedmiotowe z Uchwały Rady Gminy 368.462,-,
- podatek rolny:
 - umorzenia zaległości podatkowych (107 decyzji) 27.761,-,
 - odroczenia terminu płatności 155.537,-,
 - rozłożenia na raty 1.038,-,
- podatek leśny:
 - umorzenia zaległości 151,-,
 - odroczenie terminu płatności 634,-,
 - rozłożenie na raty 14,-,
- podatek od środków transportowych:
 - umorzenia zaległości podatkowych (5 decyzji) 2.481,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych:
 - umorzenia 366,-,
- zaległości zabezpieczone hipoteką:
 - umorzenia (7 decyzji) 9.355,-,
 - rozłożenie na raty 15.078,-,
- odsetki od nieterminowych wpłat:
 - umorzenia 68.389,-,
 - odroczenia terminów płatności 6.353,-,
 - rozłożenia na raty 2.168,-.

2. Wydatki.

Realizację wydatków budżetu gminy w porównaniu z rokiem poprzednim w podziale rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

tabela nr 3

zł

Lp.	Tytuł	Budżet 2004r.			Wydatki budżetu 2003r.	Wsk.% 4:6
		Plan	Wykonanie	% wsk. 4:3		
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki ogółem	18 404 430	17 504 392	95,1 %	15 487 918	113,0 %
1.	Wydatki majątkowe	2 006 227	1 570 604	78,3 %	1 489 116	105,5 %
	w tym: wydatki inwestycyjne	1 542 419	1 107 725	71,8 %	1 415 751	78,2 %
2.	Wydatki bieżące	16 398 203	15 933 788	97,2 %	13 998 802	113,8 %
	z tego:					
a)	wynagrodzenia	6 160 706	6 104 467	99,1 %	6 017 043	101,5 %
	w tym: osobowe	5 682 558	5 629 731	99,1 %	5 556 922	101,3 %
b)	poходne od wynagrodzeń	1 278 400	1 225 527	95,9 %	1 405 939	87,2 %
c)	dotacje	1 163 686	1 159 291	99,6 %	538 300	215,4 %
d)	wydatki na obsługę długu publicznego	16 880	15 423	91,4 %	0	X
e)	pozostałe wydatki bieżące	7 778 531	7 429 080	95,5 %	6 037 520	123,1 %

Jak wynika powyższych danych wskaźniki wykonania planu wydatków bieżących w granicach od 91,4 % - wydatki na obsługę długu publicznego - do 99,6 % - dotacje należy uznać za prawidłowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych na poziomie 78,3 % wynika z faktu zabezpieczenia w planie roku sprawozdawczego kwoty zobowiązań - 361.143,-.

Wskaźnik zaangażowania planu rocznego wynosi 96,3 %.

Wynik wykonania planu wydatków zabezpiecza spłaty zobowiązań roku sprawozdawczego w wysokości 370.283,- w tym: wymagalnych - 1.421,- ze środków finansowych budżetu za 2004 r.

Ogólna kwota zobowiązań 858.681,- obejmuje zaangażowanie wydatków roku 2005 z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi od wynagrodzenia w kwocie 488.398,-.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki roku sprawozdawczego są wyższe o 13 %, z tego:

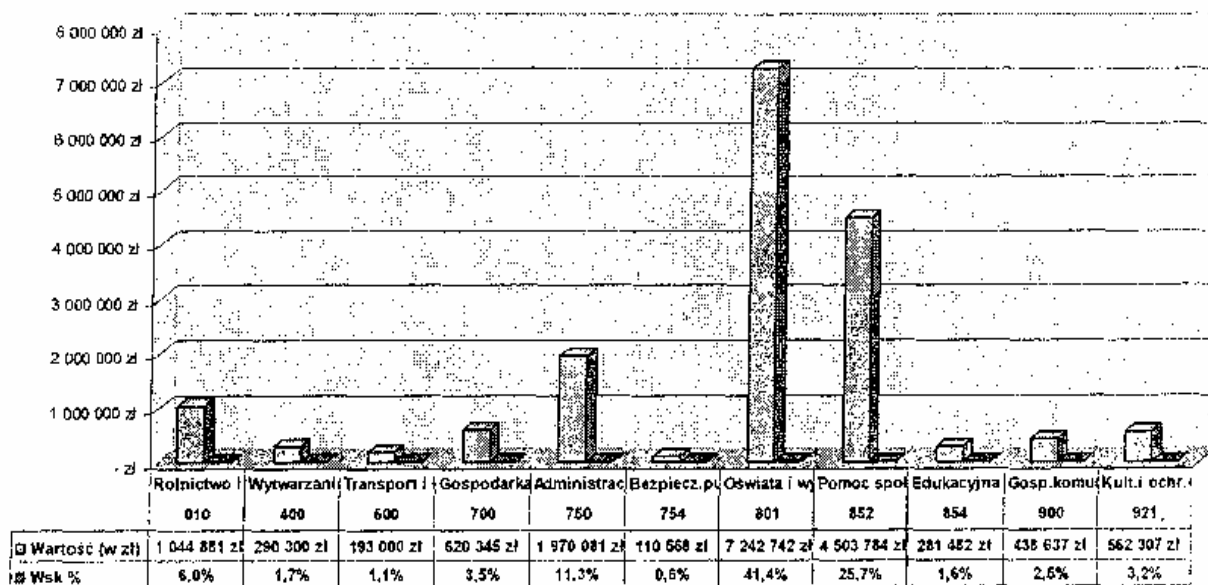
- majątkowe o 5,5 %,
- bieżące o 13,8 %.

W wydatkach bieżących wzrost pozostałych wydatków o 23,1 % wynika między innymi z przyjęcia z dniem 1 maja zadania pomocy społecznej w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 1.858.252,-.

Struktura ważniejszych działów w ogólnej kwocie budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	17.504.392,-	- 100,0 %
w tym: 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.044.881,-	- 6,0 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290.300,-	- 1,7 %
600 - Transport i łączność	193.000,-	- 1,1 %
700 - Gospodarka mieszkaniowa	620.345,-	- 3,5 %
750 - Administracja publiczna	1.970.081,-	- 11,3 %
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.568,-	- 0,6 %
801 - Oświata i wychowanie	7.242.742,-	- 41,4 %
852 - Pomoc społeczna	4.503.784,-	- 25,7 %
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	281.482,-	- 1,6 %
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.637,-	- 2,5 %
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562.307,-	- 3,2 %

Struktura graficzna wydatków budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej



W stosunku do roku poprzedniego w roku sprawozdawczym wzrósł udział wydatków w ogólnej kwocie budżetu w działach: 852 - Pomoc społeczna o 6,1 %, 700 - Gospodarka mieszkaniowa o 2,5 %, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 0,6 %, natomiast zmalał w pozostałych działach, w tym: 801 - Oświata i wychowanie o 3,9 %, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o 0,1 %, 750 - Administracja publiczna o 1,4 %.

Na działalność jednostek oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej z działów 801 i 854 - wydatki wyniosły kwotę 7.524.224,- na plan 7.687.016,-. Wskaźnik wykonania planu rocznego wyniósł 97,9 % tj. poniżej o kwotę 162.792,-.

Subwencja oświatowa w kwocie 5.896.221,- zabezpieczyła finansowanie wydatków na poziomie 78,4 %, dla porównania w roku poprzednim wskaźnik wynosił 82,1 %. Udział środków własnych wyniósł kwotę 1.628.003,-, zaś w roku poprzednim wynosił 1.304.580,-.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki na oświatę wzrosły w roku sprawozdawczym w dziale 801 o 3,2 %, w dziale 854 o 7,6 %. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświaty i wychowania wyniosły kwotę 3.902.294,- i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2,5 %.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły kwotę 206.436,-, tj. powyżej roku poprzedniego o 6,1 %. Stosunkowo wysoki wskaźnik wzrostu wynika z jednorazowych wypłat odpraw w wysokości 9.246,-.

Na finansowanie usług remontowych w jednostkach oświaty wydatki wyniosły 167.404,-, na poziomie 95,2 % planu oraz powyżej wydatków roku poprzedniego o 44,1 %.

Wykonano między innymi następujące remonty szkół i gimnazjów:

- wymiany okien: SP Bezledy - 3.985,-; SP Galiny - 15.826,-; SP Krawczyki - 16.563,-; SP Wojciechy - 6.823,-; SP Żydowo - 20.788,-; Gimnazjum Bezledy - 13.922,-.
- remonty dachów: SP Bezledy - 24.651,-; Gimnazjum Kinkajmy - 6.300,-.
- remonty systemów grzewczych: SP Rodnowo - 1.525,-; SP Wojciechy - 9.332,-; SP Żydowo - 1.525,-
- wymiana instalacji elektrycznej: SP Bezledy - 3.200; SP Rodnowo - 4.470,-; Gimnazjum Bezledy - 1.460; Gimnazjum Kinkajmy - 6.977,-.
- wykonanie instalacji przeciwtamieniowej: SP Krawczyki - 2.106,-; Gimnazjum Bezledy - 2.313,-.
- wymiana drzwi, rolety: Gimnazjum Kinkajmy - 3.135,-
- różne roboty budowlane: SP Bezledy - 9.087,-; SP Rodnowo - 1.400,-.

W ramach planu na zakup materiałów i wyposażenia jednostki oświaty wyposażono w następujący sprzęt:

- zmywarki x 1.499,- - SP Bezledy, SP Sokolica,
- kosiarki x 1.650,- - SP Bezledy,
- komputery: SP Bezledy, SP Wojciechy,
- wykładziny: SP Żydowo - 1.239,-, Gimnazjum Kinkajmy 4.183,-,
- fax – Gimnazjum Kinkajmy - 700,-,
- szafy – SP Krawczyki - 1.281,-,
- Gimnazjum Kinkajmy - mikrofon - 1.260,-, drabina - 2.036,-.

Wydatki na utrzymanie Urzędu w rozdziale 75023 zrealizowano w wysokości 1.785.680,-, tj. na poziomie 95,9 % planu rocznego i powyżej roku poprzedniego o 2,3 %.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.075.583,- na poziomie 99,9 % planu rocznego po zmianach są wyższe o 5,8 % niż w roku poprzednim.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z wypłat jednorazowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w wysokości 53.460,-. Po ich uwzględnieniu wskaźnik wzrostu wyniesie 0,5 %.

Niskie wykonanie planu rocznego w granicach 81,7 % w ciągu roku zwiększonego o 61.200,- stwierdza się w § 4300 - zakup usług pozostałych. Taki poziom realizacji wynika z faktu złożenia reklamacji na usługi telekomunikacyjne i zaprzestania płatności od m-ca października roku sprawozdawczego.

W roku sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 1.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu do potrzeb Policji.

Przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Bartoszyce dotację celową na finansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w Przedszkolu Niepublicznym w wysokości 48.024,- oraz dotację celową w wysokości 7.398,- z tytułu udziału gminy w kosztach inwestycyjnych wysypiska śmieci w m. Wysieka.

Udzielono dotacji celowej 3 Stowarzyszeniom na dofinansowanie zleconego zadania w zakresie upowszechniania sportu w wysokości 50.000,- zadanie zlecone zrealizowano zgodnie z umowami i normogramem imprez sportowych.

Ogólnie należy przyjąć, że zadania ujęte w budżecie po zmianach na 2004 r. zostały zrealizowane z uwzględnieniem działań oszczędnościowych.

Wydatki były ponoszone na cele i do wysokości ustalonej w Uchwale budżetowej po zmianach na 2004 r. oraz w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, tj. układzie wykonawczym budżetu gminy.

3. Zakłady budżetowe.

Działalność Zakładu w zakresie dostarczania wody, obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: usług transportowych, gospodarki ściekowej finansowano w roku sprawozdawczym z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Przychody ogółem wyniosły kwotę 1.929.768,-, tj. 98,3 % planu wynoszącego kwotę 1.963.500,-. Dotacje przedmiotowe z budżetu na dopłaty do cen 1 m³ wody i ścieków wyniosły kwotę 494.800,-, tj. na poziomie roku poprzedniego.

Udział dotacji w ogólnej kwocie przychodów wyniósł 25,6 %, dla porównania w roku poprzednim 24,9 %.

W roku sprawozdawczym przychody zakładu są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 3,1 % tj. o kwotę 61.211,-.

Ogólna kwota przychodów własnych obejmuje:

- dostarczanie wody - 592.468,-, tj. na poziomie 98,9 % planu poniżej roku poprzedniego o 2,9 %, tj. o kwotę 17.767,-
- obsługa gospodarki mieszkaniowej - 564.901,-, tj. na poziomie 97,4 % planu i poniżej roku poprzedniego o 5,6 %, tj. o kwotę 33.649,-
- gospodarka ściekowa - 277.599,-, tj. na poziomie 95,9 % planu i poniżej roku poprzedniego o 3,4 % tj. o kwotę 9.795,-.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 321.055,-, powyżej roku porównywalnego o 21,2 % tj. o kwotę 56.060,-.

Istotnym problemem Zakładu jest skuteczna windykacja należności.

Planowane wydatki (koszty) Zakładu zrealizowano w wysokości 1.942.239,- na poziomie 96,6 % planu i powyżej roku poprzedniego o 3,2 %, tj. o kwotę 60.465,-.

Udział dotacji przedmiotowych w wydatkach wynosi 25,5 % i nie narusza postanowień art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Wynikiem działalności Zakładu za rok sprawozdawczy jest strata w wysokości 12.471,-. Stan środków obrotowych netto wynosi 116.613,- tj. poniżej planowanych o kwotę 19.303,-.

4. Środki specjalne.

W roku sprawozdawczym funkcjonował środek specjalny utworzony Uchwałą Rady Gminy w jednostce budżetowej - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uzyskane przychody i wydatki wyniosły kwotę 2.700,- z tytułu otrzymanych środków w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich” z przeznaczeniem na wypłaty 2 stypendiów.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu w kwocie 115.326,-, na poziomie 112,6 % planowanych stanowiły przelewy redystrybucyjne z Wojewódzkiego Funduszu.

Wydatki wyniosły kwotę 189.544,- tj. 97,6 % planu rocznego.

Zgodnie z planem dokonano zakupu 34 pojemników na śmieci na kwotę 16.592,-, sfinansowano opracowanie planu gospodarki odpadami w kwocie 5.063,-, programu ochrony środowiska w kwocie 5.466,-, pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska 3.293,-.

Przekazano dotacje z funduszu w wysokości 159.130,- na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej Wojciechy kol. - Braciszewo kol. o wartości nakładów 269.263,- wykonanej przez Zakład Budżetowy.

Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.475,-.

6. Działalność inwestycyjna.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego.

Poniesione koszty inwestycji rozpoczętych i inwestycji zakończonych w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę 1.458.077,- na planowane w wysokości 1.542.419,-. Wskaźnik wykonania planu rocznego wyniósł 94,5 %.

Zrealizowano wszystkie zadania ujęte w planie, niektóre zaś poniżej kosztów planowanych, co wynika z uzyskania korzystniejszych cen w przetargach w trybie zamówień publicznych.

Do realizacji w latach przyszłych pozostają następujące zadania:

- budowa oczyszczalni Sędławki - poniesione koszty rozpoczęcia inwestycji - 10.510,-
- budowa kanalizacji Kromarki - Głomno do Bezled - poniesione koszty ogółem 42.593,-, w tym w roku sprawozdawczym 11.535,-
- budowa kanalizacji Łojdy - poniesione koszty na rozpoczęcie inwestycji ogółem 32.135,- w tym w roku sprawozdawczym 7.035,-

- budowa wodociągu Połęczce kol. - poniesione koszty w roku sprawozdawczym 4.758,-
- budowa kolektora Galiny - poniesione koszty ogółem 197.913,-.

Zadania te będą realizowane w latach następnych po uzyskaniu środków na ich finansowanie.

Źródłami finansowania inwestycji w roku sprawozdawczym były środki własne w wysokości 905.920,- w tym środki gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 159.130,-, środki z budżetu państwa - 11.535,- oraz pozyskane środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w kwocie 190.270,-.

W roku sprawozdawczym na finansowanie inwestycji gmina nie korzystała z kredytów i pożyczek.

7. Dług publiczny.

Według sprawozdań Rb-Z na dzień 31 grudnia 2004 r. zobowiązania gminy wynoszą kwotę ogółem 721.557,-, z tego przypada na;

- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej kwota 40.136,-
- jednostkę: Urząd Gminy – 681.421,-

Kwotę zadłużenia stanowią następujące tytuły:

- kredyt 680.000,-
- wymagalne zobowiązania z tytułu towarów i usług 1.421,-

Kredyt w wysokości 680.000,- został uruchomiony 31 grudnia 2004 r. na sfinansowanie deficytu budżetu z terminem spłaty do 25 grudnia 2005 r.: 12 miesięcznych rat po 56.667,-.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.421,- spowodowane zostały przekazaniem do księgowości faktur po terminie płatności. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2005 r.

1949

ZARZĄDZENIE Nr 12/05

Wójta Gminy Sorkwity

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2004 r. Radzie Gminy w Sorkwicach i

przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Wójt Gminy
Piotr Wołkowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2004 rok.

Dnia 20 stycznia 2004 r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwicach budżet Gminy na 2004 r., który zakładał osiągnięcie 7.140.200 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 7.994.200 zł.

Uchwalony budżet zamykał się niedoborem w wysokości 854.000 zł, który zakładał jego pokrycie kredytem bankowym w kwocie 1.428.300 zł.

W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany czternastokrotnie, z tego ośmiokrotnie przez Radę Gminy i sześciokrotnie przez Wójta Gminy.

Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w dniu 30.12.2004 r. zakładała osiągnięcie 7.775.484 zł dochodów i wydatków w wysokości 8.888.700 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 1.113.216 zł.

I. DOCHODY.

W roku 2004 osiągnięto 6.946.091 zł dochodów, co stanowi 89,3 % wykonania w stosunku do sum planowanych.

Przebieg realizacji dochodów według działów w zł.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000	14.802	98,7	0,2	0,2
020	Leśnictwo	3.000	4.168	138,9	0,1	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	663.000	339.370	51,2	8,5	4,9
750	Administracja publiczna	73.570	65.831	89,5	1,0	1,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.317	8.177	98,3	0,1	0,1
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.318.944	1.884.881	81,3	29,8	27,1
758	Różne rozliczenia	3.482.194	3.481.448	99,9	44,8	50,1
801	Oświata i wychowanie	32.901	44.142	134,2	0,4	0,6
851	Ochrona zdrowia	69.100	69.812	101,0	0,9	1,0
852	Pomoc społeczna	973.286	934.707	96,0	12,5	13,5
900	Gospodarka komunalna	133.638	96.219	72,0	1,7	1,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.534	2.534	100	-	-
RAZEM:		7.775.484	6.946.091	89,3	100	100

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Uzyskane dochody w kwocie 14.802 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów.

Dział 020 - Leśnictwo.

Uzyskane dochody w kwocie 4.168 zł pochodzą z wpłat ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie i Kętrzynie z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Uzyskane dochody w kwocie 339.370 zł pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 12.535 zł z najmu i dzierżawy w kwocie 10.861 zł ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 311.969 zł oraz z odsetek w kwocie 4.005 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Uzyskane dochody w kwocie 65.831 zł pochodzą z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji za wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 58.170 zł, z wykonywanych usług kserokopiarką i wpływów za rozmowy telefoniczne za 2003 r. w kwocie 5.028 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 322 zł z innych wpływów w kwocie 2.311 zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnich Organów Władzy.

Uzyskane dochody w kwocie 8.177 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na uzupełnienie list wyborców w kwocie 820 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2004 w kwocie 7.357 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych.

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.884.881 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 11.285 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej w kwocie 10.677 zł i z odsetek w kwocie 608 zł.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięte dochody składają się z następujących kwot: 1.019.336 stanowi kwota podatku od nieruchomości, podatek rolny wynosi 258.966 zł, podatek leśny stanowi kwota 84.335 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 12.143 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 9.780 zł, wpływy z opłaty miejscowej stanowią kwotę 25.868 zł, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wynoszą 4.250 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi kwotę 39.346 zł, kwotę 11.720 zł wynoszą odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział ten zawiera wpływy z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, którego realizacja przedstawiona została w poniżej zamieszczonej tabeli.

Realizacja łącznego zobowiązania za rok 2004.

Lp.	Sołectwo	Przypis	Wpłata	Zaległości	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
	BOROWO	59.597	44.536	15.062	75
	BOROWSKI LAS	150.329	146.006	4.323	97
	BURSZEWO	28.282	23.114	5.168	82
	CHOSZCZEWO	50.520	35.865	14.655	71
	STARY GIELAD	35.769	23.926	11.843	67
	GIZEWO	32.105	24.700	7.406	77
	JELMUŃ	4.294	3.872	422	90
	JĘDRYCHOWO	31.613	28.385	3.227	90
	KOZŁOWO	29.119	13.142	15.977	45

MARADKI	155.953	154.408	1.544	99
NIBORK	131.646	14.954	116.692	11
PUSTNIKI	12.916	8.970	3.946	69
ROZOGI	33.677	31.967	1.710	95
RYBNO	54.985	35.951	19.034	65
STAMA	39.781	34.402	5.379	86
SORKWITY	218.900	109.733	109.167	50
SURMÓWKA	17.790	15.893	1.897	89
SZYMANOWO	15.052	13.137	1.915	87
WARPUNY	42.030	36.951	5.079	88
ZYNDAKI	36.204	31.622	4.582	87
OGÓLEM:	1.180.562	831.534	349.028	70

Najlepiej przebiega realizacja podatków w sołectwach: Borowski Las, Maradki, Jełmuń i Jędrychowo.

W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 19.750 zł.

W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 388.102 zł z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 384.611 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 3.491 zł.

W roku 2004 zostały umorzone podatki na kwotę 115.073 zł, a odroczone termin płatności na kwotę 1.023 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy nie wpłynęło w okresie 2004 r. - 740.338 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W okresie 2004 r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.482.194 zł z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.630.809 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 810.836 zł;
- część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie 40.549 zł.

Uzyskane wpływy zostały pomniejszone o rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 746 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Uzyskane dochody w kwocie 44.142 zł pochodzą z czynszów mieszkaniowych i usług w kwocie 31.135 zł, z odsetek w kwocie 171 zł, oraz z pozostałych wpływów w kwocie 2.175 zł, z dotacji celowych otrzymanych na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją podkomponentu B2: "Edukacja" w wysokości 7.267 zł, z dotacji na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w kwocie 2.434 zł, oraz z dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 300 zł, kwotę 660 zł stanowi dotacja otrzymana na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Sorkwicach na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Miasta w Mrągowie.

Dział 851 Ochrona Zdrowia.

Osiągnięte wpływy w kwocie 69.812 zł. pochodzą z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Osiągnięte wpływy w kwocie 934.707 zł. pochodzą z:

- dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 635.281 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.254 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165.485 zł,
- dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow. 1.839 zł,
- dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie 88.000 zł,
- odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie 7.145 zł,
- dotacji na dożywianie dzieci w kwocie 21.683 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.254 zł,
- innych wpływów (AWRSP) 8.944 zł,
- odsetek 76 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna.

Osiągnięte wpływy w kwocie 96.219 zł pochodzą z dotacji na dopłaty do kosztów oświetlenia ulicznego na drogach nie będących własnością Gminy w wysokości 16.138 zł, z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w kwocie 72.581 zł, oraz z dotacji z funduszu celowego (GFOŚ) na inwestycje w zakresie ochrony środowiska (budowa kanalizacji) w kwocie 7.500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale wynoszą 2.534 zł i pochodzą z dotacji Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw.

II. WYDATKI.

W roku 2004 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 7.872.224 zł, co stanowi 88,6 % wielkości planowanych.

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

- a) wydatki inwestycyjne 1.504.130 zł,
- b) wydatki bieżące 6.368.094 zł.

Przebieg realizacji wydatków wg działów w zł.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.630	49.985	60,57	0,9	0,6
600	Transport i łączność	90.000	65.667	73,0	1,0	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	95.521	69.105	72,4	1,1	0,9
750	Administracja publiczna	1.133.651	1.070.271	94,4	12,8	13,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.317	8.177	98,3	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne	68.500	55.763	81,4	0,8	0,7
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	21.000	18.640	88,8	0,2	0,2
757	Obsługa długu publicznego	84.408	67.400	79,9	1,0	0,9
801	Oświata i wychowanie	4.888.253	4.237.328	86,7	55,0	53,4
851	Ochrona zdrowia	69.100	29.430	42,6	0,8	0,4
852	Pomoc społeczna	1.433.736	1.330.908	92,8	16,1	16,9
854	Edukacyjna opieka wychow.	16.474	15.415	93,6	0,2	0,2
900	Gospodarka komunalna	658.810	619.649	94,0	7,4	7,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218.300	217.826	99,8	2,5	2,8
926	Kultura fizyczna i sport	20.000	16.660	83,3	0,2	0,2
RAZEM:		8.888.700	7.872.224	88,6	100	100

Z ogólnych wydatków przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 5.000 zł,
- pozostałe koszty 41.359 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W roku 2004 w dziale „Rolnictwo” wydatkowano kwotę 49.985 zł co stanowi 0,6 % ogólnych wydatków. Z kwoty tej na działalność inwestycyjną wydano 21.564 zł na budowę wodociągów w Surówce wydatkami Borowskim Lesie.

Poza wydatkami inwestycyjnymi wydatkowano na składki, na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 5.628 zł oraz kosztów związanych z poprawą estetyki wsi na kwotę 22.793 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

W roku 2004 w tym dziale wydatkowano kwotę 65.667 zł, co stanowi 0,8 % ogólnych wydatków.

Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 45.084 zł, a na odśnieżanie kwotę 20.583 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W roku 2004 w tym dziale wydatkowano kwotę 69.105 zł co stanowi 0,9 % ogólnych wydatków.

Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem wydatkowano kwotę 60.105 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W roku 2004 w tym dziale wydatkowano 1.070.271 zł co stanowi 13,6 % ogólnych wydatków.

Koszt działalności Rady Gminy wynosił 56.670 zł;
z tego: diety radnych - 53.735 zł,
pozostałe wydatki - 2.935 zł,
średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi 299 zł.

Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 1.013.601 zł.
Z tego zadań zleconych 58.170 zł,
z ogólnej sumy wydatków przypada na:
- płace i pochodne 835.562 zł,
- materiały, energia, usługi 141.680 zł,

W Urzędzie Gminy jest zatrudnionych 17 osób, w tym 14 na stanowiskach nierobotniczych i 3 na stanowiskach robotniczych.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na aktualizację list wyborczych w kwocie 820 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

W roku 2004 w tym dziale wydatkowano 55.763 zł co stanowi 0,7 % ogólnych wydatków.

Koszty te związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Koszty poboru podatków wynoszą 18.187 zł, a na wydatki te składają się kwoty wypłacone dla sołtysów za inkasowanie podatków i zakupy druków podatkowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W roku 2004 w tym dziale wydatkowano 4.237.328 zł co stanowi 53,4 % ogólnych wydatków.

Z tego przypada na:

- r. 80101 Szkoły Podstawowe 1.818.124 zł,
- r. 80104 Przedszkola 346.389 zł,
- r. 80110 Gimnazja 1.683.065 zł,
- w tym :wydatki inwestycyjne 958.110 zł,
- r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 155.698 zł,
- r. 80114 Zakład Obsługi Szkół 205.102 zł,

- r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.650 zł,
- r. 80195 Pozostała działalność 16.300 zł.

Z ogólnej sumy wydatków na działalność 4 szkół podstawowych wydatkowano kwotę 1.818.124 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 98.972 zł, na wynagrodzenia osobowe w szkołach wydatkowano kwotę 1.174.878 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przekazano na konto ZUS w wysokości 271.664 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna oraz środki bhp wyniosły 85.296 zł.

Na naukę religii prawosławnej przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Mrągowie na podstawie porozumienia między j.s.t. na realizację w/w zadania w kwocie 2.289 zł.

Na pomoc dla uczniów w postaci zakupionych podręczników wydatkowano 2.003 zł.

Na zakup materiałów do bieżącej działalności, szkoły przeznaczyły kwotę 54.381 zł, z której zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, materiały biurowo-kancelaryjne, druki szkolne, materiały remontowe do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych wyniosły 3.456 zł.

Za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody zapłacono 28.870 zł.

Wydatki na opłacenie usług w 4 szkołach wyniosły 44.817 zł. Są to m.in. opłaty za remont podłóg w SP Warpuny, usługi komunalne, transportowe, telefoniczne, kominiarskie, p. poż., służbę medycyny pracy, naprawę kserokopiarek, monitoring w sali komputerowej SP Sorkwity, prowizje bankowe. Przejazdy służbowe pracowników wyniosły 1.816 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w wysokości 45.852 zł.

Z tytułu nieterminowego opłacenia składek ZUS zapłacono odsetki za zwłokę w wysokości 1.280 zł. Konieczność opłacenia odsetek wynika z powodu braku środków na koncie w terminie opłacania składek.

Koszty ubezpieczenia budynków szkolnych od ognia oraz mienia od kradzieży wyniosły 1.885 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 665 zł. Wydatki w rozdziale 80104 stanowią kwotę dotacji w wysokości 346.389 zł na utrzymanie Przedszkoli Niepublicznych w Sorkwicach, Rozogach i w Warpunach. Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 1.683.065 zł. Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na płace i pochodne 621.985 zł.

Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach SP Sorkwity i SP Warpuny i wynoszą łącznie z wydatkami poniesionymi na zakup materiałów kwotę 40.436 zł.

Kwotę 54.861 zł stanowią pozostałe wydatki, na które składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, odsetki, odpis na ZFSS.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 7.673 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę Gimnazjum w Sorkwicach stanowią kwotę 958.110 zł.

W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 155.698 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

W rozdziale 80114 wydatki Zakładu Obsługi Szkół wyniosły 205.102 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS wydatkowano 184.161 zł. Na zakup materiałów i usług wydano 15.435 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 5.506 zł, składają się na nie delegacje służbowe, środki bhp, ubezpieczenie komputerów od kradzieży, odpis na ZFSS i odsetki.

W rozdziale 80146 na doksztalcanie nauczycieli wydatki wyniosły 12.650 zł.

W tym: dofinansowanie czesnego - 10.647 zł,
zwrot kosztów delegacji - 2.003 zł.

W rozdziale 80195 na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano odpis w wysokości 16.000 zł. Wynagrodzenie wysokości 300 zł z tytułu umowy-zlecenia wypłacono dla członków komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

W roku 2004 w tym dziale wydatkowano 29.430 zł co stanowi 0,4 % ogólnych wydatków.

Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom alkoholizmu. W łącznej kwocie wydatków mieszczą się kwoty związane z utrzymaniem i prowadzeniem 2 punktów konsultacyjnych, w których udziela porad prawnych prawnik dla osób uzależnionych i współuzależnionych w rodzinach z problemem alkoholowym.

Ponadto 12 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem uczestniczyło w obozie młodzieżowym w Kikitach.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W roku 2004 na pomoc społeczną wydano 1.330.908 zł, co stanowi 16,9 % ogólnych wydatków.

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 635.281 zł, z tego:

- na świadczenia społeczne - 613.595 zł;
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 21.686 zł;

Z kwoty wydatkowanej na świadczenia społeczne ogółem wypłacono:

- 6 125 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 494.007 zł;
- 278 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 40.032 zł;
- 146 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 60.858 zł;
- 138 osobom opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 18.698 zł.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 6.254 zł.

W rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 232.733 zł z czego:

- na zadania zleczone - 115.785 zł;
- na zadania własne - 116.948 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 20 osobom zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne w kwocie 24.514 zł;
- 30 osobom zasiłki stałe wyrównawcze na kwotę 58.289 zł;
- 17 kobietom zasiłki z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 16.088 zł;
- 20 osobom opłacono składkę emeryt.-rentową na kwotę 10.624 zł.

W ramach zadań własnych wypłacane były zasiłki okresowe na łączną kwotę 58.347 zł, z czego:

- ze środków własnych - 8.647 zł;
- z dotacji celowej - 49.700 zł.

Z tego wypłacono:

- 105 osobom zasiłki z tytułu bezrobocia na kwotę 35.471 zł;
- 14 osobom zas. z tyt. niepełnosprawności na kwotę 10.674 zł;
- 24 osobom zasiłki z tyt. długotrwałej choroby na kwotę 12.202 zł.

Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 125 zł.

W ramach zadań własnych wypłacone były zasiłki celowe oraz udzielona pomoc w naturze, na opał, leki, odzież, żywność. Z tej pomocy skorzystało 265 rodzin na kwotę 58.601 zł.

Przeciętna wysokość zasiłku celowego i pomocy w naturze w rodzinie w 2004 r. wyniosła 221 zł.

W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 133.119 zł wypłacając 1.290 dodatków mieszkaniowych. Przepiętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła około 103 zł.

Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla osób nieuprawnionych do ich otrzymania z innego tytułu tj. pracy, renty, emerytury.

Ogółem w rozdziale 85216 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 1.839 zł z czego wypłacono:

- zasiłki rodzinne na kwotę - 983 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę - 856 zł.

W rozdziale 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano na utrzymanie ośrodka kwotę 238.735 zł z tego:

- ze środków własnych gminy - 209.356 zł,
- z budżetu Wojewody - 29.379 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- płace i pochodne - 206.358 zł,
- inne wydatki bieżące - 32.377 zł.

W ramach zadań własnych obowiązkowych ośrodek świadczył usługi opiekuńcze u osób chorych i samotnych. Pomocą tą objęto 8 osób, zatrudniając 5 opiekunek w roku 2004.

Całkowity koszt świadczonych usług w rozdziale 85228 wyniósł 35.158 zł.

W roku 2004 w rozdziale 85295 - pozostała działalność wydatkowano kwotę 47.789 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach;

- ze środków własnych - 17.162 zł,
- ze środków Wojewody - 21.683 zł,
- z AWRSP Oddział w Olsztynie - 8.944 zł.

Przeciętny koszt 1 posiłku w 2004 r. wyniósł 1,30 zł. Dożywianiem objęto 247 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Ogółem w roku 2004 pomocą materialną objęto 328 rodzin o liczbie osób ogółem 1204 w rodzinach

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w rozdziale 85401 dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich wynagrodzeń mieszkaniowych,

wynagrodzeń, składek ZUS oraz odpisu na ZFŚS dla nauczyciela świetlicy w SP w Warpunach i stanowią kwotę 15.415 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W roku 2004 w dziale tym wydatkowano kwotę 619.649 zł co stanowi 7,9 % ogólnych wydatków.

Z kwoty tej wydatkowano na inwestycje kwotę 510.042 zł na koszty związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowościach Warpuny i Rybno. Poza tym finansowano koszty oświetlenia ulicznego oraz jego konserwację na łączną kwotę 90.640 zł. Na koszty utrzymania czystości i poprawę estetyki wsi wydatkowano 18.967 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W roku 2004 w dziale tym wydatkowano kwotę 217.826 zł co stanowi 2,8 % ogólnych wydatków.

Z kwoty tej przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w kwocie 141.426 zł na finansowanie działalności kulturalnej oraz na finansowanie bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie kwotę 76.400 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na działalność sportową w roku 2004 wydatkowano 16.660 zł co stanowi 0,2 % wydatków ogólnych.

W ramach tej kwoty finansowane są wydatki związane z popularyzacją gry w piłkę nożną „Ligi Wiejskiej” młodzieży z poszczególnych wsi gminy, oraz wydatki związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych jako formy spędzenia wolnego czasu.

Zakłady budżetowe.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.

ZGKiM w Warpunach zajmuje się obsługą komunalnych zasobów mieszkaniowych, eksploatacją wodociągów wiejskich i oczyszczalni ścieków oraz świadczeniem drobnych usług.

Przychody Zakładu wynosiły ogółem: 1.176.334 zł z tego:

- | | |
|----------------|---------------|
| - z usług | 1.164.123 zł, |
| - ze sprzedaży | 2.272 zł, |
| - z odsetek | 1.528 zł, |
| - z dotacji | 8.411 zł. |

Wydatki Zakładu wynosiły ogółem: 1.175.430 zł z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - płace i pochodne | 458.316 zł, |
| - materiały, energia i usługi | 609.638 zł, |
| - pozostałe wydatki | 107.476 zł. |

Stan środków obrotowych na początku roku ubiegłego wynosił - 88.478 zł, a na koniec roku wynosił - 87.574 zł. Działalność Zakładu za rok 2004 zamyka się zyskiem w wysokości 904 zł.

Inne jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się prowadzeniem bibliotek w Sorkwicach, Warpunach i Rybnie oraz działalnością kulturalno-sportową.

Ogólny koszt działalności Gminnego Ośrodka Kultury wynosił: 234.486 zł z tego:

- koszt utrzymania bibliotek 76.400 zł,
- koszt utrzymania GOK-u 141.426 zł,
- wydatki na sport 16.660 zł.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury
wynosiły ogółem: 261.098 zł z tego:

- wpływy z usług 9.966 zł,
- wpływy ze sprzedaży 13.151 zł,
- wpływy z dotacji z budżetu gminy 234.486 zł,
- pozostałe wpływy 3.495 zł.

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły
ogółem: 272.214 zł z tego:

- płace i pochodne 201.954 zł,
- materiały, energia, usługi i podatki 51.181 zł,
- pozostałe wydatki 19.079 zł.

Rok budżetowy 2004 został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 926.133 zł. Deficyt budżetowy został pokryty kredytem bankowym w kwocie 1.432.952 zł pomniejszonym o spłatę kredytu w wysokości 561.178 zł, oraz środkami z innych źródeł w wysokości 54.359 zł. Gmina nie jest udziałowcem w żadnej spółce i posiada zaciągnięty kredyt w kwocie 3.347.163 zł. Biorąc pod uwagę powyższe informacje wnosimy o przyjęcie sprawozdania za 2004 rok.

REALIZACJA INWESTYCJI ZA 2004 ROK.

W zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Efekty rzeczowe
1	2	3	4	5	6
	Wodociąg Borowski Las	25.000	19.000	76	Nie zakończono
	Wodociąg Surmówka	25.000	2.564	10	Nie zakończono
	Komputer i oprogramowanie	9.414	9.414	100	Zestaw komputerowy, oprogramowanie, drukarka i kserokopiarka
	Piec C.O.	5.000	5.000	100	Piec C.O.
	Gimnazjum Sorkwity	1314000	958110	73	Nie zakończono
	Oczyszczalnia ścieków Rybno	198724	194732	98	Nie zakończono
	Kanalizacja Warpuny	14.992	14.992	100	Oddano do użytku w 2003 r.
	Kanalizacja Rybno	12.808	12.808	100	Oddano do użytku w 2003 r.
	Kanalizacja Gieląd	26.618	26.617	100	Oddano do użytku Warpuny 2003 r.
	Oczyszczalnia Warpuny	264030	260893	99	Nie zakończona
	Razem:	1895586	150.130		