



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 listopada 2005 r.

Nr 193

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2064** - Nr XXI/141/05 Rady Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2004 rok. 11154
- 2065** - Nr XXX/337/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu... 11166

ZARZĄDZENIE:

- 2066** - Nr 6 Wójta Gminy Wielbark z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. 11177

OBWIESZCZENIE:

- 2067** - Wójta Gminy Jedwabno z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004. 11192

2064

UCHWAŁA Nr XXI/141/05

Rady Gminy Milejewo

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milejewo za rok 2004 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kurlenda

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Milejewo za 2004 rok

I. Informacja ogólna

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Milejewo w 2004 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Gminy 12 marca 2004 roku Uchwałą budżetową Nr XII/91/04 po stronie dochodów 4.863.072 zł, po stronie wydatków 4.446.515 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w

wysokości - 416.557 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona była na spłatę rat następujących kredytów:

- budowę Gimnazjum w Milejewie,
- adaptację budynku WTZ w Kamienniku Wielkim,
- zapłatę zobowiązań inwestycyjnych - budowa gimnazjum.

Na przestrzeni roku w trakcie realizacji, został on zmieniony po stronie dochodów do kwoty - 5.871.539 zł, oraz po stronie wydatków do kwoty 5.454.982 zł tj. o 22,70%. Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami.

1) Nr 55/2004	5.199 zł,
2) Nr XII/95/04	9.414 zł,
3) Nr 59/2004	38.081 zł,
4) Nr 62/2004	269.909 zł,
5) Nr 68/2004	7.347 zł,
6) Nr 71/2004	3.868 zł,
7) Nr 72/2004	540 zł,
8) Nr XIV/99/04	110.344 zł,
9) Nr 76/2004	14.748 zł,
10) Nr XV/106/04	96.593 zł,
11) Nr 85/2004	45.844 zł,
12) Nr 86/2004	34.510 zł,
13) Nr 87/2004	2.260 zł,
14) Nr 89/2004	56.843 zł,
15) Nr XW113/04	223.757 zł,
16) Nr 92/2004	41.720 zł,
17) Nr XVII/122/04	45.390 zł,
18) Nr 96/2004	2.100 zł,

Razem zwiększenie: 1.008.467 zł.

Zmiany planu po stronie dochodów jak i wydatków w trakcie jego wykonywania związane były z realizacją zadań własnych, zadań zleconych oraz realizowanych przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej. Wykonanie budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody:

a) zadania własne:	
plan	5.200.809 zł,
wykonanie	5.061.644 zł tj. 97,3%.
b) zadania zlecone:	
plan	670.730 zł,
wykonanie	665.555 zł tj. 99,2%.

2) Wydatki:

a) zadania własne:	
plan	4.784.252 zł,
wykonanie	4.504.736 zł tj. 94,2%.
b) zadania zlecone:	
plan	670.730 zł,
wykonanie	665.555 zł tj. 99,2%.

II. Informacje szczegółowe.

Dochody:

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok po stronie dochodów opracowano część tabelaryczną stanowiącą załącznik Nr 1. Załącznik przedstawia:

- wielkość planu budżetu w/g pierwszej uchwały budżetowej ogółem,
- plan po zmianach,
- wykonanie ogółem.

W dalszej kolejności przedstawione są wielkości planowanych i wykonanych dochodów własnych oraz dochodów na zadania zlecone i powierzone. Zestawienie

to przedstawia plan i wykonanie dochodów w pełnej szczególności w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w 2004 roku przedstawia się następująco:

1) Dział: Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym wykazano uzyskane środki w wyniku korzystnego wyroku sądowego z wykonawcą wodociągu w kwocie - 5.066 zł.

2) Dział: Leśnictwo.

Uzyskane dochody w kwocie - 1.363 zł stanowią wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

3) Dział: Transport i łączność.

Uzyskano 15.000 zł dotacji jako dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Piastowie.

4) Dział: Gospodarka mieszkaniowa.

Na zaplanowane wpływy z czynszów w wysokości 20.000 zł, osiągnięto kwotę - 25.372 zł co stanowi - 126,9%. (zaległości - 72.377 zł - 33 osoby) Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych osiągnięto w wysokości -556.719 zł tj. W 103,3%. Poniżej planu osiągnięto dochody z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości, oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaległości w tych pozycjach na koniec 2004 roku wyniosły - 8.455 zł.

5) Dział: Działalność usługowa.

Dochód tego działu stanowi dotacja w wysokości 2.260 zł, przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych.

6) Dział: Administracja publiczna,

Dochodem działu jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 37.702 zł, oraz 5 % od wpłat za dowody osobiste, był to dochód w wysokości - 381 zł.

7) Dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wykazane dochody w kwocie 4.869 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone ustawami gminie. Otrzymano - 456 zł na aktualizację list wyborców, oraz 4.413 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8) Dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat osiągnięto w wysokości 1.124.850 zł tj. 90,3%. Poniżej planu uzyskano dochody w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Zaległość w w/w podatkach od osób prawnych wynoszą: w podatku rolnym - 35.433 zł, od nieruchomości - 18.705 zł. Natomiast zaległości od osób fizycznych na koniec 2004 roku wynoszą - 886.162 zł i w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

- z poza terenu gminy	267.896 zł,
- Huta Żuławska	15.636 zł,
- Jagodnik	4.074 zł,
- Kamiennik Wielki	5.158 zł,
- Majewo	16.251 zł,
- Milejewo	77.345 zł,
- Ogrodniki	93.316 zł,
- Piastowo	39.118 zł,

- Pomorska Wieś	10.660 zł,
- Rychnowy	96.831 zł,
- Wilkowo	30.728 zł,
- Zajęczkowo	7.245 zł,
- Zalesię	218.566 zł,
- Stoboje	3.338 zł,
Razem:	886.162 zł.

Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urząd Skarbowy. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze, w roku 2004 wystano 410 upomnień i 141 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipotekę na nieruchomościach dłużników na wartość 54.798 zł. Dochodami tego działu są również udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie - 487.407 zł tj. 97,7% zaplanowanych. Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych wyniosły - 1.958 zł.

9) Dział: Różne rozliczenia.

Dochody tego działu osiągnięto w wysokości 100,1%, które przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.136.077 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 309.822 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy - 13.123 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej - 54.639 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 12.755 zł,

Razem: 2.526.416 zł.

10) Dział: Oświata i wychowanie.

W dziale tym na zaplanowane dochody w wysokości 186.362 zł uzyskano 172.639 zł. W kwocie uzyskanych dochodów mieszczą się:

- dotacja ze środków Banku Światowego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” - 71.075 zł,
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 1.608 zł,
- środki finansowane w wyniku podpisanej umowy sądowej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o refundacji spłaconego kredytu na remont szkół podstawowych - 55.705 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu - 38.829 zł,
- dotacja na dowożenie dzieci sześciolletnich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 2.448 zł,
- odpłatność za wynajem autobusu gminnego - 2.824 zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 150 zł.

11) Dział: Ochrona zdrowia.

Dochodem tego działu są opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 31.166 zł.

12) Dział: Pomoc społeczna.

Plan Pomocy Społecznej wykonano w 99,3%, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 454.340 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6.015 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 131.380 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 1.229 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 91.000 zł,
- dożywienie dzieci w szkołach - 9.255 zł.

Razem: 693.219 zł.

Dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR zostało dofinansowane środkami z Agencji Nieruchomości Rolnych kwotą - 2.067 zł.

13) Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w wysokości 23.346 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, dróg i placów zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oraz 588 zł odsetek od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

14) Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochodem w tym dziale są otrzymane środki finansowe z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.100 zł na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Gminnej w Milejewie.

Wydatki:

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem budżetu i możliwościami finansowymi. Na realizowaną kwotę wydatków w wysokości 5.170.291 zł przypada na:

- wydatki inwestycyjne	230.602 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.898.107 zł,
- obsługę długu	134.809 zł,
- pozostałe wydatki	1.906 773 zł.

Realizacja wydatków w 2004 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki tego działu to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie - 9.671 zł, oraz przelewu podatku dochodowego za 2003 rok od wypłaconej prowizji za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt.

Dział: 600 Transport i łączność.

W dziale tym poniesione wydatki w wysokości - 41.923 zł związane były z zatrudnianiem pracowników w ramach programu AGRO Elbląg i przy pracach publicznych. Wykonano również modernizację drogi gminnej w Piastowie na wartość 15.000 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na gospodarkę mieszkaniową w naszej gminie wydatkowano 119.609 zł. Wydatkowano - 1.958 zł na zakup nagród do konkursu „ładna zagroda lub posesja” oraz zakupiono pompę do hydroforni w Kamienniku Wielkim. Za wycenę i podział działek przeznaczonych do sprzedaży zapłacono 19.256 zł, Firmie Consultingowej „Marcus” z Gdańska - 14.800 zł za przygotowanie dokumentacji na rozprawę sądową z wykonawcą wodociągu Kamiennik Wielki - Pomorska Wieś - Wilkowo. Wykonano również remont przyłączy wodociągowych i podejścia wodomierzowe w miejscowości Stoboje - 23.852 zł oraz przyłącze sieci wodociągowej w Kamienniku Wielkim do wodociągu grupowego w wysokości 4.418 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie. Należny podatek VAT opłacono w wysokości - 12.365 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa.

W dziale tym wydatkowano 2.308 zł na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego zlokalizowanego na terenie naszej gminy.

Dział: 750 Administracja publiczna.

Na zadanie zlecone w ramach działu administracji publicznej wydatkowano - 37.702 zł, na zadania własne - 790.586 zł, w tym na utrzymanie Rady Gminy i trzech komisji - 31.343 zł. Rada Gminy odbyła 7 sesji, komisje Rady 26 posiedzeń. Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły - 749.338 zł z czego płace i pochodne stanowią 539.406 zł i obejmują również płace wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu OSP. Wydatki usług remontowych w Urzędzie Gminy wyniosły - 16.678 zł, zakupiono również piec CO za 3.873 zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, materiałów biurowych, opłaty za energię, wodę, opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, prawnicze, informatyczne oraz ubezpieczenie budynku Urzędu i mienia. W rozdziale pozostałej działalności przeznaczono na zakup czasopism, kalendarzy oraz ubezpieczenie sołtysów 3.453 zł.

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym wydatkowano 456 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz 4413 zł za przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 20 108 zł, z tego przeznaczono na:

- zakup ubrań i mundurów strażackich 6.850 zł,
- zakup części do samochodów strażackich 1.343 zł,
- zakup węgla, deski ratowniczej, prenumerata „Strażaka” oraz obchody Dnia Strażaka 3.057 zł,
- szkolenie ratowników, badanie techniczne pojazdów oraz wymiana silnika w samochodzie OSP Ogrodniki 1.356 zł,
- ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich 5.200 zł,

- opłaty za zużycie wody i energii 2.302 zł.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły - 11.135 zł. Wypłacona prowizja dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosła - 8.665 zł. Pozostałe wydatki to: koszty manipulacyjne płacone do Urzędu Skarbowego za pobór podatków oraz zakup druków.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego.

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły - 134.809 zł w tym;

- budowa Gimnazjum w Milejewie 91.767 zł,
- spłatę zobowiązań budowy gimnazjum 43.042 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków poniesionych na oświatę w naszej gminie (poza subwencją oświatową) wydatkowano 716.876 zł w tym:

- na budowę gimnazjum (zapłata zobowiązań) - 76 704 zł,
- na wydatki bieżące, płace wraz z pochodnymi i odpis na Z.F. Św., Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi - 59.581 zł,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w szkołach podstawowych - 34.018 zł,
- na wydatki bieżące SP w Milejewie - 30.000 zł,
- na wydatki bieżące Gimnazjum w Milejewie - 5.000 zł,
- na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Podkomponentu B2 „Edukacja” -44.706 zł,
- na funkcjonowanie przedszkola i utrzymanie klas „0” w szkołach podstawowych i przedszkolu - 305.456 zł,
- na dowożenie dzieci do szkół - 161.402 zł.

Dział: 851 Ochrona zdrowia.

W 2004 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano - 29.429 zł z czego przeznaczono na:

- zatrudnianie terapeuty - 3.886 zł,
- diety dla członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.461 zł,
- zakup mebli do sekretariatu - 4.880 zł,
- prenumerata Remedium i innych czasopism - 807 zł,
- kolonie dla dzieci dysfunkcyjnych - 5.830 zł,
- organizację spektakli profilaktycznych i teatralnych oraz programów edukacyjnych - 2.420 zł,
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych - 2,700 zł,
- zakup materiałów szkolnych, słodyczy i zabawek do świetlic wiejskich - 2.720 zł.

Sprawozdanie z działalności komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 3.

środowiska wyniosły - 6.000 zł i obejmowały zobowiązania z roku 2003 i roku budżetowego 2004.

Dział: 852 Pomoc społeczna.

Na pomoc społeczną w 2004 roku wydatkowano ogółem 850.338 zł w tym w ramach zadań zleconych 599.638 zł, zadań własnych 250.700 zł. Na wydatki zrealizowane jako zadania własne składają się następujące pozycje:

- świadczenia rodzinne - 9.090 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 26.694 zł,
- dodatki mieszkaniowe -82.598 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 94.372 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 37.946 zł.

Analizę działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie za 2004 rok stanowi załącznik Nr 4.

Dział: 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza.

Na utrzymanie świetlic szkolnych w ramach subwencji oświatowej wydatkowano - 116.461 zł.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na oczyszczenie dróg i chodników wydatkowano - 4.697 zł. Oświetlenie dróg, ulic i placów oraz konserwacja punktów świetlnych kosztowała budżet gminy ogółem - 76.721 zł w tym ze środków własnych - 53.375 zł z dotacji jako zadanie zlecone - 23.346 zł. Opłaty za korzystanie ze

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano - 46.370 zł. Zatrudnienie pracowników na 1/2 etatu w świetlicach kosztowało budżet gminy - 29.240 zł. Na zakup materiałów do remontu świetlic w Zalesiu, Rychnowach i Majewie oraz zakup stołów wydatkowano łącznie 9.027 zł. W Karnienniku Wielkim za korzystanie z pomieszczenia jako świetlicy wiejskiej Warsztatom Terapii Zajęciowej zapłacono 3.469 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za telefon, zużycie energii i wody. Na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Milejewie i filii w Pomorskiej Wsi wydatkowano 31.721 zł.

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2004 roku wyniosły - 7.189 zł. W ramach poniesionych wydatków między innymi sfinansowano:

- organizacja choinki i Dnia Sportu w szkołach - 1.000 zł,
- organizacja festynu sportowo rekreacyjnego - 1.981 zł,
- przewóz dzieci szkolnych na zawody sportowe - 2.125 zł,
- zakupiono stoliki do świetlicy w Hucie Żuławskiej - 1.153 zł.

Uważamy, że Wysoka Rada oceni pozytywnie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok i udzieli absolutorium dla Wójta Gminy.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Milejewo za 2004 rok.

Klasyfikacja budż.			Treść	Ogółem				Zadania własne			Zadania zlecone		
Dz	Rozdz.	§		Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	5.066	5.066	100,00	5.066	5.066	100,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	5.066	5.066	100,00	5.066	5.066	100,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.066	5.066	100,00	5.066	5.066	100,00	-	-	-
020			Leśnictwo	2.500	2.500	1.363	54,5	2.500	1.363	54,5	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	2.500	2.500	1.363	54,5	2.500	1.363	54,5	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn.	2.500	2.500	1.363	54,5	2.500	1.363	54,5	-	-	-
600			Transport i łączność	-	15.000	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	15.000	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	15.000	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	358.030	572.818	590.996	103,20	572.818	590.996	103,20	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługujące gospodarke mieszkaniową	17.700	20.000	25.372	126,90	20.000	25.372	126,90	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	17.700	20.000	25.372	126,90	20.000	25.372	126,90	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.330	552.818	565.624	102,30	552.818	565.624	102,30	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. i użytk., użytk. wieczyste nieruchomościami	2.900	5.000	4.039	80,80	5.000	4.039	80,80	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. mająt. SP jst lub innych jedn.	14.650	8.650	4.866	56,20	8.650	4.866	56,20	-	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	322.780	539.168	556.719	103,30	539.168	556.719	103,30	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	2.260	2.260	100,00	2.260	2.260	100,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	2.260	2.260	100,00	2.260	2.260	100,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież. realiz. na podstawie porozumień	-	2.260	2.260	100,00	2.260	2.260	100,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	38.002	38.002	38.083	100,20	300	381	127,00	37.702	37.702	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37.702	37.702	37.702	100,00	-	-	-	37.702	37.702	100,00
		2010	Dotacje celowa z budżetu państw. na realizację zadań własnych z zakresu adm. rząd.	37.702	37.702	37.702	100,00	-	-	-	37.702	37.702	100,00
	75023		Urzędy gmin	300	300	381	127,0	300	381	127,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	381	127,0	300	381	127,00	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	456	4.869	4.869	100,00	-	-	-	4.869	4.869	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	456	456	456	100,00	-	-	-	456	456	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	456	456	456	100,00	-	-	-	456	456	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	4.413	4.413	100,0	-	-	-	4.413	4.413	100,0

	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu adm. rząd.	-	4.413	4.413	100,0	-	-	-	4.413	4.413	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.758.434	1.760.534	1.618.021	91,90	1.760.534	1.618.021	91,90	-	-	-
	75601	Wpływy z podat. doch. od osób fizycznych	520	520	657	126,30	520	657	126,30	-	-	-
	0350	Pod. od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	500	500	643	128,60	500	643	128,60	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	14	70,00	20	17	70,00	-	-	-
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych. oraz pod. i opłat lokalnych	1.243.523	1.245.623	1.124.850	90,30	1.245.623	1.124.850	90,30	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	753.378	753.378	679.534	90,20	753.378	679.534	90,20	-	-	-
	0320	Podatek rolny	360.743	360.743	331.175	91,80	360.743	331.175	91,80	-	-	-
	0330	Podatek leśny	24.302	24.302	24.022	98,80	24.302	24.022	98,80	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	12.500	14.600	15.219	104,20	14.600	15.219	104,20	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.000	4.060	101,50	4.000	4.060	101,50	-	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	100	100	80	80,00	100	80	80,00	-	-	-
	0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	13.000	13.000	12.335	94,90	13.000	12.335	94,90	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	500	500	100	20,00	500	100	20,00	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	45.000	38.241	85,00	45.000	38.241	85,00	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	20.084	66,90	30.000	20.084	66,90	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst.	9.100	9.100	3.149	34,60	9.100	3.149	34,60	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000	9.000	3.102	34,90	9.000	3.102	34,50	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	47	47,00	100	47	47,00	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	505.291	505.291	489.365	96,80	505.291	489.365	96,80	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	499.092	499.092	487.407	97,70	499.092	487.407	97,70	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.199	6.199	1.958	31,60	6.199	1.958	31,60	-	-	-
758		Różne rozliczenia	2.361.356	2.524.841	2.526.416	100,10	2.524.841	2.526.416	100,10	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.044.484	2.136.077	2.136.077	100,00	2.136.077	2.136.077	100,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.044.484	2.136.077	2.136.077	100,00	2.136.077	2.136.077	100,00	-	-	-
	75802	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	309.822	13.123	13.123	100,00	13.123	13.123	100,00	-	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	13.123	13.123	100,00	13.123	13.123	100,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	54.639	54.639	100,00	54.639	54.639	100,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	54.639	54.639	100,00	54.639	54.639	100,00	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	309.822	309.822	100,00	309.822	309.822	100,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	309.822	309.822	100,00	309.822	309.822	100,00	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.050	11.180	12.755	114,10	11.180	12.755	114,10	-	-	-
	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych	-	-	-10	-	-	-10	-	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-2	-	-	-2	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-3	-	-	-3	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	-10	-	50	-10	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	7.000	11.130	12.780	114,80	11.130	12.780	114,80	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	53.376	186.362	172.639	92,60	186.362	172.639	92,60	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	12.918	12.918	100,00	12.918	12.918	100,00	-	-	-
	2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	-	1.608	1.608	100,00	1.608	1.608	100,00	-	-	-
	2033	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z Banku Światowego	-	11.310	11.310	100,00	11.310	11.310	100,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	52.576	52.576	38.829	73,80	52.576	38.829	73,80	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	52.576	52.576	38.829	73,80	52.576	38.829	73,80	-	-	-
	80110	Gimnazja	-	15.440	15.440	100,00	15.440	15.440	100,00	-	-	-
	2033	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących gminy ze środków Banku Światowego	-	15.440	15.440	100,00	15.440	15.440	100,00	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800	5.248	5.272	100,50	5.248	5.272	100,50	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	800	2.800	2.824	100,90	2.800	2.824	100,90	-	-	-
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	-	2.448	2.448	100,00	2.448	2.448	100,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	44.325	44.325	100,00	44.325	44.325	100,00	-	-	-
	2033	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących ze środków Banku Światowego	-	44.325	44.325	100,00	44.325	44.325	100,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	55.855	55.855	100,00	55.855	55.855	100,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	55.705	55.705	100,00	55.705	55.705	100,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	-	150	150	100,00	150	150	100,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	25.000	31.200	31.166	99,90	31.200	31.166	99,90	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	31.200	31.166	99,90	31.200	31.166	99,90	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.000	31.200	31.166	99,90	31.200	31.166	99,90	-	-	-
852		Pomoc społeczna	252.675	700.461	695.286	99,30	95.648	95.648	100,00	604.813	599.638	99,10
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	-	459.515	454.340	98,90	-	-	-	459.515	454.340	98,90
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	-	450.101	444.926	98,90	-	-	-	450.101	444.926	98,90
	6310	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań zleconych gminie ustawami	-	9.414	9.414	100,00	-	-	-	9.414	9.414	100,00
	85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	6.015	6.015	100,00	-	-	-	6.015	6.015	100,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4.000	6.015	6.015	100,00	-	-	-	6.015	6.015	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	122.000	131.380	131.380	100,00	22.992	22.992	100,00	108.388	108.388	100,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	122.000	108.388	108.388	100,00	-	-	-	108.388	108.388	100,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	-	22.992	22.992	100,00	22.992	22.992	100,00	-	-	-

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.000	1.229	1.229	100,00	-	-	-	1.229	1.229	100,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	8.000	1.229	1.229	100,00	-	-	-	1.229	1.229	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.000	91.000	91.000	100,00	61.334	61.334	100,00	29.666	29.666	100,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	88.000	29.666	29.666	100,00	-	-	-	29.666	29.666	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne gminy	-	61.334	61.334	100,00	61.334	61.334	100,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	30.675	11.322	11.322	100,00	11.322	11.322	100,00	-	-	-
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	30.675	9.255	9.255	100,00	9.255	9.255	100,00	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł	-	2.067	2.067	100,00	2.067	2.067	100,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.243	25.526	23.934	93,80	2.180	588	27,00	23.346	23.346	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180	180	588	326,70	180	588	326,70	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	180	180	588	326,70	180	588	326,70	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.063	23.346	23.346	100,00	-	-	-	23.346	23.346	100,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	11.063	23.346	23.346	100,00	-	-	-	23.346	23.346	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.100	2.100	100,00	2.100	2.100	100,00	-	-	-
92116	Biblioteki	-	2.100	2.100	100,00	2.100	2.100	100,00	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł	-	2.100	2.100	100,00	2.100	2.100	100,00	-	-	-
OGÓŁEM:		4.863.072	5.871.539	5.727.199	97,50	5.200.809	5.061.644	97,30	670.730	665.555	99,20
Dotacje celowe:		301.896	841.852	836.677	99,40	171.122	171.122	100,00	670.730	665.555	99,20
- na zadania własne		30.675	171.122	171.122	100,00	171.122	171.122	100,00	-	-	-
- na zadania zlecone		271.221	670.730	665.555	99,20	-	-	-	670.730	665.555	99,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Milejewo za 2004 rok.

Klasyfikacja budż.			Treść	Ogółem				Zadania własne			Zadania zlecone		
Dz.	Rozdz.	§		Plan w/g I uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.435	13.435	10.258	76,40	13.435	10.258	76,40	-	-	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit pozostałych usług	320	320	104	32,50	320	104	32,50	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320	104	32,50	320	104	32,50	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	7.215	12.215	9.671	79,20	12.215	9.671	79,20	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	7.215	12.215	9.671	79,20	12.215	9.671	79,20	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	900	900	483	53,70	900	483	53,70	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	900	900	483	53,70	900	483	53,70	-	-	-
600			Transport i łączność	70.000	108.500	69.363	63,90	108.500	69.363	63,90	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000	108.500	69.363	63,90	108.500	69.363	63,90	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	32.500	27.703	85,20	32.500	27.703	85,20	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500	13.500	11.345	84,00	13.500	11.345	84,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	3.300	2.875	87,10	3.300	2.875	87,10	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.200	2.992	71,20	4.200	2.992	71,20	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	10.000	9.448	94,50	10.000	9.448	94,50	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30.000	45.000	15.000	33,30	45.000	15.000	33,30	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.570	176.570	119.609	67,70	176.570	119.609	67,70	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.570	176.570	119.609	67,70	176.570	119.609	67,70	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	11.653	11.571	99,30	11.653	11.571	99,30	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.270	37.270	20.917	56,10	37.270	20.917	56,10	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300	79.300	69.064	87,10	79.300	69.064	87,10	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	5.982	5.692	95,20	5.982	5.692	95,20	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000	12.365	12.365	100,00	12.365	12.365	100,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30.000	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	2.308	2.308	100,00	2.308	2.308	100,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	-	2.308	2.308	100,00	2.308	2.308	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.308	2.308	100,00	2.308	2.308	100,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	840.130	898.745	828.288	92,20	861.043	790.586	91,80	37.702	37.702	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.315	45.315	44.154	97,40	7.613	6.452	84,70	37.702	37.702	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.223	33.888	33.181	97,90	5.318	4.611	86,70	28.570	28.570	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.305	2.640	2.640	100,00	-	-	-	2.640	2.640	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300	6.300	6.173	98,00	1.536	1.409	91,70	4.764	4.764	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895	895	686	76,60	209	-	-	686	686	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	361	90,30	400	361	90,30	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	71	47,30	150	71	47,30	-	-	-
		4440	Opis na Z. F. Św. Socjalnych	1.042	1.042	1.042	100,00	-	-	-	1.042	1.042	100,00
	75022		Rady gmin	39.050	39.050	31.343	80,30	39.050	31.343	80,30	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	35.000	28.772	82,20	35.000	28.772	82,20	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	2.102	60,10	3.500	2.102	60,10	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,00	300	300	100,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	169	67,60	250	169	67,60	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	751.790	810.405	749.338	92,50	810.405	749.338	92,50	-	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.732	452.743	421.914	93,20	452.743	421.914	93,20	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.605	33.594	33.594	100,00	33.594	33.594	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.330	80.330	73.647	91,70	80.330	73.647	91,70	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.427	11.427	10.251	89,70	11.427	10.251	89,70	-	-	-
	4140	Wpłaty na PFRON	1.200	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.087	47.087	46.494	98,70	47.087	46.494	98,70	-	-	-
	4260	Zakup energii	6.000	11.000	5.832	53,00	11.000	5.832	53,00	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	11.171	31.171	16.678	53,50	31.171	16.678	53,50	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	87.930	107.930	107.918	100,00	107.930	107.918	100,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	12.000	11.105	92,50	12.000	11.105	92,50	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	3.982	99,60	4.000	3.982	99,60	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	10.435	10.435	10.435	100,00	10.435	10.435	100,00	-	-	-
	4610	Koszty odszkodowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.615	3.615	100,00	3.615	3.615	100,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3.873	3.873	3.873	100,00	3.873	3.873	100,00	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	3.975	3.975	3.453	86,90	3.975	3.453	86,90	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	1.100	1.100	100,00	1.100	1.100	100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.075	2.075	1.605	77,30	2.075	1.605	77,30	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	748	93,5	800	748	93,5	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	456	4.869	4.869	100,00	-	-	-	4.869	4.869	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	456	456	456	100,00	-	-	-	456	456	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456	456	456	100,00	-	-	-	456	456	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	4.413	4.413	100,00	-	-	-	4.413	4.413	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.800	2.800	100,00	-	-	-	2.800	2.800	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	893	893	100,00	-	-	-	893	893	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	545	545	100,00	-	-	-	545	545	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	175	175	100,00	-	-	-	175	175	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.405	21.405	20.380	95,20	21.405	20.380	95,20	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19.880	20.880	20.108	96,30	20.880	20.108	96,30	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6.950	11.250	11.250	100,00	11.250	11.250	100,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	3.070	3.070	2.302	75,00	3.070	2.302	75,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.560	1.360	1.356	99,70	1.360	1.356	99,70	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.200	5.200	5.200	100,00	5.200	5.200	100,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	525	525	272	51,80	525	272	51,80	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	272	60,40	450	272	60,40	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	75	75	-	-	75	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	7.200	14.200	11.135	78,40	14.200	11.135	78,40	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	7.200	14.200	11.135	78,40	14.200	11.135	78,40	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.200	10.200	8.665	85,00	10.200	8.665	85,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000	718	71,80	1.000	718	71,80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	3.000	1.752	58,40	3.000	1.752	58,40	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	133.573	143.573	134.809	93,90	143.573	134.809	93,90	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst	133.573	143.573	134.809	93,90	143.573	134.809	93,90	-	-	-
	8070	Odsutki i dyskonto od kraj. papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	133.573	143.573	134.809	93,90	143.573	134.809	93,90	-	-	-
758		Różne rozliczenia	2.000	2.000	2.000	100,00	2.000	2.000	100,00	-	-	-
	75809	Rozliczenia między jst	2.000	2.000	2.000	100,00	2.000	2.000	100,00	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	2.000	2.000	2.000	100,00	2.000	2.000	100,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.569.286	2.828.642	2.798.346	98,90	2.828.642	2.798.346	98,90	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.223.966	1.380.800	1.380.733	100,00	1.380.800	1.380.733	100,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.968	69.504	69.501	100,00	69.504	69.501	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	717.939	804.807	804.807	100,00	804.807	804.807	100,00	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.928	58.961	58.952	100,00	58.961	58.952	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.754	153.717	153.716	100,00	153.717	153.716	100,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.063	20.600	20.595	100,00	20.600	20.595	100,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.375	42.038	42.034	100,00	42.038	42.034	100,00	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.827	650	650	100,00	650	650	100,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	24.603	16.433	16.433	100,00	16.433	16.433	100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55.267	41.847	41.845	100,00	41.847	41.845	100,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.568	1.488	1.445	97,10	1.488	1.445	97,10	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	861	1.061	1.061	100,00	1.061	1.061	100,00	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	87.813	44.083	44.083	100,00	44.083	44.083	100,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	-	125.611	125.611	100,00	125.611	125.611	100,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	326.952	326.952	305.465	93,40	326.952	305.466	93,40	-	-	-
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.662	6.662	6.584	98,80	6.662	6.584	98,80	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	199.055	199.055	190.180	95,50	199.055	190.180	95,50	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.733	14.973	14.973	100,00	14.973	14.973	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.024	38.024	37.580	98,80	38.024	37.580	98,80	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.211	5.211	5.066	97,20	5.211	5.066	97,20	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	3.400	85,00	4.000	3.400	85,00	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	22.176	22.176	15.737	71,00	22.176	15.737	71,00	-	-	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	956	956	848	88,70	956	848	88,70	-	-	-
	4260	Zakup energii	16.000	15.760	13.948	88,50	15.760	13.948	88,50	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.930	6.930	5.639	81,40	6.930	5.639	81,40	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	227	56,80	400	227	56,80	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	11.805	11.805	11.273	95,50	11.805	11.273	95,50	-	-	-
80110		Gimnazja	867.462	888.872	886.229	99,70	888.872	886.229	99,70	-	-	-
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.821	41.881	41.554	99,20	41.881	41.554	99,20	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	489.543	492.792	492.183	99,90	492.792	492.183	99,90	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.819	38.669	38.660	100,00	38.669	38.660	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.827	101.047	101.015	100,00	101.047	101.015	100,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.862	13.862	13.776	99,40	13.862	13.776	99,40	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.256	58.396	58.374	100,00	58.396	58.374	100,00	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.414	9.414	9.411	100,00	9.414	9.411	100,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	17.792	13.392	12.208	91,20	13.392	12.208	91,20	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.393	8.593	8.359	97,30	8.593	8.359	97,30	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.824	1.714	1.577	92,00	1.714	1.577	92,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.412	3.213	3.213	100,00	3.213	3.213	100,00	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	23.795	29.195	29.195	100,00	29.195	29.195	100,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	76.704	76.704	76.704	100,00	76.704	76.704	100,00	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	138.045	167.493	161.402	96,40	167.493	161.402	96,40	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36.725	37.137	35.282	95,00	37.137	35.282	95,00	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230	2.818	2.818	100,00	2.818	2.818	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.740	6.740	6.422	95,30	6.740	6.422	95,30	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959	959	913	95,20	959	913	95,20	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	53.948	52.159	96,70	53.948	52.159	96,70	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	59.533	99,20	60.000	59.533	99,20	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.500	4.500	2.884	64,10	4.500	2.884	64,10	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	1.391	1.391	1.391	100,00	1.391	1.391	100,00	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.861	53.140	53.132	100,00	53.140	53.132	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	640	639	100,00	640	639	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	115	115	100,00	115	115	100,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15	15	100,00	15	15	100,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	2.100	2.093	99,70	2.100	2.093	99,70	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.950	49.968	49.968	100,00	49.968	49.968	100,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.911	302	302	100,00	302	302	100,00	-	-	-
80195		Pozostała działalność	-	11.385	11.385	100,00	11.385	11.385	100,00	-	-	-
	4440	Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjal.	-	11.385	11.385	100,00	11.385	11.385	100,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	25.000	31.200	29.429	94,30	31.200	29.429	94,30	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	31.200	29.429	94,30	31.200	29.429	94,30	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	3.461	76,90	4.500	3.461	76,90	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.300	3.300	3.032	91,90	3.300	3.032	91,90	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280	280	243	86,80	280	243	86,80	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	522	87,00	600	522	87,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	2	2,20	90	2	2,20	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.473	10.764	10.763	100,00	10.764	10.763	100,00	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.970	11.279	11.273	100,00	11.279	11.273	100,00	-	-	-
	4410	Podróże krajowe służbowe	300	300	46	15,30	300	46	15,30	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	87	87	87	100,00	87	87	100,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	380.280	883.844	850.338	96,20	279.031	250.700	89,80	604.813	599.638	99,10
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	470.940	463.430	98,40	11.425	9.090	79,60	459.515	454.340	98,90
	3110	Świadczenia społeczne	-	441.377	436.202	98,80	-	-	-	441.377	436.202	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	13.301	12.294	92,40	8.110	7.103	87,60	5.191	5.191	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.034	1.947	95,70	1.203	1.116	92,80	831	831	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	275	275	100,00	175	175	100,00	100	100	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.985	1.285	64,70	700	-	-	1.285	1.285	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.858	1.317	70,90	541	-	-	1.317	1.317	100,00
	4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	-	696	696	100,00	696	696	100,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	-	9.414	9.414	100,00	-	-	-	9.414	9.414	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	6.015	6.015	100,00	-	-	-	6.015	6.015	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000	6.015	6.015	100,00	-	-	-	6.015	6.015	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133.334	142.714	135.082	94,70	34.326	26.694	77,80	108.388	108.388	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	133.334	142.714	135.082	94,60	34.326	26.694	77,80	108.388	108.388	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	69.780	94.780	82.598	87,10	94.780	82.598	87,10	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	69.780	94.780	82.598	87,10	94.780	82.598	87,10	-	-	-
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.000	1.229	1.229	100,00	-	-	-	1.229	1.229	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.000	1.229	1.229	100,00	-	-	-	1.229	1.229	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129.666	129.666	124.038	95,70	100.000	94.372	94,40	29.666	29.666	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	1.000	100,00	1.000	1.000	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90.689	90.689	88.317	97,40	70.606	68.234	96,60	20.083	20.083	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.052	5.786	5.786	100,00	1.812	1.812	100,00	3.974	3.974	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.117	17.287	17.057	98,70	12.802	12.572	98,20	4.485	4.485	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.361	2.354	2.046	86,90	1.858	1.550	83,40	496	496	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	4.141	3.050	73,70	3.991	2.900	72,70	150	150	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	2.853	2.232	78,20	2.467	1.846	74,80	386	386	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.497	2.697	1.691	62,70	2.605	1.599	61,40	92	92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	100,00	250	250	100,00	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	3.300	2.609	2.609	100,00	2.609	2.609	100,00	-	-	-
85295		Pozostała działalność	38.500	38.500	37.946	98,60	38.500	37.946	98,60	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500	38.500	37.946	98,60	38.500	37.946	98,60	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116.500	116.500	116.461	100,00	116.500	116.461	100,00	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	116.500	116.500	116.461	100,00	116.500	116.461	100,00	-	-	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.025	8.283	8.282	100,00	8.283	8.282	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	78.644	79.663	79.662	100,00	79.663	79.662	100,00	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.119	7.420	7.414	99,90	7.420	7.414	99,90	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.153	17.099	17.099	100,00	17.099	17.099	100,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.259	2.295	2.265	100,00	2.295	2.265	100,00	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	4.300	1.740	1.740	100,00	1.740	1.740	100,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000	109.411	87.418	79,90	86.065	64.072	74,40	23.346	23.346	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000	9.128	4.697	51,50	9.128	4.697	51,50	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	9.128	4.697	51,50	9.128	4.697	51,50	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000	94.283	76.721	81,40	70.937	53.375	75,20	23.346	23.346	100,00
	4260	Zakup energii	65.000	82.283	65.989	80,20	58.937	42.643	72,40	23.346	23.346	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	12.000	10.732	89,40	12.000	10.732	89,40	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	100,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	100,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.380	91.480	78.091	85,40	91.480	78.091	85,40	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57.147	57.147	46.370	81,10	57.147	46.370	81,10	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30.200	30.200	22.538	74,60	30.200	22.538	74,60	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816	816	816	100,00	816	816	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.550	5.550	3.567	64,30	5.550	3.567	64,30	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	59	7,40	800	59	7,40	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.221	9.221	9.027	97,90	9.221	9.027	97,90	-	-	-
	4260	Zakup energii	3.600	3.600	3.593	99,80	3.600	3.593	99,80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	4.500	100,00	4.500	4.500	100,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	10	5,00	200	10	5,00	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	2.260	2.260	2.260	100,00	2.260	2.260	100,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	32.233	34.333	31.721	92,40	34.333	31.721	92,40	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17.747	17.747	17.639	99,40	17.747	17.639	99,40	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.305	1.305	1.066	81,70	1.305	1.066	81,70	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.284	3.284	3.144	95,70	3.284	3.144	95,70	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472	472	453	96,00	472	453	96,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	1.115	55,80	2.000	1.115	55,80	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.348	3.448	3.417	99,10	3.448	3.417	99,10	-	-	-
	4260	Zakup energii	2.250	2.250	1.954	86,80	2.250	1.954	86,80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.880	2.880	2.205	76,60	2.880	2.205	76,60	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	251	251	32	12,70	251	32	12,70	-	-	-
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych	696	696	696	100,00	696	696	100,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	8.300	8.300	7.189	86,60	8.300	7.189	86,60	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	8.300	8.300	7.189	86,60	8.300	7.189	86,60	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	4.800	4.134	86,10	4.800	4.134	86,10	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.463	3.018	87,10	3.463	3.018	87,10	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	800	37	37	100,00	37	37	100,00	-	-	-
OGÓLEM:			4.446.515	5.454.982	5.170.291	94,80	4.784.252	4.504.736	94,20	670.730	665.555	99,20
a) wydatki bieżące, w tym:			4.305.938	5.164.380	4.939.689	95,60	4.503.064	4.283.548	95,10	661.316	656.141	99,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2.834.577	2.974.946	2.898.107	97,40	2.903.126	2.826.287	97,40	71.820	71.820	100,00
- obsługa długu i.s.t.			133.573	143.573	134.809	93,90	143.573	134.809	93,90	-	-	-
b) wydatki majątkowe			140.577	290.602	230.602	79,40	281.188	221.188	78,70	9.414	9.414	100,00

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejewie za 2004 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obecnym 7 osobowym składzie działa od 21101 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. został uchwalony uchwałą Nr XVII/125/04 Rady Gminy Milejewo dnia 22 grudnia 2004 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r. odbyła 9 posiedzeń z tego za 3 posiedzenia nie pobierano diet. Komisja pracowała między innymi nad opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na alkohol pod względem zgodności lokalizacji i przestrzegania limitów punktów na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z podjętymi uchwałami rady gminy wydając - 9 postanowień.

Przyjmowała i rozpatrywała wnioski o wszczęcie

postępowania w sprawie leczenia odwykowego, z tego 5 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Elblągu o zastosowanie przymusowego leczenia.

Finansowano wydane przez lekarza biegłego opinie sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób z problemem alkoholowym,

Przez cały rok działalność prowadził Punkt Konsultacyjny w Milejewie, który podejmował działania motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia osób uzależnionych od alkoholu jak również wspierał rodziny tych osób. Z porad Punktu Konsultacyjnego skorzystało 57 osób, z czego 40 osób z problemem alkoholowym, 11 osób to osoby współuzależnione. Porad i wsparcia udzielono dla 4 osób, u których występuje problem przemocy. Konsultantka realizowała również spotkania profilaktyczne z uczniami klas gimnazjalnych omawiając

problem normatywnych zachowań, zajęcia profilaktyczne również przeprowadzone zostały w świetlicy w Jagodniku. W ciągu roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice środowiskowe w 7 miejscowościach tj. w Kamienniku Wielkim, Zalesiu, Pomorskiej Wsi, Jagodniku i Stobojach, Hucie Żuławskiej i Rychnowach. W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież spędzają wolny czas uczestnicząc w różnych formach prowadzonych zajęć. Na funkcjonowanie tych świetlic zakupiono potrzebne artykuły papiernicze, gry itp. Zakupiono drobne nagrody na organizowane konkursy rysunkowe i przeprowadzenie różnych okazjonalnych świąt np. „jasełka”, „Andrzejki”, obchody „Dnia Matki”, „Dnia Babci” itp.

Z wypoczynku letniego skorzystało 11-cioro dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci wypoczywały na obozie socjoterapeutycznym w Choczewie realizując przy tym program socjoterapii i uzyskując podstawową wiedzę z zakresu uzależnień i edukacji profilaktycznej.

Dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i klas „0” sfinansowano przedstawienie w teatrze w Elblągu pt. „Kabaret Zgrywus”. Przekazywane treści pod hasłem „Żyj i baw się po trzeźwemu” przez różne postacie bajkowe podobają się dzieciom.

Uczniowie Szkół Podstawowych w Milejewie i Pomorskiej Wsi obejrżeli spektakl: „Zagrożenia oraz wady do szufflady”.

150 uczniów klas III-IV Szkoły Podstawowej w Milejewie uczestniczyło w programie profilaktycznym pt. „Ostatni dzwonek” wystawiony przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji w Warszawie. Poruszał on problem palenia

tytoniu i picia alkoholu oraz konsekwencje tych uzależnień w tak młodym wieku zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym.

Dzieci aktywnie brały udział w dyskusji podczas programu na temat poruszania problemów ich bohaterów.

Klasy I i II Gimnazjum tj. około 120 uczniów uczestniczyło w programie profilaktycznym pt. „Karuzela” poruszającym problem doping i narkomanii. Dla 35 uczniów Gimnazjum z rodzin dysfunkcyjnych sfinansowano bilety na spektakl teatralny pt. „Ten inny”, dla 55 Gimnazjalistów zakupiono bilety na spektakl teatralny wystawiony przez Teatr Dramatyczny w Elblągu pt. „Pętla” poświęcony alkoholizmowi i przedstawiający problem uzależnienia.

Na podstawie treści spektaklu nauczyciele i wychowawcy klas realizowali szkolne programy profilaktyczne analizując poszczególne sytuacje i zachowania bohaterów.

Do przeprowadzenia szkolnych programów profilaktycznych dla szkół zakupiono dwa komplety plansz pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Udzielono wsparcia finansowego dla świetlicy środowiskowej w Rychnowach na zorganizowanie festynu z okazji „Dnia Dziecka” impreza rekreacyjno-sportowa z; elementami profilaktyki odbyła się pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie” w której aktywnie uczestniczyli dzieci i młodzież.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2004 roku wydatkowano kwotę w wysokości 25.543,44 zł były to środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie za 2004 rok.

Podstawom aktem prawny porządkującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Nowa Ustawa obowiązuje od dnia 1 maja 2004 roku i wprowadza cały szereg nowych rozwiązań, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów na jakie, napotykać klienci tego systemu. Ustawa jest regulacją prawną domykającą system zabezpieczenia społecznego w naszym kraju, dokonującą rozeznania potrzeb osób, rodzin, i grup społecznych wymagających wsparcia i inicjująca sposoby ich zaspakajania. Ustawa podejmuje próbę zsynchronizowania regulacji prawnych pojawiających się w obszarze zabezpieczenia społecznego, a także próbuje wyjść naprzeciw nowo ujawniającym się problemom społecznym, na jakie napotykać obecnie organizatorzy systemu pomocy społecznej. Próbuje tak przebudować system, aby między innymi:

- 1) zapewnić osobom i rodzinom wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej,
- 2) zapewnić dochód na poziomie interwencji socjalnej,
- 3) doprowadzić do uniezależnienia się od pomocy społecznej,
- 4) integrować osoby będące w procesie wykluczenia społecznego ze środowiskiem lokalnym.

Zakres ustawy

Ustawa określa między innymi:

- 1) zakres zadań pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej poszczególnych szczebli administracji państwowej,
- 2) sposób finansowania poszczególnych zadań,
- 3) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, a także prawa i uprawnienia osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
- 4) organizację pomocy społecznej,
- 5) kwalifikacje zawodowe kadr pomocy społecznej,
- 6) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

W 2004 roku ośrodek pomocy społecznej udzielił wsparcia finansowego, w naturze oraz w postaci pracy socjalnej dla 169 rodzin. W tym z pomocy finansowej korzystało 155 rodzin o łącznej liczbie osób w rodzinach 597.

Pomocy finansowej udzielono w następujących formach:

Zadania zlecone

Zasiłki stałe - 34 osoby na kwotę - 58.136,
Zasiłki stałe wyrównawcze - 24 osoby na kwotę - 24.792,
Zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne - 8 osób na kwotę - 10.032,
Macierzyńskie zasiłki okresowe - 9 osób na kwotę - 7.124,
Jednorazowe zasiłki macierzyńskie 5 osób na kwotę - 1.005,

Zasiłek okresowy gwarantowany 2 osoby na kwotę - 2.950,
Składki na ubezpieczenie społeczne - 10 osób na kwotę - 4.349.

Łączna kwota udzielonych świadczeń wynosi 108.388 zł.

Zadania własne gminy

„Zasiłki i pomoc w naturze”, pomocy udzielono na następujące rodzaje świadczeń:

Zasiłki okresowe - 69 osób na kwotę - 22.992,
Schronienie - 1 osoba na kwotę - 842,
Zasiłki celowe w tym zakup żywności, leki, odzież, obuwie, dojazdy do placówek służby zdrowia - 24 osoby na kwotę - 2.860.

Łączna kwota udzielonych świadczeń wynosi 26.694 zł w tym dotacja zadań własnych 22.992 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, realizowano zadania w formie dożywiania dzieci w szkołach. Z tej formy pomocy w 2004 roku skorzystało 111 dzieci, udzielono 16.500 świadczeń (liczba wydanych posiłków) na łączną kwotę 37.947 zł.

Udział środków własnych gminy na realizację tego zadania wyniósł 26,625 zł, środki z rezerwy celowej budżetu państwa wyniosły 9.255 zł, ponadto uzyskano środki w kwocie 2.067 zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dożywianie prowadzone jest w Szkole Podstawowej w Milejewie, Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Pomorskiej Wsi.

Ponadto opłacane jest dożywianie dzieci z najuboższych rodzin w internatach oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych.

Pomoc w formie dożywiania kierowana jest do rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, do rodzin w których występują zjawiska patologii społecznej, do rodzin niepełnych.

Z tej formy wsparcia korzystają również osoby i rodziny które znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej bądź życiowej.

W ramach zadań własnych udzielane są niematerialne formy wsparcia przy udziale lokalnego środowiska jak również organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej.

W 2004 roku ośrodek nawiązał współpracę z TPD w Jagodniku oraz Centrum Wolontariatu w Elblągu wspólnie realizując program dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

Ośrodek pomocy jest partnerem organizacji pozarządowych w realizacji w/w programu. Realizując powyższy program w 2004 roku pozyskano produkty żywnościowe na łączną kwotę 22.430 zł, z tej formy pomocy skorzystało 641 osób.

Powyższy program będzie nadal realizowany w latach 2005-2006.

Ośrodek pomocy utrzymuje ścisłą współpracę z Elbląskim Bankiem Żywności, otrzymywana pomoc żywnościowa pozyskana w zbiórkach przedświątecznych jest przekazywana w formie paczek żywnościowych dla

środowisk najuboższych z terenu gminy.

Szczegółowe dane tabelaryczne określa załączone sprawozdanie roczne M.P.i PS-03

Z dniem 1 maja 2004 roku ośrodek Pomocy Społecznej został upoważniony przez Wójta Gminy Milejowo do realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zlikwidowano dotychczasowy system świadczeń na rzecz rodziny finansowanych z budżetu państwa określony ustawą z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Celem reformy systemu pomocy rodzinie wprowadzonej ustawą o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z intencją ustawodawcy było stworzenie spójnego klarownego systemu wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły w tym dzieci niepełnosprawne.

Prawo do świadczeń rodzinnych uzależniono od dochodu członków dochodu członków rodziny. Nowa ustawa weszła w życie w dniu 1 maja 2004 r. i była już trzykrotnie nowelizowana.

W pierwszym okresie zasiłkowym Ośrodek Pomocy Społecznej zebrał wnioski i wydał decyzję dla 200 rodzin gminy Milejowo. I tak w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r., wypłacono:

Zasiłki rodzinne - 2356 św. na kwotę 108.088.

oraz dodatki:

- z tytułu urodzenia dziecka - 16 św. na kwotę 8.000,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 93 św. na kwotę 39.586,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 11 św. na kwotę 4.133,
- samotnego wychowywania dziecka - 1026 św. na kwotę 178.723,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 171 św. na kwotę 10.410,
- rozpoczęcie roku szkolnego - 182 św. na kwotę 16.380,
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 243 św. na kwotę 9.960,
- zasiłek pielęgnacyjny - 253 św. na kwotę 36.432,
- świadczenie pielęgnacyjne - 44 św. na kwotę 18.480,
- składka na ubezpieczenia społeczne - 44 św. na kwotę 6.010.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne w 2004 roku wyniosła 436.202 zł. Opłacono 86 składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 świadczenia na kwotę 765 zł

2065

UCHWAŁA Nr XXX/337/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zalewo, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania Budżetu Gminy Zalewo i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za 2004 rok oraz dysponując pozytywną

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Rada Miejska w Zalewie udziela absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy czym podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Laskowski

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zalewo za 2004 r.

Budżet Gminy na 2004 r. przyjęty uchwałą Nr XVI/196/04 z 3 marca 2004 r. zakładał plan dochodów w kwocie 10.838.447 zł a plan wydatków w kwocie 13.005.230 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów został zwiększony do kwoty 12.018.369 zł, to jest o kwotę 1.179.922 zł.

Zwiększenia planu dochodów dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 1.113.625 zł, głównie: na pomoc społeczną o 1.084.245 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 232.412 zł, (głównie na pomoc społeczną),
- 3) dotacji celowej na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 150.100 zł w tym: 50.000 zł z samorządu województwa na modernizację drogi Zalewo - Sadławki ,dotacje z powiatu: 14.150 zł na utrzymanie pomieszczeń LO dla dorosłych w Zalewie i 3.450 zł na budowę „Zieleńca w Zalewie” oraz 82.500 zł - dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych Świetlicy terapeutycznej w Zalewie;
- 4) subwencji ogólnej o kwotę zł 107.655 zł,
- 5) środki z Agencji Nieruchomości Rolnej 38.908 zł (na dożywianie dzieci w szkołach),
- 6) darowizna pieniężna 3.200 zł,
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich o 69.206 zł,
- 8) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej o 2.746 zł (w tym 203 zł na pomoc społeczną i 2.543 zł z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru do bibliotek),

9) dochodów własnych o 33.526 zł.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o zaplanowane środki z Unii Europejskiej, programu „Sapard” w wysokości 527.432 zł.

Po dokonanych zmianach planu wydatków powodujących zwiększenia i zmniejszenia, ogólnie plan wydatków uległ zmniejszeniu o 432.641 zł i po zmianach wynosi 12.572.589 zł.

Zmian planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy dokonano 11 uchwałami Rady Miejskiej, 3 Zarządzeniami Burmistrza dotyczącymi zmian kwot dotacji celowych. Wydano również zarządzenia Burmistrza w sprawie rozdysponowania rezerwy i przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegła prawidłowo.

Dochody gminy za okres objęty realizacją zostały wykonane w kwocie 11.807.993 zł na plan 12.018.369 zł, tj. w 98%. Wydatki gminy natomiast zostały wykonane w kwocie 12.137.876 zł na planowane 12.572.589 zł, co stanowi 96,6%. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 329.883 zł (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na początek roku wynosił 2.166.783 zł.

Deficyt uległ zmianie po zmniejszeniu planowanych wydatków na realizacji inwestycji - modernizacja oczyszczalni ścieków z powodu nie zakwalifikowania złożonego wniosku o pomoc finansową ze środków unijnych.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 329.883 zł oraz rozchodów dotyczących spłat kredytu są przychody w wysokości 1.056.767 zł z tytułu: zaciągniętych kredytów w wysokości 845.547 zł, z tego: 502.547 zł na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych, 250.000 zł na modernizację budynku na biura Urzędu Miejskiego,

93.000 zł kredyt preferencyjny ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Półwieś, z nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe 67.010 zł, środki z prywatyzacji 2.912 zł oraz wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 141.298 zł.

Osiągnięte przychody są wyższe od deficytu i spłat kredytu o 224.337 zł i stanowią będą źródło pokrycia deficytu na 2005 r.

Z posiadanego upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru w budżecie gminy Burmistrz nie skorzystał.

Zobowiązania gminy na koniec okresu z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.600.547 zł, co stanowi 13,6% osiągniętych dochodów za 2004 r. oraz 48.000 zł z tytułu udzielonych poręczeń.

Należności natomiast gminy na koniec roku wynoszą 1.279.375 zł z czego wymagalne to 1.220.150 zł, na które składają się należności z tytułu podatków i opłat 793.101 zł, naliczonych odsetek od zaległości podatkowych 413.169 zł oraz zaległości występujące w ZGK z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 13.880 zł.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości ogółem z tytułu podatków i opłat zmniejszyły się o 260.347 zł, głównie w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Największe zaległości wystąpiły w:

- podatku rolnym - 492.485 zł, tj. 64% zrealizowanych wpływów,

- podatku od nieruchomości - 249.435 zł, tj. 18% zrealizowanych wpływów,
- dochodach w majątku gminy - 13.372 zł, tj. 3% zrealizowanych wpływów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres objęty analizą to kwota 558.757 zł, w tym:

- podatek rolny 32.159 zł,
- podatek od nieruchomości 474.521 zł,
- podatek od środków transportowych 42.610 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 12.137.876 zł, co stanowi 96,6% planowanych na 2004 r.

W ogólnych wydatkach mieszczą się:

- wydatki bieżące, plan 11.200.150 zł, wykonanie - 10.801.631 zł - 96,0%,
- wydatki majątkowe, plan 1.372.439 zł, wykonanie - 1.336.245 zł - 97,4%.

W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe wydatki w stosunku do roku ubiegłego na utrzymanie dróg gminnych wzrost 158%, na Ochotnicze Straże Pożarne wzrost 69%, gospodarkę komunalną o 132%, na kulturę fizyczną i sport o 83%.

W dalszej części przedstawione zostanie szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych, wydatków bieżących i majątkowych.

I. Plan i wykonanie dochodów gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	36.276	16.967	46,8
	w tym:			
	- wpływy za koczowanie zwierząt i świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	300	597	199,0
	- opłaty za podłączenie do wodociągu	35.000	16.370	46,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów ZPORR - budowa wodociągu Kupin - Mazanki	976	-	-
020	Leśnictwo	4.200	6.040	143,8
	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	4.200	6.040	143,8
600	Transport i Łączność	88.060	88.144	100,1
	- dotacje z Powiatu na utrzymanie ulic powiatowych w mieście realizowane na podstawie porozumień	38.060	38.060	100,0
	- dotacja z samorządu wojewódzkiego na modernizację drogi Zalewo - Sadowki na podstawie porozumień z j.s.t.	50.000	50.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	389.936	395.536	101,4
	w tym:			
	- jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	7.936	7.936	100,0
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	19.000	17.661	93,0
	- dochody z najmu i dzierżawy	94.300	132.075	140,1
	- wpłaty ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	250.000	233.519	93,4
	- wpływy z usług za CO	17.900	2.452	13,7
	- odsetki	800	1.893	236,6
710	Działalność usługowa	3.200	3.200	100,0
	- darowizna pieniężna	3.200	3.200	100,0
750	Administracja publiczna	100.642	107.149	106,5
	w tym:			
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	89.392	89.392	100,0
	- wpływy z usług i zwrot kosztów upomnień	6.500	8.378	128,9
	- dochody z usług w Gminnym Centrum Informacji	4.000	8.149	203,7
	- prowizja z tytułu wydania dowodów osobistych	750	1.230	164,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	8.456	8.456	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wybory do Parlamentu Europejskiego i aktualizacja rejestru wyborców	8.456	8.456	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	279	-
	- usługa samochodem ppoż.	-	279	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych			

	jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.271.888	3.205.802	98,0
	w tym:			
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000	-280	
	- podatek od nieruchomości	1.415.042	1.392.160	98,4
	- podatek rolny	780.558	769.586	98,6
	- podatek leśny	79.770	75.089	94,1
	- podatek od środków transportowych	80.000	69.258	86,6
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	70.000	42.707	61,0
	- podatek od spadków i darowizn	5.800	2.357	40,6
	- opłata targowa	65.000	60.480	93,0
	- opłata skarbową	34.000	25.233	74,2
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	670.168	675.092	100,7
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	35.000	57.713	164,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20.100	30.631	152,4
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej	4.000	5.558	138,9
	- podatek od posiadanych psów	300	218	72,7
758	Różne rozliczenia finansowe	5.964.285	5.977.689	100,2
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.231.501	4.231.501	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.622.154	1.622.154	100,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	86.520	86.520	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	21.110	21.110	100,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	3.000	8.729	291,0
	- zwrot środków ze środka specjalnego	7.199	7.199	100,0
801	Oświata i wychowanie	103.655	101.955	98,4
	w tym:			
	- dotacja celowa na zadania własne	7.119	7.119	100,0
	- dotacja celowa na zadania zawarte na podstawie porozumień m. j.s.t.	14.150	14.150	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania szkoleniowo - dydaktyczne w ramach PAOW	69.206	69.206	100,0
	- opłata stała z korzystanie z Przedszkola	13.180	11.480	87,1
851	Ochrona Zdrowia	86.365	86.420	100,1
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.365	86.420	100,1
852	Pomoc Społeczna	1.933.349	1.782.299	92,2
	w tym:			
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych	1.556.245	1.430.115	91,9
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych	225.293	205.778	91,3
	- wpływy z usług opiekuńczych	30.200	24.781	82,1
	- środki z AWRSP na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum z rodzin byłych pracowników p. pgr.	38.908	38.908	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1202	203	203	100,0
	- dotacja celowa z powiatu na zadanie inwestycyjne na podst. porozumień z j.s.t.) 662	82.500	82.500	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25.514	25.514	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (oświetlenie uliczne)	22.064	22.064	100,0
	- dotacja celowa z powiatu na zadania inwestycyjne (Zieleniec w Zalewie)	3.450	3.450	100,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.543	2.543	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.543	2.543	100,0
	Ogółem	12.018.369	11.807.993	98,3
	w tym:			
	1. Dochody własne.	3.848.519	3.784.764	98,3
	2. Subwencja ogólna.	5.961.285	5.961.285	100,0
	3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych.	232.412	212.897	91,6
	4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminie.	1.676.157	1.550.027	92,5
	5. Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	188.160	188.160	100,0
	6. Środki pozyskane z innych źródeł.	38.908	38.908	100,0
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach PAOW.	69.206	69.206	100,0
	8. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej.	2.746	2.746	100,0

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięto w wysokości 11.807.993 zł na plan 12.018.369 zł, tj. w 98,3%.

Dochody własne - stanowią drugą pozycję w dochodach budżetu gminy - 32%. Wykonanie ich wynosi 3.784.764 zł na planowane 3.848.518 zł, co daje 98,3%.

Głównym źródłem zasilającym dochody własne są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie ich wynosi 3.205.802 zł, co stanowi 98% planowanych.

Pierwszą pozycję w tym dziale zajmują wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.392.160 zł, co daje 98,4% planowanych.

Zaległość od osób prawnych wynosi 193.372 zł i uległa zmniejszeniu o 499.081 zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2003 r., ponieważ za zaległość przyjęto majątek trwały w postaci kolektora tłoczego. Zalega 6 podmiotów prawnych, z których: zaległość 109.954 zł od 2 podmiotów zostały wykazane do Syndyka Masy Upadłości, do zaległości 29.322 zł toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a w odniesieniu do zaległości 52.824 zł wydano decyzję określającą wysokość podatku.

Wpłynęły 3 podania od osób prawnych, jedno na odroczenie załatwiono pozytywnie i dwa podania na umorzenie - umorzono 2.196 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 633.348 zł. W stosunku do wymiaru netto stanowi to 95%. Zaległość w tym podatku wynosi 56.063 zł i jest wyższa od stanu zaległości na koniec roku 2003 o 20.319 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

W roku sprawozdawczym wpłynęły 44 podania, w tym na odroczenie 5 podań na kwotę 2.183 zł, na umorzenie wpłynęło 39 podań. Pozytywnie załatwiono 27 i umorzono 7.300 zł.

Kolejnym podatkiem, który stanowi znaczne źródło zasilenia w dziale podatków jest podatek rolny od osób prawnych i fizycznych.

Wpływy wynoszą 769.586 zł i w stosunku do planu wskaźnik wynosi 98,6%, a do wymiaru 95,6%.

Zaległość od osób prawnych wynosi 62.248 zł i zwiększyła się do 2003 r. o 8.629 zł, a od osób fizycznych wynosi 430.237 zł; wzrost wynosi 22.267 zł.

Z osób prawnych zalega 2 podatników, 54.540 zł zostało skierowane do komornika Urzędu Skarbowego, do kwoty 7.731 zł jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zastosowania ulgi inwestycyjnej.

W roku sprawozdawczym wpłynęło 287 podań, w tym na odroczenie podatku 122 podania, z czego 2 podania zostały załatwione negatywnie, na umorzenie wpłynęło 165 podań od osób fizycznych, z czego 38 podań zostało załatwionych negatywnie, a kwota umorzona to 11.767 zł.

Następna znacząca pozycja w podatkach to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie wynosi 675.092 zł, od osób prawnych 57.713 zł.

- podatek leśny 75.089 zł - 94% planu,

- podatek od środków transportowych 69.258 zł - 86,6%; zaległość w tym podatku wynosi 3.323 zł, a wykonanie do planu jest niższe, ponieważ osoba prawna będąca w upadłości w trakcie roku sprzedała środki transportowe,

- opłata targowa wpłynęła w wysokości 60.480 zł - 93% planu,

- podatek od czynności cywilno - prawnych 42.472 zł, co stanowi 60% planowanych. Wpływy tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i trudno jest zaplanować jakie będą dokonane czynności cywilno - prawne.

- odsetki na rachunkach bankowych 8.729 zł - 290% planu założono rachunek lokat jednodniowych,

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 25.233 zł - 74% planowanych, głównie są to wpływy za sprzedane znaki skarbowe przez tut. Urząd.

Poza dochodami z opłat i podatków osiągnięto dochody z majątku gminy w wysokości 391.191 zł, co stanowi 105% planowanych, z tego:

- ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły -233.519 zł - 93,4% planowanych.

Sprzedano 14 działek gruntowych na kwotę 110.682 zł, 12 lokali mieszkalnych na kwotę 58.854 zł, 2 lokale użytkowe (budynek szkoły w Urowie na raty i magazyn w Borecznie) na kwotę 18.530 zł. Ponadto sprzedano samochód OSP na kwotę 15.000 zł, autobus za 11.600 zł, sprzęt medyczny za 17.934 zł.

Zaległości ze sprzedaży wynoszą 2.372 zł i dotyczą spłaty rat za dwa lokale mieszkalne sprzedane w 2002 r.

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 132.075 zł, co stanowi 140% planowanych zaniżono plan z tytułu dzierżawy autobusów. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.759 zł, w tym: czynsz za lokale mieszkalne 3.361 zł, za lokale użytkowe 899 zł i dzierżawa gruntu 1.395 zł.

W okresie 2 miesięcy tego roku zaległości w wysokości 2.227 zł zostały uregulowane, na pozostałe wysłano przed sądowne wezwanie, sporządzono także pozew sądowy na kwotę 1.128 zł.

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 17.661 zł - 93%. Zaległość wynosi 5.894 zł i przypada od 6 podatników, z tego zaległość w wysokości 4.669 zł została wykazana do Syndyka Masy Upadłości.

W pozostałych dochodach nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu:

- opłaty za podłączenie do wodociągu - 46,8%,

- wpływy z usług za energię ciepłą - 13,7% (z dniem 1 maja przekazano budynek dla Niepublicznego ZOZ - „Zdrowie”),

- opłata stała za korzystanie z Przedszkola - 87%,

- wpływy z usług opiekuńczych - 82%.

Subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy, bo stanowi 50,5% wykonanych dochodów ogółem i wynosi 5.961.285 zł - 100% planowanej.

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej 4.231.501 zł, części wyrównawczej 1.622.154 zł, uzupełniającej 21.110 zł oraz części rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w

podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2003 r. w wysokości 86.520 zł.

Dotacje celowe stanowią 17% wykonanych dochodów ogółem i wynoszą 2.023.036 zł.

Na początek roku planowano 600.592 zł, co stanowiło 5,5% dochodów budżetu gminy.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych wynosi 212.897 zł - 91,6% planowanej, z tego: dożywianie dzieci w szkołach 39.223 zł, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 87.070 zł, świadczenia z pomocy społecznej 79.485 zł, wyprawka szkolna w wysokości 6.357 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkoły podstawowej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminie wynosi 1.550.027 zł - 92,5% planowanych, w tym: na realizację zadań w administracji 89.392 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.316 zł, na oświetlenie ulic wojewódzkich i powiatowych za 2003 r. - 22.064 zł oraz na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.430.115 zł, w tym: na zakupy inwestycyjne 9.414 zł (komputery i oprogramowanie). W stosunku do planowanej dotacji na Opiekę Społeczną na początek roku wystąpił znaczny wzrost w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która nałożyła na samorządy wypłaty świadczeń rodzinnych z dniem 1 maja 2004 r,
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. wynosi 188.160 zł; otrzymano 50.000 zł z samorządu województwa na modernizację drogi Zalewo - Sadławki, dotację z powiatu: 14.150 zł na utrzymanie pomieszczeń LO dla Dorosłych w Zalewie,

3.450 zł na budowę Zielenca w Zalewie, 38.060 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście oraz 82.500 zł - dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 2.746 zł, w tym: z Ministerstwa Kultury 2.543 zł na zakup księgozbioru do bibliotek,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich to 69.206 zł, z tego 60.561 zł na pracownię chemiczną, 6.973 zł na szkolenia dydaktyczne nauczycieli i 1.672 zł na oprogramowanie komputerowe.

Środki pozyskane z innych źródeł to kwota 38.908 zł z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników po pegeerowskich w szkołach podstawowych i Gimnazjum.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty 12.572.589 zł. Zmniejszenie ogólnego planu wydatków o 432.641 zł w stosunku do planu pierwotnego dotyczyło zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 1.990.303 zł, a zwiększenia planowanych wydatków na zadania zlecone gminie o 1.113.625 zł i na zadania własne o 444.037 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach z wyszczególnieniem wydatków majątkowych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	136.160	120.931	88,8
	01002	Upowszechnianie doradztwa rolniczego.	100	100	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	117.910	105.446	89,4
		- wydatki inwestycyjne,	114.910	105.446	91,8
		- wydatki bieżące.	3.000		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	150	150	100,0
		- wynagrodzenia prowizyjne	150	150	100,0
	01030	Izby rolnicze (wydatki bieżące)	16.000	15.189	94,9
	01095	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	2.000	46	2,3
600		Transport i Łączność	372.288	371.825	99,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki inwestycyjne	31.000	30.999	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe (wydatki bieżące)	38.060	38.060	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	299.228	298.766	99,8
		- wydatki inwestycyjne,	176.370	176.369	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące.	122.858	122.397	100,0
	60095	Pozostała działalność.	4.000	4.000	100,0
		- wydatki inwestycyjne,	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące.	4.000	4.000	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	194.914	184.540	94,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	67.321	66.578	98,9
		- wydatki inwestycyjne,	-	-	-
		- wydatki bieżące.	67.321	66.578	98,9
	70095	Pozostała działalność.	127.593	117.962	92,5
		- wynagrodzenia osobowe,	3.448	3.448	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń,	4.350	3.954	90,9
		- pozostałe wydatki bieżące.	119.795	110.560	92,3
710		Działalność usługowa.	98.200	85.398	86,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące).	13.200	9.443	71,5
	71035	Cmentarze	76.000	75.955	99,9
		- wydatki inwestycyjne,	76.000	75.955	99,9

	71095	Pozostała działalność, - wydatki bieżące.	9.000 9.000	- -	- -
750		Administracja publiczna	1.630.031	1.619.910	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone). - wynagrodzenia osobowe, - pochodne od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieżące.	89.392 77.434 11.758 200	89.392 77.434 11.758 200	100,0 100,0 100,0 100,0
	75022	Rady gmin. - wydatki bieżące, - wydatki inwestycyjne.	105.000 105.000 -	103.144 103.144 -	98,2 98,2 -
	75023	Urzędy gmin. - wynagrodzenia osobowe, - pochodne od wynagrodzeń, - wydatki inwestycyjne, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych, - pozostałe wydatki bieżące.	1.333.812 647.776 131.598 312.000 17.089 225.349	1.329.886 647.621 129.004 311.682 17.044 224.535	99,7 100,0 98,0 99,9 100,0 99,6
	75095	Pozostała działalność. -wynagrodzenia osobowe, -pochodne od wynagrodzeń, -wydatki inwestycyjne, -powstałe wydatki bieżące.	101.827 32.473 4.687 - 64.667	97.488 32.473 4.098 - 60.917	95,7 100,0 87,4 - 94,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	8.456	8.456	100,0
	75101	- aktualizacja rejestru wyborców (zadanie zlecone), - pochodne od wynagrodzeń, - powstałe wydatki rzeczowe,	1.140 79 1.061	1.140 79 1.061	100,0 100,0 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, - pochodne od wynagrodzeń, - powstałe wydatki bieżące.	7.316 148 7.168	7.316 148 7.168	100,0 100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	181.232	179.957	99,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji. - wydatki majątkowe (dotacje na dofinansowania do zakupu samochodu dla Policji w Zalewie),	16.500 16.500	16.500 16.500	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, - pochodne od wynagrodzeń, - wydatki inwestycyjne, - pozostałe wydatki bieżące.	164.732 3.815 38.000 122.917	163.457 3.814 36.726 122.917	99,2 99,9 96,6 100,0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej.	102.560	94.291	91,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. - wydatki bieżące, w tym prowizja.	102.560 33.907 68.653	94.291 33.907 60.384	91,9 100,0 87,9
757		Obsługa długu publicznego.	93.401	93400	100,0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek.	79.086	79.085	100,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t..	14.315	14.315	100,0
758		Różne rozliczenia.	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne.	-	-	-
801		Oświata i wychowanie.	5.735.378	5.593.469	97,5
	80101	Szkoły podstawowe. - wydatki inwestycyjne, - wynagrodzenia osobowe, - pochodne od wynagrodzeń, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych, - pozostałe wydatki bieżące.	3.527.965 50.000 2.172.660 475.585 127.290 702.430	3.452.680 42.464 2.171.904 451.721 127.055 659.536	97,8 84,9 100,0 95,0 99,8 93,9
	80104	Przedszkole miejskie. - wynagrodzenia osobowe, - pochodne od wynagrodzeń, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych, - pozostałe wydatki bieżące.	330.080 215.350 37.980 10.080 66.670	319.121 215.316 36.404 10.076 57325	96,7 100,0 95,8 100,0 86,0
	80110	Gimnazja. - wynagrodzenia osobowe, - pochodne od wynagrodzeń, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych, - pozostałe wydatki bieżące.	1.511.242 966.640 207.960 56.322 280.320	1.467.371 965.955 188.492 55.477 257.447	97,1 99,9 90,6 98,5 91,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół. - wynagrodzenia osobowe, - pochodne od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieżące.	297.416 4.927 970 291.519	297.370 4.926 970 291.474	100,0 - 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	36.875	26.211	71,1
	80195	Pozostała działalność. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych, - pozostałe wydatki bieżące.	31.800 29.400 2.400	30.716 29.400 1.316	96,6 100,0 54,8
851		Ochrona Zdrowia.	99.253	78.454	79,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: dotacja dla stowarzyszenia) 2630.	86.365 8.000	65.570 8.000	75,9 100,0

	85195	Pozostała działalność.	12.888	12.884	100,0
		- wynagrodzenia osobowe,	7.525	7.525	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń,	1.293	1.293	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące.	4.070	4.066	100,0
852		Pomoc Społeczna,	2.676.352	2.504.963	93,6
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze,	6.840	6.840	100,0
		- dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.,	6.840	6.840	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego (zadania zlecone),	1.241.574	1.115.444	89,8
		- wydatki inwestycyjne,	9.414	9.414	100,0
		- pozostałe wydatki,	21.565	21.565	100,0
		- zasiłki.	1.210.595	1.084.465	89,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zadania zlecone.	15.700	15.700	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	450.300	430.785	95,7
		- zadania własne,			
		- zadania zlecone.	242.300	242.300	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe (zadania własne).	245.512	245.512	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze (zadania zlecone).	6.741	6.741	100,0
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	311.448	310.006	99,5
		Zadania własne.	261.518	260.076	99,5
		1. Zadania zlecone.	49.930	49.930	100,0
		- wynagrodzenia osobowe,	204.611	204.098	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń,	42.084	41.682	99,0
		- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	5.700	5.682	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące.	59.053	58.544	99,1
	85228	Usługi opiekuńcze zadania własne).	118.618	117.106	98,7
		- wynagrodzenia osobowe,	27.750	27.459	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń,	17.100	16.238	95,0
		- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	1.396	1.392	100,0
		- dotacja dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.)2310,	3.502	3.502	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące.	68.870	48.591	70,6
	85395	Pozostała działalność (zadania własne).	279.619	256.829	91,8
		W tym:			
		- dotacja dla PCK)2630,	1.500	1.500	100,0
		- dożywianie dzieci w tym:	118.131	107.418	90,9
		- pomoc materialna z AWRSP dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR,	38.908	38.908	100,0
		- pozostałe wydatki (świetlica terapeutyczna	159.988	147.911	92,5
		-)w tym:			
		- pochodne od wynagrodzeń,	3.900	3.694	94,7
		- wydatki inwestycyjne,	110.000	110.000	100,0
		- powstałe wydatki bieżące.	46.088	34.217	74,3
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza.	255.015	250.417	98,2
	85401	Świetlice szkolne	255.015	250.417	98,2
		- wynagrodzenia osobowe,	188.970	188.573	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń,	38.670	37.031	95,8
		- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,	10.075	10.056	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące.	17.300	14.757	85,3
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.	614.106	579.084	94,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	231.535	230.092	99,4
		- wydatki inwestycyjne,	231.535	230.092	99,4
		- pozostałe wydatki bieżące.	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi,	45.000	44.366	98,6
		- dotacja przedmiotowa dla ZGK)2650.	33.000	33.000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące.	12.000	11.366	94,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	68.050	64.899	95,4
		- dotacja przedmiotowa dla ZGK)2650,	10.000	10.000	100,0
		- wydatki inwestycyjne (zieleniec).	56.450	54.899	97,3
	90013	Schroniska dla zwierząt.	1.900	1.900	100,0
		- dotacja dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.)2310.	1.900	1.900	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	123.924	117.335	94,7
		- wydatki bieżące zlecone,	22.064	22.064	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące własne,	73.100	68.121	93,2
		- wydatki na inwestycje.	28.760	27.150	94,4
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej.	60.000	60.000	100,0
		- dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne.	60.000	60.000	100,0

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wydatki bieżące).	5.697	3.502	61,5
	90095	Pozostała działalność.	78.000	56.990	73,1
		- wydatki inwestycyjne,	51.500	38.549	74,9
		- pozostałe wydatki bieżące.	26.500	18.441	69,6
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.	283.543	283.543	100,0
		- dotacja podmiotowa na instytucje kultury }2550,	273.543	273.543	100,0
		- dotacja na zakupy inwestycyjne }6220.	10.000	10.000	100,0
926		Kultura Fizyczna i Sport.	91.700	89.238	97,3
	92601	Obiekty sportowe.	24.000	22.694	94,6
		- pochodne od wynagrodzeń,	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące.	24.000	22.694	94,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	67.700	66.544	98,3
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych }2630,	62.000	62.000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące.	5.700	4.544	79,7
		Ogółem wydatki.	12.572.589	12.137.876	96,6
		a) wydatki bieżące	11.200.150	10.801.631	96,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe,	4.544.637	4.541.806	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń,	981.977	930.380	94,7
		dotacje, w tym:	470.285	470.285	100%
		- dotacje celowe realizowane w ramach umów i porozumień z j.s.t.,	12.242	12.242	100,0
		- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	71.500	71.500	100,0
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,	273.543	273.543	100,0
		- dotacja przedmiotowa,	43.000	43.000	100,0
		- pozostałe dotacje na inwestycje,	70.000	70.000	100,0
		- na obsługę długu gminy,	93.401	93.400	100,0
		wydatki majątkowe w tym:	1.372.439	1.336.245	97,4
		- wydatki inwestycyjne.	1.285.939	1.249.745	97,2

Wykonanie wydatków za 2004 r. wynosi 12.137.876 zł, co stanowi 96,6% planowanych.

Wydatki bieżące to kwota 10.801.631 zł, wykonanie wynosi 96,5%, a wydatki majątkowe to 1.336.245 zł i stanowią 97,4% planowanych.

W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 5.472.186 zł i stanowią 50% wydatków bieżących ogółem, dotacje przekazane z budżetu wynoszą 470.285 zł i stanowią 4,4% wydatków bieżących ogółem.

Oprócz przedstawionego tabelarycznego wykonania wydatków zostanie przybliżone wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach a następnie wydatków majątkowych.

Dz. 400 Rolnictwo

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 21.250 zł wydano 15.485 zł, głównie jest to opłata do Izby Rolniczej, stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600 Transport i Łączność - wydatki bieżące planowane to 164.918 zł a wykonane 164.457 zł - 99,7% planowanych, a 1,5% wydatków bieżących ogółem.

Na utrzymanie ulic powiatowych w mieście wydano 38.060 zł; dokonano remontu cząstkowego emulsją i grysem na kwotę 14.106 zł, zakupiono kostkę na chodnik 6.687 zł, na utrzymanie zimowe i sprzątanie ulic 17.267 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano 122.397 zł w tym: na odśnieżanie 25.536 zł, w drodze przetargu wyłonionych zostało 3 wykonawców obsługujących III rejon, wykonano remont bieżący nawierzchni dróg gruntowych o pow. 70.200 m² poprzez profilowanie i wałowanie na kwotę 22.267 zł. Remont cząstkowy żwirem i gruzem dokonano na terenie gminy w zależności od potrzeb na ogólną wartość 45.619 zł. Ponadto zakupiono tuczeń na kwotę 28.975 zł w ilości 950 ton z

przeznaczeniem na remonty w roku 2005. Na remont i malowanie przystanków na terenie gminy wydatki wyniosły 4.000 zł.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowane wydatki bieżące 194.914 zł zrealizowano 184.540 zł - 94,7%. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami wyniosły 66.578 zł i dotyczyły wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty notarialne, wykonanie aktualizacji faktycznego użytkowania gruntów przez działkowiczów, zwrot opłat związanych z rozwiązaniem umowy na wieczyste użytkowanie gruntów ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Z kwoty 117.962 zł poniesione wydatki dotyczyły zakupu opału i materiałów remontowych do Domu Usług, do kotłowni przy ul. Częstochowskiej i Poradni Lekarza Rodzinnego wysokości 64.600 zł, energia elektryczna 7.048 zł, remont budynków mieszkalnych i użytkowych 23.710 zł, wynagrodzenia palaczy na umowę zlecenie, usługi kominarskie, komunalne, opłaty telefoniczne 12.900 zł, ubezpieczenie budynków 3.267 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące to 22.200 zł a wykonane 9.443 zł. Zapłacono za projekty wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz przeznaczono na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie gminy. Pozostała niezrealizowana kwota 9.000 zł planowana na opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 1.318.031 zł wykonanie wynosi 1.308.228 zł, co stanowi 99,3%.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne i na zadania zlecone gminie.

Wydatki na zadania zlecone to 89.392 zł - 100% planowanych i dotyczą plac i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie dowodów osobistych, meldunków, obrony cywilnej.

Na zadania własne wykonanie wydatków wynosi 1.218.836 zł, z tego: wydatki na Radę Miejską wynoszą 103.144 zł, w tym: diety radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej 89.775 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wyniosły 1.018.204 zł i dotyczą wynagrodzeń osobowych 20 etatów i dopłata do 3 etatów finansowanych z zadań zleconych 647.621 zł, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i fundusz pracy) 129.004 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17.044 zł, szkolenia pracowników 11.884 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe 24.993 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 66.299 zł, w tym: olej opałowy 17.857 zł, meble biurowe 4.582 zł, materiały biurowe, druki 15.813 zł, zakup licencji programów komputerowych 12.940 zł, program komputerowy do kasy 2.196 zł i komputer 1.800 zł oraz pozostałe wydatki środki czystości, flagi, farby do malowania pomieszczeń.

Na zakup usług wydano 90.769 zł głównie na opłaty pocztowe i telefoniczne 43.470 zł, prenumerata czasopism i aktów prawnych 10.983 zł, opłaty za LEX i usługi informatyki komputerowej 13.844 zł, monitoring 6.149 zł, nadzór BHP 3.660 zł, prowizja bankowa 6.423 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 7.355 zł.

Pozostała działalność w dz. Administracja to plan 101.827 zł, a wykonanie 97.488 zł - 95,7% planowanych; wydatki dotyczą utrzymania Gminnego Centrum Informacji 46.318 zł w tym: wynagrodzenia 2 etatów 32.473 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.098 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.392 zł oraz pozostałe wydatki administracyjne 8.355 zł.

Na diety i zwrot kosztów podróży sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych wydano 7.730 zł. Na promocję gminy wydano 27.093 zł głównie na usługi doradczo - medialne 8.052 zł, wykonanie tablic informacyjnych na terenie gminy Zalewo 3.609 zł, wydani monografii ziemi Zalewskiej 5.000 zł.

Wydatki dotyczące współpracy z państwami partnerskimi wyniosły 4.321 zł.

Opłaty w związku z przynależnością gminy do związku Gmin Jeziorak, związku Gmin Warmińsko - Mazurskich i Euroregionu Bałtyk wyniosły 8.167 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 126.732 zł wydatkowano 126.731 zł - 100%. Finansowanych jest wydatki na powyższą działalność to zakupy paliwa, sprzętu p. poż., części zamiennych przeznaczonych do remontu samochodów, nagród za organizowane konkursy 47.976 zł, wynagrodzenie 8 kierowców i Komendanta OSP 23.570 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.814 zł, opłaty ubezpieczeniowe 14.573 zł, energia elektryczna zużyta w remizach 6.952 zł, ryczałt strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach 7.166 zł, badania techniczne pojazdów, opłaty za telefony, usługi komunalne, remonty pomieszczeń i pojazdów OSP 22.680 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym finansowane jest szkolnictwo podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, przedszkola.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 5.685.378 zł wykonanie wynosi 5.551.005 zł - 98% planowanych, a w stosunku do wydatków bieżących ogółem budżetu gminy wskaźnik wynosi 51,4%.

Z wydatków poniesionych na zadania bieżące oświaty przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 3.358.101 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń 677.587 zł, co stanowi razem 72,7% wydatków na oświatę.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych i Przedszkolu na koniec 2004 r. wynosiło 95 nauczycieli, 36 pracowników obsługi.

Oprócz w/w wynagrodzeń wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty oraz zasiłki zdrowotne w wysokości 252.134 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 222.008 zł, kształcenie nauczycieli 26.211 zł, w tym środki z PAOW 6.973 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 1.014.964 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia 312.813 zł i dotyczą przede wszystkim zakupu opału 125.870 zł, zakup wyposażenia (ławki, krzesła, stoliki) do klas na kwotę 54.960 zł, dokonano wymiany okien w szkole w Zalewie, Dobrzykach 30.010 zł, zakupiono sprzęt nagłaśniający do szkoły w Dobrzykach, Borecznie 8.000 zł, zakupiono terakotę 3.600 zł do wyłożenia piwnicy szkoły w Zalewie oraz wydano na środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontów. Energia elektryczna zużyta w placówkach oświaty to 43.339 zł, dokonano zakupu pomocy naukowych na kwotę 115.241 zł, w tym środki z PAOW 60.561 zł na zakup pracowni chemicznej do szkoły w Zalewie. Na usługi remontowe wydano 123.863 zł, z tego remont sali gimnastycznej w Zalewie 85.098 zł. Na zakup usług pozostałych wydatki wyniosły 401.578 zł, w tym 284.400 zł koszt dowozu dzieci do szkół oraz zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, opłaty firmy „TEST” za nauczanie języka angielskiego i niemieckiego 23.894 zł, usługi pocztowo - telefoniczne, komunalne, kominiarskie, prowizje bankowe, monitoring, konserwacja ksero 93.284 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 99.253 zł wykonanie wynosi 78.454 zł - 79%.

Z powyższej kwoty wydatków - na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 65.570 zł na planowane 86.365 zł, z tego: przekazano dotację w wysokości 8.000 zł na zadanie „Promocja zdrowego stylu życia” poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych - oferent wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Opłaty za programy profilaktyczne 5.700 zł, wynagrodzenie terapeutów oraz psychologa 24.074 zł, opłaty za badania psychologiczne 1.565 zł. Zakupiono wyposażenie do placówki opiekuńczo - wychowawczej „Słoneczko” 5.495 zł oraz wykonano remont placówki na kwotę 4.469 zł.

Wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe dla członków Komisji 5.686 zł, zakupiono materiały dydaktyczne, żywnościowe na kwotę 2.397 zł do świetlicy terapeutycznej przy szkole w Dobrzykach.

Pozostała działalność w tym dziale to wydatki w kwocie 12.884 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 9.224 zł osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Poradni Lekarza Rodzinnego w Zalewie do dnia 31 marca 2004 r. oraz 3.660 zł za badanie bilansu likwidacyjnego Miejsko - Gminnej Poradni Lekarza Rodzinnego.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym finansowane są zadania własne i zlecone, na plan 2.566.352 zł wykonanie wynosi 2.394.963 zł - 93,6% planowanych. Wydatki na opiekę społeczną stanowią 23,2% wydatków bieżących ogółem.

Na zadania zlecone plan wydatków wynosi 1.556.245 zł a wykonanie 1.430.115 zł - 91,9% planowanych i stanowi to 57% wydatków poniesionych na pomoc społeczną. Realizowane zadania zlecone to świadczenia rodzinne - od 1 maja 2004 r. wypłacono 1.084.465 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami, pielęgnacyjne, opiekuńcze, odprowadzono składki emerytalno - rentowe. Wydatki osobowe i rzeczowe MOPS-u dotyczące świadczeń rodzinnych wyniosły 30.979 zł.

Planowana kwota na świadczenia rodzinne była wyższa od potrzebujących świadczeniobiorców i dokonano zwrotu dotacji w wysokości 126.130 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.700 zł - 100% planowanych.

Wypłacono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 242.300 zł - 100% planowanych.

Wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wychowawcze za m-c styczeń - kwiecień 6.741 zł.

Na częściowe utrzymanie MOPS-u w m-cu I-IV otrzymano dotację w wysokości 49.930 zł na płace i pochodne.

Wykonanie środków na zadania własne wyniosło 964.848 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 382 osób 109.000 zł i zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 79.485 zł - wypłacono dla 257 osób.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 245.512 zł.

Świadczenia otrzymało 288 gospodarstw domowych, w tym: 28 z zasobów komunalnych, 6 ze spółdzielczych i 254 z mieszkań i domów jednorodzinnych własnościowych.

Nadmieniamy, że średnie miesięczne świadczenie wyniosło 87,05 zł, w komunalnych, 120,12 zł w spółdzielczych i 91,48 zł w własnościowych.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 260.077 zł - 99,5% planu, w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 87.070 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników 189.073 zł oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie MOPS-u wyniosły 71.004 zł.

Na usługi opiekuńcze wydano 117.106 zł - 98,7% planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 2 pracowników na stałym etacie i wynagrodzenie na umowę zlecenie 8 opiekunek wyniosło 94.653 zł, pochodne od płac 16.238 zł. Za usługi opiekuńcze wpłynęło do budżetu 24.781 zł.

Przekazano dotację zawartą na podstawie porozumienia z gminą Morąg w wysokości 3.502 zł na realizację partycypacji w kosztach utrzymania pielęgniarki w Stacji Socjalnej Joanitów.

W pozostałej działalności wydatki bieżące wynoszą 146.829 zł - 91,8% planu, w tym: dotacja 1.000 zł dla PCK w Morągu na realizację zadania „szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej dla uczniów”, na dożywianie dzieci w szkołach wydano 107.418 zł, z dożywiania korzystało 458 dzieci, w tym 215 dzieci z rodzin byłych pracowników p. pgr na kwotę 38.908 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy terapeutycznej wynoszą 37.911 zł, są to wydatki na wynagrodzenie 2 opiekunek do m-ca września

zatrudnionych na umowę zlecenie a od m-ca października 1 opiekunka na stałe i kierowca z częściową refundacją wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz koszty utrzymania samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym finansowaniem objęte są świetlice szkolne przy szkole w Zalewie, Dobrzykach i Borecznie. Na w/w działalność wydano 250.417 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 nauczycieli i 6 pracowników obsługi wyniosło 255.604 zł, pozostała kwota to odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym wydatki bieżące to kwota 242.311 zł, a wykonane 168.394 zł - 69,5%, w tym: oczyszczanie miasta i gminy 44.366 zł, z tego: 33.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, utrzymanie zieleni 10.000 zł - dotacja dla ZGK, na utrzymanie schroniska dla zwierząt przekazano dotację 1950 zł na podstawie porozumienia podpisanego z miastem Ostróda. Na oświetlenie ulic, placów, dróg wydatki wyniosły 90.185 zł, w tym: energia elektryczna 67.183 zł, konserwacja 23.002 zł. Opłaty za emisję substancji zanieczyszczających odprowadzane do budżetu państwa to 3.502 zł. W pozostałej działalności w tym dziale to wydatki w wysokości 18.441 zł - 69% planowanych i dotyczą wywozu padliny, utrzymania szaleatów w mieście oraz remontu urządzeń kanalizacyjnych.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowana i przekazana dotacja na instytucje kultury to kwota 283.543 zł, stanowi to 2,5% wydatków bieżących ogółem.

Na finansowanie działalności Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu przekazano dotację w wysokości 175.000 zł oraz 10.000 zł na dofinansowanie do zakupu pieca c.o.

Oprócz przekazanej dotacji MGCKiS uzyskało dodatkowe przychody w wysokości 25.225 zł głównie z tytułu wynajmu sal 16.800 zł, od sponsorów 2.950 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie organizacji gminnych imprez kulturalno - sportowych oraz innych uroczystości.

Wykonano również remont pomieszczeń w MGCKiS, zakupiono okna i parapety do sali widowiskowej, piec centralnego ogrzewania. Wykonano remont świetlicy w Janikach Wielkich i w Urowie.

Na działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie przekazano dotację w wysokości 98.543 zł, w tym 2.543 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru.

W ramach przyznanej dotacji finansowane były podstawowe zadania statutowe oraz obsługa administracyjna Miejsko - Gminnej Biblioteki w Zalewie, filii w Borecznie i Jerzwałdzie.

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na planowane wydatki 91.700 zł wykonanie wynosi 89.238 zł - 97,3% planowanych. Na utrzymanie budynku socjalnego i płyty stadionu wydatkowano 22.694 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotację na stowarzyszenia w wysokości 62.000 zł i tak w zakresie piłki nożnej 50.000 zł, w zakresie sportów walki 7.000 zł oraz w zakresie żeglarstwa 5.000 zł. Z realizacji zadań i wykorzystania dotacji stowarzyszenia złożyły sprawozdania zgodnie z wcześniej podpisaną umową.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.372.439 zł, wykonanie 1.336.245 zł, co stanowi 97,4% planowanych a 11 % wydatków ogólnych budżetu gminy.

W wydatkach majątkowych mieszczą się przekazane dotacje na inwestycje w wysokości 86.500 zł, z tego: 60.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakupy inwestycyjne, 10.000 zł dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Sportu - dofinansowanie do zakupionego pieca centralnego ogrzewania oraz 16.500 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w Zalewie.

Pozostała kwota 1.249.745 zł to wydatki inwestycyjne realizowane przez gminę jednostki budżetowe. Inwestycje realizowane były ze środków własnych w wysokości 761.381 zł, które stanowią 61% wydatków inwestycyjnych a 6,3% ogólnych wydatków budżetu (w roku 2003 wskaźnik ten wyniósł 3,4%), zaciągniętych kredytów w wysokości 343.000 zł oraz dotacji z samorządu województwa i powiatu 145.364 zł.

Należy nadmienić, iż w kwocie 1.249.745 zł mieszczą się wydatki, niewygasające z upływem roku 2004 w wysokości 139.178 zł i zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wyznaczono termin wydatkowania na rok bieżący.

Wydatki na realizowane inwestycje przedstawiały się następująco:

- budowa wodociągu Kupin - Mazanki II etap - 9.760 zł,
- studnia głębinowa w Bądkach - 7.500 zł - kosztorys powykonawcze,
- zakup pomp głębinowych i sprzężarek - 41.634 zł,
- budowa sieci wodociągowej Jerzwałd - Rucewo - 46.552 zł, w tym wydatki:

- niewygasające na dokumentację projektową 44.701 zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej 30.999 zł (wymiana nawierzchni na kostkę polbruk 658 m² przy udziale materiałów zakupionych przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie),
- modernizacja drogi Zalewo - Sadławki - 63.370 zł,
- rozbudowa ulic na Osiedle 40-lecia - 102.999 zł, w tym: wydatki niewygasające 38.065 zł,
- wykonano projekt na modernizację drogi w Matytach - 10.000 zł,
- rozbudowa cmentarza przy ul. Ogrodowej, wydano 75.955 zł, w tym 31.020 zł za wykup gruntu, ogrodzenie i niwelacja cmentarza 44.935 zł,
- modernizacja budynku na biura Urzędu przy ul. Częstochowskiej 300.000 zł, w tym: 16.292 zł to wydatki niewygasające na rok 2005.
- wydatki związane z budową remizy OSP w Wielowsi wyniosły 4.980 zł,
- zakupiono samochód strażacki dla OSP Zalewo za 14.774 zł,
- zakupiono motopompę 4.473 zł oraz wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania 12.500 zł przy dofinansowaniu 12.500 z Zarządu Głównego Straży w Warszawie,
- budowa Sali sportowej w Zalewie 36.464 zł - pomiary geodezyjne, dokumentacja projektowa,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Półwieś, wydatkowano 230.092 zł za dokumentację techniczną i studium wykonalności, w tym: 24.400 zł pozostały wydatki niewygasające na 2005 r.
- uzupełniono oświetlenie uliczne w m. Bajdy, Półwieś i Zalewo 27.150 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na opalaną biomasą - 28.058 zł za opracowanie dokumentacji technicznej,
- przebudowa sieci energetycznej przy ul. Żeromskiego - 10.491 zł,
- zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 110.000 zł, w tym dofinansowanie 82.500 zł z powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto dokonano zakupu zestawów komputerowych dla Urzędu Miejskiego, MOPS-u i kserokopiarki do Szkoły w Zalewie - wartość zakupów 27.096 zł.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego i środków specjalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku lub pieniężnych	Przychody		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku lub pieniężnych
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	2.048	853.715	103.000	821.252	34.511
2.	Środki Specjalne (dożywianie dzieci w szkołach)	15.377	158.884	-	172.299	1.962
	w tym:					
	a) Zespół Szkół w Zalewie	9.499	43.094	-	52.161	432
	b) Zespół Szkół w Borecznie	99	31.777		31.378	498
	c) Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	2.988	37.370		39.828	530
	d) Szkoła Podstawowa w Bartach	212	20.704	-	20.686	230
	Przedszkole Miejskie	2.579	25.939	-	18.246	272

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

	Nazwa	Plan	Wykonanie
I.	Stan Funduszu na początek roku	15.020	15.020
	1. Środki pieniężne	15.020	15.020
II.	Przychody	20.000	34.438
	1. § 0690 Różne opłaty (z Urzędu Marszałkowskiego)	20.000	31.661
	§ 092 - odsetki bankowe	-	21
	§ 097 - zwrot środków	-	2.756
III.	Wydatki	34.500 zł	29.359
	- § 4010 - wynagrodzenia osobowe - dopłata do pracowników zatrudnionych z Urzędu pracy (5 osób - 1 m-c)	1.500	187
	- § 4110 - składki na ZUS	320	32
	- § 4120 - składka na fundusz pracy	180	107
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.000	1.805
	- nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej,	1.000	958
	- rękawice, worki naśmieci (akcja sprzątanie świata),	500	213
	- zakup drzewek,	2.000	634
	- pozostałe materiały.	500	-
	- § 4300 - zakup usług pozostałych,	27.500	26.522
	w tym: opracowanie planu gospodarki odpadami i ochrony środowiska,	8.600	8.540
	transport drzewek,	400	-
	pielęgnacja drzew przydrożnych,	5.500	5.500
	organizacja składowania odpadów, w		
	m. Półwieś (ogrodzenie składowiska i dokumentacja dot. eksploatacji odpadów).	13.000	12.446
	- § 4430 - Podróże służbowe krajowe	1.000	706
IV.	Stan funduszy na koniec roku (środki pieniężne)	520	20.099

2066

ZARZĄDZENIE Nr 6

Wójta Gminy Wielbark

z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielbark zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Grzegorz Zapadka

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2004 rok.

Budżet gminy w/g uchwały Rady Gminy Nr XI/82/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. po stronie dochodów wynosił 11.036.026 zł, po stronie wydatków - 10.351.960 zł. Nadwyżka roku 2004 wynosiła 684.066 zł i została przeznaczona na spłatę długu w wysokości 684.066 zł wynikającego z wcześniej zaciągniętych przez Radę zobowiązań w postaci kredytów.

W ciągu roku budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o kwotę 286.170 zł.

Na zwiększenie i zmniejszenie dochodów miały wpływ następujące środki tj.

- 1) zwiększenia: 1.463.825 zł.
 - a) dotacja na zadania własne gminy - 205.076 zł,
 - b) na zadania zlecone gminy - 1.258.749 zł.
- 2) zmniejszenia: 1.177.655 zł.
 - a) dochody własne - 710.880 zł,
 - b) subwencja ogólna - 466.775 zł.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31.12.2004 wynosił:

- po stronie dochodów - 11.322.196 zł.
- po stronie wydatków - 10.822.467 zł.

Plan i jego wykonanie j. niżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Podatki i opłaty	2.026.747	1.900.847	1.818.356
1.	-Od nieruchomości	710.000	710.000	695.446
2.	- Rolny	122.800	122.800	108.356
3.	-Leśny	297.600	297.600	289.147
4.	- Od środków transportowych	64.000	64.000	63.551
5.	- Opłata skarbową	30.900	30.000	18.114
6.	- Wpł. z karty podatkowej	160.000	35.000	17.463
7.	- Udział pod. doch. od osób prawnych	22.000	22.000	21.334
8.	- Udział pod. doch. od osób fizycznych	619.447	619.447	604.945
II.	Dochody z majątku gminy	277.100	277.100	142.290
	a) ze sprzedaży	235.100	230.000	103.667
	b) z czynszu	42.000	47.100	38.623
III.	Pozostałe dochody	1.059.900	474.920	366.806
IV.	Subwencja ogólna	7.071.394	6.604.619	6.605.939
V.	Ogółem dotacje z tego: - na zadania własne gminy § 203-633 - na zadania zlecone gminy § 201-631	600.885 600.885	2.064.710 205.076 1.859.634	1.943.778 195.076 1.748.702
B.	Ogółem subwencje – dotacje (IV+V)			
	Dochody ogółem	7.672.279	8.669.329	8.549.717
	Wydatki ogółem	11.036.026	11.322.196	10.877.169
	w tym:	10.351.960	10.822.467	10.278.260
	- wydatki bieżące	8.461.295	9.721.548	9.177.341
	- wydatki majątku	1.890.665	1.100.919	1.100.919

Plan dochodów został wykonany w 96,07%, zaś plan wydatków w 94,97%. W ciągu roku 2004 spłacono 684.073 zł. kredytu: z tego:

- 166.670 zł spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na spłatę bieżących zobowiązań oświaty z BIG BG w Szczytnie, kredyt został spłacony w całości,
- 105.863 zł - spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań oświaty wobec ZUS. Ostatni termin spłaty - 30.09.2007 roku,
- 125.000 zł - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie kanalizacji,
- 86.540 zł - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań wobec ZUS,
- 200.000 zł - spłata pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec roku 2004 zadłużenie gminy wynosi 2.148.412 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Procentowy udział długu w dochodach wynosi 19,75%.

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

§ 084 - ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód w wysokości 103.667 zł tj. 45,1 % planu. Sprzedano 18 lokali mieszkalnych, 2 budynki mieszkalne z 4 lokalami użytkowymi ,grunty rolne o powierzchni 3.89 ha .

§ 047 i 075 - za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 38.623 zł co stanowi 82,00 % wykonanego planu.

2) Podatek rolny - rozdział 75615 § 032.

Wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w 88,24% na kwotę 108.356 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7.270 zł.

Przypis na 2004 r. wynosił 124.666 zł. Umorzono podatek rolny 42 rolnikom na kwotę 4.367 zł, wydano 12 decyzji odmownie.

Udzielono 2 ulgi żołnierskie na kwotę 37 zł oraz 4 ulgi inwestycyjne na kwotę 19.786 zł.

Zwolniono z podatku 7 rolników na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własność na kwotę 12.380 zł, udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 75 % w kwocie 900 zł. oraz w wysokości 50% w kwocie 617 zł.

W ciągu roku wystawiono 144 zaświadczenia o zaległościach podatkowych.

Wystawiono 74 tytuły wykonawcze na kwotę 19.917 zł.

3) Podatek leśny - rozdział 75615 § 033

Podatek z tego tytułu wyniósł 289.147 zł tj. 97,16% wykonania planu. Podatek leśny w naszej gminie uiszcza 7 podatników.

4) Podatek od nieruchomości - rozdział 75615 § 031

Deklarację z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych złożyło 30 podatników na kwotę 443.473 zł. Wpływy za rok 2004 wyniosły 411.652 zł oraz wpłynęło 1.186 zł z zaległości roku poprzedniego. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9.363 zł.

Umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 8.484 zł.

Wpływy od osób fizycznych w roku 2004 wyniosły 282.608 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 106 podatnikom na kwotę 13.457 zł.

Wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 16.086 zł.

Wykonanie podatku w 2004 roku wyniosło 98,00 % planu.

5) Podatek dochodowy od środków transportowych

Za rok 2004 wpłynęło 63.551 zł podatku od środków transportu. Stanowi to 99,3 % wykonania.

Umorzono podatek 1 podatnikowi w kwocie 150 zł., wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 7.775 zł.

6) Podatek dochodowy od osób fizycznych - rozdział 75621 § 001.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 604.945 zł tj. 97,66% planu.

7) Podatek od posiadania psów

Uchwałą Nr X/66/2003 z dnia 11.XII.2003 Rada Gminy zwolniła z podatku posiadanie psów w każdym gospodarstwie domowym na terenie gminy Wielbark.

8) Podatek od czynności cywilno - prawnych - rozdział 75615 § 050.

Wpływy z podatku wyniosły 40.474 zł, tj. 24,38 % planu.

9) Odsetki - rozdział 75615 § 091.

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 5.502 zł.

II. Wydatki

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych - rozdział 60016.

Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 398.871 zł z tego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 6.830 zł, zakupiono żwir i żużel,

§ 4270 zakup usług remontowych - 110.691 zł, kwotę wydatkowano jak poniżej:

- 1) ustawienie znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa” wyjazd w ciągu drogi Lesiny Wielkie - Stachy,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg metodą „Recyklera”
 - od drogi krajowej nr 57 do wsi Wyżegi - 2,4 km,
 - Zabiele - Ciemna Dąbrowa,
- 3) modernizacja drogi Kipary - kolonia Kipary dł. 1200 m.
 - wycinka 25 szt. drzew,
 - wykopanie rowu odwadniającego,
 - przebudowa przepustu,
 - nawożenie żwiru,
 - profilowanie równiarką drogową,
- 4) budowa mostu (drewnianego) Borki Wielbarskie - Łatana Wielka,
- 5) cząstkowy remont nawierzchni masą asfaltową: (ul. Grunwaldzka, Sprzymierzonych, Studzienna, Ogrodowa),
- 6) cząstkowy remont masa asfaltową drogi w Sędrowie.
- 7) odkrzaczanie drogi Rokitka - Karolinka na dł. 1 km,
- 8) odkrzaczanie drogi Karolinka - Piwnice Wielkie na dł. 0,5 km,
- 9) budowa chodnika przy ul. Lipowej (lewa strona),
- 10) odkrzaczanie - kolonia Wyżegi - k. Przeździeń Wielki, dł. 1,8 km,

- 11) odkrzaczanie obustronne drogi Wesołówko - Wesołowo dł. 1 km,
- 12) budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jesionowiec,
- 13) budowa wiaty przystankowej w miejscowości Ciemna Dąbrowa,
- 14) ustawienie nowych znaków drogowych „ustąp pierwszeństwa przejazdu”
 - wyjazd z ul. Nad Sawicą na ul. Stefana Czarnieckiego,
 - wyjazd z ul. Kopernika na drogę krajową Nr 57 Wielbark - Szczytno,
- 15) wycinka 5 szt. drzew w parku przy ul. Kopernika,
- 16) wycinka 5 szt. drzew w parku przy ul. Nowowiejskiego,
- 17) wycinka krzewów na odcinku ok. 250 m w miejscowości Ciemna Dąbrowa - kolonia Ciemna Dąbrowa,
- 18) zlecenie wykonania map geodezyjnych do celów projektowych:
 - od drogi krajowej Nr 57 do miejscowości Wyżegi,
 - Zabiele - Ciemna Dąbrowa.

Remont dróg gminnych - profilowanie równiarką drogową w ilości 120 godz. I - etap.

- 1) Zieleniec - Zieleniec Mały,
- 2) Łatana Wielka - Łatana Mała,
- 3) Zapadki - Ostrowy,
- 4) Zabiele - Ciemna Dąbrowa - gr. gminy,
- 5) Kipary - kolonia Kipary,
- 6) Wielbark - oczyszczalnia ścieków k. Nowojowiec,
- 7) Przeździeń Wielki - Przeździeń Mały - kolonia,
- 8) Przeździeń Wielki - Dąbrowa,
- 9) Wesołowo - Róklas - kolonia Wesołowo,
- 10) Głuch - Kucbork,
- 11) Zieleniec - Zieleniec Mały,
- 12) Łatana Wielka - Łatana Mała,
- 13) Wyżegi (wieś) - kolonia Wyżegi,
- 14) Zapadki,
- 15) Ostrowy,
- 16) Kucbork - Wesołowo.

Remont dróg gminnych - profilowanie równiarką drogową: w ilości 100 godz. II - etap.

1. Wielbark - oczyszczalnia ścieków,
2. Głuch - Kucbork,
3. Przeździeń Wielki - Przeździeń Mały,
4. Łatana Wielka - Łatana Mała,
5. Ostrowy - gr. Gminy,
6. Kipary - kolonia Kipary,
7. Przeździeń Wielki - Dąbrowa,
8. Wesołowo - Róklas,
9. Wesołowo - kolonia Wesołowo.

Remont dróg gminnych - nawożenie: Pospółką (mieszanką żwirową) w obrębach miejscowości:

- Kipary - kolonia Kipary,
- Przeździeń Mały - kolonia Przeździeń Mały,
- Kucbork - Jankowo,

- Łatana Wielka - Łatana Mała,
- Lesiny Wielkie - Zapadki,
- Zieleniec - Jakubowy Borek,
- Lesiny Wielkie - Zapadki,
- Ostrowy - gr. Gminy,
- Wyżegi - kolonia Wyżegi,
- Nowojowiec - Borki Wielbarskie,
- Kucbork - kolonia Kucbork,
- Jesionowiec - kolonia Jesionowiec,
- Zabiele - Ciemna Dąbrowa,
- Wesołowo - Róklas,
- Głuch - Wesołówko,
- Wesołowo - kolonia Wesołowo,
- Wielbark - ul. Wojciecha Ketrzyńskiego /osiedle/,
- Wielbark - ul. Warmińska,
- Wielbark -ul. Mazurska.

2. Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone - rozdział 75011.

Na płace i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120) pracownikom Urzędu Gminy realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 66.314 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 1546 zł.

3. Rada Gminy - rozdział 75022.

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę 41.821 zł, na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje BS (§ 4210) - 4.637 zł. Ogółem wydatkowano 47.000 zł.

4. Urząd Gminy - rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę 1.114.515 zł tj. 94,1% planu, z tego:

§ 4010	wynagrodzenie osobowe	554.968 zł,
§ 4040	dodat. wynagr. roczne	51.100 zł,
§ 4110	składki na ubezpiecz. społecz.	94.859 zł,
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14.448 zł,
§ 4210	materiały i wyposażenie	119.367 zł.
	Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych - 22.795 zł, wyposażenie 41.958 zł, przepisy prawne 10.738 zł, opał (olej) 9.670 zł. i inne w wysokości 34.206 zł.	
§ 4260	energia elektryczna	524 zł,
§ 4300	usługi materialne	117.135 zł,
	(usługa prawna - 23.424 zł., prowizje BS. - 4.292 zł, monitoring UG.-4.758 zł. konserwacja programów komputerowych - 18.771 zł, rozmowy telefoniczne + abonamenty + internet - 35.168 zł. i inne - 30.722 zł.).	
§ 4410	podróże służbowe	20.316 zł,
§ 4440	odpis na ZFŚS	14.237 zł.

INWESTYCJA - MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIELBARKU.

Polegała na przebudowie budynku Urzędu Gminy w Wielbarku, przy ul. Grunwaldzkiej 2.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych;
- przebudowę dachu - dach dwuspadowy z naczółkami kryty blachodachówką. Konstrukcja więźby dachowej drewniana;
- ocieplenie ścian zewnętrznych - metodą „lekką” styropianem FS 15 o gr. 12 cm Wyprawa elewacyjna w części nadziemnej z tynku żywicznego akrylowego w kolorze beżowym, wyprawa cokołu w kolorze jasno brązowym;
- przebudowę wejścia do budynku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - ścianka aluminiowa zewnętrzna z drzwiami oszklona szkłem bezpiecznym, podjazd dla niepełnosprawnych pełny z murywanymi ściankami bocznymi i poręczami;
- wykonanie instalacji odgromowej dachu, demontaż istniejącej;
- wykonanie schodów zewnętrznych;
- przełożenie istniejącego polbruk.

Investycję rozpoczęto w lipcu 2004 i zakończono w styczniu 2005 roku.

Łączny koszt zadania	266 529,41 PLN
środki poniesione w 2004 roku	107 439,74 PLN
środki do poniesienia w 2005 roku	159 089,67 PLN

5. Ochotnicza Straż Pożarna - rozdział 75412.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 38.264 zł. Na kwotę składają się następujące wydatki:

§ 3020	nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	- 5.782 zł,
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	- wydatkowano kwotę 11.932 zł, tj. 92,9% planu. Kwota ta została wydatkowana na paliwo - 2.236 zł, pompy pływające - 5.202 zł, woda - 449 zł i inne - 4.045 zł,
§ 4300	zakup usług pozostałych	- wydatkowano 14.827 zł. Na kwotę tę składają się następujące wydatki: nadzór i ryczałt OSP - 10.056 zł, wywóz śmieci 210 zł, badania lekarskie strażaków - 1.365 zł, naprawa samochodów - 1.488 zł, inne - 1.149 zł,
§ 4410	podróże służbowe	- 2.151 zł.

6. Szkoły Podstawowe - rozdział 80101.

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.091.770 zł tj. 96,8 % planu.

§ 3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	- 157.970 zł tj. 97,3 %,
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracown. oświaty	- wydatkowano kwotę - 1.591.479 zł tj. 96,7% planu,
§ 4040	dodatkowe wynagr. osobowe	- wydatkowano na kwotę -136.809 zł,
§ 4110	składki na ubezpiecz. społeczne	- wydatkowano kwotę 431.556 zł,
§ 4120	fundusz pracy	- przekazano kwotę 59.294 zł,
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	- wydatkowano kwotę 103.491 zł. Zakupiono opał na kwotę 51.167 zł,
§ 4240	pomoce naukowe	- wydatkowano kwotę 16.758 zł,

- § 4260 energia - wykorzystano kwotę 28.475 zł z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za pobór energii,
- § 4270 zakup usług remontowych - 19.199 zł, (środki finansowe przeznaczone na: adaptację klasy lekcyjnej na łazienkę w Szkole Podstawowej w Zabieliach),
- § 4300 zakup usług pozostałych - 135.783 zł. Kwotę tę przeznaczono na opłacenie rachunków za: rozmowy telefoniczne 11.400 zł, ochrona obiektów - 6.440 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 13.500 zł, czynsz za dzierżawę - 21.770 zł, prowizja BS - 6000 zł, usługi grzewcze - 28.600 zł, projekt pracowni komputerowej z instalacją elektryczną w SP Wesołowo 4.800 zł, remont łazienki w Wielbarku - 3.000 zł.
- § 4410 podróże służbowe, krajowe - wydatkowano kwotę 2.003 zł,
- § 4440 na ZFŚS przekazano kwotę - 102.530 zł,
- § 4600 odsetki - naliczono i odprowadzono kwotę 33.008 zł z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie składek do ZUS.

INWESTYCJE OŚWIATOWE [wykonane jako jedno zadanie inwestycyjne]:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielbarku, przy ul. Kopernika,
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przeździęku Wielkim,
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej.

Zakres prac obejmował:

Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wielbarku w zakresie:

- dobudowy do istniejącego budynku Szkoły nowego skrzydła, w którym zostaną zlokalizowane dwie izby lekcyjne, połączone z istniejącym budynkiem korytarzem.
- instalacji elektrycznych,
- instalacji odgromowej,
- instalacji teletechnicznej i niskoprądowej,
- wentylacji grawitacyjnej,
- instalacji grzewczej,
- sygnalizacji włamania i napadu,
- sygnalizacji dzwonekowej.

Podstawowe dane techniczne:

- pow. zabudowy: 176,45 m²,
- pow. użytkowa: 133,02 m²,
- kubatura: 661,50 m³.

Modernizacji Szkoły Podstawowej w Przeździęku Wielkim w zakresie

- demontażu rurociągów, grzejników, kotła, naczynia zbiorczego;
- montaż instalacji c.o.,
- technologia kotłowni: kocioł stalowy parowy o mocy Es-Ka 61 kW, naczynie zbiorcze o poj. Do 100 dm³, pompa cyrkulacyjna o wyd. do 4,5 m³/h.
- wentylacja kotłowni;
- instalacje wodno - kanalizacyjne w kotłowni;
- roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni i składzie opału;
- wykonanie przewodów spalin i wentylacyjnych;

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej w zakresie;

- robót demontażowych stolarki,
- robót montażowych stolarki,
- wykonania obróbek blacharskich i obróbek ościeży

Inwestycję rozpoczęto w sierpniu i zakończono w grudniu 2004.

Łączny koszt zadania	415 624,80 PLN
w tym: środki własne	264 120,80 PLN
PAOW (refundowane w 2005 roku)	151 504,00 PLN

7. Przedszkola - rozdział 80104

Na utrzymanie Przedszkola łącznie z oddziałami 0 w roku 2004 wydatkowano kwotę 545.543 zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) - 38.891 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) - 28.300 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) - 6.901 zł,
- składki na fundusz pracy (§4120) - 9.129 zł,
- zakup energii (§ 4260) - 5.700 zł,
- zakup usług remontowych (§4270) - 21.000 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 20.553 zł, (wywóz nieczystości, monitoring, prowizje, rozmowy telefoniczne, pomiar instalacji odgromowej i elektrycznej, instalacje patelni elektrycznej, wykonanie wentylacji kuchni oraz jej malowanie, demontaż okien, montaż drzwi),
- zakup materiałów i wyposażenia - 24.009 zł, (pozostałe środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, drobnych napraw i konserwacji).

8. Gimnazjum - rozdział 80110.

Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 1.147.915 zł, z tego na:

- § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 63.620 zł,
- § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - wydatkowano kwotę - 679.807 zł, tj. 97,3 % planu,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.022 zł,
- § 4110 składki na ubezpiec. Społeczne - 144.962 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę - 19.770 zł,
- § 4210 materiały i wyposażenie – wydatkowano kwotę - 41.998 zł, tj. 87,8 % planu,
- § 4240 na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę - 4.925 zł.
- § 4260 zakup energii - 10.732 zł tj. 65% planu,
- § 4270 zakup usług remontowych - 3.700 zł.,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę - 18.036 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.500 zł, wywóz nieczystości 4.300 zł, prowizje BS 2.000 zł, monitoring - 1610 zł
naprawa instalacji odgromowej i dachu - 2.400 zł.
- § 4410 podróże służbowe i krajowe - 886 zł tj. 98,4% planu,
- § 4440 odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę - 42.000 zł,
- § 4600 odsetki - naliczono i odprowadzono kwotę 19.563 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wobec ZUS z lat ubiegłych.

INWESTYCJA - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Sala gimnastyczna z zapleczem i infrastrukturą zewnętrzną w Wielbarku, przy ul. Kopernika, na działce Nr ew. 332/3.

Sala gimnastyczna to budynek w formie hali, niepodpiwniczony, w części jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny, o konstrukcji żelbetowej, przekryty dachem w kształcie wycinka walca, na dźwigarach kratowych z drewna klejonego.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE SALI GIMNASTYCZNEJ:

- powierzchnia zabudowy	1 745,60 m ² ,
- powierzchnia użytkowa	1 937,00 m ² ,
- kubatura	15 378,70 m ³ ,
- długość	44,96 m,
- szerokość	36,16 m,
- wysokość zmienna	9,20 - 11,10 m w szczytce.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE:

- instalacja wody zimnej i ciepłej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja c.o.,
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,
- instalacja elektryczna wewnętrzna: WLZ i tablice rozdzielcze, oświetlenia i gniazd wtykowych,
- instalacja odgromowa,
- kotłownia gazowa - 3 kotły wiszące kondensacyjne,
- instalacja elektryczna w kotłowni,

SIECI ZEWNĘTRZNE:

- 1) Sieć wodociągowa i przyłącze wodociągowe - sieć: 0 160 z rur PE o dł. 189 m, przyłącze 0 75 z rur PE o dł. 14 m,
- 2) Sieć kanalizacji sanitarnej - z rur PVC 0 160 o dł. 8 m i 0 200 o dł. 166 m,
- 3) Zbiornik bezodpływowy na ścieki - żelbetowy prefabrykowany,
- 4) Sieć kanalizacji deszczowej - z rur PEHD 0 160 o dł. 46 m. i z rur PE 0225 o dł. 101 m,
- 5) Przyłącze gazu płynnego składające się z dwóch zbiorników podziemnych o pojemności 6700 litrów każdy i przyłącze gazu PE 0 32 o dł. 45 m.

KOMUNIKACJA:

- 1) Parking - z kostki betonowej gr. 8 cm Pow. 501 m²,
- 2) Chodnik - z kostki betonowej gr. 6 cm Pow. 1707 m².

Inwestycję rozpoczęto w 2003 roku - zakończenie zaplanowano na 2006.

Wartość całego zadania 5 372 985,21 PLN

w tym:

środki poniesione w 2003 roku	105 245,08 PLN
środki poniesione w 2004 roku	23 350,04 PLN
środki własne	23 350,04 PLN

9. Dowóz uczniów do szkół - rozdział 80113.

Wydatkowano kwotę 320.277 zł co stanowi 95 % planu.

10. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154.

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 28.983 zł.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.019 zł,
- § 4210 materiały i wyposażenie 15.833 zł (profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi)
- § 4300 zakup usług pozostałych 6.637
- § 4410 podróże służbowe - wydatkowano kwotę 409 zł tj. 10,2 % planu,

11. Opieka społeczna.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne.

Wydatkowano kwotę - 1.349.066,00

z tego na:

- świadczenia rodzinne: - 1.261.359,00,
- płace i pochodne (§ 4010, 4110, 4120): 69.658,00,
- zakup usług pozostałych: - 4.600,00,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.035,00,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 9.414,00.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatkowano kwotę: 10.371,00.

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

Wydatkowano kwotę: - 436.179,00.

z tego na:

- zasiłki stałe dla 95 osób: - 184.745,00,
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 osób - 7.954,00,
- składki ubezpieczeniowe: - 28.042,00,
- zasiłki z tytułu macierzyństwa dla 11 osób - 14.123,00,
- zasiłki celowe i okresowe dla 256 osób - 103.969,00,
- dożywianie dzieci w szkole: - 97.346,00.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Wydatkowano kwotę: 150.675,00.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Wydatkowano kwotę: 8.568,00

z tego na:

- zasiłki rodzinne: 4.301,00,
- zasiłki pielęgnacyjne: 4.267,00.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatkowano kwotę: 168.660,00

- zadania zlecone: 81.660,00
- zadania własne: 87.000,00

Wydatkowano:

z tego na:

- płace i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
150.369,00,
- zakup materiałów i wyposażenia: 4.355,00,
- podróże służbowe: 2.004,00,
- ZFŚS: 5.819,00,
- zakup usług pozostałych: 6.113,00.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatkowano kwotę: - 16.257,00
z tego na:

- płace i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120):
15.561,00
- ZFŚS: - 696,00

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatkowano kwotę: 6.463,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkole

Wydatkowano kwotę: 60.089,00

12. Kultura fizyczna i sport - rozdział 92695

Na kulturę fizyczną i sport w roku 2004 wydatkowano kwotę 34.558 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 2.696 zł,
- § 4300 szkolenie drużyn - 6.862 zł.
- Przekazano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości - 25.000 zł.

13. Oświetlenie ulic - rozdział 90015.

Na oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 125.751 zł. Na kwotę tę składają się opłacone rachunki i comiesięczna konserwacja oświetlenia ulicznego oraz pobór energii.

14. Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109.

Przekazano dotację w wysokości - 114.600 zł.
Sprawozdanie z działalności GOK stanowi załącznik Nr 3.

15. Biblioteka.

Przekazano dotację w wysokości - 108.854 zł.
Sprawozdanie z działalności GBP stanowi załącznik Nr . 4

16. Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody ogółem wynoszą 239.851 zł,
z tego: dotacja przedmiotowa 124.665 zł,
dochody z czynszu za lokale użytkowe 13.180 zł.

Koszty wynoszą 263.798 zł, w tym:

- płace i pochodne - 215.480 zł,
- materiały wyposażenie (§ 4210) - 31.937 zł,
(materiały budowlane - cement, wapno, lepek, tarcica 21.200 zł, okna - 1.564 zł, grzejniki i inne materiały hydrauliczne - 3.687 zł).
- energia elektryczna (§4260) - (oświetlenie klatek schodowych) - 9.795 zł,
- usługi materialne (§4300) - 58.512 zł,

- (prowizje bankowe 3.487 zł., rozmowy telef. 3.649 zł, koszty świadczenia usług „Wspólnoty” 34.964 zł, zaliczki na fundusz remontowy „Wspólnoty” 11.320 zł, przestawienie pieca 1.116 zł, roboty elektryczne 1.230 zł,
- opłaty różne (§4430) ubezpieczenie budynków mieszkalnych - 3.708 zł,

Należności wynoszą: 46.956 zł,
- w tym kwoty zasądzone wynoszą 21.890 zł,
Zobowiązania wynoszą: 57.325 zł.

17. Gospodarka wodna - dostawa wody zimnej.

Dochody wyniosły 183.172 zł.
natomiast koszty 205.253 zł.
Z tego:

- płace i pochodne (4010, 4040, 4110, 41230, 3030) - 45.768 zł,
- materiały (§4210) - 13.876 zł,
(żwirki 2520 zł., podchloryn sodu 675 zł, wodomierze i części hydrauliczne 6.651 zł, komputer z drukarką 2.000 zł),
- energia elektryczna i dostawa wody (§ 4260) - 73.216 zł,
w tym: zakup wody do miejscowości Szymanki - 4.131 zł, Baranowo, Wyżegi, Piwnice - 12.211 zł,
- usługi remontowe (§ 4270) - naprawa wodomierza - 398 zł,
- usługi materialne (§ 4300) - 58.059 zł, (obsługa hydroforni 50.400 zł, roboty elektryczne i usuwanie awarii 660 zł.), transport żwirków 390 zł, badanie wody 599 zł.
- opłata za dozór UDT 1.278 zł, za obsługę programu „Woda” 345 zł,
Należności wynoszą: 84.708 zł,
Zobowiązania 59.833 zł,
w tym energia elektryczna - 13.722 zł.,
za obsługę hydroforni 6.000 zł, dostawa wody - 8.127 zł.,
opłaty za ochronę środowiska - 17.119 zł.

SIEĆ WODOCIĄGOWA PIWNICE WIELKIE

Inwestycję rozpoczęto w kwietniu i zakończono w lipcu 2004. Wykonano sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Piwnice Wielkie o długości 4 617 m.

w tym:
sieć - Φ 110 - 2 638,0 m,
- Φ 90 - 1 604,0 m,
przyłącza 25 szt. - 375,0 m.
Łączny koszt zadania 206 703,05 PLN
w tym: środki własne 63 563,46 PLN
SAPARD 143 139,59 PLN

SIEĆ WODOCIĄGOWA WSCHÓD GMINY

Wodociąg wsch. Gminy - inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2007 roku.

Łączny koszt zadania 3 215 350 PLN
w roku 2004 71 650 PLN
wykonany został program ogólny, badanie ujęcia wody i zakup gruntu

W następnych latach planuje się 3 143 700 PLN na wykonanie odwiertów ujęcia wody, dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i wykonanie tej sieci na terenie części wschodniej gminy: Sędrowo, Łatana Wielka, Lejkowo, Borki Wielbarskie, Lesiny Wielkie, Zieleniec i tereny przyległe.

18. Gospodarka ściekowa.

- dochody wynoszą ogółem 227.161 zł,
w tym :

- dotacja przedmiotowa 60.089 zł,
- dochody z kanalizacji 18.075 zł,
- za przyjęcie ścieków 59.833 zł,
- za energię elektryczną 11.042 zł,
- ze sprzedaży ciągnika i samochodu Sta 11.130 zł,

Koszty wynoszą
w tym :

- płace i pochodne (§ 4110, 4040, 4110, 41230, 3020, 3030) - 87.394 zł,
- materiały i wyposażenie (§4210) - 4.103 zł, (części do pompy 1414 zł, materiały na obudowę boks na osad 800 zł, ubrania robocze 382 zł),
- energia elektryczna (§4260) - 40.592 zł,
- usługi remontowe (§4270) - 498 zł,
- usługi materialne (§4300) - 40.643 zł, (obsługa beczkowozu 34.110 zł, analiza ścieków 300 zł, za ochronę mienia 1320 zł, montaż pompy 405 zł, rozmowy telefoniczne 2400 zł, roboty elekt. 300 zł, wycena sprzętu 610 zł,
- opłaty różne (§4430) ubezpieczenie majątku - 3.708 zł,
- należności wynoszą - 17.339 zł,
- zobowiązania - 27.307 zł,

w tym energia elektryczna - 6.730 zł,
za wykonanie przyłączy kanalizacji - 4.000 zł.

19. Gospodarka odpadami. Oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni.

Dochody z tego tytułu wynoszą 153.355 zł,

w tym:

- dotacja przedmiotowa 35.515 zł,
- dotacja celowa 100 zł,
- gospodarka odpadami 116.884 zł,

w tym dotacja przedmiotowa na:

- utrzymanie czystości ulic i placów 25.422 zł,
- utrzymanie zieleni 10.093 zł.

Koszty wyniosły 51.988 zł. W tym :

- płace i pochodne (§3020, 4010,4040 ,4110, 4120) - 27.767 zł,
- materiały (§ 4210) - 7.620 zł,
- usługi remontowe (§ 4270) naprawa kosiarki - 533 zł,
- usługi materialne (§ 4300) - 10.619 zł, (wywóz śmieci PGM 6871 zł, przegląd samochodu i leg. tach., rejestr. 2.882 zł,
- opłaty różne (§ 4430) ubezp. samochodu do wywozu odpadów - 3.532 zł.

Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu do wywozu odpadów - 105.546 zł.

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW

Inwestycję rozpoczęto w 1999 roku - zakończono w listopadzie 2004.

Wartość całego zadania od początku realizacji:
163 657,40 PLN

w tym:

-środki poniesione do końca 2001 roku	116 217,00 PLN
-środki własne	86 217,00 PLN
-dotacja z PFOŚiGW	30 000,00 PLN
-środki poniesione w 2002 roku	10 000,00 PLN
-środki własne	10 000,00 PLN
-środki poniesione w 2003 roku	20 520,40 PLN
-środki własne	10 520,40 PLN
-dotacja z PFOŚiGW	10 000,00 PLN
-środki poniesione w 2004 roku	16 920,00 PLN
-środki własne	16 920,00 PLN

Załącznik Nr 1

DOCHODY

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2004 przed zmianami	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	211 800	143 940	143 731	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000	143 140	143 140	100
		6292	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych Źródeł	210 000	143 140	143 140	100
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	-	-	-
		0690	wpływ z różnych opłat	1 000	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	800	800	591	74
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	800	591	74
020			LEŚNICTWO	-	3 950	3 946	100
	02001		Gospodarka leśna	-	3 950	3 946	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 950	3 946	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	10 000	10 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	-	10 000	10 000	100
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	10 000	10 000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 100	277 896	145 915	53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 100	277 896	145 915	53
		0470	Wpłaty z zarządu, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100	5 100	7 027	138
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000	42 000	31 596	75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	230 000	230 000	103 667	45
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 408	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	1 421	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	-	796	796	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	6 225	6 225	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	5 423	5 423	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 423	5 423	100
	71035		Cmentarze	-	802	802	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	802	802	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 860	98 297	105 483	107
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 860	67 860	67 860	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	67 860	67 860	67 860	100
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	75023		Urzędy Gmin	-	30 437	37 623	124
		0690	wpływ z różnych opłat	-	1 000	1 179	118
		0830	wpływy z usług	-	6 000	5 987	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 300	5 821	253
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	21 137	24 636	117
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	1 025	9 753	9 753	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	1 025	1 025	1 025	100
		2010	dotacja na zadania zlecone	1 025	1 025	1 025	100
	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-
		2010	dotacja na zadania zlecone	-	-	-	-
	75110		Referenda ogólne i konstytucyjne	-	-	-	-
		2010	dotacja na zadania zlecone	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8 728	8 728	100
		2010	dotacja na zadania zlecone	-	8 728	8 728	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 092 047	2 092 047	1 893 510	91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	35 000	20 678	59
		0350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	17 606	50
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 072	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 900	1 375 900	1 228 286	89
		0310	podatek od nieruchomości	710 000	710 000	695 446	98
		0320	podatek rolny	122 800	122 800	108 356	88
		0330	podatek leśny	297 600	297 600	289 147	97
		0340	podatek od środków transportowych	64 000	64 000	63 551	99
		0360	podatek od spadków i darowizn	-	-	1 336	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800	3 800	3 569	94
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 700	11 700	17 819	152
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	166 000	166 000	40 474	24
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	3 086	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	5 502	-
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	30 900	30 900	18 267	59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	18 114	60
		0450	wpływy z opł. adm. za czynności urzędowe	-	-	75	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	900	78	9
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 800	8 800	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 800	8 800	-	-
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641 447	641 447	626 279	98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	619 447	619 447	604 945	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000	22 000	21 334	97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 071 394	6 604 619	6 605 939	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 050 581	4 437 096	4 437 096	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 581	4 437 096	4 437 096	100
	75802		Część rekompensująca subwencji ogólnej	-	33 555	33 555	100
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	33 555	33 555	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	-
	75805		Część podstawowa subwencji ogólnej	-	113 155	113 155	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	113 155	113 155	100

75807	Część subwencji wyrównawczej dla gmin	2 020 813	2 020 813	2 020 813	100
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 813	2 020 813	2 020 813	100
75814	Różne rozliczenia finansowe			1 320	
0350	pod. od działalności gosp. os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej			143	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych			157	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			267	
0920	Pozostałe odsetki			1 787	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	700 000	34 417	30 347	88
80101	Szkoły podstawowe	-	6 481	7 091	109
0830	wpływy z usług				
0920	Pozostałe odsetki			413	
0970	wpływy z różnych dochodów			197	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		-		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 481	6 481	100
6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin. pub.				
80104	Przedszkola	-	19 800	15 120	76
0830	Wpływy z usług	-	19 800	15 120	76
80110	Gimnazja	700 000	7 170	7 170	100
0970	wpływy z różnych dochodów		7 170	7 170	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		-		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-		
6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin. pub.	700 000	-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	816	816	100
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	816	816	100
80195	Pozostała działalność	-	150	150	100
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	150	150	100
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	60 000	62 473	104
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	62 473	104
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	62 468	104
0920	Pozostałe odsetki			5	
852	OPIEKA SPOŁECZNA	535 000	1 958 821	1 837 616	94
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 406 219	1 349 066	96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	-	1 396 805	1 339 652	96
6310	dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	9 414	9 414	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	12 607	10 371	82
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	13 000	12 607	10 371	82
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	396 000	373 087	311 544	84
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	396 000	295 615	244 072	83
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	77 472	67 472	87
85215	Dodatek mieszkaniowy				
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 000	8 568	8 568	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	38 000	8 568	8 568	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 000	88 788	88 788	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	85 000	31 776	31 776	100
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	788	788	100
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	56 224	56 224	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	2 727	91
0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	2 727	91
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 463	6 463	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	-	6 463	6 463	100
85295	Pozostała działalność	-	60 089	60 089	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	-	-		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	60 089	60 089	100
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	-	-		
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 800	-		
85404	Przedszkole (bez klas "0")	19 800	-		
0830	Wpływy z usług	19 800	-		
85495	Pozostała działalność	-	-		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	19 977	19 977	100
90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł				
90002	Gospodarka odpadami				
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł				
90015	Oświetlenie ulic	-	19 977	19 977	100
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	-	19 977	19 977	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 254	2 254	100
92116	Biblioteki		2 254	2 254	100
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 254	2 254	100
	OGÓLEM	11 036 026	11 322 196	10 877 169	96

Załącznik Nr 2

WYDATKI

DZ	Rozd.	§	Treść	Plan 2004 przed zmianami	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	334 299,00	281 987,00	280 086,00	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 665,00	278 353,00	278 353,00	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 665,00	278 353,00	278 353,00	100
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-	-	
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	121,00	24
		4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	500,00	500,00	121,00	24
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	
	01030		Izby Rolnicze	3 134,00	3 134,00	1 612,00	51
		2850	wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3 134,00	3 134,00	1 612,00	51
020			LEŚNICTWO		-		
	02095		Pozostała działalność		-		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		-		
		4300	zakup usług pozostałych		-		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		-		
	40002		Dostarczanie wody		-		
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	411 350,00	398 871,00	97
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	411 350,00	398 871,00	97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	6 830,00	98
		4270	zakup usług remontowych	85 000,00	123 000,00	110 691,00	90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 548,00	28 548,00	100
		6290	środki przekaz. przez poz. jednostki zaliczane do sektora fin. pub. Na finansowanie lub dofin. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin. pub.	25 000,00	-	-	
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		252 802,00	252 802,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 665,00	145 461,00	125 471,00	86
	70001		Zakład Gospodarki Komunalnej	124 665,00	124 665,00	124 665,00	100
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	124 665,00	124 665,00	124 665,00	100
		6210	dotacje cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwes. i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	806,00	4
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	806,00	4
	70095		Pozostała działalność	-	796,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	796,00	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	60 000,00	28 207,00	47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	5 191,00	17
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 191,00	17
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	23 016,00	77
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 016,00	77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 254 988,00	1 299 395,00	1 229 375,00	95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 860,00	67 860,00	67 860,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 945,00	55 303,00	55 303,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	9 640,00	9 640,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	1 371,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	646,00	1 546,00	1 546,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	158,00	-	-	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	
	75022		Rady Gminy	45 000,00	47 515,00	47 000,00	99
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	42 095,00	41 821,00	99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 877,00	4 637,00	95
		4300	zakup usług pozostałych	-	433,00	432,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	110,00	110,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 124 378,00	1 184 020,00	1 114 515,00	94
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 521,00	27,00	18,00	67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	585 615,00	554 968,00	95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	51 101,00	51 100,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	112 425,00	94 859,00	84
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 220,00	16 036,00	14 448,00	90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	123 572,00	119 367,00	97
		4260	zakup energii	-	525,00	524,00	100
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	13 535,00	68
		4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	125 700,00	117 135,00	93
		4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 715,00	20 316,00	98
		4430	różne opłaty i składki	4 100,00	6 300,00	6 241,00	99
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 237,00	14 237,00	14 237,00	100
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	318,00	318,00	100
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. poz. podatków i opłat	-	9,00	9,00	100

	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	107 440,00	107 440,00	100
75047		Pobór podatków	17 750,00	-	-	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 750,00	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 025,00	9 753,00	9 751,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	612,00	612,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	135,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	275,00	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	-	63,00	63,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8 728,00	8 726,00	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 900,00	4 900,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 219,00	2 217,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	-	1 368,00	1 368,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	-	241,00	241,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 800,00	39 279,00	38 264,00	97
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	36 800,00	39 279,00	38 264,00	97
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-	-	-	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 783,00	5 782,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 846,00	11 932,00	93
	4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	14 927,00	14 827,00	99
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 151,00	2 151,00	100
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	3 572,00	3 572,00	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	-	23 750,00	23 446,00	99
	75647	Pobór podatków	-	23 750,00	23 446,00	99
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	23 250,00	23 217,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	-	500,00	229,00	46
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156 000,00	145 585,00	137 796,00	95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	156 000,00	145 585,00	137 796,00	95
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	156 000,00	145 585,00	137 796,00	95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 700,00	5 558,00	5 558,00	100
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	2 700,00	5 558,00	5 558,00	100
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	5 558,00	5 558,00	100
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. Oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		-		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 590 954,00	5 348 942,00	5 149 441,00	96
	80101	Szkoły Podstawowe	3 065 264,00	3 194 202,00	3 091 770,00	97
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190 070,00	162 318,00	157 970,00	97
	3110	świadczenia społeczne	-	-	-	
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	6 481,00	6 481,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 880,00	1 644 616,00	1 591 479,00	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 970,00	137 109,00	136 809,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 535,00	455 997,00	431 556,00	95
	4120	składki na Fundusz Pracy	59 645,00	62 890,00	59 294,00	94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 920,00	113 521,00	103 491,00	91
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 230,00	16 765,00	16 758,00	100
	4260	zakup energii	28 000,00	34 060,00	28 475,00	84
	4270	zakup usług remontowych	68 054,00	19 200,00	19 199,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	143 030,00	136 760,00	135 783,00	99
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 010,00	2 003,00	100
	4430	różne opłaty i składki	4 700,00	2 814,00	2 813,00	100
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 530,00	102 530,00	102 530,00	100
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organ.	43 200,00	33 010,00	33 008,00	100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	264 121,00	264 121,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400,00	6 080,00	5 898,00	97
	4300	zakup usług pozostałych	22 400,00	5 360,00	5 280,00	99
	4410	podróże służbowe krajowe	-	720,00	618,00	86
80104		Przedszkola	586 420,00	563 640,00	545 543,00	97
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 940,00	31 953,00	29 368,00	92
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 440,00	327 604,00	318 891,00	97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 160,00	28 310,00	28 300,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	71 138,00	66 901,00	94
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 890,00	9 745,00	9 129,00	94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 600,00	24 009,00	98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 500,00	3 492,00	100
	4260	zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 700,00	88
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	21 000,00	21 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	21 000,00	20 553,00	98
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	119,00	60
	4430	różne opłaty i składki	800,00	500,00	491,00	98
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,00	17 590,00	17 590,00	100

80110	Gimnazja	2 521 020,00	1 209 045,00	1 147 915,00	95
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 870,00	67 890,00	63 620,00	94
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	672 600,00	700 516,00	679 807,00	97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	54 030,00	54 022,00	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 870,00	155 748,00	144 962,00	93
4120	składki na Fundusz Pracy	19 320,00	21 321,00	19 770,00	93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 830,00	41 998,00	88
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,00	9 560,00	4 925,00	52
4260	zakup energii	16 500,00	16 500,00	10 732,00	65
4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	3 700,00	57
4300	zakup usług pozostałych	25 400,00	21 865,00	18 036,00	82
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	886,00	98
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	573,00	38
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organ.	-	19 564,00	19 563,00	100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	43 321,00	43 321,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	337 025,00	320 277,00	95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	672,00	672,00	100
4300	zakup usług pozostałych	370 000,00	334 606,00	317 858,00	95
4410	podróże służbowe krajowe	-	264,00	264,00	100
4430	różne opłaty i składki	-	1 133,00	1 133,00	100
4500	poz. podatki na rzecz budżetów j.s.t.	-	350,00	350,00	100
80195	Pozostała działalność	25 850,00	38 950,00	38 038,00	98
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	238,00	21
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 850,00	37 800,00	37 800,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	68 060,00	46 952,00	28 983,00	62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	46 952,00	28 983,00	62
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	6 019,00	46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 752,00	15 833,00	95
4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	13 000,00	6 637,00	51
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	409,00	10
4430	różne opłaty i składki	-	200,00	85,00	43
85195	Pozostała działalność	3 060,00	-	-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	
4480	podatek od nieruchomości	3 060,00	-	-	
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 014 969,00	2 322 532,00	2 206 328,00	95
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	-	1 406 219,00	1 349 066,00	96
3110	świadczenia społeczne	-	1 318 512,00	1 261 359,00	96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 845,00	16 845,00	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	52 310,00	52 310,00	100
4120	składki na Fundusz Pracy	-	503,00	503,00	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4 035,00	4 035,00	100
4300	zakup usług pozostałych	-	4 600,00	4 600,00	100
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 414,00	9 414,00	100
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom	-	-	-	
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 607,00	10 371,00	82
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 607,00	10 371,00	82
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	557 500,00	492 961,00	436 179,00	88
3110	świadczenia społeczne	504 140,00	442 601,00	408 137,00	92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 360,00	50 360,00	28 042,00	56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	220 450,00	150 675,00	150 675,00	100
3110	świadczenia społeczne	216 300,00	148 728,00	148 728,00	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
4300	składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	1 947,00	1 947,00	100
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 000,00	8 568,00	8 568,00	100
3110	świadczenia społeczne	38 000,00	8 568,00	8 568,00	100
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00	168 693,00	168 660,00	100
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-	-	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	117 001,00	117 001,00	100
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 303,00	8 303,00	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 555,00	22 286,00	22 286,00	100
4120	składki na Fundusz Pracy	2 996,00	2 780,00	2 780,00	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	4 356,00	4 355,00	100
4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	6 144,00	6 113,00	99
4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 004,00	2 004,00	100
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059,00	5 819,00	5 818,00	100
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 319,00	16 257,00	16 257,00	100
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 487,00	12 487,00	100
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	750,00	782,00	782,00	100

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 020,00	2 020,00	100
	4120	składki na Fundusz Pracy	343,00	272,00	272,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,00	696,00	696,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 463,00	6 463,00	100
	3110	świadczenia społeczne	-	6 463,00	6 463,00	100
85295		Pozostała działalność	-	60 089,00	60 089,00	100
	3110	świadczenia społeczne	-	60 089,00	60 089,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 700,00	407 469,00	343 671,00	84
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	121 920,00	116 920,00	96
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 920,00	16 920,00	100
	6210	dotacje cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwes. i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	100 000,00	100 000,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100
	90015	Oświetlenie ulic	146 700,00	184 549,00	125 751,00	68
	4260	zakup energii	130 000,00	125 609,00	101 885,00	81
	4270	zakup usług remontowych	16 700,00	20 940,00	19 232,00	92
	4300	zakup usług pozostałych	-	38 000,00	4 634,00	12
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254 800,00	238 454,00	238 454,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 200,00	114 600,00	114 600,00	100
	2550	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	112 200,00	114 600,00	114 600,00	100
	92116	Biblioteki	127 600,00	108 854,00	108 854,00	100
	2550	dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 600,00	108 854,00	108 854,00	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000,00	36 000,00	34 558,00	96
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	36 000,00	34 558,00	96
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 696,00	77
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 862,00	91
WYDATKI OGÓŁEM:			10 351 960,00	10 822 467,00	10 278 260,00	95

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za 2004

I kwartał 2004 r.

Poz.	Miesiąc	Nazwa zadania
1.	styczeń	XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Bale karnawałowe dla dzieci i dorosłych Przedstawienia jasełkowe teatru - „Cypisek” Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.
2.	luty	Przygotowanie jasełek na Powiatowy Przegląd Zespołów Powiatowych Dyskoteki dla młodzieży Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży Turniej tenisa stołowego Turniej strzelecki z broni pneumatycznej Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.
3.	marzec	Warsztaty plastyczne - „Stroik Wielkanocny” Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.

II kwartał 2004

Poz.	Miesiąc	Nazwa zadania
1.	kwiecień	Warsztaty plastyczne - „Ozdoby Wielkanocne” Eliminacje środowiskowe - „Spotkania z poezją dziecięcą” Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.
2.	maj	Zawody wędkarskie - „Ryba bierze zawsze, ja nigdy” Spływ kajakowy - „Omulew” Wystawa haftu - „Iglą malowane” Eliminacje gminne - „Spotkania z poezją dziecięcą” Obchody Dnia Matki - „Mama, to najpiękniejsze Słowo świata” Dyskoteki dla młodzieży Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży Turniej tenisa stołowego

		Turniej strzelecki z broni pneumatycznej Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.
3.	czerwiec	Organizacja Dnia Dziecka Przegląd Małych Form Teatralnych Wystawa fotograficzna - „Wielbark - wczoraj i dziś” Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.

III kwartał 2004 r.

Poz.	Miesiąc	Nazwa zadania
1.	Lipiec	Spyły kajakowy „Omulew 2004” Zajęcia wakacyjne dla dzieci, pracownie: plastyczna, muzyczna, haftu artystycznego, tenis stołowy, gry i zabawy świetlicowe.
2.	Sierpień	„Pożegnanie Lata 2004”, Powiatowe Mistrzostwa w zbieraniu Grzybów Wystawa rzeźby i malarstwa. Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.
3.	Wrzesień	Przygotowania do imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, współpraca ze Szkołą Podstawową w Wielbarku Przygotowania do imprezy z okazji Odzyskania Niepodległości, współpraca z ZHP przy Gimnazjum w Wielbarku Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.

IV kwartał 2004 r.

Poz.	Miesiąc	Nazwa zadania
1.	październik	- we współpracy ze Szkołą Podstawową przygotowano program z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 10 - lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielbarku, - wykonano dekorację do imprezy z okazji Ślubowania klas pierwszych - przygotowano materiały i zorganizowano spotkanie z wolontariuszami w sprawie XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - przygotowano imprezę z okazji święta Halloween Zorganizowano wystawę fotograficzną „Ziemia wielbarska - historia i dzień dzisiejszy” Zorganizowano piknik dla dzieci- „Święto pieczonego ziemniaka” Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.
2.	listopad	- przeprowadzenie prób w związku z obchodami X- lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielbarku - opracowanie wniosku o dotację z Funduszu Rozwoju Wsi w ramach programu „Pożyteczne ferie”. - przeprowadzenie prób zespołu teatralnego - Jasełka - Przedstawienie programu z okazji Święta Niepodległości - zorganizowano dyskotekę z okazji Halloween - Zorganizowano „Bal seniora” - Zorganizowano wystawę - „ Wystawa rękodzieła mieszkańców Gminy Wielbark” Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.
3.	grudzień	Opracowanie wniosku o dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej - „ Działaj Lokalnie 2004” zabawa mikołajkowa dla dzieci klas młodszych - Jasełka - „I otworzyły się ich oczy” oraz program bożonarodzeniowy montaż słowno-muzyczny - „ Gwiazdka, to święto dla dzieci” - Wigilia dla dzieci i rodziców - Przygotowania do XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zajęcia w pracowniach: teatralnej, muzycznej, haftu artystycznego, zespołu sygnalistów myśliwskich.

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku

GOK samodzielnie funkcjonuje od 1 stycznia 2004 r.

1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielbarku został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ul. Kętrzyńskiego 13 w Wielbarku oraz świetlice wiejskie w miejscowościach Łatana Wielka, Lejkowo, Zieleniec, Kołodziejowy Grąd, Ciemna Dąbrowa, Kucbork, Szymanki i Baranowo.

2. W dniu 26 stycznia 2004 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w związku z prowadzeniem działalności podstawowej, zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe na kwotę 28.535.82 zł, które zostały umorzone w 100%.

3. Liczba zatrudnionych pracowników - 5 osób

- w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy - 4,
- w tym pracownicy umysłowi - 3 i pracownicy na stanowiskach roboczych - 2.

4. Kwota otrzymanej dotacji w 2004 r. wynosiła 114.600 zł. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe stanowią 2.532,42 zł. Razem przychody osiągnięte w 2004 r. wyniosły 117.132,45 zł.

5. Poniesione koszty w 2004 r. wynoszą 120.705,76 zł w tym zobowiązania na dzień 31.12.2004 r - 3.850,66 zł.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku

GBP samodzielnie funkcjonuje od 1 stycznia 2004 r.

Razem osiągnięty przychód w 2004 r - 109.886,72 zł.

1. Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Jagiełły 8A w Wielbarku na podstawie umowy - użyczenia z dnia 23 czerwca 2003 r.;

2. Gminna Biblioteka Publiczna posiada również Filię biblioteczną w Wielbarku. Budynek Filii został przekazany w nieodpłatne użytkowanie przez Urząd Gminy w Wielbarku .

3. W dniu 03 stycznia 2004 r., Urząd Gminy w Wielbarku przekazał protokołem zdawczo - odbiorczym nieodpłatnie dla GBP w Wielbarku i Filii środki trwałe:

- wyposażenie na kwotę 4.146,78 zł,
- księgozbiór na kwotę 58.058,85 zł.

W/w środki trwałe zostały w 100% umorzone. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku i Filia otrzymała książki jako dar na kwotę 200,00 zł z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

4. W GBP w Wielbarku i Filii zatrudnionych jest 4 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 3,5 etatu.

5. Kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w Wielbarku w 2004 r. wynosiła 108.854,00 zł, pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły 1.032,72 zł.

6. Poniesione wydatki za 2004 r. wyniosły - 110.071,77 zł, w tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. - 229,13 zł.

Z usług biblioteki korzysta 535 czytelników, w tym młodzież i dzieci - 315.

W ciągu roku wypożyczono 11.429 książek w tym dla dorosłych - 5.464. Do domu wypożyczono w ciągu roku 592 czasopisma. Bibliotekę odwiedziło 4.239 osób, w bibliotece udostępniono 619 książek popularno-naukowych oraz 487 czasopism. Bibliotekę odwiedziło 9 wycieczek szkolnych, w których wzięło udział 236 uczniów. Przeprowadzono 3 konkursy dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 48 uczniów. W okresie letnim odbywają się spotkania z dziećmi, na których głośno czytane są książki. Najmłodsze dzieci korzystały z gier komputerowych. Biblioteka udostępniła komputery dla mieszkańców Wielbarka i okolic. Z tej formy usług skorzystało 1275 osób. W ciągu roku biblioteka zakupiła 274 książki, w tym 79 książek zakupiono z dotacji Ministra Kultury na sumę 18.280 zł., 21 książek otrzymano w darze z Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie.

Filia biblioteczna w Przeździęku Wielkim zakupiła 69 książek na sumę 1.158 zł - w tym z dotacji Ministra Kultury 25 książek na sumę 426 zł. Wojewódzka Biblioteka Publiczna przekazała w darze 8 książek.

2067

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

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

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

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr XVIII/123/05 Rady Gminy Jedwabno z dnia 15 kwietnia 2005 roku absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2004.

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

Wójt Gminy Jedwabno
Włodzimierz Budny

Wykonanie budżetu gminy Jedwabno za 2004 r.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2004 r. wynosił:

- dochody budżetowe 7.271.292 zł,
- wydatki budżetowe 7.446.222 zł.

W trakcie 2004 r. dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 604.231 zł. Zwiększenia dochodów spowodowane było otrzymaniem dotacji celowych, w tym na zadania zlecone w opiece społecznej 495.768 zł.

Ponad to zmniejszono dochody o kwotę 861.000 zł, które były zapisane w budżecie jako środki do pozyskania na realizację inwestycji oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.255.000 zł

Plan po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe 7.014.523 zł,
- wydatki budżetowe 6.795.453 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2004 r.	%
1. Dochody własne	3.154.255	3.020.518	95,8
- podatek od nieruchomości	1.119.000	1.102.277	98,5
- podatek rolny	157.040	140.437	89,5
- podatek leśny	343.640	343.636	100,0
- podatek od śr. transport.	69.000	54.810	79,4
- podatek od działalności gospodarczej	6.380	5.469	85,7
- wpływy z opłaty skarbowej	19.000	15.936	83,9
- udział we wpływach w podatku dochod. od osób fizycznych i prawnych	467.000	456.807	97,8
- podatek od czynności cywilno-prawnych	70.500	78.538	111,4
- dochody z majątku gminy	552.000	469.631	85,1
- pozostałe dochody	350.695	352.977	100,6
2. Dotacje celowe:	1.034.393	1.033.185	99,9
- na zadania zlecone	866.455	865.247	99,9
- na zadania własne	137.938	137.938	100,0
- pozostałe dotacje	30.000	30.000	100,0
3. Subwencje:	2.825.875	2.825.875	100,0
- oświatowa	2.351.612	2.351.612	100,0
- wyrównawcza	401.800	401.800	100,0
- rekompensująca	72.463	72.463	100,0
OGÓLEM	7.014,523	6,879,578	98,1

Dochody ogółem w 2004 roku wykonano w 98,1%, a dochody własne w 95,8%.

Plan nie został wykonany w następujących podatkach i opłatach:

- podatku od środków transportowych - 79,4%. Nie wykonano dochodów w tym podatku ponieważ ustalony plan był wyższy niż dokonany przypis w 2004 r.,
- wpływy z opłaty skarbowej - 83,9% i są niższe niż były w 2003 r., W 2004 r. wystąpiły niższe wpłaty opłaty skarbowej z tytułu podwyższenia weksli,
- udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych - 97,7 % pomimo tego jest to w ostatnich latach najwyższy wskaźnik wykonania tych dochodów,
- w podatku rolnym 89,5 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminu płatności podatku rolnego w kwocie 45.037 zł na rok 2005,
- podatek od działalności gospodarczej 85,7%. Niskie wykonanie tego podatku wynika z zaległości jakie wystąpiły na koniec 2004 r./3.002 zł/,
- sprzedaży mienia komunalnego - 71,3%. Ustalony plan sprzedaży na 2004 r. okazał się zbyt wysoki do realizacji (szczegółowy opis jest w dalszej części sprawozdania).

Ponad plan wykonano wpływy z:

- użytkownika wieczystego 134% - oprócz wpłat rocznych dokonano wykupu użytkownika wieczystego przez dwie osoby,
- z najmu i dzierżawy 107,5% - zwiększone wpływy wynikają ze spłaty zaległości,
- z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności 145%. Tak wysokie wykonanie wynika tego, że płatności za przekształcenie rozłożone na raty przez pięciu płatników zostały wpłacone przed terminem,
- podatku od spadków i darowizn wykonano 49.263 zł przy planie 3.000 zł. W listopadzie 2004 r. z Urzędu Skarbowego ze Szczytna jednorazowa wpłata tego podatku wyniosła 45.000 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 111,6% - wyższe wpływy tego podatku wystąpiły w 2004 r. w Urzędzie Skarbowym w Szczytnie i Olsztynie.

Dochody z mienia komunalnego uzyskano w wysokości 469.631 zł, z tego:

- wpływy z użytkownika wieczystego 28.547 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 24.375 zł,
- dochody z czynszów dzierżawnych 92.590 zł,
- dochody z czynszów za lokale mieszkalne (w oświacie) 38.668 zł,
- odsetki za nieruchomości sprzedane w systemie ratalnym i nieterminowe wpłaty 10.028 zł,
- sprzedaż nieruchomości 275.423 zł, w tym m.in.:
 - a) cztery lokale mieszkalne, sześć mieszkań oraz grunty pod zabudowaniami (1,66 ha) - 212.916 zł (wpłaty w 2004 r. - 85.176 zł, pozostałą część kupiono na raty),
 - b) działka rolna 56.250 zł (12,92 ha),
 - c) siedem działek rekreacyjnych i dwie na powiększenie (0,53 ha) - 110.748 zł (wpłaty w 2004 r. 63.048 zł),
 - d) spłata rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w systemie ratalnym 59.060 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 116.141 zł i są niższe o 37.605 zł od zaległości jakie wystąpiły na koniec 2003 roku.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i wynoszą 78.805 zł /w 2003 r. 78.583 zł/ i stanowi to 68% zaległości ogółem. Upomnienia na zaległości wystawiane są bieżąco. W 2004 roku wystawiono ok. 100 tytułów egzekucyjnych na kwotę 38.440 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 17.483 zł i są niższe od zaległości z 2003 r. o 26.245 zł. Niższe zaległości wynikają z tego, iż odroczenia na 2005 r w podatku rolnym. wynoszą 45.037 zł.

Zaległości w gospodarce mieniem komunalnym wynoszą 7.655 zł i są niższe od zaległości z 2003 r. o 2.620 zł (25%).

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane 31.12.2004 r.	%
010	Rolnictwo	304.0000	249.529	82
600	Transport i Łączność	110.000	105.578	96
700	Gospodarka mieszkaniowa	57.000	57.000	100
710	Działalność usługowa	55.000	42.812	78
750	Administracja publiczna	1.056.777	1.018.304	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony	7.173	7.173	100
754	Bezpieczeństwo publiczne	77.200	72.253	94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. oraz wydatki zwi. z ich poborem	30.000	25.877	86
757	Obsługa długu publicznego	112.000	109.764	98
801	Oświata i wychowanie	3.039.188	2.869.071	94
851	Ochrona zdrowia	65.000	64.020	98
852	Pomoc społeczna	1.079.655	1.057.799	98
854	Edukacja, opieka wychowawcza	193.972	178.426	92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271.229	258.381	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.459	310.459	100
926	Kultura fizyczna i sport	26.800	24.720	92
RAZEM		6.795.453	6.451.166	95

Wydatki budżetowe ogółem w 2004 r. wykonane zostały w 95%. Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	6.466.039	6.176.547	95,5
Wydatki inwestycyjne	329.414	274.619	83,4

W 2004 r. na inwestycje gmina Jedwabno przeznaczyła 4,04% wydatków wykonanych ogółem. Wykonano następujące inwestycje:

- 1) dokończenie kanalizacji w Szuci 69.900 zł,
- 2) dokończenie wodociągu w Burdągu 167.949 zł,
- 3) rozpoczęcie inwestycji kanalizacja Burdąg - Małszewo - Waplewo 8.837 zł,
- 4) zakup sprzętu do ratownictwa drogowego 19.727 zł,
- 5) zakup sprzętu komputerowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.206 zł.

Wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	2.162.638	2.079.456	96
Oświata	3.233.160	3.047.498	94
GOPS	1.070.241	1.049.593	98

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 249.529 zł

- wydatki na inwestycje 246.686 zł,
- 2% odpisy z podatku rolnego dla Izby Rolniczej 2.843 zł.

Niższe wydatki w tym dziale wynikają z tego, iż w związku z tym, że nie pozyskano środków z Unii Europejskiej nie rozpoczęto kanalizacji Burdąg – Małszewo - Waplewo. Środki własne, które planowano jako udział gminy w

inwestycji zostały w trakcie roku budżetowego w części zmniejszone i spłacono z nich wcześniej ratę kredytu do Banku Gosp. Krajowego.

Dział 600 Transport i łączność 105.578 zł

- remonty bieżące dróg 95.860 zł,
- pozostałe wydatki m. in. odśnieżanie, zakup tablic 9.718 zł.

Wykonano następujące remonty dróg:

- a) remont drogi gruntowej w m. Jedwabno za kwotę 61.020 zł z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30.000 zł.
- b) modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Jedwabnie 30.360 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 57.000 zł

- dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego 57.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 42.812 zł

- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy m. in. wyceny, wypisy
- Niskie wykonanie wydatków w tym dziale (78%) jest powiązane z tym, że nie wykonano planu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna 1.018.304 zł

- wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone (USC, OC) 58.170 zł,
- wydatki na Radę Gminy (diety, materiały biurowe) 23.656 zł,
- wydatki na diety dla sołtysów oraz składki do związków 9.982 zł,
- wydatki na Urząd Gminy 926.496 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne	702.014 zł,
b) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	14.610 zł,
c) wydatki rzeczowe	209,872 zł,
w tym m. in.:	
- olej opałowy	18.390 zł,
- materiały do remontów i remont UG	46.254 zł,
- meble do UG	8.690 zł,
- rozmowy telefoniczne i przesyłki skredytowane	44.250 zł.

Wydatki w Urzędzie Gminy w 2004 r. wykonano w 96%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są niższe o 3,5% (25.170 zł) niż wykonane w 2003 r. ponieważ w 2004 r. nie podwyższano wynagrodzeń pracownikom Urzędu. Wyższe wystąpiły natomiast wydatki rzeczowe z uwagi na przeprowadzony remont budynku administracyjnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i sądownictwa 7.173 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego 6.473 zł,
- wydatki na aktualizację spisów wyborców 700 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72.253 zł

- wynagrodzenia kierowców i za udział w pożarach 16.700 zł
- energia elektryczna w remizach 7.845 zł
- remonty w remizach OSP 6.971 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego 19.727 zł
- inne wydatki (paliwo, nagrody na zawody, ubezpieczenia) 21.010 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 109.764 zł

- odsetki od kredytu BOŚ 16,060 zł
- odsetki od pożyczki NFOŚ 3,148 zł
- odsetki od kredytu BGK 72,622 zł
- odsetki od kredytu BS 17,934 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 25,877 zł

- wynagrodzenia dla inkasentów 7.963 zł
- przesyłki listowe i materiały biurowe 17.914 zł

Niższe wykonanie (86%) wydatków jest spowodowane niższą niż planowano wypłatą wynagrodzeń dla inkasentów podatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.869.071 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Jedwabnie 2,018.736 zł
- wydatki Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 357.288 zł
- wydatki Przedszkola 289.216 zł
- dowożenie uczniów 203.831 zł

Z wydatków ogółem w oświacie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne i pochodne od wynagrodzeń 2.170.460 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 116.630 zł
- dokształcanie nauczycieli 27.382 zł
- wydatki rzeczowe 350.768 zł

W 2004 r. zlikwidowano Szkołę Podstawową w Nowym Dworze i na tej bazie utworzono Filię Zespołu Szkół w Jedwabnie klasy 1-3. W wyniku tego zmniejszyło się zatrudnienie nauczycieli z 11 etatów do 5,5 etatu i obsługi z 3 do 2 etatów. Zostały wypłacone dwie odprawy na kwotę 21.990 zł. Zmniejszyły się także wynagrodzenia pracowników szkoły. Miesięczne wynagrodzenie wszystkich pracowników z czerwca 2004 r. wynosiło 23.290 zł, a w październiku 2004 r. 12.226 zł czyli było niższe o 11.064 zł. W skali 4 m-cy (od września do grudnia) oszczędności wynoszą łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń 53.200 zł, natomiast przeliczając na cały rok 162.800 zł.

W Zespole Szkół w Jedwabnie zatrudnienie wzrosło od września o 1 osobę.

Wzrosły także koszty dowożenia dzieci do szkół ale wynikają one ze zwiększonych stawek za przewozy, a w nieznanym tylko stopniu (ok. 1.000 zł miesięcznie) z powodu likwidacji szkoły w Nowym Dworze.

W budżecie gminy Jedwabno zmniejszają się środki własne jakie gmina angażuje w celu sfinansowania wydatków w oświacie (łącznie dział 801 i 854). W 2002 r. była to kwota 859.620 zł, w 2003 r. 704.746 zł, w 2004 r. 664.018 zł. Nie uwzględniając wydatków na zadania, które są zadaniami własnymi gminy, a więc nie są uwzględniane w subwencji tj. wydatki na przedszkole, dowożenie dzieci i utrzymanie stołówki otrzymana subwencja i otrzymane dotacje pokryły w całości wykonane wydatki.

Dział 851 Ochrona zdrowia 64.020 zł

Wydatki w tym dziale w całości są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Finansowane jest m. in. wynagrodzenia dla osób prowadzących grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, porady prawne, spektakle dydaktyczne.

Sfinansowano z tych środków m.in.: zorganizowanie obozu terapeutycznego - 16.500 zł, organizację spektakli 5.600 zł oraz wydatki na "białą szkołę" 3.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.057.799 zł

- wydatki na świadczenia rodzinne 574.385 zł
- wydatki rzeczowe związane ze świadczeniami rodzinnymi 11.489 zł
- zakup komputerów 8.206 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne 184.980 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 8.000 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 14.308 zł
- dodatki mieszkaniowe 55.925 zł
- wydatki na utrzymanie GOPS i pracowników tam zatrudnionych 147.729 zł
- zatrudnienie pracownika usług opiekuńczych 11.699 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 35.936 zł
- za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej 5,142 zł

Na wydatki w pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 868.467 zł. Dotacje pokryły 82 % wykonanych wydatków w tym dziale. Od 1 maja

gmina przejęła wypłatę świadczeń rodzinnych, które w całości są finansowane z budżetu państwa, przez co znacznie wzrosły wydatki (o 49%) w stosunku do 2003 r. W porównaniu do 2003 r. zmniejszyły się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zmalały o 13.555 zł tj. 20% oraz wydatki w GOPS zmalały o 11.684 zł tj. 7%. Niższe wydatki w GOPS wynikają z tego, iż od 2004 r. za obsługę bankową nie płaci się prowizji oraz zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia o ok. 8000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 178.426 zł

Wydatki w tym dziale w całości są przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicy przy szkole w Jedwabnie. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego, że jeden pracownik przebywał na urlopie wychowawczym, a za niego zatrudniono osobę za pośrednictwem Pow. Urzędu Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 258.381 zł

- dotacje dla Gospodarstwa Pomocniczego 108.000 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 105.530 zł (średnio-miesięcznie zatrudnienie wynosiło 9 osób)
- pozostałe wydatki komunalne (m. in. utrzymanie czystości na ulicach, remonty budynków komunalnych) 44.851 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310.459 zł

- dotacja dla GOK 196.000 zł
- dotacja dla Biblioteki 114.459 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 24.720 zł

- dotacja dla klubu sportowego na organizację imprez 14.000 zł

- wydatki na utrzymanie stadionu (remont, energia i inne) 10.720 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2004 r. została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 428.412 zł.

W 2004 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego w wysokości 14.000 zł. Rozchody budżetu w 2004 r. wynosiły 1.120.000 zł, z tego:

- 1) spłata kredytu do BOŚ 210.000 zł /pozostało do spłaty 210.000 zł w 2005 r,
- 2) spłata kredytu do BGK 750.000 zł /pozostało do spłaty 600.000 zł w latach 2005-6
- 3) spłata kredytu do BS 80.000 zł /pozostało do spłaty 200.000 zł w latach 2005-6
- 4) spłata pożyczki do NFOŚ 80.000 zł /pozostało do spłaty 123.000 zł w latach 2005-6

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył dla naszej gminy część pożyczki, która pozostała do spłaty w br. tj. 60.000 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. wynosi 1.147.000 zł tj. 16,7% dochodów zrealizowanych w 2004 roku.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody funduszu w 2004 r. wynosiły 14.226 zł w tym z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego 5.964 zł. Pozostałe wpłaty to darowizny i dobrowolne wpłaty. Ze środków funduszu wydatkowano 797 zł. Sfinansowano m.in. zakup sadzonek. Środki pozostałe na rachunku na koniec 2004 r. wynoszą 14.256 zł.