



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2005 r.

Nr 194

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2068 - Nr XXIII/100/04 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005. 11197

2069 - Nr XXVI/169/05 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie w budżetu na rok 2005. 11207

ZARZĄDZENIA:

2070 - Nr 3/05 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok. 11220

2071 - Nr 267/05 Burmistrza Olecka z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. 11236

2068

UCHWAŁA Nr XXIII/100/04

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.803.773 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.478.020 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.803.773 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą 12.155.072 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.501.744 zł,
b) dotacje 210.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 80.000 zł,

2) wydatki majątkowe 5.648.701 zł w tym:

a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 - 5.623.701 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.478.020 zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 110.000 zł.

§ 3. Uchwala się przychody budżetu gminy w wysokości 610.000,- zł i rozchody w wysokości 610.000 zł. Przychody budżetu gminy w wysokości przeznacza się na rozchody budżetu gminy w tym:

a) spłatę rat pożyczki w kwocie 560.000,- zł,

b) spłatę rat kredytów w kwocie 50.000,- zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera zał. Nr 5.

Sytuację finansową gminy zawiera zał. Nr 10.

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2005 w wysokości 1.558.479 zł oraz lata następne wynikające z zaciągniętych zobowiązań w roku 2006 w wysokości 841.800,- zł w roku 2007 w wysokości 250.000 zł oraz w roku 2008 w wysokości 0 zł zgodnie z zał. Nr 6.

§ 5. 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a) gospodarstw pomocniczych - przychody w wysokości 1.624.200 zł, wydatki w wysokości 1.624.200 zł,

b) środków specjalnych - przychody w wysokości 150.200 zł, wydatki w wysokości 161.200 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 6. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowej instytucji kultury w wysokości 210.000 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

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

- przychody - 55.000 zł,
- wydatki - 55.000 zł,
zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie rozdziałów i paragrafów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) do spłaty zobowiązań do wysokości 610.000 zł wynikającej z długu publicznego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

Zestawienie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 r. według działów

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	159.200
600	Transport i łączność	3.541.998	5.669.398
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.128	64.000
710	Działalność usługowa	-	67.000
750	Administracja publiczna	76.576	1.636.375
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344	1.344
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	180.300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.198.945	27.000
757	Obsługa długu publicznego	-	80.000
758	Różne rozliczenia	7.054.432	10.000
801	Oświata i wychowanie	17.500	5.864.067
851	Ochrona zdrowia	110.000	120.000
852	Pomoc społeczna	2.684.550	3.368.089
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	129.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	219.000
926	Kultura fizyczna i sport	-	209.000
	Ogółem dochody i wydatki	17.803.773	17.803.773
	Przychody ogółem w tym:	610.000	-
	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	610.000	-
	Rozchody w tym:	-	610.000
	spłata udzielonych pożyczek i kredytów	-	610.000
	Ogółem	18.413.773	18.413.773

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005
1	2	3	4	6
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.125.292
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	416.706
	60016		Drogi publiczne gminne	3.541.998
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.541.998
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	828
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.128
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118.128
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.376
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.576
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.576
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.344
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW	1.344
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300
	75414		Obrona cywilna	300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	5.000
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.445.000
		0320	Podatek rolny	44.000
		0330	Podatek leśny	35.000
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.554.000
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	510.000
		0320	Podatek rolny	416.000
		0330	Podatek leśny	6.000
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.800
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	66.500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.033.300
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.541.645
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.581.645
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.198.945
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.986.887
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.986.887
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.067.545
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.067.545
758			ROŻNE ROZLICZENIA	7.054.432
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500
	80101		Szkoły podstawowe	4.500
	80104	0830	Wpływy z usług	13.000
	80104		Przedszkola	13.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.500
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.154.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.154.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	24.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.000

	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	194.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	302.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.000
	85228	0830	Wpływy z usług	3.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.550
852			POMOC SPOŁECZNA	2.684.550
			OGÓŁEM DOCHODY	17.803.773

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I Podatki i opłaty	4.122.645
1. Podatek od nieruchomości § 0310	1.955.000
2. Podatek rolny § 0320	460.000
3. Podatek leśny § 0330	41.000
4. Opłata skarbową § 0410	25.000
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350	5.000
6. Podatek od środków transportowych § 0340	55.000
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	40.000
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.541.645
II Dochody z majątku gminy	122.628
1. Ze sprzedaży	80.000
2. Z dzierżawy	42.628
III Pozostałe dochody	204.050
A Ogółem dochody własne (I+II+III)	4.449.323
IV Subwencja ogólna	7.054.432
V Ogółem dotacje z tego	6.300.018
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030, 6330	696.706
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010, 6310	2.478.020
3. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) § 2310, 2320, 6650	-
4. Inne dotacje	-
5. Środki na finansowanie programów ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi	3.125.292
B Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	13.354.450
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	17.803.773

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r.

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
			Wydatki ogółem z tego	17.803.773
			a) wydatki bieżące	12.155.072
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.501.744
			- dotacje	210.000
			- na obsługę długu JST	80.000
			b) wydatki majątkowe w tym	5.648.701
			wydatki inwestycyjne	5.623.701
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.200
	01030		Izby rolnicze	9.200
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159.200
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.463

		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.278.409
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.125.292
	60016		Drogi publiczne gminne	5.669.398
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.669.398
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
	70095		Pozostała działalność	19.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64.000
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67.000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.981
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.543
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.376
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75022		Rady gmin	56.400
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864.179
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157.796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000
		4260	Zakup energii	10.200
		4270	Zakup usług remontowych	56.600
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4350	Usługi internetowe	9.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.690
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000
	75023		Urzędy gmin	1.418.502
	75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.757
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	75095		Pozostała działalność	61.097
		6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000
	75097		Gospodarstwo Pomocnicze	25.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.636.375
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	282
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.344
	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.600
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180.000
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	75414		Obrona cywilna	300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180.300
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.000
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000
758	75818	4810	Rezerwy	10.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000
758			ROZNE ROZLICZENIA	10.000
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	174.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.124.350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.530
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.227
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100
		4260	Zakup energii	47.600
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.200
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.250
	80101		Szkoły podstawowe	3.389.157
	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	25.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.170
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000
		4260	Zakup energii	5.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.810
	80104		Przedszkola	407.480
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	70.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000
		4260	Zakup energii	11.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.700
		4350	Usługi internetowe	1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.560
	80110		Gimnazja	1.370.120
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450
		4300	Zakup usług pozostałych	327.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.480
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	401.700
	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.380
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.660
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.760
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	268.000
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.610
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.610
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.864.067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000
	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.670
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
851			OCHRONA ZDROWIA	120.000
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.013.920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.189
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.862

		4300	Zakup usług pozostałych	10.130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2.154.000
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	24.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.000
	85214	3110	Świadczenia społeczne	402.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	436.000
	85215	3110	Świadczenia społeczne	165.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165.000
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	850
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	205.099
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.502
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.758
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.356
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000
		4260	Zakup energii	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup pozostałych usług	22.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.210
		4430	Różne podatki i opłaty	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.870
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356.145
	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.032
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.296
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.577
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599
		4300	Zakup usług pozostałych	550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.478
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.944
	85295	3110	Świadczenia społeczne	150.000
	85295		Pozostała działalność	150.000
852			POMOC SPOŁECZNA	3.368.089
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	90002		Gospodarka odpadami	1.000
	90003	4210	Zakup materiałów pozostałych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000
	90015	4260	Zakup energii	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.500
	90019	4430	Różne opłaty i składki	500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129.000
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	210.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219.000
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.780
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000
		4260	Zakup energii	5.150
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.920
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.080
	92695		Pozostała działalność	209.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	209.000
			OGÓŁEM WYDATKI	17.803.773

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.376		
750	75011	2350	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			24.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62.981	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10.852	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.543	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75.376	75.376	24.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.376	75.376	24.000
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.344		
751	75101	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	
		411	Składki na ubezpieczenie społeczne		124	
		412	Składki na Fundusz Pracy [^]		18	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia		200	
		430	Zakup usług pozostałych		282	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.344	1.344	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.344	1.344	
754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		^j
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	300	
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.154.000		
		3110	Świadczenia społeczne		2.013.920	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.658	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.189	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100.840	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		531	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.862	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.130	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		870	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2.154.000	2.154.000	
852	85213	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000		
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		24.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.000	24.000	
	85214	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.000		
		3110	Świadczenia społeczne		194.000	
	85214		Zasiłki rodzinne .pielęgnacyjne i wychowawcze	194.000	194.000	
		201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.000		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		20.946	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.632	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.003	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		553	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349	
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.217	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000	29.000	1.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.401.000	2.401.000	1.000
			OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2.478.020	2.478.020	25.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Jednostki organizac. realizujące zadania lub koor. progr	
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
1	2	3		4	5	6	7	8
010	01010	Budowa przepompowni wody w Bratuszewie	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do niepodłączonych gospodarstw rolnych na terenie gminy	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.000	150.000	-	-	-	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Tereszewo-Lipowiec	4.143.286	1.017.994	-	-	3.125.292	Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu 700-lecia w Kurzętniku ul. Podgórna, Radosna, Na Stoku	398.415	398.415	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ulicy Sikorskiego	400.000	400.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ulicy Świerczewskiego	200.000	200.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi w Kurzętniku przy ulicy 21-go Stycznia	210.000	210.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kurzętniku przy ulicy Piaskowej - 800 m2	48.000	48.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	Budowa przystanku autobus. we wsi Kurzętnik przy ulicy Dworcowej	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.403.701	2.278.409	-	-	3.125.292	-
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	16.000	16.000	-	-	-	Urząd Gminy
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.000	16.000	-	-	-	
851	85121	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Kurzętniku	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000	10.000	-	-	-	
852	85219	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku GOPS	6.000	6.000	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	13.000	13.000	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
852		POMOC SPOŁECZNA	19.000	19.000	-	-	-	
		Ogółem wydatki inwestycyjne	5.598.701	2.473.409	-	-	3.125.292	

dotatkowo w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000 ,-zł. Kwota ta przeznaczona jest na wykup gruntów.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Plan 2005
1	2	5
1	Planowane dochody	17.803.773
2	Planowane wydatki	17.803.773
	Nadwyżka (1-2)	-
	Deficyt (2-1)	-
	Finansowanie	
	Przychody ogółem	610.000
1	Kredyty	610.000
2	Pożyczki	-
3	Spląty pożyczek udzielonych	-
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
6	Obligacje jst oraz zw. komun.	-
7	Sprzedaż papierów wartościowych	-
8	Inne źródła	-

	Rozchody ogółem :	610.000
1	Splata kredytu	50.000
2	Splaty pożyczek	560.000
3	Pożyczki udzielone	-
4	Lokaty	-
5	Wykup papierów wartościowych	-
6	Wykup obligacji samorządowych	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku			
			2005	2006	2007	2008
1	Kredyty	650.000	1.210.000	800.000	250.000	-
2	Pożyczki	908.479	348.479	41.800	-	-
3	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.558.479	1.558.479	841.800	250.000	-
4	Dochody ogółem	15.163.356	17.803.773	18.693.961	19.628.659	-
5	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	10,28	8,75	4,50	1,27	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obr. na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Gospodarstwa pomocnicze	10.000	1.624.200	25.000	1.624.200	-	10.000
	w tym: rozd. 75097 Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gmin	10.000	1.624.200	25.000	1.624.200	-	10.000
II	Środki specjalne w tym:	17.000	150.200	-	161.200	-	6.000
	rozd. 80101 Szkoły Podstawowe	15.000	124.200	-	134.200	-	5.000
	rozd. 80104 Przedszkola	2.000	26.000	-	27.000	-	1.000
	OGOŁEM	27.000	1.774.400	25.000	1.785.400	-	16.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury	210.000
Ogółem kwota dotacji	210.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	25.000
1.	- środki pieniężne	25.000
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4	- materiały	-

II	Przychody	30.000
1.	§ 069 Różne opłaty	30.000
III	Wydatki	55.000
1.	Wydatki bieżące	55.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000
IV	Stan funduszy na koniec roku	-
1.	- środki pieniężne	-
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/100/04
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy Kurzętnik

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2006	2007	2008
I.	Dochody ogółem	17803773	18693961	19628659	20610091
A.	Dochody własne w tym:	4449323	4671789	4905379	5150647
1.	z podatków i opłat	2541000	2668050	2801452	2941525
2.	z majątku gminy	122628	128759	135197	141957
3.	z udziału w podatkach	1581645	1660727	1743763	1830952
B.	Subwencje	7054432	7407153	7777512	8166386
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu amin. rządowej	2478020	2601921	2732017	2868618
D.	Dotacje celowe na zadania własne	3821998	4013098	4213751	4424440
II.	Wydatki ogółem	17803773	17977282	19036859	20360091
A.	Wydatki bieżące	12155072	12762825	13400967	14071015
B.	Wydatki majątkowe	5648701	5214457	5635892	6289076
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	690000	816679	661800	268000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	690000	656679	371800	-
1.	W tym: spłata rat pożyczek, kredytów	610000	606679	341800	-
2.	odsetki	80000	50000	30000	-
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	-	160000	290000	268000
1.	w tym: spłata rat pożyczki, kredytu	-	110000	250000	250000
2.	odsetki	-	60000	40000	18000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wartość papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-	716679	591800	250000
V.	Planowana, łączna kwota długu	1558479	841800	250000	-
VI.	Dług/dochody (%) (art. 114 ufp)	8,75	4,50	1,27	-
VII.	Spłaty rat i odsetek/dochody (%) (art. 113 ufp)	3,88	4,37	3,37	1,30

2069

UCHWAŁA Nr XXVII/169/05

Rady Miejskiej w Tolkmicku

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie w budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.494.048,- zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.549.910,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 59.000,- zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.325.478,- zł, zgodnie z zał. Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 10.633.657,- zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.476.849,- zł,
- b) dotacje 676.968,- zł,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 199.800,- zł,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 254.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.691.821,- zł,

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 1.691.821,- zł, zgodnie z zał. Nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 w wysokości 7.439.824,- zł, zgodnie z zał. Nr 5, z tego:

- a) w roku 2005 kwota 1.679.821,- zł,
- b) w roku 2006 kwota 3.760.003,- zł,
- c) w roku 2007 kwota 2.000.000,- zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.549.910,- zł, zgodnie z zał. Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.736,- zł,

c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 8.000 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 831.430,- zł są przychody pochodzące z:

- a) pożyczek w kwocie 831.430,- zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 5.769.425,- zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwała się przychody w wysokości 1.293.930 i rozchody w wysokości 462.500 zł, stanowiące zał. Nr 7.

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

§ 5. 1. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

- a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 2.085.456,- zł; wydatki w wysokości 1.849.508,- zł,
- b) środków specjalnych - przychody w wysokości 128.850,- zł; wydatki w wysokości 128.950,- zł, zgodnie z zał. Nr 9.

2. Uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 206.948,- zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 423.020,- zł, zgodnie z zał. Nr 11,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 47.000,- zł, zgodnie z zał. Nr 12,

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

- przychody - 35.000,- zł,
 - wydatki - 34.000,- zł,
- zgodnie z zał. Nr 13.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 11.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości 1.293.930,- zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań w wysokości 462.500,- zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Pawlak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r. *

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.
1		2	3	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	01095		Pozostała działalność	6 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 670
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 670
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000
		0690	wpływy z różnych opłat	170
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	75 000
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	17 500
750			Administracja publiczna	81 190
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 590
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 590
	75023		Urzędy gmin	3 600
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500
		0690	wpływy z różnych opłat	1 100
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. Ustawami	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 285 695
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950
		0350	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500
		0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	450
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 507 100
		0310	podatek od nieruchomości	1 350 000
		0320	podatek rolny	85 000
		0330	podatek leśny	59 000
		0340	podatek od środków transportowych	5 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000
		0690	wpływy z różnych opłat	100
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	876 050
		0310	podatek od nieruchomości	520 000
		0320	podatek rolny	210 000
		0330	podatek leśny	2 000
		0340	podatek od środków transportowych	26 500
		0360	podatek od spadków i darowizn	1 200
		0370	podatek od posiadania psów	6 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 500
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000
		0690	wpływy z różnych opłat	3 600
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	882 595
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	880 595
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
758			Różne rozliczenia	4 836 873
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 109 601
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 601
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 872
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 872
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 400
		0920	pozostałe odsetki	2 400
801			Oświata i wychowanie	32 000

	80104		Przedszkola	32 000
		0830	wpływy z usług	32 000
851			Ochrona zdrowia	59 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000
852			Pomoc społeczna	2 699 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	1 771 000
		2010	zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 771 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	50 000
		2010	zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	728 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	300
		0830	wpływy z usług	300
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup. Inwestycyjnych j.s.f.p.	30 000
			DOCHODY OGÓŁEM:	11 494 048
			1. Dotacje celowe	2 777 910
			- na zadania własne	228 000
			- na zadania zlecone	2 549 910
			- na porozum. z organami adm. rządowej	0
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	0
			2. Pozostałe dotacje	30 000

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.¹⁾

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	3 098 595
1. Od nieruchomości § 0310	1 870 000
2. Rolny § 0320	295 000
3. Podatek od środków transportowych § 0340	31 500
4. Opłata skarbową § 0410	15 000
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	4 500
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	2 000
7. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	880 595
II. Dochody z majątku gminy	451 000
1. Ze sprzedaży	350 000
2. Z dzierżawy	101 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	302 070
A. Ogółem dochody własne (I+II+IV)	3 851 665
V. Subwencja ogólna	4 834 473
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2 807 910
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	228 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 549 910
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	0
4. Inne dotacje	30 000
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7 642 383
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	11 494 048

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Wydatki budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 075
	01008		Melioracje wodne	11 115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	4 800
		4430	Różne opłaty i składki	120
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej w tym: wodociąg Pogrodzie-Brzeziny	30 000
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	zakup usług pozostałych	500
	01030		Izby Rolnicze	5 600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Roln.	5 600
	01095		Pozostała działalność	660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14
400			Wytwarz. i zaop. w energię elektr. gaz i wodę	30 000
	40002		Dostarczanie wody	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym: modern. stacji uzdat. wody Tolkmicko,	30 000
600			Transport i łączność	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług remontowych	9 500
		4300	zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
630			Turystyka	10 000
	63095		Pozostała działalność	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym: modernizacja terenów rekreacyjnych w Tolkmicku w tym drogi dojazdowe, park, pole namiotowe, plaża	10 000
700			Gospod. mieszkaniowa	266 948
	70001		Zakład Gospod. Mieszk.	206 948
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	206 948
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym (pl. zag. P)	60 000
710			Działalność usługowa	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
750			Administracja publiczna	1 126 726
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 785
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	1 224
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 706
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000
		4260	Zakup energii	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 574
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 246
	75095		Pozostała działalność	1 000
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 000
751			Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75178		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	62 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż., w tym	4 000
			zakup samochodu strażackiego	4 000
	75414		Obrona Cywilna	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	200
756			Dochody od osób praw. od osób fiz. I od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	29 600
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	8 000
			w tym: zakup 2 zestawów komputerowych	8 000
757			Obsługa długu publicznego	453 800
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.	199 800
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb .pap. wartość. oraz pożyczki kred.	199 800
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel przez SP lub jst	254 000
		4580	pozostałe odsetki	14 000
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń, spłaty krajowych kredytów bankowych	240 000
758			Różne rozliczenia	25 500
	75809		Rozliczenia między jednost. samorządu terytor.	5 500
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000
		4810	Rezerwy	11 000
801			Oświata i wychowanie	4 180 375
	80101		Szkoły podstawowe	2 274 493
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz do wyn.	132 918
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 435
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	151 810
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln	91 890
	80104		Przedszkola	484 934
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz do wynagrodzeń	20 667
		3250	stypendia różne	1 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 490
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 848
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 900
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln	23 469
	80110		Gimnazja	1 010 156
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz do wyn.	59 533
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 502
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycz. i książek	3 000
	4260	Zakup energii	95 686
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln	40 490
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 795
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz do wyn.	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250
	4040	Dodatkowe wynagr .roczne	2 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	4430	Różne opł. i składki	4 500
	4440	Odpisy na Zakł. fund. św. socjaln	1 400
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 597
	3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opł. i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln	2 567
80146		Dokształcanie i doskon. nauczycieli	17 500
	4300	zakup usług pozostałych	15 000
	4410	Podróże służb. krajowe	2 500
80195		Pozostała działalność	32 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln	32 900
851		Ochrona Zdrowia	112 736
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 736
	3110	Świadczenia społeczne	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 777
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 195
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjaln	700
852		Pomoc społeczna	3 360 495
85202		Domy pomocy społecznej	10 000
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1 780 996
	3110	Świadczenia społeczne	1 693 580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 047
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563
	4300	zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjaln	700
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	50 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	775 040
	3110	Świadczenia społeczne	770 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 040
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000
	3110	Świadczenia społeczne	350 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	265 459
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wyn.	542
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 133
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 379
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	10 500
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	zakup usług pozostałych	19 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 410
	4430	Różne opłaty i składki	1 440

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln	5 425
	85228	Usługi opiekuńcze	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	85295	Pozostała działalność	120 000
	3110	Świadczenia społeczne	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 450
	85401	Świetlice szkolne	167 450
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz do wynagrodzeń	4 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360
	4260	Zakup energii	15 785
	4300	Zakup usł. pozostałych	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjaln	4 690
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 733
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 609 821
	6050	wydatki inwest - kompleksowe uregulowanie gospod. ściek. w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych zlewni Zalewu Wiślanego - I etap realiz.: „Opracowanie projektu i na jego postawie modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolkmicku oraz budowa zintegrowanego systemu kanal. sanit. dla miejscowości: Kadyny, Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kam.Wlk." w tym: budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarn Pęklewo, Suchacz. Bodganiec, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki	1 609 821 1 609 821
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 443
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	710
	4300	zakup usług pozostałych	90 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4270	zakup usług remontowych	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 869
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 869
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90095	Pozostała działalność	42 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	4260	Zakup energii	1 000
	4270	zakup usług remontowych	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	15 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. sam teryt.	3 000
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	423 020
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	280 000
	2480	Dotacje podmiot. z budżetu dla instyt. kultury	280 000
	92116	Biblioteki	143 020
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury.	143 020
926		Kultura Fizyczna i Sport	47 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	47 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publ.	47 000
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	12 325 478
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 633 657
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4 476 849
		- dotacje,	676 968
		- na obsługę długu j.s.t.,	199 800
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	254 000
		b) wydatki majątkowe,	1 691 821
		- w tym wydatki inwestycyjne	1 691 821
		RAZEM WYDATKI:	12 325 478

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	77 590	77 590	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 590	77 590	18 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 590		
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sam. terytorialnego	0	0	18 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 400	
		4120	składki na fundusz pracy		1 350	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 990	
		4260	zakup energii		600	
		4300	zakup usług pozostałych		1 500	
		4410	podróże służbowe krajowe		300	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		2 450	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 020	1 020	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		520	
		4300	zakup usług pozostałych		500	
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	300	300	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc społeczna	2 471 000	2 471 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000	1 771 000	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 771 000		
		3110	świadczenia społeczne		1 693 580	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		22 302	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		45 000	
		4120	składki na fundusz pracy		555	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 563	
		4300	zakup usług pozostałych		6 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	50 000	50 000	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	650 000	650 000	0
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650 000		
		3110	świadczenia społeczne		650 000	
			Razem:	2 549 910	2 549 910	18 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000	0	0	0	UMiG
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000	30 000	0	0	0	T-cko
		budowa wodociągu Pogrodzie - Brzeziny	30 000	30 000				
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	30 000	0	0	0	UMiG
		Dostarczanie wody	30 000	30 000	0	0	0	T-cko
		modernizacja stacji uzdatniania wody w Tolkmicku	30 000	30 000				
630	63095	Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	UMiG
		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	T-cko
		Modernizacja terenów rekreacyjnych w Tolkmicku w tym drogi dojazdowe, park, pole namiotowe i plaża	10 000	10 000				
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	4 000	4 000	0	0	0	UMiG
		Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	0	0	0	T-cko
		zakup samochodu strażackiego	4 000	4 000				
756	75647	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od jedn. niep. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000	8 000	0	0	0	T-cko
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nal. budżet.	8 000	8 000	0	0	0	
		zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	8 000	8 000				
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 821	285 891	1 293 930	30 000	0	UMiG
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 609 821	285 891	1 293 930	30 000	0	T-cko
		Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych zlewni Zalewu Wiślanego - I etap realiz. "Opracowanie projektu i na jego podstawie modernizacja oczyszczalni ścieków w T-cku oraz budowa zintegrowanego systemu kanał, sanit. dla miejscowości Kadyny, Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki w tym:	1 609 821	285 891	1 293 930	30 000		
		budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki	1 609 821	285 891	*1 293 930	30 000		
Ogółem:			1 691 821	367 891	1 293 930	30 000	0	

* pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW w Warszawie

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2005 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				2006	2007		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	Środki poch. ze środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	122 600	30 000	30 000	0	0	0	0	92 600	0	UMiG
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	122 600	30 000	30 000	0	0	0	0	92 600	0	T-cko
		budowa wodociągu Pogrodzie - Brzeziny	122 600	30 000	30 000					92 600	0	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000	30 000	30 000	0	0	0	0	510 000	0	UMiG
		Dostarczanie wody	540 000	30 000	30 000	0	0	0	0	510 000	0	T-cko
		modernizacja stacji uzdatniania wody w Tolkmicku	540 000	30 000	30 000					510 000	0	
630	63095	Turystyka	50 000	10 000	10 000	0	0	0	0	40 000	0	UMiG
		Pozostała działalność	50 000	10 000	10 000	0	0	0	0	40 000	0	T-cko
		Modernizacja terenów rekreacyjnych w Tolkmicku w tym drogi dojazdowe, park, pole namiotowe i plaża	50 000	10 000	10 000					40 000	0	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727 224	1 609 821	285 891	1 293 930	30 000	0	0	3 117 403	2 000 000	UMiG
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 727 224	1 609 821	285 891	1 293 930	30 000	0	0	3 117 403	2 000 000	T-cko
		Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych zlewni Zalewu Wiślanego - I etap realiz. "Opracowanie projektu i na jego podstawie modernizacja oczyszczalni ścieków w T-cku oraz budowa zintegrowa-	6 727 224	1 609 821	285 891	1 293 930	30 000			3 117 403	2 000 000	

	nego systemu kanal.sanit. dla miejscowości Kadyny, Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki w tym: budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Połoniny, Nadbrzeże, Kamionek Wielki	2 786 900	1 609 821	285 891	1 293 930	30 000		1 767 079	
	Ogółem:	7 439 824	1 679 821	355 891	1 293 930	30 000	0	3 760 003	2 000 000

* pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2005

w złotych

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Kwota
1	2	3	6
1	Brzeziny	900	500
2	Chojnowo	900	1 000
3	Kadyny	900	1 000
4	Kamionek Wielki	900	1 000
5	Łęcze	900	1 000
6	Nowinka	900	500
7	Pagórki	900	500
8	Pogrodzie	900	1 000
9	Przybytowo	900	500
10	Suchacz	900	1 000
	Ogółem:		8 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 328 271	11 494 048
2.	Planowane wydatki		13 615 937	12 325 478
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		2 287 666	831 430
I.	Finansowanie		-2 287 666	-831 430
	Przychody ogółem:		2 288 346	1 293 930
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 686 300	0
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	602 046	1 293 930
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		0
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		0
8.	Inne źródła			0
	Rozchody ogółem :		179 500	462 500
1.	Splata kredytu	§ 992	48 000	48 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	131 500	414 500
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Prognoza kwoty długu gminy

1	Rodzaj zadłużenia 2	Wykonanie na koniec 31-12-2004 3	Przewidywany stan na koniec roku					
			2005 4	2006 5	2007 6	2008 7	2009 8	2010 9
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	1 828 000	1 780 000	1 760 000	1 760 000	1 613 333	1 466 666	1 319 999
3.	Pożyczki	3 109 995	3 989 425	3 307 425	2 525 425	1 743 425	1 018 925	842 925
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	1 300 000	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	1 300 000	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	6 237 995	5 769 425	5 067 425	4 285 425	3 356 758	2 485 591	2 162 924
7.	Dochody ogółem	11 328 271	11 494 048	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000	13 500 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	55,07%	50,19%	44,06%	35,71%	26,85%	19,12%	16,02%

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005

L.p.	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku 3	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym: dotacja z budżetu 5	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
I.	Zakłady budżetowe	-366 297	2 085 456	206 948	1 849 508	0	-130 349
	w tym:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku	-366 797	874 156	206 948	638 208	0	-130 849
	2. Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Tolkmicku	500	1 211 300	0	1 211 300	0	500
II.	Środki specjalne	10 600	128 850	0	128 950	0	10 500
	w tym:						
	1. dożywianie dzieci przy szkołach podstawowych	10 000	100 150	x	100 150	0	10 000
	2. przedszkola - dożywianie dzieci	600	28 700	x	28 800	0	500
	OGÓŁEM	-355 697	2 214 306	206 948	1 978 458	0	-119 849

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2005 r.

(w złotych)		
Nazwa jednostki otrzymującej dotację 1	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej) 2	Ogółem kwota dotacji 3
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku	Splata zaległości za wodę do EPWiK w E-gu 2 raty x 55.310 zł i 1 rata x 55.313 zł.= 165.933 zł. 1 rata x 41.015 zł = 41.015 zł.	206 948
	Ogółem	206 948

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku 42,26 zł na jednego mieszkańca 42,26 zł x 6.626 osób	280 000
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego w Tolkmicku 21,58 zł na jednego mieszkańca 21,58 zł x 6.626 osób	143 020
Ogółem:	423 020

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	47 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	47 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4 185
1.	- środki pieniężne	4 185
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	35 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0
2.	§ 0690 - Różne opłaty	0
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	35 000
III.	Wydatki	34 000
1.	Wydatki bieżące	4 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	1 000
	§ 4270 - Usługi materialne	0
	§ 4300 - Usługi niematerialne	3 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5 185
1.	- środki pieniężne	5 185
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	

Załącznik
do uchwały Nr XXVI/169/05
Rady Miejskiej w Tolkmicko
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Sytuacja finansowa Gminy Tolkmicko

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	Dochody ogółem	11 328 271	11 494 048	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000	13 500 000
A	Dochody własne w tym:	3 117 839	3 851 665	4 050 000	4 180 000	4 310 000	4 490 000	4 620 000
1	Z podatków i opłat lok.	1 828 400	2 216 000	2 600 000	2 650 000	2 700 000	2 800 000	2 850 000
2	Z majątku gminy	410 000	451 000	350 000	380 000	410 000	440 000	470 000
3	Z udziału w podatkach stanów dochód budżetu państwa	611 600	882 595	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
4	Pozostałe dochody	267 839	302 070	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
B	Subwencje	4 399 202	4 834 473	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin, rządowej	1 919 519	2 549 910	1 000 000	1 220 000	1 490 000	1 510 000	1 480 000
D	Dotacje celowe na zadania własne	1 746 452	258 000	1 450 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 500 000
II	Wydatki ogółem	13 615 937	12 325 478	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000	13 500 000
A	Wydatki bieżące	9 248 585	10 633 657	7 470 176	10 000 000	10 500 000	11 000 000	11 500 000
B	Wydatki inwestycyjne	4 367 352	1 691 821	4 029 824	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
III	Planowane zaciągnięcie pożyczek i kredytów w tym:	2 288 346	1 293 930	0	0	0	0	0
	Kredyty	1 686 300	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	602 046	1 293 930	0	0	0	0	0
IV	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	341 326	662 300	872 000	947 000	1 088 667	1 026 167	472 667
1	Splata rat kredytów	48 000	48 000	20 000	0	146 667	146 667	146 667
	Splata rat pożyczek	131 500	414 500	682 000	782 000	782 000	724 500	176 000
2	Odsetki	161 826	199 800	170 000	165 000	160 000	155 000	150 000
C	Wartość udzielonych poręczeń	254 039	254 000	280 000	0	0	0	0
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik (I-II)	-2 287 666	-831 430	0	0	0	0	0
V	Planowana, łączna kwota długu	6 237 995	5 769 425	5 067 425	4 285 425	3 356 758	2 485 491	2 162 924
od 2008 r. rozpoczyna się spłata kredytu w wys., 1.760.000 zł zaciągniętego na budowę Sali Sport.								
spłata trwać będzie do 2019 r w tym rata kapitału 146.600 zł rocznie- odsetki malejące w pierwszym roku spłaty ok.. 80.000 zł								

2070

ZARZĄDZENIE Nr 3/05

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.

Na podstawie art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza:

§ 1. 1. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. w/g którego:

plan dochodów wynosi - 6.445.577 zł,
wykonanie - 6.158.656 zł,
plan wydatków - 6.891.175 zł,
wykonanie - 5.838.577 zł,
Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 601.165 zł,
Wykonanie - 601.164 zł,

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconym gminom - 601.165 zł,
wykonanie - 573.893 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do informacji opisowej z wykonania budżetu.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Wójt Gminy w ciągu 7 dni przedłoży Radzie Gminy Janowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt
Danuta Puchalska

**Informacja opisowa
z wykonania budżetu gminy za 2004 r.**

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą Nr X/94/04 z dnia 23 marca 2004 roku uchwaliła dochody i wydatki budżetowe na 2004 rok, które przedstawiały się następująco:

- dochody - 6.262.024 zł,
- wydatki - 6.907.084 zł.

Z dochodów ogółem zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 321.940 zł.
Niedobór budżetu planowano w wysokości 645.060 zł. Jako źródło pokrycia niedoboru planowano:

- wolne środki - 67.000 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - 600.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 300.000 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Zmiany te dotyczyły:

1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z tego:

- dotacje na inwestycje - zmniejszenie - 405.296 zł,
- wypłaty zasiłków i świadczeń z opieki społecznej-zwiększenie - 267.934 zł,
- przeprowadzenia wyborów - zwiększenie - 7.917 zł,
- oświetlenie uliczne - zwiększenie - 12.157 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenie - 5.186 zł,
- zadania zlecone z tytułu administracji - zwiększenie - 5.000 zł,
- subwencja oświatowa - zwiększenie - 55.545 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 22.248 zł,

2) zwiększenie dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 104.766 zł, z tego:

- utrzymanie GOPS i wypłata zasiłków - 85.111 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 19.655 zł,
- środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych - 133.950 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie w trakcie 2004 r. plan budżetu na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 6.445.577 zł,
- wydatki - 6.891.175 zł.

Przychody - 67.055 zł, w tym:
- wolne środki - 67.055 zł
Rozchody - 321.940 zł, w tym:
- spłaty kredytów i pożyczek - 321.940 zł.

Realizacja dochodów za 2004 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan - 6.445.577 zł
Wykonanie - 6.158.656 zł
co stanowi 95,5%

Dz. 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan - 494.704 zł
Wykonanie - 493.562 zł, co stanowi 99,8%.
Kwotę 493.562 zł. uzyskano z dobrowolnych wpłat od ludności na budowę wodociągów - 58.858 zł
- dotacji z funduszu Unii Europejskiego „SAPARD” na budowę wodociągu - 434.707 zł.

Dz. 020 „Leśnictwo”

Plan - 2.000 zł.
Wykonanie - 2.042 zł. co stanowi 102,1%.
W dziale tym pozyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dz. 600 „Transport i Łączność”

Plan - 322.951 zł
Wykonanie - 322.951 zł
Jest to dotacja z Funduszy Unii Europejskiej „SAPARD” na remont drogi „Janowiec-Skrody”.

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan - 256.200 zł
Wykonanie - 89.830 zł, co stanowi 58,8 %.

Zaległości - 8.808 zł

W dziale tym uzyskano dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, takie jak:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - 3.469 zł,
- zaległości - 68 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości - 28.481 zł,
- zaległości - 8.106 zł,
- wpływy z usług (czynsze za lokale użytkowe oraz faktyczne koszty plus utrzymanie tych lokali - 46.352 zł,
- zaległości - 524 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości - 11.342 zł,
- odsetki - 186 zł.

W dziale tym nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Brak potencjalnych nabywców.

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Plan - 90.960 zł
Wykonanie - 88.664 zł, co stanowi 97,5 %.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone - 72.860 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat - 17.812 zł

Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”.

Plan - 8.617 zł
Wykonanie - 8.617 zł

Jest to dotacja na zadania zlecone gminie przeznaczona na aktualizację list wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Plan - 933.536 zł
Wykonanie - 874.463 zł, co stanowi 93,7%
zaległości - 49.751 zł
nadpłaty - 298 zł

- skutki obniżenia górnych granic stawek podatków - 210.543 zł,
- skutki udzielenia przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń podatków - 1.905 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku od osób fizycznych”

Plan - 2.600 zł
Wykonanie - 1.480 zł
co stanowi - 56,9%

Kwota 1.480 zł to dochody uzyskane z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan - 666.100 zł
Wykonanie - 609.098 zł
co stanowi 91,4%
zaległości - 49.751 zł
nadpłaty - 298 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości

plan - 341.000 zł.

wykonanie - 339.184 zł.
co stanowi 99,5%
zaległości - 5.291 zł.
umorzenia - 1.205 zł.

§ 0320 - podatek rolny

plan - 200.000 zł
wykonanie - 166.496 zł
co stanowi 83,2%
nadpłaty - 248 zł
zaległości długoterminowe - 14.599 zł
umorzenia - 645 zł

Wobec podatników u których występują zaległości, wszczyna się postępowanie egzekucyjne w postaci tytułu wykonawczego.

§ 0330 - podatek leśny

plan - 45.000 zł
wykonanie - 44.025 zł
co stanowi 97,8%
zaległości - 380 zł
umorzenie - 55 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych

plan - 28.000 zł
wykonanie - 31.695 zł
co stanowi 113,2%
zaległości - 8.324 zł

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

plan - 20.000 zł
wykonanie - 5.631 zł, co stanowi 28,2 %

§ 0370 - podatek od posiadania psów

plan - 100 zł.
wykonanie - 0 zł, co stanowi 0 %

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

plan - 800 zł
wykonanie - 424 zł, co stanowi 53,0 %

§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 28.000 zł
wykonanie - 16.126 zł, co stanowi 57,6 %

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 3.200 zł
wykonanie - 5.517 zł, co stanowi 172,4%
zaległości długoterminowe - 21.157 zł

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

plan - 22.000 zł
wykonanie - 26.040 zł, co stanowi 118,4 %

Są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskane za sprzedaż znaków opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Plan - 242.836 zł.
wykonanie - 237.845 zł. co stanowi 97,9%

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 236.174 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.671 zł.

Są to udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

Dz. 758 „Różne rozliczenia”

Plan - 3.368.801 zł
Wykonanie - 3.360.420 zł, co stanowi 99,8%

w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

Plan - 2.094.707 zł
Wykonanie - 2.094.707 zł, co stanowi 100%

2) część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin,

Plan - 1.216.116 zł
Wykonanie - 1.216.116 zł, co stanowi 100%

3) część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin,

Plan - 19.730 zł
Wykonanie - 19.730 zł, co stanowi 100 %

4) uzupełnienie subwencji ogólnej,

Plan - 24.248 zł.
Wykonanie - 24.248 zł, co stanowi 100%

5) odsetki od środków na rachunku bieżącym - 5.732 zł,

6) rozliczenia z Urzędem Skarbowym - (-113) zł.

Dz. 801 „Oświata i Wychowanie”

Plan - 90.436 zł.
Wykonanie - 90.435 zł, co stanowi 100%

Są to środki uzyskane z dotacji PAOW ze źródeł pozabudżetowych, z tego:

- realizację zadań oświatowych w ramach projektów - 35.000 zł,
- program PAOW, zakup pomocy naukowych i doszkalać nauczycieli - 41.367 zł,
- dowożenie uczniów do szkół „O” - 6.528 zł,
- zakup podręczników (dot. na zadania własne) - 2.379 zł,
- pozostałe wpłaty (odszkodowanie PZU) - 5.011 zł.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia”

Plan - 27.276 zł.
Wykonanie - 27.276 zł, co stanowi 100 %.

Są to wpływy uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 „Opieka Społeczna”

Plan - 611.775 zł
Wykonanie - 611.166 zł, co stanowi 99,9%

z tego:

zadania zlecone - 492.416 zł

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne”.

Plan - 378.683 zł
Wykonanie - 378.682 zł, co stanowi 100%

Kwotę 378.682 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od osób pobierających niektóre Świadczenia”.

Plan - 4.137 zł
wykonanie - 4.137 zł, co stanowi 100%

Jest to dotacja otrzymana na zadania zlecone dla GOPS.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze”

plan - 99.183 zł
wykonanie 99.183 zł, co stanowi 100 %.

Jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne”

plan - 2.239 zł
wykonanie - 2.239 zł, co stanowi 100 %.

Jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

plan - 88.518 zł
wykonanie - 88.518 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja na zadanie zlecone przeznaczone na utrzymanie GOPS. - 31.776 zł
- zadania własne - 56.742 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”

plan - 2.000 zł
wykonanie - 1.398 zł, co stanowi 69,9%.

Są to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

plan - 31.729 zł
wykonanie - 31.729 zł, co stanowi 100 %

Są to:

- środki pozabudżetowe otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczone na dożywianie dzieci ze środowisk p. pgr.

Dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

plan - 63.950 zł
wykonanie - 57.729 zł

Są to wpływy na dożywianie uczniów - refundacja przez GOPS.

Dz. 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska”

Plan - 172.271 zł
wykonanie - 129.401 zł, co stanowi 75,1 %

z tego:

- darowizny od ludności na rzecz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 7.130 zł,
- dotacja na zadania zlecone (oświetlenie dróg powiatowych) - 27.271 zł,
- środki przekazane przez ANR na projekt budowy oczyszczalni w Safronce - 95.000 zł.

Dz. 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”

Plan - 2.100 zł.
Wykonanie - 2.100 zł, co stanowi 100%

Jest to dotacja dla SOKSiR na zakup książek i wydawnictw.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2004 r.

1. Dochody własne	- 1.141.237 zł	- 18,5%
2. Dotacja na zadania zlecone	- 601.164 zł	- 9,8 %
3. Dotacja na zadania własne	- 927.504 zł	- 15,%
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	- 133.950 zł	- 2,2%
5. Subwencje	- 3.354.801 zł	- 54,5%

	- 6.158.656 zł	- 100%

WYDATKI

Plan - 6.891.175 zł
Wykonanie - 5.838.577 zł, co stanowi 84,7%
w tym:

- wydatki bieżące - 4.595.121 zł,
- wydatki na inwestycje - 1.243.456 zł,
co stanowi 21,3% wydatków ogółem.

Realizowane inwestycje w 2004 roku to:

I. Wodociąg „Jabłonowo - dalsze etapy”

kwota wydatkowana - 650.155 zł

Źródła finansowania:

- dotacja z SAPARD - 434.704 zł,
- środki własne z budżetu gminy - 215.451 zł.

II. Wodociąg „Gwoździe”

- kwota wydatkowana - 68.129 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu gminy.

Projekt wodociągu Waśniewo-Gwoździe, Połcie Młode - 15.800 zł.

III. Droga „Janowiec-Skrody”

wydatkowana kwota - 435.843 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z SAPARD - 322.951 zł,
- środki własne z budżetu gminy - 112.892 zł.

IV. Wykup działek - 4.732 zł.

Źródło finansowania:

- środki własne z budżetu gminy.

V. Rozbudowa szkoły w Janowcu Kościelnym

wydatkowana kwota - 38.867 zł.

Źródło finansowania:

- własne środki z budżetu gminy.

VI. Zakup sprzętu i komputerów dla GOPS z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.

Wydatkowana kwota - 9.414 zł.

Źródło finansowania - dotacja na zadania zlecone gminie.

VII. Kanalizacja II i III etap.

Wydatkowana kwota - 18.075 zł.

Źródło finansowania:

środki własne z budżetu gminy, zobowiązanie z 2003 r.

VIII. Ogrodzenie boiska gminnego.

Wydatkowana kwota - 2.381 zł.

Źródła finansowania:

środki własne z budżetu gminy.

IX. Wydatki na inwestycje w/g źródeł finansowania.

1) dotacje - 767.069 zł,

2) środki własne z budżetu - 476.387 zł,

co stanowi 38,3% ogółem wydatków na inwestycje.

Zrealizowane wydatki w 2004 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan - 819.750 zł
Wykonanie - 740.924 zł, co stanowi 90,4 %

Kwotę 740.924 zł wydatkowano na:

- usługi geodezyjne - 1.251 zł,
- obsługę rolnictwa - 2.370 zł,
- opłata dla Izby Rolniczych - 3.159 zł,
- wydatki na inwestycje - 734.144 zł.

Dz. 600 „Transport i Łączność”

Plan - 528.526 zł
Wykonanie - 460.699 zł, co stanowi 87,2 %

Kwotę 460.699 zł wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych.

Podstawowe wydatki to:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy - 22.117 zł,
- ryczałt samochodowy - 2.739 zł,
- modernizacja drogi Janowiec-Skrody - inwestycja - 435.843 zł.

Dz. 700 „Gospodarka Mieszkaniowa”

Plan - 11.000 zł.
Wykonanie - 10.091 zł, co stanowi 91,7%

Kwotę 10.091 zł. wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości i działek - 5.359 zł,
- zakup działek - 4.732 zł.

Dz. 710 „Działalność usługowa”

Plan - 24.000 zł
Wykonanie - 20.047 zł

Kwotę 20.047 zł wydatkowano na plan zagospodarowania przestrzennego i plan gospodarki odpadami.

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Plan - 942.074 zł
Wykonanie - 916.419 zł, co stanowi 97,3%

Zadania zlecone - 72.860 zł.

Kwotę 916.419 zł. wydatkowano na:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) - 72.860 zł,
- 2) Rady Gmin, w tym: - 33.662 zł,
(diety radnych, ryczałty) - 32.308 zł,
 - podróże służbowe - 206 zł,
 - zakup materiałów - 1.148 zł,
- 3) Urzędy Gminy - 604.200 zł,
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe - 348.667 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 72.547 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty - 17.531 zł,
 - zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, literatura fachowa, papier ksero) - 68.183 zł,
 - usługi niematerialne (konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarki, instalacja programów komputerowych, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe i opłaty komornicze) - 79.642 zł,
 - energia i pobór wody - 5.530 zł,
 - odpisy na FŚS - 11.000 zł,
 - remonty i konserwacja - 1.100 zł.
- 4) pozostała działalność - 205.697 zł,
z tego:
 - wynagrodzenie radcy prawnego, sprzątaczk, pracowników interwencyjnych - 116.659 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 24.420 zł,
 - diety sołtysów za udział w sesjach - 5.445 zł,
 - podatek VAT - 16.805 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 13.468 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 7.877 zł,
 - usługi pozostałe (badania lekarskie, prenumeraty) - 7.326 zł.

Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan - 8.617 zł
Wykonanie - 8.617 zł
co stanowi 100%.

Kwotę 8.617 zł wydatkowano na zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego).

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan - 22.600 zł
Wykonanie - 20.258 zł, co stanowi 89,6%

Kwotę 20.258 zł wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup wyposażenia, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, akcje pożarnicze).

Dz. 756 „Dochody od osób fizycznych i prawnych”

Plan - 16.000 zł
Wykonanie - 15.479 zł, co stanowi 96,7%

Kwotę 15.479 zł wydatkowano na inkaso dla sołtysów za pobór podatków.

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan - 77.000 zł
Wykonanie - 72.773 zł, co stanowi 94,5 %

Kwotę 72.773 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dz. 758 „Różne rozliczenia”

Plan - 10.000 zł.
Wykonanie - -

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 „Oświata i wychowanie”

Plan - 3.084.756 zł
Wykonanie - 2.430.054 zł, co stanowi 78,8%

Kwotę 2.430.054 zł wydatkowano na:

- 1) „Szkoły Podstawowe „ - 1.405.968 zł,
- 2) „Przedszkola przy szkołach podstawowych „ - 104.955 zł,
- 3) „Gimnazja” - 686.565 zł,
- 4) „Dowózienie uczniów” - 190.269 zł.

Wydatki na zadania oświatowe to:

- dotacja dla Publicznej Szkoły w Szczepkowie Borowym - 146.160 zł,
- wynagrodzenie pracowników oświaty - 1.305.484 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 273.506 zł,
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 86.551 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 80.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe), opał, środki czystości, materiały do naprawy i remontów) - 117.107 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 68.137 zł,
w tym: pomoce naukowe z programu PAOW - 32.716 zł,
- energia elektryczna i pobór wody - 13.579 zł,
- bieżące remonty - 38.724 zł,
w tym: wymiana okien w Szkole w Janowcu - 36.000 zł,
- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy kserokopiarek, badanie okresowe pracowników) - 36.038 zł,
- podróże służbowe - 9.589 zł,
- ubezpieczenie mienia - 6.700 zł,
- dowózienie uczniów (usługi transportowe, zakup biletów miesięcznych - 175.269 zł,
- wydatki na inwestycje (rozbudowa szkoły) - 38.867 zł.

Wydatki na oświatę realizowane były z następujących źródeł:

- subwencje na zadania oświatowe - 2.094.707 zł,
- dotacje i środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych - 90.435 zł,
- środki z budżetu gminy - 244.912 zł.

Dz. 851 „Ochrona Zdrowia”

Plan - 30.076 zł
Wykonanie - 16.877 zł, co stanowi 56 %.

Kwotę 16.877 zł. wydatkowano na:

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności na prowadzenie profilaktyki.

Dz. 852 „Opieka Społeczna”

Plan - 779.925 zł
Wykonanie - 759.938 zł, co stanowi 97,0%.

Kwotę 759.939 zł. wydatkowano na:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze - 114.683 zł,
w tym:
 - zadania zlecone - 70.296 zł,
 - zadania własne - 44.387 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 4.136 zł,
(zadania zlecone)
- 3) dodatki mieszkaniowe - 22.582 zł,
- środki własne - 22.582 zł,
- 4) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 2.339 zł,
(zadania zlecone) - 2.339 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 156.586 zł.
w tym:
 - zadania zlecone - 31.776 zł,
 - zadania własne - 124.810 zł,
- 6) usługi opiekuńcze (zadanie własne) - 11.209 zł,
- 7) świadczenia rodzinne - 378.683 zł,
- zadania zlecone,
- 8) dożywianie uczniów - 60.460 zł,
w tym:
 - środki z ANR (dożywianie dzieci ze środowisk p. pgr. - 12.074 zł,
 - dotacji na zadania własne z budżetu państwa - 19.655 zł,
 - środki z budżetu gminy - 28.731 zł.

Dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Plan - 75.950 zł
Wykonanie - 68.738 zł, co stanowi 90,0%

Kwotę 68.738 zł wydatkowano na prowadzenie świetlicy i stołówki szkolnej.

Dz. 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Plan - 327.991 zł
Wykonanie - 168.352 zł, co stanowi 51,0%.

Kwotę 168.352 zł wydatkowano na:

- inwestycję pt. „Kanalizacja II i III etap” - 18.075 zł,
- oświetlenie ulic - 86.816 zł,
- dotacja dla ZGK - 60.000 zł.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” jest następujący:

Przychody

Plan - 273.000 zł
Wykonanie - 239.519 zł, co stanowi 87,0%.

Uzyskane przychody to:

- dotacja z budżetu - 60.000 zł,

- sprzedaż wody i ścieków - 150.564 zł,
- należności - 22.769 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne - 16.777 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.837 zł,
- pozostałe - 10.341 zł.

Wydatki

Plan - 273.830 zł
Wykonanie - 230.107 zł
co stanowi 84,0%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 89.539 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 19.102 zł,
- energia - 37.068 zł,
- zakup materiałów (paliwo, opał) - 22.081 zł,
- utrzymanie wodociągów, oczyszczalni ścieków, gospodarki mieszkaniowej - 47.574 zł,
- podróże służbowe, składki na ubezpiecz. - 4.492 zł,
- odpisy na F.Ś.S - 3.305 zł,
- podatek VAT - 6.946 zł,

Zobowiązania niewymagalne - 13.804 zł.
Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2004 r. - 3.686 zł.
Stan środków obrotowych ogółem - 21.876 zł.

Dz. 921 „Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego”

Plan - 112.100 zł
Wykonanie - 112.100 zł
co stanowi 100 %

Kwota 112,100 zł jest to przekazana dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

- 1) Gminny Ośrodek Kultury - 75.000 zł,
- 2) Biblioteka - 37.100 zł.

Dz. 926 „Kultura Fizyczna i Sport”

Plan - 20.810 zł
Wykonanie - 17.210 zł
co stanowi 82,7%

Kwotę 17.210 zł wydatkowano na:

- organizację masowych imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie gminy - 14.829 zł,
- ogrodzenie boiska szkolnego - 2.381 zł.

Struktura zrealizowanych wydatków za 2004 r. przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Wydatki na 31.12.2004 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	740.924	12,7%
600	Transport i Łączność	460.699	7,9%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	10.091	0,1%
710	Działalność usługowa	20.047	0,3%
750	Administracja	916.419	15,7%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	8.617	0,1
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona ppoż.	20.258	0,3%
756	Podatki i opłaty	15.479	0,3%
757	Obsługa Długu Publicznego	72.773	1,2%
801	Oświata i Wychowanie	2.430.054	41,6%
851	Ochrona Zdrowia	16.877	0,3%
852	Opieka Społeczna	759.939	13,0%
854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	68.738	1,2%
900	Gospodarka Komunalna	168.352	2,9
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	112.100	1,9
926	Kultura Fizyczna i Sport	17.210	0,3
	Ogółem:	5.838.577	100%

Na dzień 31 grudnia 2004 r. gmina posiadała:

I. Na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości	- 236.789 zł.
II. Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku i składek ZUS od wynagrodzeń i inwestycji	- 359.377 zł.
III. Zobowiązanie wymagalne z tyt. inwestycji	- 94.999 zł.
IV. Zadłużenie długoterminowe w postaci kredytów i pożyczek	- 814.600 zł.
V. Spłacone pożyczki i kredyty na kwotę	- 321.940 zł.
VI. Należności z tytułu podatków i usług	- 81.328 zł.
VII. Wolne środki wykonanych dochodów gminy	- 65.195 zł.

Zadłużenie stanowi 13,2 % planowanych dochodów gminy. Z przedstawionej informacji wynika, że realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo.

Załącznik Nr 1
do informacji opisowej
o wykonaniu budżetu gminy za 2004 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA ROK 2004 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 31.12.04	wykonanie na 31.12.2004	%	Zadania zlecone
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 704	493 562	99,77%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	494 704	493 562	99,77%	
		0960 Spadki i darowizny	60 000	58 858	98,10%	
		6292 Dotacja na inwestycje	434 704	434 704	100,00%	
020		LEŚNICTWO	2 000	2 042	102,10%	
	02001	Gospodarka leśna	2 000	2 042	102,10%	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	2 042	102,10%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322 951	322 951	100,00%	
	60016	Utrzymanie dróg i gruntów	322 951	322 951	100,00%	
		6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	322 951	322 951	100,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 200	89 830	35,06%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 200	89 830	35,06%	
		0470 Wpływy za użytkowanie wieczyste	4 000	3 469	86,73%	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	51 000	28 481	55,85%	
		0830 Wpływy z usług	51 000	46 352	90,89%	
		0840 Wpływy ze sprzedaży	150 000	11 342	7,56%	
		0910 Odsetki na od nieter. wpl.	200	186	93,00%	
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	90 960	88 664	97,48%	72 860
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 860	72 860	100,00%	72 860
		2010 Dotacje na zadania zlecone	72 860	72 860	100,00%	72 860
	75023	Urzędy Gmin	2 100	3 196	152,19%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	1 188	59,40%	
		0830 Wpływy z usług	100	2 008	2008,00%	
	75095	Pozostała działalność	16 000	12 608	78,80%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000	12 608	78,80%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	8 617	8 617	100,00%	8 617
	75101	Rejestr wyborców	700	700	100,00%	700
		2010 Dotacje na zadania zlecone	700	700	100,00%	700
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 917	7 917	100,00%	7 917
		2010 Dotacja na zadania zlecone	7 917	7 917	100,00%	7 917
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	933 536	874 463	93,67%	
	75601	Wpływy z podatku doch., od osób fizycznych	2 600	1 480	56,92%	
		0350 Podatek od działaln. Gosp. Opł. W formie karty podatkowej	2 500	1 448	57,92%	
		0910 odsetki	100	32	32,00%	
	75615	Wpływy z pod. Rol. Leś. Nieruch. Od osób praw. i fiz.	666 100	609 098	91,44%	
		0310 Podatek od nieruchomości	341 000	339 184	99,47%	
		0320 Podatek rolny	200 000	166 496	83,25%	
		0330 Podatek leśny	45 000	44 025	97,83%	
		0340 Podatek od środków transportowych	28 000	31 695	113,20%	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000	5 631	28,16%	
		0370 Podatek od posiadania psów	100		0,00%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	800	424	53,00%	
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000	16 126	57,59%	
		0910 Odsetki	3 200	5 517	172,41%	
	75618	Wpływy z innych opłat stan doch. jed.	22 000	26 040	118,36%	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	26 040	118,36%	
	75621	Udziały gmin w pod. Doch. Od osób fizycznych.	242 836	237 845	97,94%	
		0010 Pod. Doch. Od osób fizycznych	241 836	236 174	97,66%	
		0020 Pod. Od osób prawnych	1 000	1 671	167,10%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 368 801	3 360 420	99,75%	
	75801	Subwencja Oświatowa	2 094 707	2 094 707	100,00%	
		2920 Subwencja ogólna z budżetu	2 094 707	2 094 707	100,00%	

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 248	24 248	100,00%	
		2750	środki na uzupełnienie dochodów	24 248	24 248	100,00%	
	75805		Subwencja rekompensująca	19 730	19 730	100,00%	
		2920	subwencja ogólna	19 730	19 730	100,00%	
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 216 116	1 216 116	100,00%	
		2920	subwencja ogólna	1 216 116	1 216 116	100,00%	
	75814		Rozliczenia fin.	14 000	5 619	40,14%	
		036	Podatek od spadków i darowizn		-104	#DZIEL/0!	
		0500	Podatek od czyn. Cyw.-praw.		-5	#DZIEL/0!	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		-4	#DZIEL/0!	
		0920	Odsetki od r-dz.	14 000	5 732	40,94%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 436	90 435	100,00%	
	80101		Szkoły Podstawowe	40 110	40 109	100,00%	
		0830	wpływy z usług własne	3 240	3 240	100,00%	
		2030	Dotacje na zadania zlecone	2 379	2 379	100,00%	
		2033	Dotacja na zadania własne	32 716	32 719	100,01%	
		0970	Pozostałe dochody	1 775	1 771	99,77%	
	80110		Gimnazja	35 000	35 000	100,00%	
		2700	Środki ze źródeł pozabudżetowych	35 000	35 000	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów	6 528	6 528	100,00%	
		2030	Dotacja na zadania własne	6 528	6 528	100,00%	
	80146		Dokształcanie nauczycieli	8 648	8 648	100,00%	
		2033	Dotacja na zadania własne	8 648	8 648	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,00%	
		2030	Dotacja na zadania własne	150	150	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	27 276	27 276	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 276	27 276	100,00%	
		0480	Wpływy za zezw.	27 276	27 276	100,00%	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	611 755	611 166	99,90%	492 416
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	378 683	378 682	100,00%	378 683
		2010	Dotacja na zadanie zlecone	369 269	369 268	100,00%	369 269
		6310	Dotacje na inwestycje z tytułu zadań zleconych	9 414	9 414	100,00%	9 414
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia	4 137	4 136	99,98%	4 136
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	4 137	4 136	99,98%	4 136
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	99 183	99 183	100,00%	70 296
		2010	Dotacje na zadania zlecone	70 296	70 296	100,00%	70 296
		2030	dotacje na zadania własne	28 887	28 887	100,00%	
	85216		Zasiłki rodzinne i piel.	2 339	2 339	100,00%	2 339
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 339	2 339	100,00%	2 339
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88 518	88 518	100,00%	31 776
		2010	Dotacje na zadania zlecone	31 776	31 776	100,00%	31 776
		2020	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	518	518	100,00%	
		2030	Dotacja na zadania własne	56 224	56 224	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	1 393	69,65%	
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 393	69,65%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 186	5 186	100,00%	5 186
		2010	Dotacje na zadania zlecone	5 186	5 186	100,00%	5 186
	85295		Pozostała działalność	31 729	31 729	100,00%	
		2030	Dotacje na zadania własne	31 729	31 729	100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 950	57 729	90,27%	
	85401		świetlice szkolne	63 950	57 729	90,27%	
		2700	Dotacja ze źródeł pozabudżetowych	3 950	3 950	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	60 000	53 779	89,63%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 271	129 401	75,11%	27 271
	90001		Gospodarka ściekowa	145 000	102 130	70,43%	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	95 000	95 000	100,00%	
		0960	Darowizny	50 000	7 130	14,26%	
	90015		Oświetlenie ulic	27 271	27 271	100,00%	27 271
		2010	Dotacja na zadania zlecone	27 271	27 271	100,00%	27 271
921			KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE	2 100	2 100	100,00%	
	92116		Biblioteki	2 100	2 100	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	2 100	2 100	100,00%	
			ogółem	6 445 577	6 158 656	95,55%	601 164

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej
o wykonaniu budżetu gminy za 2004 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2004

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	%	zadania zlecone
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	819 750	740 924	90,38%	
	01005	Prace geodezyjne	2 000	1 251	62,55%	
		4300 Zakup usług poz	2 000	1 251	62,55%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	809 250	734 144	90,72%	

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżet.	374 546	299 440	79,95%	
	6052	Wydatki na inwestycje jednostek budżet.	434 704	434 704	100,00%	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	5 000	2 370	47,40%	
	4300	Zakup usług poz.	5 000	2 370	47,40%	
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 159	90,26%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	3 500	3 159	90,26%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 526	460 699	87,17%	
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	528 526	460 699	87,17%	
	4210	Zakup materiałów i usług	4 000	3 029	75,73%	
	4270	Zakup usług remontowych	74 680	12 801	17,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	6 287	61,04%	
	4410	Podróże służbowe	3 099	2 739	88,38%	
	6050	Wydatki na inwestycje	113 496	112 892	99,47%	
	6052	Wydatki na inwestycje	322 951	322 951	100,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000	10 091	91,74%	
	70005	Gospodarka gruntem i nieruchomościami	11 000	10 091	91,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 359	89,32%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	4 732	94,64%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000	20 047	83,53%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	20 047	83,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	2 047	8,53%	
750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	942 074	916 419	97,28%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 860	72 860	100,00%	72 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe	63 800	63 800	100,00%	63 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	100,00%	2 000
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	1 000	1 000	100,00%	1 000
	4120	Składki na fundusz pracy	760	760	100,00%	760
	4210	Zakup materiałów i wyp.	4 614	4 614	100,00%	4 614
	4300	Zakup usług pozostałych	586	586	100,00%	586
	4410	Podróże służbowe	100	100	100,00%	100
	75022	Rady Gmin	36 700	33 662	91,72%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	35 000	32 308	92,31%	
	4210	Zakup mat i wyp.	1 200	1 148	95,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych				
	4410	Podróże służbowe	500	206	41,20%	
	75023	Urzędy Gmin	619 000	604 200	97,61%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe	322 000	321 964	99,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	26 703	98,90%	
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	66 000	64 001	96,97%	
	4120	Składki na fundusz pracy	9 000	8 546	94,96%	
	4210	Zakup mat. i wyp.	77 000	68 183	88,55%	
	4260	Zakup energii	7 000	5 530	79,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 100	55,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 642	99,55%	
	4410	Podróże służbowe	18 000	17 531	97,39%	
	4440	Odpisy na zak. Fund. Św.	11 000	11 000	100,00%	
	6060	Wydatki na inwestycje				
	75095	Pozostała działalność	213 514	205 697	96,34%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	6 000	5 445	90,75%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 000	104 689	99,70%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 970	99,75%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000	19 714	93,88%	
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000	4 706	94,12%	
	4210	Zakup mat. i wyp.	8 414	7 877	93,62%	
	4260	Zakup energii	3 300	1 192	36,12%	
	4270	Zakup usług remontowych	200		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 326	91,58%	
	4430	Opłaty i składki	14 000	13 468	96,20%	
	4440	Odpisy na FŚS	12 600	12 505	99,25%	
	4530	Podatek VAT	18 000	16 805	93,36%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	8 617	8 617	100,00%	8 617
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	700	700	100,00%	700
	4210	Zakup mat. i wyp.	700	700	100,00%	700
	4300	Zakup usług pozostałych				
	75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	7 917	7 917	100,00%	7 917
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	5 040	100,00%	5 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617	1 617	100,00%	1 617
	4300	Zakup materiałów pozostałych	520	520	100,00%	520
	4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	100,00%	740
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	22 600	20 258	89,64%	
	75412	Ochotnicze Straże Poż.	22 600	20 258	89,64%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	4 500	4 172	92,71%	
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	1 500	1 261	84,07%	
	4120	Składki na fundusz pracy	200	39	19,50%	
	4210	Zakup mat i wyp.	6 500	6 392	98,34%	
	4260	Zakup energii	100		0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	500		0,00%	
	4300	Zakup usług poz.	7 000	6 121	87,44%	
	4410	Podróże służbowe	300	273	91,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00%	
756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	16 000	15 479	96,74%	
	75647	Pobór podatków i opłat	16 000	15 479	96,74%	

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	15 200	15 079	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	400	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300		0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 000	72 773	94,51%	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	77 000	72 773	94,51%	
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	77 000	72 773	94,51%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000		0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne	10 000		0,00%	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000		0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 084 756	2 430 054	78,78%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 265	1 405 968	68,68%	
		2590	Dotacja dla pub. Szk.	141 000	140 983	99,99%	
		3020	Nagrody i wyd. osob.	60 000	52 643	87,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 379	2 351	98,82%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	730 390	701 375	96,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	89 462	99,40%	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	155 500	137 435	88,38%	
		4120	Składki na fundusz pracy	22 500	19 607	87,14%	
		4210	Zakup mat. i wyp.	98 500	83 124	84,39%	
		4240	Zakup Pomocy naukowych	25 430	22 876	89,96%	
		4244	Zakup pomocy naukowych	32 716	32 716	100,00%	
		4260	Zakup energii	12 000	9 580	79,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 661	83,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 299	96,81%	
		4410	Podróże służbowe	7 150	6 289	87,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700	100,00%	
		4440	Odpis na FŚS	39 000	39 000	100,00%	
		6050	Wydatki na inwestycje	600 000	38 867	6,48%	
	80104		Przedszkola "0"	110 400	104 955	95,07%	
		2590	Dotacja dla szk. Pub.	5 200	5 177	99,56%	
		3020	Nagrody i wyd. osob.	6 300	5 908	93,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 400	67 060	95,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 087	99,75%	
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	15 300	14 312	93,54%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100	1 947	92,71%	
		4210	Zakup mat. i wyp.	1 100	864	78,55%	
		4300	Zakup usług poz.	200		0,00%	
		4410	Podróże służbowe	100		0,00%	
		4440	Odpis na FŚS	4 600	4 600	100,00%	
	80110		Gimnazja	691 845	686 565	99,24%	
		3020	nagrody i wydatk. osob.	28 000	28 000	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	430 000	430 000	100,00%	
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	86 000	86 000	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	11 700	11 700	100,00%	
		4210	Zakup mat. i wyp.	35 545	33 119	93,17%	
		4240	Pomoce naukowe	12 800	12 545	98,01%	
		4260	Zakup energii	4 500	3 999	88,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 400	37 063	99,10%	
		4300	Zakup usług poz.	16 200	14 739	90,98%	
		4410	Podróże służbowe	700	400	57,14%	
		4440	Odpisy na FŚS	29 000	29 000	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów	191 528	190 269	99,34%	
		2930	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000	15 000	100,00%	
		4300	Zakup usług poz.	176 528	175 269	99,29%	
	80146		Dokształcanie i doskon. Nauczy.	18 018	17 242	95,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 694	98,17%	
		4304	Zakup usług pozostałych	8 648	8 648	100,00%	
		4410	Podróże służbowe	3 570	2 900	81,23%	
	80195		Pozostała działalność	25 700	25 055	97,49%	
		3020	Różne wydatki nie zal. Do	2 500	2 050	82,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 600	12 500	99,21%	
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	2 300	2 205	95,87%	
		4120	Składki na fundusz pracy	300	300	100,00%	
		4440	Odpisy na FŚS	8 000	8 000	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	30 076	16 877	56,11%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 076	16 877	56,11%	
		3030	Wydatki na rzecz osób	1 500	936	62,40%	
		4210	Zakup mat i wyp.	10 500	6 222	59,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800		0,00%	
		4300	Zakup usług poz.	14 276	8 815	61,75%	
		4410	Podróże służbowe	1 000	904	90,40%	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	779 925	759 939	97,44%	492.416
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 500	4 075	32,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	4 075	32,60%	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent.	378 683	378 683	100,00%	378 683
		3110	Świadczenia społeczne	362 028	362 028	100,00%	362 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 398	4 398	100,00%	4 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	780	100,00%	780
		4120	Składki na fundusz pracy	108	108	100,00%	108
		4210	Zakup mat i wyp.	1 377	1 377	100,00%	1 377
		4300	Zakup usług pozostałych	578	578	100,00%	578
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 414	9 414	100,00%	9 414

85213		Składki na ubez, zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	4 137	4 136	99,98%	4136
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	4 137	4 136	99,98%	4136
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	114 683	114 683	100,00%	70296
	3110	Świadczenia społeczne	114 683	114 683	100,00%	70296
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000	22 582	98,18%	
	3110	Świadczenia społeczne	23 000	22 582	98,18%	
85216		Zasiłki rodzinne i pielęgn.	2 339	2 339	100,00%	2339
	3110	Świadczenia społeczne	2 339	2 339	100,00%	2339
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	163 318	156 586	95,88%	31776
	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 300	99 436	99,14%	13976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140	7 139	99,99%	5000
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	18 500	18 416	99,55%	2300
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 450	98,00%	500
	4210	Zakup mat. i wyp.	12 378	8 233	66,51%	5000
	4260	Zakup energii	1 700	803	47,24%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 669	98,18%	
	4410	Podróże służbowe	3 700	3 071	83,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 377	98,36%	
	4300	Zakup usług poz	11 200	11 192	99,93%	5000
	4440	Odpisy na FSS	2 800	2 800	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze	14 350	11 209	78,11%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 800	7 048	80,09%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 442	99,45%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	1 487	67,59%	
	4120	Składki na fundusz pracy	500	206	41,20%	
	4440	Odpisy na FSS	1 400	1 026	73,29%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 186	5 186	100,00%	5186
	3110	Świadczenia społeczne	5 186	5 186	100,00%	5186
85295		Pozostała działalność	61 729	60 460	97,94%	
	3110	Świadczenia społeczne	59 429	58 389	98,25%	
	4210	Zakup mat. i wyp.	1 100	965	87,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 106	92,17%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 950	68 738	90,50%	
	85401	Świetlice szkolne	75 950	68 738	90,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000	26 380	87,93%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	4 887	90,50%	
	4120	Składki na fundusz pracy	700	700	100,00%	
	4210	Zakup mat. i wyp.	9 000	8 946	99,40%	
	4220	Zakup art. żywnościowych	23 850	22 667	95,04%	
	4260	Zakup energii	1 870	217	11,60%	
	4300	Zakup usług poz	2 000	1 811	90,55%	
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 130	3 130	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 991	168 352	51,33%	
	90001	Gospodarka ściekowa	114 000	18 075	15,86%	
	6050	Wydatki na inwestycje	114 000	18 075	15,86%	
	90015	Oświetlenie uliczne	103 991	86 816	83,48%	
	4260	Zakup energii	78 157	67 319	86,13%	
	4300	Zakup usług poz	25 834	19 497	75,47%	
	90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	80 000	60 000	75,00%	
	2650	Dotacja dla zakład.	80 000	60 000	75,00%	
	90095	Pozostała działalność	30 000	3 461	11,54%	
	4210	Zakup mat. i wyp.	15 000	326	2,17%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 135	20,90%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 100	112 100	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury	75 000	75 000	100,00%	
	2550	Dotacje	75 000	75 000	100,00%	
	92116	Biblioteki	37 100	37 100	100,00%	
	2550	Dotacje	37 100	37 100	100,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 810	17 210	82,70%	
	92695	Pozostała działalność	20 810	17 210	82,70%	
	2930	Dotacja	5 000	5 000	100,00%	
	3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 852	92,60%	
	4210	Zakup mat i wyp.	5 310	5 272	99,28%	
	4260	Zakup energii	900	637	70,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 115	74,33%	
	4410	Podróże służbowe	1 000	953	95,30%	
	4430	Różne opłaty i składki	100		0,00%	
	6050	Wydatki na inwestycje	5000	2381	47,62%	
		Ogółem	6 891 175	5 838 577	84,73%	573.893

2071

ZARZĄDZENIE Nr 267/05

Burmistrza Olecka

z dnia 23 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591/01 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148/03) postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, według którego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 34.280.633 zł, |
| 2) wykonanie dochodów | 34.292.810 zł, |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 35.037.176 zł, |
| 4) wykonanie wydatków | 34.613.491 zł |

zgodnie załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Miejskiej w Olecku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 267/05
Burmistrza Olecka
z dnia 23 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2004 r.

Uchwalony dnia 26 lutego 2004 roku plan dochodów wynosił 28.627.921 zł, w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów ustalono na 34.280.633 zł. Wzrost o 19,7%. Zmiany dochodów w budżecie gminy w 2004 roku przedstawia tabela na stronie 2.

Plan dochodów wzrósł o 5.652.712 zł, w tym:

1) dochody własne gminy o 887.018 zł, w tym:

- a) z podatków 412.000 zł w tym podatek od nieruchomości 400.000 zł,
- b) z opłat 210.700 zł,
- c) dochody uzyskiwane przez gminne jedn. organizacyjne 36.245 zł,
- d) inne dochody należne gminie 19.890 zł (odsetki za nieterminowe opłaty podatków),
- e) 6,71% udział w pod. doch. od osób prawnych 105.000 zł,
- f) dotacje z innych j.s.t. 2.450 zł,
- g) dotacje pozabudżetowe 100.733 zł,

2) subwencja ogólna o 266.620 zł, w tym:

- a) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 62.721 zł,
- b) część oświatowa 128.432 zł,
- c) część rekompensująca 75.467 zł,

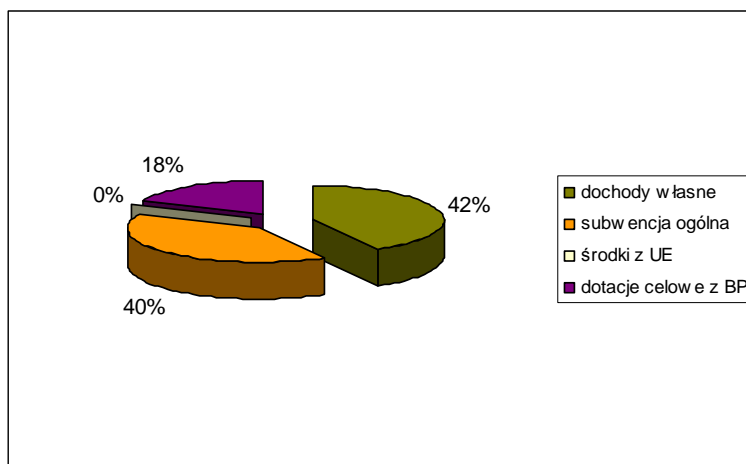
3) dotacje pochodzące z funduszy europejskich 26.550 zł. Dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania dofinansowanego z Phare Esc 2000,

4) dotacje celowe z budżetu państwa 4.472.524 zł, w tym:

- a) na zadania własne gminy 1.656.748 zł,
- b) na zadania zlecone 2.815.776 zł.

Realizacja dochodów w 2004 roku.

dochody własne	14 333 281
subwencja ogólna	13 656 928
środki z UE	26 550
dotacje celowe z BP	6 276 051



Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Plan dochodów na 2004r.	uchwała nr XX/142 z 29.04.04		Zarządzenie nr 150/04 z 11.05.04		uchwała nr XXI/1504 z 27.05.04		Zarządzenie nr 159/04 z 31.05.04		uchwała nr XXII/1504 z 30.06.04		uchwała z
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.			
I DOCHODY W LASNE OGÓLEM, w tym:		13 190 649	6 883	9 200	0	0	52 492	0	0	0	0	0	373
A Wpływy z podatków		5 766 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 766 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Wpływy z opłat		559 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	559 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Oświata i wychowanie	801	235 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ochrona zdrowia	851	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Poczta społeczna	852	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Dochody z majątku gminy		1 746 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Lasnictwo	020	3 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Gospodarka mieszkaniowa	700	1 746 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D Dochody uzyskane przez umiarkowane jednostki organizacyjne		140 256	24 900	9 400	0	0	2 492	0	0	0	0	0	373
1 Administracja publiczna	750	24 414	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Różne rozliczenia	758	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Oświata i wychowanie	801	59 346	0	0	0	0	2 492	0	0	0	0	0	273
5 Kultura fizyczna i sport	926	91 900	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E Inne dochody majątku gminy		163 292	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0
1 Rolnictwo i leśnictwo	010	90 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Transport i łączność	600						58 000	0	0	0	0	0	0
3 Działalność usługowa	710	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		1 277 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	1 277 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		81 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Rolnictwo i leśnictwo	010	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Poczta społeczna	852	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	900	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H Dotacje parafialne		70 000	20 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Oświata i wychowanie	801	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Poczta społeczna	852	12 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	900	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Kultura fizyczna i sport	926	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II SUBWENCJA OGÓLNA		13 300 305	0	20 715	0	0	56 182	0	0	0	0	0	44 119
III DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ		600											
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 036 947	163 292	1 186	1 274 814	282 149	1 816	1 352	263 978	228 821	53 603	330 109	
1 Dotacje na zadania określone		90 614	7 000	0	0	0	1 816	0	228 821	0	53 119	285 700	
1 Administracja publiczna	750		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Oświata i wychowanie	801	90 614	0	0	0	0	4 834	0	0	0	1 975	0	0
3 Edukacyjna opieka wychowawcza	854												
4 Poczta społeczna	852								228 821	0	30 144	285 700	
5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921												
1 Dotacje na zadania określone		1 256 300	152 292	1 186	1 274 814	282 149	0	1 352	25 152	228 821	22 484	54 403	
1 Gospodarka mieszkaniowa	700												730
2 Działalność usługowa	710								765	0	0	0	0
3 Administracja publiczna	750	134 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sąd.	751	3 485	0	0	18 598	0	0	0	0	0	20 020	0	0
5 Poczta społeczna	852	1 643 000	157 294	1 186	1 264 216	282 149	0	1 352	34 392	228 821	2 466	0	0
6 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	900	173 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 672
7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921												
OGÓLEM DOCHODY (I+II+III+IV)		28 637 921	240 377	34 381	1 274 814	282 149	153 910	1 352	263 978	228 821	96 924	400 484	

XXIII/168 29.07.04	uchwała XXIV/17 z dnia 26.08.04		zarz. 194/0 z 31.08.04		uchwała XXV/18 z dnia 30.09.04		uchwała XXVI/1 z dnia 26.10.04		uchwała XXVII/6/20 z dnia 30.11.04		zarządzenie nr 228/04 z dnia 15.12.04		uchwała XXIX/2 z dnia 30.12.04		Plan po
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
76	9 228	0	0	0	67 200	11 000	31 225	0	870 124	199 334	0	0	0	11 000	11 000 000
0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	355 000	43 000	0	0	0	0	617 893
0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	458 000	43 000	0	0	0	0	617 893
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 200	17 500	0	0	0	0	1100 265
0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	17 500	0	0	0	0	547 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 965
0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	5 500	0	0	0	0	0	270 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700	0	0	0	0	0	46 700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 034	79 034	0	0	0	0	1 744 506
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 034	79 034	0	0	0	0	1 744 506
0	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 503
0	0	0	0	0	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 854
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
0	0	0	0	0	1 820	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0	47 154
0	0	0	0	0	0	0	5 795	0	0	0	0	0	0	0	118 095
0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	19 890	60 000	0	0	0	0	153 182
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	30 292
0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 890	0	0	0	0	0	50 690
0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	4 382 170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	4 382 170
0	350	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 130
0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800
0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
76	0	0	0	0	34 200	0	25 600	0	0	0	0	0	0	11 000	170 735
0	0	0	0	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 955
76	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 702
0	0	0	0	0	0	0	28 600	0	0	0	0	0	0	0	30 076
0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	33 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 721	0	0	0	34 011	0	13 670 925
0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	21 743	0	20 550
129 782	6 805	7 733	637 509	1 523 137	0	385 607	39 651	30 600	153	574 188	102 223	50 575	10 576	6 510 408	
0	6 805	7 733	0	836 807	0	145 416	39 651	46 690	153	0	0	50 575	10 576	1 717 303	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
0	6 805	7 733	0	0	0	139 651	39 651	46 690	153	0	0	50 575	10 576	283 069	
0	6 805	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	6 652	
0	0	0	0	1 762	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	562 198	
0	0	0	0	895 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 125	
129 782	0	0	637 509	562 343	0	440 191	0	0	0	374 188	102 223	0	0	4 366 985	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 700	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005	
129 850	16 453	7 733	637 509	1 523 137	11 000	636 830	39 651	979 541	199 607	374 188	102 223	114 333	24 576	34 280 633	

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i części informacyjnej

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 26.02.04	Plan dochodów na 31.12.04	Wykonanie roczne	Wsk. realiz. W %
I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM, W TYM:	13 190 669	14 077 687	14 333 281	101,8
A	Wpływy z podatków	5 766 917	6 178 917	6 358 499	102,9
	karta podatkowa	29 700	21 700	25 135	115,8
	podatek od nieruchomości	4 426 110	4 837 110	4 989 288	103,1
	podatek rolny	514 499	503 499	494 615	98,2
	podatek leśny	55 023	55 023	58 698	106,7
	podatek od środków transportowych	379 335	409 335	428 748	104,7
	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 500	295 500	294 151	99,5
	podatek od spadków i darowizn	20 000	45 000	49 705	110,5
	podatek od posiadanych psów	11 750	11 750	18 159	154,5
B	Wpływy z opłat	889 565	1 100 265	1 182 374	107,5
	wpływy z opłaty targowej	39 500	30 000	25 930	86,4
	wpływy z opłaty miejscowej	10 500	10 500	10 616	101,1
	wpływy z opłaty administracyjnej i stałej	23 300	22 700	26 805	118,1
	opłata prolongacyjna	1 300	1 300	977	75,2
	opłata skarbową	230 000	430 000	510 870	118,8
	opłata eksploatacyjna	60 000	52 600	53 086	100,9
	wpływy z odpłatności za przedszkole	235 965	235 965	235 593	99,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	248 000	270 500	271 453	100,4
	Opłaty za usługi opiekuńcze własne	41 000	46 700	47 044	100,7
C	Dochody z majątku gminy	1 749 759	1 749 759	1 726 773	98,7
	Gospodarka leśna-czynsz za obszary towieckie	3 253	3 253	3 362	103,4
	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów	64 000	67 162	70 087	104,4
	wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczystego	60 545	72 000	76 508	106,3
	opłata adiacencka	18 258	18 258	18 540	101,5
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	783 174	788 286	770 933	97,8
	sprzedaż usług	20 000	20 500	22 258	108,6
	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	467 834	388 800	380 184	97,8
	wpływy za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste	269 695	280 000	282 022	100,7
	odsetki za zwłokę i odsetki hipoteczne	63 000	111 500	102 879	92,3
D	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne	190 258	226 503	258 364	114,1
1	Urząd Miejski	39 114	41 254	81 546	197,7
	darowizny i inne wpłaty	0		3 570	
	dochody z najmu, prowizji, kar umownych, odszkodowań	6 000	6 000	4 672	77,9
	wpływy z usług (specyfikacje, reklama)	6 564	6 564	10 771	164,1
	5% udział od opłat na rzecz budż. państwa za zad. zlecone	2 150	2 150	4 552	211,7
	sprzedaż materiałów			2 110	
	wpłaty z lat ubiegłych	0	2 140	2 340	109,3
	koszty postępowania administracyjnego	9 400	9 400	18 748	199,4
	oprocentowanie środków na koncie	15 000	15 000	34 783	231,9
2	Gminne jednostki budżetowe	151 144	185 249	176 818	95,4
	dochody z czynszów mieszkalnych, dzierżaw i innych	47 172	51 392	67 965	132,2
	wpływy ze sprzedaży usług	103 972	133 857	108 748	81,2
	pozostałe wpływy			105	
E	Inne dochody należne gminie	163 292	183 182	265 290	144,8
	wpływ z partycypacji mieszkańców	90 292	30 292	56 675	187,1
	refundacja kosztów remontu chodników	0	60 000	60 000	100,0
	usługi cmentarne	42 000	42 000	57 700	137,4
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	31 000	50 890	90 915	178,7
F	Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych	4 277 178	4 382 178	4 302 337	98,2
	35,72% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 092 178	4 092 178	3 996 359	97,7
	6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	185 000	290 000	305 978	105,5
G	Dotacje z budżetów innych j.s.t.	83 700	86 150	86 150	100,0
	na współfinansowanie dożynek	4 800	6 800	6 800	100,0
	pomoc materialna dla studentów	900	1 350	1 350	100,0
	na utrzymanie czystości dróg powiatowych	45 000	45 000	45 000	100,0
	na zadanie powierzone-biblioteka	33 000	33 000	33 000	100,0
H	Dotacje pozabudżetowe	70 000	170 733	153 494	89,9
	z PFRON - refundacja utraconych dochodów	0	37 955	20 715	54,6
	z PFRON - likwidacja barier architektonicznych	0	8 778	8 778	100,0
	z WFOŚiGW na wyposażenie „zielonej klasy”	0	12 924	12 925	100,0
	z ANR na dożywianie dzieci	0	38 076	38 076	100,0
	z GFOŚiGW na inwestycje infrastrukturalne	40 000	40 000	40 000	100,0
	z GFOŚiGW -selektywna zbiórka odpadów komunalnych	30 000	33 000	33 000	100,0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	13 390 308	13 656 928	13 656 928	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 671 258	9 799 690	9 799 690	100,0
	Część rekompensująca subw. ogóln. dla gmin	80 000	155 467	155 467	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 852 718	2 852 718	2 852 718	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	786 332	786 332	786 332	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	62 721	62 721	100,0
III	DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ	0	26 550	26 550	100,0
	Środki przedakcesyjne-Phare 2000 - wiadukt Lesk	0	26 550	26 550	100,0
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 046 944	6 519 468	6 276 051	96,3
a	Dotacje na zadania własne	90 644	1 747 392	1 583 288	90,6
	"Europejskie juwenalia na Mazurach"	0	7 000	7 000	100,0
	wyprawka szkolna-podręczniki	0	6 811	6 811	100,0
	MENiS-dotacja na budowę kompleksu boisk	0	140 000	140 000	100,0
	PAOW-program na remonty szkół	0	42 269	0	0,0

	PAOW-program szkoleniowo-dydaktyczny	90 644	86 287	86 287	100,0
	PAOW-program na wyposażenie świetlic szkolnych	0	6 652	6 652	100,0
	wdrażanie reformy oświaty	0	1 050	1 050	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	0	303 233	181 398	59,8
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	228 821	228 821	100,0
	dożywanie uczniów	0	30 144	30 144	100,0
	kontrakt województwa-centrum sportowo rekreacyjne	0	895 125	895 125	100,0
b	Dotacje na zadania zlecone	1 956 300	4 772 076	4 692 763	98,3
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	731	731	100,0
	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0	765	765	100,0
	Urzędy wojewódzkie	136 779	136 779	136 779	100,0
	Urz. nacz. organów władzy i kontroli	3 485	3 485	3 485	100,0
	wybory do Parlamentu Europejskiego	0	30 618	30 198	98,6
	Ośrodki wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy	488 000	488 000	488 000	100,0
	Świadczenia rodzinne	0	3 253 288	3 178 661	97,7
	Świadczenia rodzinne - wyposażenie stanowisk pracy	0	14 036	14 036	100,0
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad	34 000	23 220	22 988	99,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	650 000	411 348	407 314	99,0
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	81 000	10 448	10 448	100,0
	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	360 000	134 179	134 179	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	100,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 466	2 466	100,0
	inwestycje - linie energetyczne	8 611	8 611	8 611	100,0
	oświetlenie dróg publicznych	164 425	218 097	218 097	100,0
	ROK "Mazury Garbate"- zakup wydawnictw	0	6 005	6 005	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV)	28 627 921	34 280 633	34 292 810	100,0

Dochody własne gminy

Na dochody własne gminy składały się wpływy podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych za wyjątkiem subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Na planowane dochody własne w wysokości 14.077.687 zł zostały wykonane w kwocie 14.333.281 zł tj. w 101,8 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 42 % (w 2003 r. 39,7%).

Do oceny realizacji dochodów z tytułu podatków niezbędny jest, oprócz planowanych wpływów, przypis czyli należności podatkowe za dany rok na podstawie bazy podatkowej oraz stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej, uwzględniając ulgi, zwolnienia ustawowe i gminne.

Realizacja planu dochodów w 2004 roku przedstawiona jest w układzie wynikającym z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządowych obowiązującej od stycznia 2004 roku.

I. Podatki i opłaty lokalne są realizowane na podstawie ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, lasach, podatku rolnym, opłacie skarbowej, czynnościach cywilnoprawnych, prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe to: karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie tych dochodów stosunku do planu wynosi 103,6%.

Na koniec roku występują należności w kwocie 1.056.466 zł.

35,72% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany jest przez Ministerstwo Finansów w 97,7%, czyli mniejszy o 95.819 zł.

Karta podatkowa. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe. Na plan 21.700 zł wpływy wynoszą 25.135 zł oraz należności 20.211 zł.

Podatek od nieruchomości na plan 4.837.110 zł, wykonanie w kwocie 4.989.288 zł. Przypis podatku za 2004 rok wynosi 5.154.881 zł.

1) Na koniec 2004 roku należności wynoszą 558.330 zł, w tym:

- egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 239.221,77 zł,
- oddano na hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia należności na kwotę 93.704,31 zł,
- zgłoszenie wierzytelności do syndyka na kwotę 69.102,87 zł,
- wystawione upomnienia 61.328,06 zł,
- kwota 13.600 zł nieściągalna z braku majątku o wartości egzekucyjnej (w 2005 r. zostanie skierowana na hipotekę przymusową),
- na kwotę 81.373 zł trwają czynności wystawiania upomnień.

Na początku 2005 roku wpłynęły należności za 2004 r. na kwotę 36.546,52 zł.

2) Udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń na kwotę 1.069.497 zł głównie z tytułu:

- prowadzenia praktycznej nauki zawodu 29.775,36 zł,
- zwolnień z tytułu prowadzonej działalności na TAG-u 115.383,90 zł,
- zwolnienie 100 % - nowo nabyte i nowo wybudowane budynki i budowle 48.086,60 zł,
- zwolnienie 100 % budynków gospodarczych z tytułu przekazanych gospodarstw rolnych 13.100,50 zł,
- zwolnienie 100% zasobów gminnych nie oddanych w użytkowanie w żadnej formie 752.932,31 zł,
- rozłożenie na raty na 2005 rok 1804 zł,
- umorzenia (niskie emerytury, renty, bezrobocie) 18.193 zł,
- umorzenia z tytułu trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy i przedsiębiorstw na wartość 57.181,15 zł, w tym świadczącym usługi hotelarsko - gastronomiczne ze względu na krótki sezon

turystyczny i małe obłożenie miejsc hotelowych - 18.811,40 zł; ze względu na modernizację i rozbudowę zakładów - 17.904,45 zł; producentom ze względu na modernizację zakładów - zajmujących się przetwórstwem zbożowym - dostosowanie do standardów UE - 20.465,30 zł,

- i) umorzenie podatku dla gminnych spółek 11.873,80 zł,
- j) umorzenie podatku dla zakładu budżetowego 14.993,01 zł,
- k) umorzenie podatku ze względu na trudną sytuację w służbie zdrowia 6.173 zł.

3) Obniżenie stawek podatku od nieruchomości w skali roku to 981.644 zł

Podatek rolny, planowane dochody to 503.499 zł a wykonane 494.615 zł, czyli w 98,2%. Bardzo duży wpływ na wysoką ściągalność tego podatku miały dopłaty do paliwa, które rolnik otrzymywał jeżeli nie zalegał w płaceniu podatku rolnego. Od II półrocza 2004 r. dopłat za pośrednictwem gminy nie ma.

1) Należności w podatku rolnym wynoszą 360.372 zł, w tym:

- a) udzielono odroczeń na 2005 r. na kwotę 57.293 zł,
- b) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do komornika skarbowego oraz komornika sądowego na kwotę 16.618,10 zł,
- c) wystawiono upomnienia na kwotę 64.442,50 zł i w przypadku braku wpłat będą sukcesywnie wystawiane tytuły wykonawcze,
- d) zgłoszona jest wierzytelność do Syndyka na kwotę 134.107,39 zł,
- e) na hipotekę przymusową wpisano 5.948,90 zł,
- f) kwota 84.280,43 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. była nieściągalna z powodu braku majątku a brak księgi wieczystej uniemożliwia dokonanie wpisu hipoteki przymusowej (dotyczy wieloletnich dzierżaw z ANR na pow. powyżej 100 ha).

2) Udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń na kwotę 71.103 zł w tym:

- a) odroczeń na kwotę 57.293 zł,
- b) umorzenie 13.810 zł głównie z tytułu: strat w wyniku pożaru w gospodarstwie, upadek inwentarza oraz niskiej dochodowości gospodarstw rolnych.

Podatek leśny zrealizowano w kwocie 58.698 zł na planowany 55.023 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 428.748 zł na przypis za 2004 r. w wysokości 460.091,60 zł.

1) Występuje należność w wysokości 110.815 zł z czego:

- a) wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 54.820,90 zł,
- b) na hipotekę przymusową wpisano 36.240,50 zł,
- c) prowadzona jest egzekucja przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 19.753 zł.

2) Umorzono kwotę 15.779,32 zł ze względu na złą sytuację podatników. Główną przyczyną jest rezygnację z prowadzenia działalności gospodarczej z

powodu wysokich kosztów uzyskania zezwoleń i certyfikatów, opłaty ZUS, opłaty za przejazdy, braku zapotrzebowania na usługi transportowe, trudnej sytuacji materialnej rodzin.

3) Zwolniono z podatku (na podstawie uchwały) własne środki transportu na 3.300 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Na planowaną kwotę 295.500 zł wpłynęło 294.151 zł. Realizacja w 99,5%.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest również przez Urzędy Skarbowe. W 2004 r. wpływy wyniosły 49.705 zł na plan 45.000 zł.

Podatek od posiadania psów. Na naliczony podatek w wysokości 18.197,70 zł wpływy wynoszą 18.159 zł. Zaległość wynosi 1.168 zł. Jest to podatek beznakazowy. Wyższe wpływy w porównaniu z poprzednimi latami to skutek poboru podatku przez inkasenta-pracownika urzędu.

Skutki obniżenia stawki podatku za 2004 r. wynoszą 140 zł, natomiast zwolnienia na podstawie uchwały 6.900 zł.

W 2004 roku ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.088.363 zł; Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 1.202.674 zł w tym: skutki ulg i zwolnień 978.329,82 zł, skutki odroczeń 59.097 zł, umorzeń odsetek 26.982 zł, umorzeń podatków 138.265,18 zł.

Opłaty lokalne wykonane w 100,2% w tym:

a) Opłata targowa. Wpływy w kwocie 25.930 zł a w stosunku do planu 30.000 zł realizacja wynosi 86,4%.

b) Opłata miejscowa na plan 10.500 zł wykonanie 10.616 zł tj. w 101,1 %.

c) Opłata administracyjna za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisu i wrysu z m.p.z.p. są wykonane w kwocie 26.805 zł co w stosunku do planu - 22.700 zł stanowi 118,1 %.

Opłata prolongacyjna jest wykonana w 75,2%. Na plan 1.300 zł, realizacja 977 zł.

Opłata skarbową wpływa bezpośrednio na konto gminy w formie opłat pieniężnych jak i za sprzedane znaki skarbowe oraz weksle w upoważnionych punktach (banki i kasa gminy). Realizacja tej opłaty w wysokości 510.870 zł przekracza o 19% planowane wpływy. Na wyższe wykonanie mają wpływ opłaty wnoszone po 150 zł od każdego sprowadzanego samochodu używanego z zagranicy po 1 maja 2004 r. Zapowiadana nowelizacja przepisów w sprawie opłat od sprowadzanych używanych samochodów może spowodować częściową utratę opłaty skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 53.086 zł na plan w wysokości 52.600 zł. Ustalane są przez Urząd Wojewódzki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłaty eksploatacyjnej (Dz. U. Nr 153, poz. 1746) na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. Nr 27, poz. 966/1996). Są to opłaty za wydobycie surowców ilastych oraz kruszywa naturalnego. Naliczona opłata

w 40% stanowi dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a w 60% jest dochodem budżetu gminy.

Wpływy z odpłatności za przedszkole zrealizowane są w wysokości 235.593 zł. Przypis roczny wynosi 240.527 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 4.934 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane są w 100,4%.

Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze są zrealizowane w wysokości 47.044 zł na planowane 46.700 zł.

II. Dochody z majątku gminy oraz dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne realizowane są w 100,4%.

1) Dochody wynikające z realizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wpłynęły w wysokości 1.726.773 zł i w porównaniu do planu 1.749.759 zł wykonane są w 98,7%, w tym:

a) wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów wykonane w 104,4%. Realizacja nieco wyższa jest spowodowana zawarciem nowych umów oraz wyegzekwowania zaległych czynszów,

b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności realizowane są na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich. W roku 2004 przekształceniem objęto 2 nieruchomości mieszkaniowe,

c) opłata adiacencka zrealizowana w 101,5%. Uzyskany dochód to wpływy rat naliczone w latach poprzednich oraz nowe opłaty ustalone w 2004 roku właścicielom nieruchomości przy ul. Wiejskiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego modernizacją ulicy oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wykonaniem uzbrojenia w nowej ulicy na zapleczu ul. Norwida i Dąbrowskiej,

d) dochód ze sprzedaży gruntów w 97,8% w stosunku do planowanych wpływów, to wpływy ze sprzedaży w 2004 roku, w latach poprzednich, za ułamkowe części gruntów przynależne do sprzedanych lokali oraz opłaty planistyczne. W 2004 roku ustalono 5 opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania.

W drodze przetargowej sprzedano 5 działek (na zapleczu ul. 1 maja, rolną w Sedrankach, pod zabudowę lotniskową w Jaśkach, pod garażem przy ul. Gołdapskiej, rolną w Kukowie).

W drodze bezprzetargowej w wyniku rokowań sprzedano działkę budowlaną przy Alei Zwycięstwa. Dołączono grunty do 14 posesji w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

Sprzedano jedną działkę pod garażem znajdującą się w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym.

Po bezskutecznych przetargach przyjętych zostało 8 ofert na nabycie nieruchomości - 5 działek budowlanych przy ul. Kasztanowej, nieruchomość zabudowaną po byłym SMPT Wigry, działkę budowlaną przy ul. Gołdapskiej oraz działkę budowlaną przy ul. Kościuszki.

Nie sprzedano zaplanowanych 5 działek (zaplecze ul. 11 listopada, 3 przy ul. Letniej, ul. Żeromskiego).

e) wpływy ze sprzedaży budynków i lokali wykonane w 97,8%. Na sprzedaż budynków i lokali wchodzi raty za lokale zbyte w latach poprzednich oraz wpływy ze sprzedaży w roku 2004, w tym w drodze bezprzetargowej 36 lokali mieszkalnych, hotel i campingi po byłym SMPT Wigry, 2 garaże przy ul. Gołdapskiej, 2 pomieszczenia gospodarcze oraz 6 piwnic w budynku przy ul. Kolejowej 21.

W drodze przetargów publicznych lokal użytkowy w budynku przy Placu Wolności 20 oraz 5 garaży przy ul. Gołdapskiej.

f) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego lub zarządu gruntów ponoszone są przez osoby prawne i fizyczne do końca marca każdego roku. Realizacja w 100%. W roku 2004 oddano w użytkowanie wieczyste 1 działkę oraz udziały w 6 działkach pod garażami.

g) sprzedaż usług. Dochód ten to zwrot kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

h) pozostałe dochody to przepadek wadium Cyrku „Polonia”, czynsz za obszary łowieckie, odsetki za nieterminowe wpłaty za dzierżawy oraz odsetki hipoteczne naliczane przy sprzedaży ratalnej.

2) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne to:

a) wpływy za specyfikacje, reklamy, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, koszty postępowania administracyjnego, 5% udział od opłat pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz wynajem sali w Urzędzie Miejskim,

b) dochody z czynszów od lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych i przedszkolnym,

c) dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych, środków transportu, obiektów sportowych.

III. Refundacje, partycypacje i inne opłaty. Na wykonanie w wysokości 265.290 zł składają się:

a) partycypacja w kosztach budowy wodociągów wiejskich i kanalizacji 56.675 zł,

b) refundacja kosztów robocizny 60.000 zł przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie remontu chodników w ul. Wojska Polskiego od ul. Tunelowej do ul. Kolejowej oraz chodnik i parking w ul. Gołdapskiej,

c) opłaty za sprzedaż miejsc i pozwoleń na budowę pomnika na cmentarzach komunalnych 57.700 zł,

d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 90.915 zł. Na wysokie wykonanie w stosunku do planu mają wpływ kwoty odsetek wyegzekwowane przez komornika.

IV. Udziały gminy w podatku dochodowym. 35,72% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.092.178 zł wykonano w 97,7%. Natomiast 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 290.000 zł wykonany jest w 105,5% i tym sposobem pokrywa w części zaniżone wykonanie udziałów przekazywanych przez Ministra Finansów.

V. Dotacje z budżetów innych jednostek oraz funduszy celowych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym współfinansowanie zadań realizowanych między jednostkami samorządowymi następuje na podstawie porozumień.

W 2004 roku na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim kontynuowano wypłatę stypendium studentce pochodzącej z terenu wsi (dofinansowywane w 50%). Na podstawie zawartych porozumień z Zarządem Powiatu Oleckiego w 2004 roku otrzymaliśmy środki na realizację zadań nam zleconych: letnie sprzątanie ulic, prowadzenie biblioteki w zakresie zadań powiatu. W realizacji „Święta Plonów 2004” ościennie gminy i powiat partycypowali w kosztach udzielając dotacji celowej w wysokości 6.800 zł.

Z funduszy celowych dochody zostały zasilone:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją w wysokości 12.925 zł na wyposażenie „zielonej klasy”,
- b) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacją w wysokości 8.778 zł na wykonanie podjazdu oraz dostosowanie łazienki dla niepełnosprawnych dzieci przy szkole podstawowej,
- c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez refundację utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej 20.715 zł,
- d) z Agencji Nieruchomości Rolnych na dożywianie dzieci w szkołach - 38.076 zł,
- e) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 73.000 zł na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna 26 lutego 2004 roku określona była w wysokości 13.310.308 zł natomiast do końca roku wzrosła do 13.656.928 zł.

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 9.671.258 zł a w trakcie roku na podstawie decyzji zwiększona o 128.432 zł na remonty, odprawy, gabinety profilaktyczne i doposażenie szkół.
Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia, Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.852.718 zł.
Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122.

- 3. Część równoważąca subwencji ogólnej 786.332 zł. Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania gmin.
- 4. Część rekompensująca subwencji ogólnej wpłynęła w 2004 roku ostatni raz w kwocie 155.467 zł.
- 5. W trakcie roku decyzją nr ST3-4822-6/04 z dnia 18 listopada 2004 r. Minister Finansów przyznał uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 62.721 zł ze względu na poniesienie przez gminę (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych wydatków na oświetlenie ulic w porównaniu do średnich wydatków w kraju (w przeliczeniu na mieszkańca kraju).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

W 2004 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie wnioskowanej o płatność dotacji w wysokości 26.550 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w 2003 roku - modernizacja wiaduktu do Lesku. Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa ruchu ulicznego komunikacji lokalnej jako czynnik spajający gospodarczo i społecznie małe i średnie przedsiębiorstwa w obrębie wykonanego obiektu” - program Phare 2000. PL-0008.0106.0043.

Dotacje celowe z budżetu państwa

I. Dotacje celowe na zadania własne gminy.

- 1) Dotacje z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - 92.939 zł. Kolejny rok Gmina Olecko pozyskała dofinansowanie ze środków PAOW w wyniku zawartego porozumienia w dniu 25 października 2002 r. z Marszałkiem Województwa na cztery zadania szkoleniowo-dydaktyczne, w tym: szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia informatyczne, zakup środków dydaktycznych i zakup oprogramowania komputerowego. To porozumienie zostało zrealizowane. Zawarte jest również drugie porozumienie z dnia 26 lipca 2004 r. o dofinansowanie z PAOW wyposażenia świetlic szkolnych i klas „0” oraz remont pomieszczeń szkolnych i świetlicy. Zadania nie są finansowo zakończone i w 2005 roku oczekujemy na dotację w wysokości 42.269 zł za prace remontowe wykonane w 2004 roku. W latach 2003-2004 środki z PAOW stanowią kwotę 181.395 zł (2003 r. - 46.187 zł; 2004- 135.208 zł).
- 2) Dotacja w kwocie 7.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą „Europejskie juwenalia na Mazurach” dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”,

- 3) Dotacja w wysokości 895.125 zł to środki pochodzące z budżetu państwa na zadania nr 1.5.2. ujęte w Kontrakcie wojewódzkim w 2004 roku. W dniu 27 sierpnia 2004 r. zawarto umowę wykonawczą, na zadanie pod nazwą „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne w Olecku na bazie zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków A-2112- kamienna półrotunda-pomnik, stadion z urządzeniami sportowymi”, między Gminą Olecko a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
- 4) W 2004 roku gmina pozyskała, kolejny raz, dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę sali gimnastycznej przy ul. Kolejowej w wysokości 140.000 zł. Od początku trwania inwestycji jest to kwota 500.000 zł (2003 r. 320.000 zł, 2002-40.000 zł).
- 5) Z budżetu państwa przyznano dotacje w wysokości 38.005 zł w tym 7.861 zł na zakup wyprawek oraz podręczników dla uczniów klas pierwszych oraz 30.144 zł na dożywanie dzieci,
- 6) Dokonano zmiany klasyfikacji z dotacji celowej na zadania zlecone na dotację na zadania własne w zakresie zadań pomocy społecznej - 410.219 zł w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) w której art. 17 ust. 18 mówi, że utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej nie jest, jak dotychczas zadaniem zleconym, ale zadaniem własnym obowiązkowym.

Zakres świadczeń również zmienił charakter z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zadania własne gminy.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr PS.I.BS.3050.Z-76/04 z dnia 19.11.2004 r. dokonał blokady wydatków w rozdz. 85214 § 2030 w kwocie 114.777 zł.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowią kwotę 4.692.763 zł. W stosunku do planu realizacja wynosi 98,3% ponieważ nie przekazano 74.627 zł na świadczenia rodzinne, 232 zł na składki zdrowotne oraz 4.034 zł na zasiłki i pomoc w naturze. Finansowanie zadań zleconych gminie na podstawie ustaw jest realizowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie ustawy budżetowej uchwalanej co roku przez Sejm. Zwiększenia czy zmniejszenia wielkości dotacji występują w zależności od ilości zadań zleconych. Od czerwca 2004 roku gminom zlecono wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

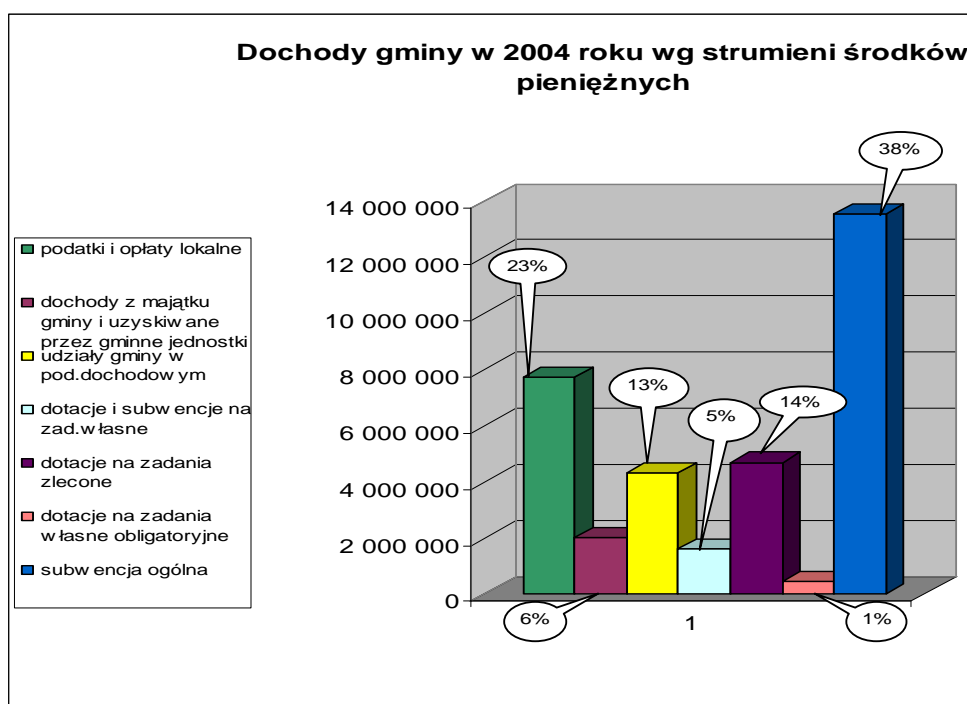
Na dzień 31 grudnia 2004 r. dochody wykonano ponad plan o 12.177 zł z tym, że

- Dochody własne wyższe o 255.594 zł

- Dotacje z budżetu państwa niższe o 243.417 zł

Reasumując uzyskane dochody w 2004 roku w ujęciu procentowym zostały wykonane w 100%.

podatki i opłaty lokalne	7 746 163 zł
dochody z majątku gminy i uzyskiwane przez gminne jednostki	1 985 137 zł
Udziały gminy w podatku dochodowym	4 302 337 zł
Dotacje i subwencje pozyskane na zadania własne	1 589 690 zł
Dotacje na zadania zlecone	4 692 763 zł
Dotacje na zadania własne obligatoryjne	448 224 zł
subwencja ogólna	13 528 496 zł



Przychody i rozchody w 2004 roku.

Przychody w 2004 roku.

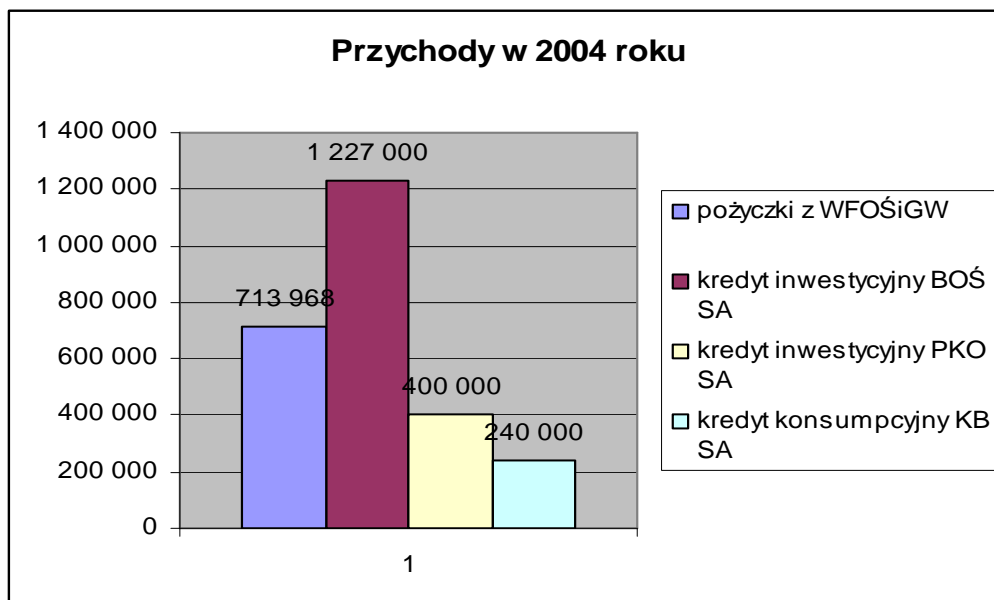
W dniu 26 lutego 2004 roku uchwalając budżet gminy na 2004 rok planowano zaciągnięcie zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów w wysokości 6.975.968 zł. W trakcie roku pozyskując środki bezzwrotne na realizację inwestycji sukcesywnie zmniejszono planowany deficyt do realnej wysokości, oczywiście nie rezygnując z zadań, które nie znalazły miejsca w pogoni za środkami z Unii Europejskiej a ponownie konsekwentnie wnioskowano o ich pozyskanie.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan przychodów określono na 2.580.968 zł. Zaciągnięcie długu to:

- 1) pożyczka w wysokości 44.408 zł na rozbudowę budynku na plaży miejskiej,
- 2) pożyczka w wysokości 669.560 zł na ochronę wód rzeki Lega i jeziora Olecko Wielkie (wiewiórcza ścieżka),
- 3) kredyt inwestycyjny w wysokości 1.227.000 zł na budowę wodociągu Zatyki-Kijewo. W 2005 roku nastąpi spłata kredytu w wysokości wpływu środków z SAPARDU, czyli 806.516 zł,
- 4) kredyt inwestycyjny w wysokości 400.000 zł w tym 100.000 zł na budowę kompleksu boisk sportowych przy szkole Nr 3 oraz 300.000 zł na renowację kamiennej półrotundy wraz z budową placu i budowy trybun na stadionie,
- 5) kredyt w wysokości 240.000 zł na wydatki bieżące oświatowe.

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2004 roku wynosi 6.312.184 zł (na k. 2003 r. 5.535.831 zł), w tym pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW - 1.421.718 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów 34.292.810 zł wynosi 18,4 % (w 2003 r. 17,9 %) a w stosunku do dochodów własnych wynosi 44% (w 2003 r. 45,0 %). Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148/2003) wskaźnik ten nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem w danym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego nie zaciągnano kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

pożyczki z WFOŚiGW	713 968
kredyt inwestycyjny BOŚ SA	1 227 000
kredyt inwestycyjny PKO SA	400 000
kredyt konsumpcyjny KB SA	240 000



Rozchody gminy w 2004 roku.

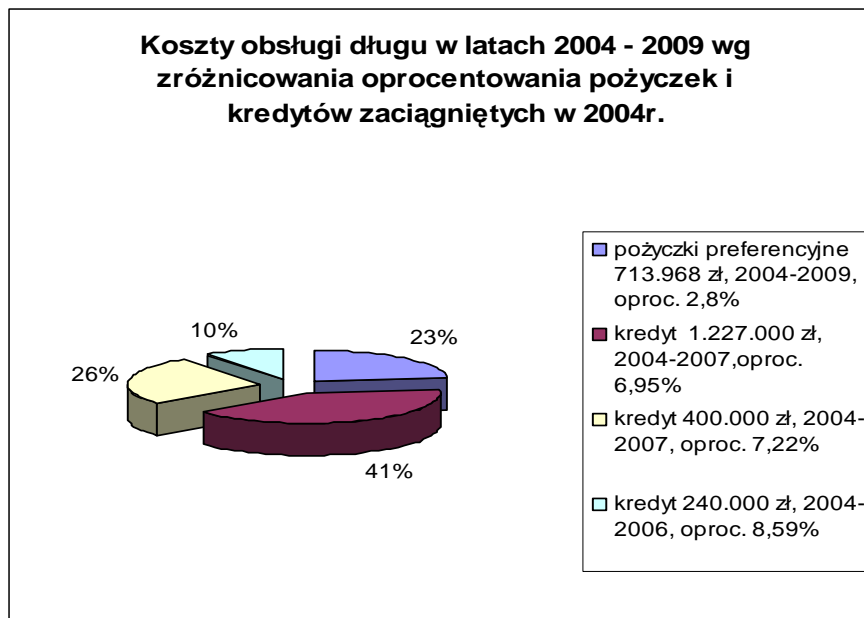
Planowana wielkość 1.824.425 zł wykonanie: 1.804.615 zł

poprzez spłatę rat kredytów - 1.607.405 zł oraz spłatę rat pożyczek 197.210 zł. Rozchody są niższe o 19.810 zł ze względu na duże wahania kursu dolara i euro.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2004 roku stanowiła kwotę 2.107.309 zł (1.804.615 zł + 302.694 zł) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosił 6,1 (w 2003 r. 7,1%), przy ustawowej maksymalnej wielkości 15%.

Koszty obsługi długu zaciągniętego w 2004 r. wycenione na dzień zawierania umów.

pożyczki preferencyjne 713.968 zł, 2004-2009, oproc. 2,8%	55 361 zł
kredyt 1.227.000 zł, 2004-2007, oproc. 6,95%	99 378 zł
kredyt 400.000 zł, 2004-2007, oproc. 7,22%	62 482 zł
kredyt 240.000 zł, 2004-2006, oproc. 8,59%	23 466 zł



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 267/05
Burmistrza Olecka
z dnia 23 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2004 rok.

Uchwalony dnia 26 lutego 2004 roku plan wydatków wynosił 33.789.254 zł.
W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 35.037.176 zł.
Nastąpił wzrost o 3,7% a kwotowo o 1.247.922 zł.
Planowany deficyt na początku roku wynosił 5.161.333 zł a na dzień 31 grudnia 2004 r. zmalał o 4.404.790 zł do kwoty 756.543 zł, w tym z tytułu:
a) zmniejszenia planowanych kredytów o 4.395.000 zł,
b) zwiększenia rozchodów o 9.790 zł.

Zmiany planowanych wydatków w budżecie gminy w 2004 roku przedstawia zestawienie na następnej stronie.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2004 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2004 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 35.037.176 zł na które składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

- 1) wydatki bieżące planowane 29.735.734 zł, wykonane 29.326.443 zł, czyli w 98,6 %,
- 2) wydatki majątkowe planowane 5.301.442 zł, wykonane 5.287.048 zł, czyli w 99,7 %.

Realizacja wydatków budżetowych ogółem.

Lp.	Symb. działu	Nazwa działu	Plan na dzień 26.02.04	Plan na dzień 31.12.04	Wykonanie		
					w zł	w %	struktura w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 207 678	1 326 364	1 321 707	99,6	3,8
2	600	Transport i łączność	638 164	729 971	724 433	99,2	2,1
3	630	Turystyka	38 000	29 823	28 634	96,0	0,1
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	441 105	93 567	80 648	86,2	0,2
5	710	Działalność usługowa	327 888	285 099	273 864	96,1	0,8
6	750	Administracja publiczna	3 157 065	3 176 007	3 101 285	97,6	9,0
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	3 485	34 103	33 683	98,8	0,1
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	140 700	144 700	143 513	99,2	0,4
9	756	Wydatki związane z poborem dochodów	101 211	117 701	115 628	98,2	0,3

10	757	Obsługa długu publicznego	520 782	549 671	532 956	97,0	1,5
11	758	Różne rozliczenia	546 260	15 000	10 605	70,7	0,0
12	801	Oświata i wychowanie	12 660 686	13 813 121	13 753 573	99,6	39,7
13	851	Ochrona zdrowia	248 000	270 500	267 395	98,9	0,8
14	852	Pomoc społeczna	4 358 018	7 860 688	7 658 229	97,4	22,1
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000	4 000	100,0	0,0
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 705	765 195	763 967	99,8	2,2
17	900	Gospodarka komunalna	2 272 073	2 281 279	2 264 236	99,3	6,5
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 180	2 167 835	2 167 688	100,0	6,3
19	926	Kultura fizyczna i sport	1 485 254	1 372 552	1 367 447	99,6	4,0
		OGÓLEM	33 789 254	35 037 176	34 613 491	98,8	100

Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

Czyn	Wyszczególnienie nazwa działu	Plan wydatków na 2004r	uchwała XX/142 z dnia 29.09.04		Zarządzenie 150/04 z dnia 11.06.04		uchwała XXV/156/04 z dnia 27.05.04		zarządzenie 159/04 z dnia 31.05.04		uchwała XXVI/164 z dnia 30.06.04	
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
610	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 207 478	0	0	0	0	42 880	0	0	0	0	0
640	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	628 164	0	0	58 894	0	109 800	154 854	27 963	0	0	27 963
630	TURYSTYKA	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARSTWA MIEJSCOWOŚCI	441 185	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 838	7 000	7 000	0	0	2 441	765	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 257 865	1 623	1 623	5 000	0	0	0	0	0	51 906	51 906
701	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWA.KONT	1 485	0	0	16 599	0	0	0	0	0	28 828	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PŁGŁ	140 768	9 000	5 000	0	0	4 000	1 000	0	0	0	0
756	DOLICZONY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDYŃNIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102 271	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	ROZNE ROZLICZENIA	546 260	0	0	0	65 000	0	0	0	76 500	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 660 686	34 431	19 510	0	0	107 603	4 002	0	0	37 008	10 000
851	OCHRONA ZDROWIA	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	4 358 018	149 762	1 306	7 264 274	382 149	0	2 332	34 192	0	31 160	490
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 705	0	2 112	0	0	1 000	690	0	0	84	518
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 272 073	0	0	10 800	0	62 112	48 800	5 917	0	8 700	134 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	874 180	104 010	7 400	0	0	378 831	99 610	27 868	148	150 930	29 620
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 485 254	21 537	100 687	0	0	0	196 730	10 000	15 000	28 323	240
	OGÓLEM WYDATKI, w tym	33 789 254	351 802	145 306	7 339 874	347 149	647 896	495 136	126 905	91 748	350 041	253 127

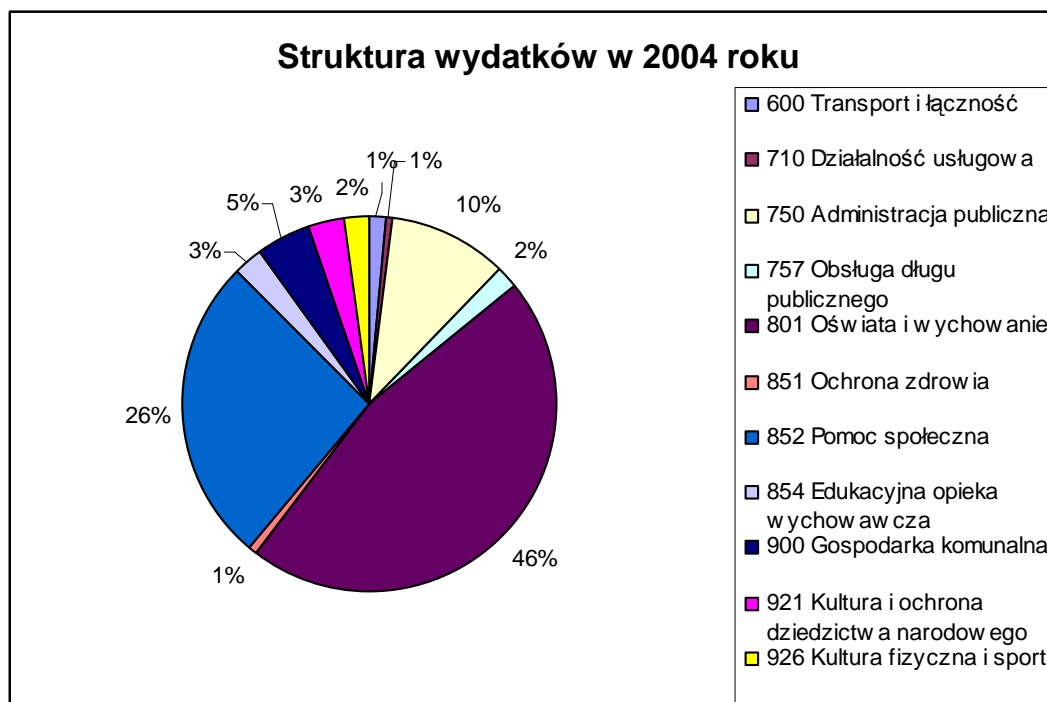
uchwała nr XXIII/168 z dnia 28.07.04	uchwała XXIV/178 z dnia 28.08.04	zarządzenie nr 194/04 z dnia 31.08.04	uchwała nr XXV/188 z dnia 30.09.04	uchwała XXVI/193 z dnia 29.10.04	uchwała XXVII/203 z dnia 30.11.04	zarządzenie nr 228/04 z dnia 14.12.04	uchwała XXIX/218 z dnia 30.12.04	Plan na 31.12.2004
zwiększ	zmniejsz	zwiększ	zmniejsz	zwiększ	zmniejsz	zwiększ	zmniejsz	
139 430	3 850 827	0	0	33 744	1 933	79 184	4 793	1 750
42 343	0	0	0	10 900	0	0	85 911	729 871
0	0	3 843	0	0	0	0	2 100	29 823
0	0	0	0	1 500	345 630	0	0	53 547
0	7 000	0	0	0	4 900	0	0	39 000
0	0	57 637	35 990	8 000	8 000	22 853	13 000	34 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 000	3 000	0	0	4 500	4 500	4 600	4 600	5 300
0	0	0	0	1 113	3 000	0	0	1 779
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 193	4 820	9 344	23 000	5 881	5 881	140 306	3 948	1 77 386
0	0	0	0	0	0	30 900	23 900	8 000
297 260	131 342	704	637 300	601 713	37 324	590 337	29 047	13 842
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11 106	0	0	0	0	0	0
54 172	7 280	2 900	2 900	800	800	17 800	0	96 900
0	0	0	0	0	0	921 905	107 192	1 900
5 000	0	2 320	3 920	60	60	0	0	5 795
699 605	4 012 289	84 359	141 850	852 250	14 743	1 720 995	535 558	831 600

Wydatki bieżące w 2004 roku

Lp.	Symb działu	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.04	Wykonanie		
				w zł	w %	struktura w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 745	33 089	87,7	0,1
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	4 350	2 858	65,7	8,6
		wydatki bieżące	22 595	20 767	91,9	62,8
		dotacje-wpłata na rzecz Izb Rolniczych i gmin	10 800	9 464	87,6	28,6
2	600	Transport i łączność	424 718	421 821	99,3	1,4
		wydatki bieżące	424 718	421 821	99,3	100,0
3	630	Turystyka	29 823	28 634	96,0	0,1
		wydatki bieżące	4 864	4 863	100,0	17,0
		Dotacje	24 959	23 771	95,2	83,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	72 640	64 461	88,7	0,2
		wydatki bieżące	42 640	38 531	90,4	59,8
		Dotacje	30 000	25 930	86,4	40,2
5	710	Działalność usługowa- wydatki bieżące	191 763	180 528	94,1	0,6
6	750	Administracja publiczna	3 042 187	2 971 965	97,7	10,1
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	2 002 816	1 995 869	99,7	67,2
		wydatki bieżące	1 039 371	976 096	93,9	32,8
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	34 103	33 683	98,8	0,1
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	541	541	100,0	1,6
		wydatki bieżące	33 562	33 142	98,7	98,4
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	74 200	73 228	98,7	0,2
		wydatki bieżące	49 500	48 528	98,0	66,3
		Dotacje	24 700	24 700	100,0	33,7
9	756	Wydatki związane z poborem dochodów	117 701	115 628	98,2	0,4
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	61 396	59 524	97,0	51,5
		wydatki bieżące	56 305	56 104	99,6	48,5
10	757	Obsługa długu publicznego	549 671	532 956	97,0	1,8
		obsługa długu publicznego	319 371	302 694	94,8	56,8
		poręczenia kredytów	230 300	230 262	100,0	43,2
11	758	Różne rozliczenia	15 000	10 605	70,7	0,0
		wydatki bieżące	15 000	10 605	70,7	100,0

12	801	Oświata i wychowanie	13 382 410	13 323 770	99,6	45,4
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	10 550 597	10 543 149	99,9	79,1
		wydatki bieżące	2 625 399	2 574 207	98,1	19,3
		Dotacje	206 414	206 414	100,0	1,5
13	851	Ochrona zdrowia	264 500	261 398	98,8	0,9
		wydatki bieżące	236 900	233 820	98,7	89,4
		Dotacje	27 600	27 578	99,9	10,6
14	852	Pomoc społeczna	7 846 652	7 644 192	97,4	26,1
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	980 428	979 225	99,9	12,8
		wydatki bieżące	6 866 224	6 664 967	97,1	87,2
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	4 000	4 000	100,0	0,0
		Dotacje	4 000	4 000	100,0	100,0
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 195	763 968	99,8	2,6
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	556 213	555 199	99,8	72,7
		wydatki bieżące	115 570	115 357	99,8	15,1
		Dotacje	93 412	93 412	100,0	12,2
17	900	Gospodarka komunalna-wydatki bieżące	1 343 924	1 328 064	98,8	4,5
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 345	882 345	100,0	3,0
		wydatki bieżące	89 000	89 000	100,0	10,1
		Dotacje	793 345	793 345	100,0	89,9
19	926	Kultura fizyczna i sport	657 157	652 108	99,2	2,2
		osobowy fundusz płac z pochodnymi	332 103	328 868	99,0	50,4
		wydatki bieżące	225 554	225 550	100,0	34,6
		Dotacje	99 500	97 690	98,2	15,0
OGÓŁEM			29 735 734	29 326 443	98,6	100
w tym:						
osobowy fundusz płac z pochodnymi			14 488 444	14 465 233	99,8	49,3
Dotacje			1 314 730	1 306 304	99,4	4,5
środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi			264 500	261 398	98,8	0,9
wydatki z tyt. poręczenia kredytu			230 300	230 262	100,0	0,8
wydatki na obsługę długu			319 371	302 694	94,8	1,0

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków bieżących gminy wybranych 11 działów tzn. tych, w których wydatki roczne przekraczają 1% w skali wydatków ogółem. Mniejsze wydatki nie są widoczne na wykresie a jedynie stanowiłyby cienką linię.



I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo - wydatki 33.089 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Olimpiadę Wiedzy Rolniczej kwotę 1000 zł na nagrody rzeczowe zwycięzcom,
- 2) melioracje wodne - 5.139 zł,
W roku 2004 Urząd Miejski zatrudnił 4 osoby jako robotników gospodarczych w okresie od 19 kwietnia do 31 października 2004 r. Poniesione wydatki płacowe stanowią część nie pokrytą refundacją z PUP Olecko.
Z wydatków rzeczowych zakupiono wyposażenie i materiały w celu wykonania poniżej wymienionych robót.
Wykonano w tym okresie następujące prace:
 - a) konserwacja rzeki Lega na odcinku 2550 mb w tym 2- krotne wykoszenie skarp rzeki na całej długości, na bieżąco wykonywano czyszczenie dna rzeki na odcinku kawiarnia Zamkowa - targowisko miejskie, hakowanie dna rzeki, wywóz nieczystości z rzeki na wysypisko miejskie,
 - b) remont dwóch palisad na rzece Lega (w obrębie ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej),
 - c) wykoszenie skarp rowów melioracyjnych w obrębie miasta Olecko na długości 4510 mb,
 - d) odmulenie dna rowów melioracyjnych na długości 3000 mb,
 - e) umocnienie żerdziami skarpy brzegu jeziora Oleckie Wielkie na plaży miejskiej na długości ok. 30 mb,
 - f) umocnienie żerdziami plaży miejskiej, zapobiegające zmywaniu piasku z plaży do jeziora na długości 110 mb,
 - g) umocnienie żerdziami skarpy rzeki Lega na długości 32 m przy ul. 1-maja,
 - h) niszczenie barszczu Sosnowskiego, w obrębie Sedranki i Jaśki (koszenie i opryskiwanie Roundapem) na powierzchni ok. 1,5 ha,
 - i) wycinka suchych drzew na powierzchni 1,0 ha lasu stanowiącego własność gminy,
- 3) odszkodowanie za poniesione straty w wyniku prowadzonych inwestycji 1.757 zł,
- 4) koncepcje i projekty w zakresie wodociągownia i sanitacji wsi - 1.921 zł,
- 5) dotacja na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 9.464 zł,
- 6) dożynki międzygminne 13.808 zł. 19 września 2004 r. zorganizowane zostały w Olecku dożynki międzygminne. Gmina Olecko podpisała porozumienia z gminami ościennymi oraz z powiatem oleckim na współorganizację dożynek międzygminnych. W ramach dożynek odbyły się na stadionie miejskim zawody pożarniczo-sportowe Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olecko oraz mecz piłki nożnej. Natomiast na Placu Wolności zorganizowano wystawę produktów rolnych, sprzętu weterynaryjnego, rękodzieła ludowego, kwiatów, wyrobów piekarniczych, mleczarskich i mięsnych. Zorganizowano także punkty informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Natomiast Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych przygotował prezentację kierunków nauczania w szkole z głównym nastawieniem na kierunki rolnicze i agroturystykę. W ciągu całego dnia odbywały się zabawy dla dzieci,

koncerty zespołów ludowych i rozrywkowych, a także swój program zaprezentował Sortowy Klub Tańca Towarzyskiego PROMENADA. Harcerze z hufca w Olecku przygotowali grochówkę, którą mogli nieodpłatnie skosztować uczestnicy dożynek. Tradycją dożynek jest zawsze Msza Św. W intencji rolników i strażaków.

Wydatki na organizację dożynek obejmowały nagrody w konkursie wieńców dożynkowych - 1000 zł, zakup materiałów do dekoracji sceny, przygotowania wystawy produktów rolnych oraz darów ofiarnych na Mszę Św. - 1599 zł, zakup środków żywnościowych do przygotowania grochówki - 309 zł, zakup usług artystycznych, ochroniarskich oraz przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości - 10.900 zł. Na organizację dożynek pozyskano część materiałów i usług w ramach sponsoringu. Koszty gminy były stosunkowo niewielkie, gdyż pozyskano darowizny pieniężne oraz dużą ilość produktów spożywczych. Cała wystawa produktów rolnych została przygotowana dzięki pomocy pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olecku a wieniec dożynkowy został wykonany przez mieszkańców sołectwa Olszewo i Lenarty.

II. Dz. Transport i łączność - wydatki 421.821 zł z przeznaczeniem głównie na:

- 1) drogi publiczne krajowe. Remont chodników w ulicy Wojska Polskiego od ul. Tunelowej do ul. Kolejowej 425 m², w obrębie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Słowiańskiej 239 m² oraz chodnik i parking w ul. Gołdapskiej (przy cmentarzu) 841 m². Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokryło część kosztów - 60.000 zł, zatem środki gminy to 53.192 zł,
- 2) drogi publiczne wojewódzkie. Remont chodnika w ulicy Kościuszki od ul. Mickiewicza do ul. Zana 811 m². Są to koszty wykonania, natomiast materiały budowlane oraz koszty nasadzeń poniósł zarządca drogi,
- 3) bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych - 270.918 zł, w tym:
 - a) zakup znaków drogowych do oznakowania przejazdów kolejowych -2623 zł; zakup znaków do oznakowania wjazdów na „wiewiórcza ścieżkę” - 1061 zł, remont kładki (ul. Jagiellońska) - 8.269 zł,
 - b) remonty dróg za 139.944 zł, w tym: Kolonie Olecko (0,4 km) droga do gospodarstw P. Tumiela i P. Megiel poprzez żwirowanie nawierzchni, nadanie spadków, umocnienie skarp na przepuście - 13.111 zł; Borawskie kolonie (1,9 km) dojazd do pól, przygotowanie drogi do odbioru mleka z gosp. P. Kopiczko poprzez wykonanie przepustu i żwirowanie nawierzchni - 20.000 zł; remont 5 przepustów na drodze Borawskie-Borawskie Małe oraz jeden na koloniach Lipkowa, wykonanie w Olszewie zjazdu na drogę do P. Domańskiej - 8.983 zł; remont odcinka drogi (0,15 km) Plewki-Jaworek poprzez wykonanie rowu odwadniającego oraz żwirowanie - 3.000 zł; miejscowy remont nawierzchni drogi Gąski-Świdry (0,3 km) poprzez stabilizację kruszywem sortowanym z zagęszczaniem podjazdu w Gąskach oraz miejscowe żwirowanie na dalszej długości - 8.733 zł; Jaski-Łęgowo (0,5 km) remont następnego nieprzejezdnego odcinka drogi poprzez wywiezienie humusu, niwelacja terenu, wykonanie

przepustu, wykonanie rowów odwadniających, zwirowanie nawierzchni - 25.184 zł; Jaśki kolonie (0,35 km) remont drogi dojazdowej do siedliska P. Krupy i P. Puciłowskiej poprzez wykonanie przepustu, rowów odwadniających i zwirowanie - 6.991 zł; remont odcinka drogi Dąbrowskie-Dąbrowskie Osiedle (0,15 km) poprzez zwirowanie i przebudowę przepustu - 8.994 zł; Jaśki-Rosochackie-Zajdy (0,15 km) miejscowe wykonanie rowu odwadniającego i zwirowanie - 5.694 zł; remont chodnika przy drodze do DMR na wysokości budynku Gołdapska 18 - 6.779 zł; remont nawierzchni asfaltowej przy nabrzeżu jeziora i przygotowanie nawierzchni pod „skate park” - 25.97 zł,

- c) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich 34.967 zł,
- d) profilowanie dróg 27.400 zł,
- e) bieżące naprawy dróg za 35.693 zł, w tym: Rosochackie-Dobki, niszczonej przez Tiry Rosochackie-Jaśki, Jaśki kolonia, Zatyki kolonia, Zatyki-Gąski, Gąski kolonia, Raczki Wilk., Gordejki Małe, Możne, Kukowo-Lesk, do ogrodów Ruczaj, Plewki kolonia, Doliwy-Orzechówek, Plewki kolonia, Zamostowa, Osiedle Siejnik, droga do os. Lesk, dworzec PKS,
- f) wykonanie pasów na przejściach dla pieszych, wykonanie progu zwalniającego na Osiedlu Siejnik przy szkole, wykonanie barier ograniczających ruch w kompleksie „szyjka” - 9.136 zł,
- g) prace geodezyjne Rosochackie-Zajdy, Borawskie Kopiczko, Jaśki-Łęgowo, Jaśki Krupa - 2.318 zł,
- h) dekoracja ulic miasta 16.008 zł.

III. Dz. Turystyka 28.634 zł. Wykonywano roboty w zakresie urządzania ścieżki rowerowej przy udziale pracowników w ramach robót publicznych. Zakres prac wykonanych to wycinka drzew i krzaków, karczowanie korzeni, wykonanie schodów zejściowych na skarpach, barierki schodowej, ustawienia barierki zabezpieczających - 4.863 zł. Ponadto udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie popularyzacji sportów wodnych i żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie badania ankietowego wśród turystów, wydawanie publikacji turystycznych - 23.771 zł.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa - 64.461 zł.

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację w kwocie 25.930 zł z przeznaczeniem na likwidację składu opału przy ul. Kościuszki 10. Zakład budżetowy na wykonanie rozbiórki komina i składu opału wraz z uprzątnięciem terenu przyznał dotację w wysokości 30.000 zł, lecz po zakończeniu i przedłożeniu rozliczenia zadania koszty są niższe i wynoszą 25.930 zł.
- 2) W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 35.823 zł na:
 - a) wyceny nieruchomości i rozliczenie udziałów - 22.114 zł,
 - b) ogłoszenia prasowe - 3.546 zł,
 - c) dzierżawa gruntów w Sedrankach - 5.000 zł,
 - d) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 2.973 zł,
 - e) opłaty: sądowe, skarbowe, akty notarialne, KW - 2.190 zł.

3) Spółce TBS przekazano udział gminy w wysokości 10.927 zł w związku z kosztami przygotowawczymi do realizacji budowy budynku mieszkalnego.

4) Wydatki na zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych od przejścia pieszego na cmentarz komunalny oraz ogłoszenia o przetargach - 2.078 zł.

V. Dz. Działalność usługowa - 180.528 zł

- 1) na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 102.633 zł, w tym koszt obsługi urbanistycznej w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, koszt sporządzenia MASTERPLANU w zakresie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, badania geotechniczne gruntu.
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne - 16.507 zł w tym:
 - a) podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2.750 zł,
 - b) wyrisy działek do zbycia 10.552 zł,
 - c) okazanie granic nieruchomości zbytych 2.220 zł,
 - d) rozgraniczenie gruntów 985 zł.
- 3) na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 61.388 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegający na sprzątnięciu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywóz nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej.

VI. Dz. Administracja publiczna - 2.971.965 zł

Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, zatrudnienie pracowników gminy, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko. Zatrudnienie wzrosło o 5 osób i na koniec roku wynosi 65, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, z-pca Skarbnika, inspektor ds. kontroli wewnętrznej, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), informatyk, 7 kierowców w tym 5 w OSP co daje 4,16 etatu, 25 inspektorów, 6 podinspektorów, 3 referentów, 5 młodszych referentów, dwie osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy, goniec i 1 pracownik na czas określony oraz zastępstwo.

W trakcie roku zatrudniono: od 15 kwietnia 2004 r. 3 osoby do obsługi świadczeń rodzinnych; od 2 czerwca jedna osoba w miejsce pracownika, który był na zwolnieniu przez 6 m-cy a potem odszedł na emeryturę; od 1 października stanowisko informatyka; od 10 września na zastępstwo (urlop macierzyński); od 15 października na 3/4 etatu kierowca-mechanik do OSP Lenarty.

- 1) Urzędy Wojewódzkie 227.583 zł w 96,5% w stosunku do planu.
 - a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 185.291 zł, w tym odprawa emerytalna. Część wynagrodzenia kierownika wydziału ewidencjonowana jest w koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych.
 - b) pozostałe koszty (ekwiwalent za odzież, odpis na FŚS, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty intrologatorskie, pocztowe, telefoniczne, utrzymanie budynku, szkolenia) - 42.292 zł

Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 136.779 zł i pokrywa wydatki w 60,1 %.

2) Rada Miejska 117.972 zł tj. w 82,4%

- a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej wydatkowano 78.099 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji. Odbyło się 84 posiedzeń, w tym:
 - 13 sesji za 19.522 zł,
 - 19 Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki za 13.372 zł,
 - 16 Komisji Polityki Prrodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa za 5.940 zł,
 - 21 Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji za 9.946 zł,
 - 12 Komisji Rewizyjnej za 7.225 zł,
 - 3 Komisji Statutowej za 1.114 zł,
- b) składki na Unię Miasteczek Polskich i Euroregion Niemen, Stowarzyszenie „Zielona Energia na Mazurach” oraz Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 10.954 zł;
- c) na zakup materiałów, napojów, wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia i inne - 28.919 zł.

3) Urząd gminy - wydatkowano 2.527.442 zł w 98,9%.

- a) wynagrodzenie Burmistrza i pracowników wraz z pochodnymi wynosi 1.810.579 zł;
- b) ekwiwalenty za pranie odzieży 1.558 zł;
- c) składki na PFRON 8.864 zł, podatek leśny 702 zł;
- d) zakup pucharów, nagród 3.313 zł;
- e) zakup paliwa do samochodu - 11.367 zł;
- f) zakup 1 drukarki za 1.464 zł, typ HP 4000 Laser Jet;
- g) części do komputerów, tusze i tonery do drukarek i kopiarek 11.743 zł;
- h) zakup mebli, odkurzacza, kalkulatorów, aparatów telefonicznych 23.273 zł;
- i) zakup 4 szt. komputerów (poniżej 3.500 zł za sztukę) 11.966 zł;
- j) zakup oprogramowania 24.000 zł w tym antywirusowe (51 licen.), licencje WINDOWS 4 szt., Office 3 szt., Norma 1 szt. kosztorysujący, Prawo oświatowe 1 szt.,
- k) prenumerata czasopism 18.679 zł;
- l) zakup artykułów biurowych, wyposażenia (kwiaty, art. spożywcze, czajniki, akcesoria geodezyjne, środki czystości, wykładzina, BHP, wydawnictwa, poradniki, i inne drobne) 30.089 zł;
- m) wydatki 41.302 zł w tym na dostawę ciepła 30.267 zł, energię elektryczną 8.392 zł, wodę 1.543 zł oraz opłata za media w pomieszczeniu w PUP 1100 zł;
- n) usługi remontowe 177.982 zł, w tym: remont sali konferencyjnej 150.655 zł, remont samochodu 7.564 zł, remont i konserwacja maszyn biurowych i kopiarek 19.763 zł;
- o) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników 19.379 zł;
- p) podróże zagraniczne 1.227 zł;
- q) drobne naprawy, tłumaczenia, dekoracja świąteczna, wymiana aparatów telefonicznych, przegląd samochodu, pieczątki, ogłoszenia 18.636 zł;
- r) szkolenia 30.125 zł;
- s) obsługa modułu internetowego, abonament BIP, abonament ISDN, instalacja serwera 10.541 zł;
- t) usługi informatyczne, prawne i monitoring urzędu 103.924 zł;

- u) usługi introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, Lex 96.546 zł;
- v) utrzymanie zapraszanych gości (noclegi i wyżywienie) 12.327 zł;
- w) wywóz śmieci, ścieki, wykonanie nadbudowy na meble, usługi transportowe 8.699 zł;
- x) ubezpieczenie mienia 4.770 zł;
- y) odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.812 zł;
- z) okresowe kontrolne badania lekarskie pracowników 1.575 zł.

4) Pozostała działalność - 98.968 zł na diety dla Przewodniczących Zarządu Rady Osiedli oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach 24.301 zł, obsługa sołectw 2.671 zł. Na zadania promocyjne 71.996 zł w tym:

- a) Organizacja Dni Olecka, przełom czerwca i lipca - 10.000 zł,
- b) Mazurskie Przystanki w Warszawie (koncert i wystawa w Teatrze Nowym, promująca Olecko) 4.000 zł,
- c) wydanie „Przewodnika po Ziemi Oleckiej” 21.266 zł,
- d) pokaz sztucznych ogni sztucznych „Sylwester 2004” - 3.000 zł,
- e) wykonanie tablicy turystyczno-informacyjnej oraz 4 tablic na wjazdach do Olecka 21.856 zł,
- f) uzupełnienie oznakowania dwóch tras turystycznych 2.560 zł,
- g) zakup licencji na użytkowanie mapy turystycznej miasta Olecka 1000 zł, umieszczenie reklamy w samochodowej mapie województwa warmińsko-mazurskiego 500 zł,
- h) nagrody, znaczki, proporzki, ogłoszenia w tym płatna reklama gminy - 5.188 zł,
- i) utrzymanie i aktualizacja miejskiej domeny internetowej, utrzymanie pod strony Olecka na portalu turystycznym - 2.626 zł.

VII. Dz. Urzędy naczelných organów władzy i kontroli - 33.683 zł to wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 30.198 zł, aktualizację rejestru wyborców 3.485 zł.

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 73.228 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 4000 zł w postaci zakupu paliwa w celu zabezpieczenia imprez masowych,
- 2) dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5000 zł na realizację zadań gminy w zakresie ochrony p/pożarowej,
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne - 61.693 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na:
 - a) dotacja w wysokości 19.700 zł pozwoliła na zakup do OSP Gąski aparat prądotwórczy i armaturę wodną; OSP Plewki zakupiono i zamontowano radiostację przewoźową MOTOROLA oraz zakupiono armaturę wodną; OSP Szczecinki armaturę wodną; OSP Lenarty piłę do drewna, umundurowanie służbowe, uzbrojenie osobiste strażackie i armaturę wodną,

- b) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w 16 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których wzięło udział 110 strażaków, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze - 5.777 zł,
 - c) zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, akumulatorów, sprzęt pożarniczy, gaśnice, drabiny - 18.624 zł,
 - d) opłaty za eksploatację budynków strażnic OSP Gąski i Szczecinki - 4.366 zł,
 - e) naprawy motopomp OSP Borawskie i Gąski, naprawy samochodów w OSP Gąski i Plewki, przeglądy techniczne i badanie techniczne sprzętu silnikowego i pożarniczego, naprawa radiostacji przewodowej - 8.368 zł,
 - f) ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 2.366 zł,
 - g) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.492 zł.
- 4) Obrona cywilna - 2.535 zł. Główne wydatki, to: zakup anteny i przewodów antenowych do wykonania systemu włączania syren elektrycznych, energia elektryczna do zasilania syren alarmowych w Olecku, szkolenia związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym a także serwis techniczno-informacyjny z zakresu OC.

IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 115.628 zł.

Są to wydatki:

- a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 17.752 zł,
- b) prowizje z tytułu poboru podatków i opłat przez inkasentów 42.468 zł,
- c) zakup czterech komputerów w tym dwa używane notebooki za 10.896 zł,
- d) wykonanie szaf (zabudowy) w pomieszczeniach Nr 22 i 25 za 3.500 zł,
- e) koszty druków, opłaty komornicze i sądowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za doręczanie korespondencji, wpisy do ksiąg wieczystych 41.012 zł.

X. Dz. Obsługa długu publicznego - 532.956 zł.
Wydatkiem jest oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

XI. Dz. Różne rozliczenia - 10.605 zł to wydatki związane z prowizją od zaciągniętych kredytów.

XII. Dz. Oświata i wychowanie - 13.323.770 zł w tym:

- a) osobowy fundusz płac z pochodnymi 10.543.149 zł (w 2003 r. 10.029.164 zł) i stanowi 79,1% wydatków w dziale. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2003 r. o 5,1%.
- b) wydatki bieżące w tym remonty 2.574.207 zł (19,3%),
- c) dotacje podmiotowe do szkół niepublicznych 206.414 zł (1,5).

Poniżej przedstawione są główne grupy wydatków na oświatę i wychowanie, ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza przedstawione są również wydatki na

świetlice szkolne i pozostałe zadania. Od 2004 roku wydatki na utrzymanie przedszkól są klasyfikowane w dziale 801 (w 2003 r. w dz. 854).

1) Na szkoły podstawowe wydatkowano 6.956.963 zł w tym:

- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi 5.669.984 zł,
- b) wydatki rzeczowe 1.181.513 zł,
- c) dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej 104.566 zł.

Do szkół podstawowych uczęszczało średnio w roku szkolnym - 1775 uczniów (w 2003 r. 1.885; w 2002 r. 1.981; w 2001 r. 2.106).

Od września 2004 r. nauką objęto 1681 uczniów w 79 oddziałach (w 2003 r. 83,5; 2002 r. 89 oddziałów).

Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole publicznej wraz z remontami obiektów bez dowozu i inwestycji wynosi 3.919 zł (w 2003 r. 3.451 zł; w 2002 r. 3.123 zł).

2) Na gimnazja wydatkowano 4.459.909 zł, w tym

- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 3.630.034 zł,
- b) wydatki rzeczowe - 728.027 zł,
- c) dotacja dla Społecznego Gimnazjum 101.848 zł.

Do gimnazjów średnio w roku szkolnym uczęszczało 1.099 uczniów (w 2003 r. 1.124; w 2002 r. 1188 uczniów, w 2001 r. 804 ucz.).

Od września 2004 r. nauką objęto 1098 uczniów w 45 oddziałach (w 2003 r. 47; w 2002 r. 52).

Koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum publicznym wraz z remontami bez dowozu i inwestycji wynosi 4.058 zł (w 2003 r. 3.613 zł; w 2002 r. 3.089 zł).

3) Dowóz uczniów do szkół - wydatkowano 312.621 zł, w tym:

- a) dowóz uczniów prowadzony przez przewoźnika 137.459 zł,
- b) bilety miesięczne 45.807 zł,
- c) dowóz dzieci autobusami gminy 124.546 zł.

W 2004 roku dowożonych było 742 uczniów, w tym: przez przewoźnika 250 uczniów, dwoma autobusami gminnymi 453 uczniów oraz 33 bilety miesięczne.

4) Przedszkola i oddziały przedszkolne kosztowały 1.375.428 zł, w tym:

- a) wydatki na płace z pochodnymi 1.162.482 zł,
- b) wydatki rzeczowe 212.946 zł.

Od września do oddziałów przedszkolnych uczęszcza w 9 oddziałach 183 dzieci a do przedszkola w 7 grupach 180 dzieci.

5) Wydatki na komisje egzaminacyjne 1.147 zł w dwóch rozdziałach, w tym rozdz. 80145 - 97 zł oraz rozdz. 80195 - 1050 zł. Na wniosek nauczyciela w sprawie awansu z kontraktowego na mianowanego komisja przeprowadza egzamin.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 106.587 zł, w tym:

- a) wydatki rzeczowe 40.350 zł,
- b) szkolenie nauczycieli i dyrektorów - 66.237 zł, w tym przy dofinansowaniu z PAOW 41.066 zł.

7) Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 111.115 zł

- a) na utrzymanie pracownika oddelegowanego do Związku Nauczycielstwa Polskiego - 24.878 zł, w tym na wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 23.707 zł oraz wydatki rzeczowe 1.171 zł,
- b) odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 72.131 zł,
- c) nagrody Burmistrza na DEN 9.200 zł,
- d) naukę religii prawosławnej 619 zł, nagrody konkursowe i inne wydatki 4.287 zł.

W gminie Olecko cztery szkoły podstawowe, trzy gimnazja, dwa zespoły szkół funkcjonują od 1996 roku jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe. Przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z dochodów, wydatków, środków specjalnych i na tej podstawie są wprowadzane wielkości tych wydatków do urzędzeń księgowych gminy. Przekazywane bezpośrednio środki finansowe z budżetu gminy do placówek, prowadzonych w formie jednostek oświatowych, nie stanowią dotacji.

Na wydatki bieżące w wysokości 13.323.770 zł subwencja oświatowa w kwocie 9.799.690 zł sfinansowała tylko w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów wydatki płacowe z pochodnymi 9.300.018 zł, dotację dla niepublicznych szkół 206.414 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 179.487 zł, remonty i wyposażenie 96.821 zł oraz w części pochodne naliczane od płac takie jak odpis na FŚS 16.950 zł (pełen wydatek 419.648 zł). Zabrakło subwencji na wydatki rzeczowe.

Do powyższych danych załącza się sprawozdanie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu jako materiał uzupełniający.

XIII. Dz. Ochrona zdrowia 261.398 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok przyjętego uchwałą przez Radę Miejską, w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 27.578 zł na zorganizowanie półzimowisk, półkolonii i obozów z programem terapeutycznym głównie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- 2) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za posiedzenia oraz pracę w zespołach roboczych - 17.906 zł,
- 3) na zakupy wydatkowano 20.065 zł w tym na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w Judzikach, Gąskach oraz na Osiedlu Siejnik. Ponadto zakupiono materiały papiernicze i sanitarne niezbędne do działalności świetlic, Gminnej Komisji RPA oraz nagrody za udział w obchodach Dni Rodziny,
- 4) na dożywianie w trzech świetlicach 90 dzieci zakupiono artykuły spożywcze za 20.886 zł,
- 5) zużycie energii elektrycznej, wody, gazu to wydatek 7.272 zł,
- 6) zakup usług na kwotę 167.182 zł stanowi wydatki na:
 - prowadzenie dodatkowych usług terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnień 30.000 zł,
 - usługi prawne i instruktora terapii w Punkcie Pomocy 12.800 zł,

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gąskach, Siejniku i Judzikach - 54.340 zł,
- badania psychiatryczne dla 30 osób kierowanych na leczenie odwykowe - 6.350 zł,
- realizacja programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych w szkołach 23.156 zł,
- wykonanie stołów do szachów parkowych 8.200 zł,
- dofinansowanie programów kulturalnych 3.500 zł,
- zlecenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży 12.940 zł,
- przeprowadzenie plenerowej imprezy „Radość bez alkoholu-wakacje bez ryzyka” 1220 zł,
- szkolenia 3.760 zł,
- i inne zlecenia 14.676 zł.

7) delegacje - podróże krajowe oraz ubezpieczenia 509 zł.

XIV. Dz. Pomoc społeczna. Wydatkowano 7.644.192 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - 1.641 zł za pobyt mieszkańca gminy,
- 2) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 488.000 zł w 100% ze środków z budżetu państwa,
- 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.178.661 zł finansowane z budżetu państwa. Od czerwca 2004 r. jest zadaniem zleconym gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 2% wypłaconych świadczeń.
W okresie od kwietnia do końca roku wydatkowano 3.116.334 zł na świadczenia rodzinne, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne 795.950 zł wypłacane osobom bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, którym do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasiłki przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej. Ponadto osobom zatrudnionym lub wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników. Dochód rodziny nie przekracza 504 zł na osobę lub 583 zł w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem niepełnosprawności. Wypłacono 17.264 świadczeń.
 - b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.930.064 zł w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka - 33.500 zł. Warunkiem otrzymania jest spełnienie wymagań do zasiłku rodzinnego. Na każde dziecko po 500 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 24.800 zł. Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres 3 lat nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 396.918 zł. Dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych lub 72 miesięcy jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub 36 miesięcy jeżeli

- sprawuje opiekę na więcej niż jednym dzieckiem,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 65.779 zł. Nie może być niższy niż 170 zł,
 - z tytułu samotnego wychowywania niepełnosprawnego dziecka - 1.171.647 zł. Jeżeli osoba samotna wychowywała niepełnosprawne dziecko w wieku do lat 16 lub dziecko starsze o znacznym stopniu niepełnosprawności wówczas dodatek ten wynosi 250 zł miesięcznie na dziecko,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 72.580 zł. Dodatek w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i 70 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 131.400 zł na częściowe pokrycie wydatków, jednorazowo w miesiącu wrześniu w wysokości 90 zł. Wypłacono 1460 świadczeń,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 33.440 zł. Przysługiwał na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej albo z dojazdem do tej miejscowości. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w wysokości 80 zł lub 40 zł miesięcznie.
- c) świadczenia pielęgnacyjne - 182.280 zł. Przysługiwały w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 583 zł. Wysokość świadczenia 420 zł miesięcznie,
- d) Zasiłki pielęgnacyjne - 151.632 zł na pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy, która ukończyła 75 lat, niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Zasiłek wynosi 144 zł miesięcznie,
- e) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 56.408 zł,
- f) koszty obsługi świadczeń - 62.327 zł w tym zatrudnienie 3 osób, utworzenie stanowisk pracy, prowizja dla banku za wypłacanie świadczeń w gotówce,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - 22.988 zł, w tym:
- za pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 3.985 zł,
 - za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 19.003 zł.
- W całości finansowane przez budżet państwa.
- 5) zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 827.753 zł w tym dofinansowane z budżetu państwa 588.712 zł czyli w 71,1% a ze środków gminy 239.041 zł, w tym na dożywianie uczniów 150.000 zł,

- 6) dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 2.143.138 zł ze środków własnych w tym zobowiązania z 2003 roku 118.047 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku brak z tego tytułu zobowiązań.
- 7) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 10.448 zł i w całości finansowane z budżetu państwa. Od 1 maja 2004 roku zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski - świadczenia rodzinne,
- 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 628.823 zł w tym z budżetu państwa finansowanie wynosi 363.000 zł czyli w 57,7%. Gmina finansuje w wysokości 265.823 zł,
- 9) usługi opiekuńcze własne finansowane przez gminę - 239.355 zł,
- 10) usługi opiekuńcze specjalistyczne finansowane przez Wojewodę 30.000 zł,
- 11) udzielenie pomocy rodzinom dotkniętym klęską suszy w 2003 roku - 2.466 zł finansowane w 100% z budżetu państwa,
- 12) pozostała działalność 70.920 zł w tym na dożywianie dzieci 68.220 zł w tym z budżetu państwa 30.144 zł oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych 38.076 zł i stypendium dla studentki pochodzącej ze wsi 2.700 zł.

Jako uzupełnienie powyższych wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załącza się sprawozdanie.

XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano 4000 zł na realizację zadania własnego gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie „Działań integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych” .

XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza - 763.968 zł. Wydatki stanowią 2,6% wydatków ogółem.

1) Świetlice i stołówki szkolne - wydatkowano 669.983 zł w tym:

- a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 555.199 zł,
 - b) wydatki rzeczowe 114.784 zł.
- Ilość uczniów korzystających ze świetlicy 630. Przy SP 1, Gimnazjum 2 i SP Gąski funkcjonują kuchnie. W pozostałych szkołach dożywianie odbywa się poprzez zakup posiłków z gastronomii lub zakup artykułów spożywczych. Ogółem z posiłków korzysta od września 1043 uczniów w tym z dofinansowania 716.

2) Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej - 93.412 zł. Jest to dofinansowanie działalności w zakresie utrzymania dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Kościuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” prowadzonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 572 zł. Dotyczy nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

XVII. Dz. Gospodarka komunalna. Wykonanie w kwocie 1.328.064 zł z przeznaczeniem na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód 41.814 zł w tym na:

- a) zatrudnienie obsługi w szaletach w parku i na dworcu PKP 29.266 zł,
- b) najem pomieszczeń szaletu PKP 1.105 zł,
- c) odprowadzanie ścieków 1.860 zł,
- d) wydatki na utrzymanie szaletów - woda, energia elektryczna 2.894 zł,
- e) konserwację kanalizacji deszczowej 4037 zł,
- f) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych 1053 zł,
- g) zakup materiałów do odnowienia i wykonania odwodnienia wokół szaletu na Placu Wolności 1.599 zł.

2) Gospodarkę odpadami 6.518 zł (zakup 22 szt. śmietniczek ulicznych na Osiedle Siejnik i Lesk).

3) Oczyszczanie miast i wsi 307.403 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników - 238.824 zł,
- b) oczyszczanie jezdni powiatowych z otrzymanej dotacji 45.000 zł,
- c) opróżnianie śmietniczek - 11.181 zł,
- d) sprzątanie ścieżki wokół jeziora 12.398 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 120.194 zł, w tym na:

- a) zakup roślin 5.699 zł,
- b) zakup wody do fontanny 1.793 zł,
- c) bieżące utrzymanie terenów zielonych - 112.702 zł. Nasadzenia roślin i ich pielęgnacja na skwerze przy ul. Letniej i ul. Kolejowej oraz na rondzie przy ul. Gołdapskiej. Koszenie nieurządzonych terenów zieleni. Nasadzenia tulipanów na klombach przy Placu Wolności.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 757.823 zł w tym za energię elektryczną 509.323 zł, za konserwację oświetlenia 246.679 zł oraz zakup materiałów za 1.821 zł.

6) Pozostała działalność - 94.311 zł, w tym głównie:

- a) zakup druków zezwoleń i farb do malowania ławek 2.488 zł,
- b) naprawa ławek i fontanny, montaż śmietniczek 5.649 zł,
- c) odłów bezdomnych zwierząt 62.500 zł,
- d) wykonanie i ustawienie 10 szt. ławek bez oparcia na obrzeżu jeziora 4.798 zł,
- e) wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych (Osiedle Siejnik i dworzec PKS) 1.812 zł,
- f) niwelacja terenu TAG 17.065 zł.

XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 882.345 zł na:

Orkiestra gminna 19.000 zł jako wydatki związane z remontem instrumentów, zakupem drobnych części, pisaniem partytury, prowadzeniem orkiestry.

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” - 644.800 zł w tym jako dotacja podmiotowa do instytucji kultury 574.800 zł oraz zakup imprez ponadlokalnych 70.000 zł.

Biblioteki - 218.545 zł, jako dotacja podmiotowa do instytucji kultury współfinansowana przez powiat olecki w wysokości 30.000 zł.

Zgodnie ze statutem Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” przedłożył sprawozdanie finansowe i merytoryczne Burmistrzowi Olecka jako rozliczenie otrzymanych dotacji w 2004 roku.

XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - wydatkowano 652.108 zł.

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystał środki w kwocie 554.418 zł, w tym:

- wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 328.868 zł,
- wydatki rzeczowe 225.550 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz przeprowadzenie imprez sportowych.

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 97.6901 zł, które przekazano w formie dotacji na organizację systematycznych zajęć i zawodów sportowych oraz funkcjonowanie sportu niepełnosprawnych i rozwój sportu masowego.

W załączeniu sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania wynoszą 1.411.333 zł z czego:

- kwota 1.314.345 zł to naliczone za 2004 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz podatek od wynagrodzeń i składki ubezpieczeniowe za grudzień 2004 r.
- kwota 42.269 zł za roboty remontowe dofinansowane z PAOW. Zobowiązanie powstało ponieważ nie przekazano gminie dotacji na ten cel,
- pozostała kwota 54.719 zł to zaksięgowane w koszty faktury za dostawy i usługi wykonane w grudniu z terminem płatności w styczniu br. Są to zobowiązania z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W porównaniu do roku 2003 zobowiązania są wyższe ponieważ Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację, że tzw. „naliczone za dany rok trzynastki” z pochodnymi jako koszty tego roku stają się zobowiązaniami mimo, że muszą być wypłacone w następnym roku.

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o finansach publicznych do limitów zobowiązań nie wchodzi wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika (ZUS, podatek).

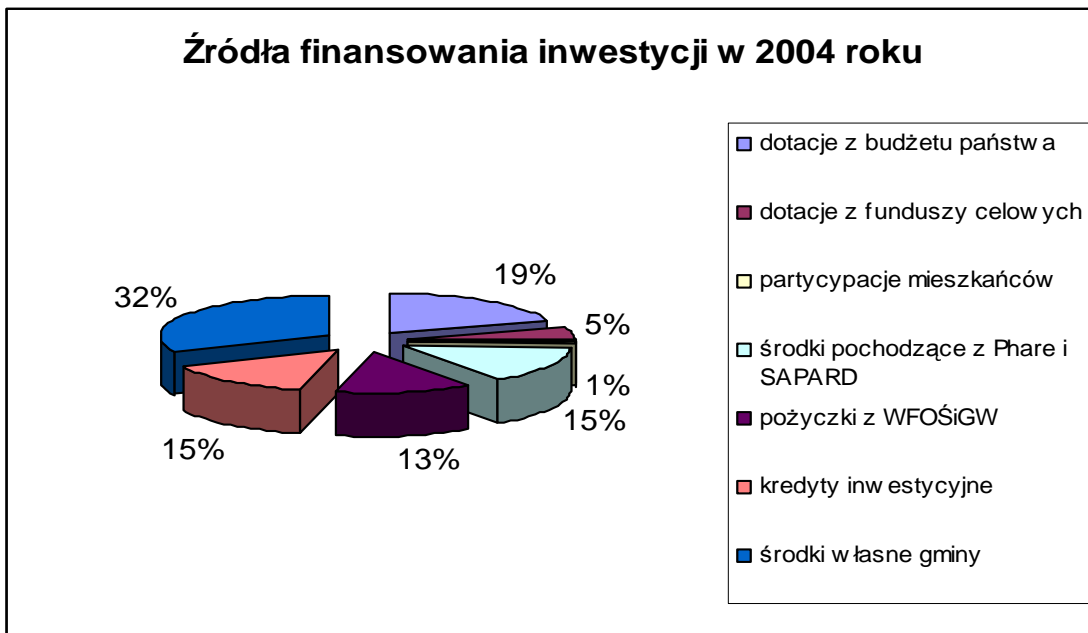
Na planowane wydatki bieżące w wysokości 29.735.734 zł wydatkowano 29.326.443 zł z czego wynika, że zostały wykonane poniżej planu o 409.291 zł.

Wydatki majątkowe w 2004 roku.

Na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 5.287.048 zł z budżetu gminy oraz 182.500 zł przez organizację „Przypisani Północy” składają się środki z następujących źródeł:

- 1) dotacja z budżetu państwa z MENiS 140.000 zł na budowę boisk sportowych przy SP 3,
- 2) dotacja z kontraktu województwa 895.125 zł na centrum sportowo-rekreacyjne,
- 3) dotacja z GEF 182.500 zł ewidencjonowane przez organizację „Przypisani Północy”,
- 4) dotacja 14.036 zł z budżetu państwa na wyposażenie stanowiska pracy - świadczenia rodzinne,
- 5) dotacja 12.925 zł z WFOŚiGW w Olsztynie na wyposażenie „Zielonej klasy”,
- 6) dotacja 8.611 zł z budżetu państwa jako rozliczenia inwestycji oświetleniowych w 2003 roku,
- 7) dotacja 8.778 zł z PFRON na likwidację barier architektonicznych,
- 8) partycypacje mieszkańców w budowie wodociągów i kanalizacji 56.675 zł,
- 9) dotacja z GFOŚiGW 73.000 zł na inwestycje gminne (skocznia na plaży miejskiej, selektywna zbiórka odpadów),

- 10) środki pochodzące z Unii Europejskiej - program Phare 2000 26.550 zł z ostatecznego rozliczenia modernizacji wiaduktu do Lesku,
- 11) przyznane i rozliczone dofinansowanie budowy wodociągu Zatyki-Kijewo z programu SAPARD na kwotę 806.516 zł a tymczasowo do momentu przekazania środków na konto gminy (8 i 25 lutego 2005 r.) finansowane kredytem,
- 12) kredyt 420.484 zł (część z kwoty 1.227.000 zł) na budowę wodociągu Zatyki-Kijewo,
- 13) pożyczka z WFOŚiGW 44.408 zł na rozbudowę budynku na plaży miejskiej,
- 14) pożyczka z WFOŚiGW 669.560 zł na „wiewiórczą ścieżkę”,
- 15) kredyt 100.000 zł na budowę kompleksu boisk sportowych przy SP 3,
- 16) kredyt 300.000 zł na renowację kamiennej wraz z budową placu oraz budowy trybun na stadionie,
- 17) środki własne gminy 1.710.380 zł, które stanowią 32,4%.



Realizacja wydatków majątkowych w 2004 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Dz.	Plan na dzień 31.12.04	Wydatki zrealizowane w zł	W %
1	Wodociąg Gąski, Ślepie, Zajdy folwark	010	2 017	2 017	100,0
2	Rozbudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, sieć wodociągowa Zatyki, Kijewo	010	1 232 745	1 232 744	100,0
3	Wodociąg i kanalizacja Olecko-Imionki	010	12 508	12 508	100,0
4	Wodociąg Olszewo, Gordejki, Giże i kanal. Gordejki	010	832	832	100,0
5	Kanalizacja sanitarna Gąski, Ślepie	010	34 247	34 247	100,0
6	Wodociąg Borawskie Małe	010	6 270	6 270	100,0
7	Dotacja do przebudowy chodników - Kościuszki, Słowiańska	600	52 335	51 240	97,9
8	Dotacja do modernizacji drogi Kukowo-Zajdy-Dudki	600	37 022	37 022	100,0
9	Modernizacja ulicy Cisowej (barierka)	600	5 000	4 973	99,5
10	Przebudowa ulicy przy Gołdapskiej 18	600	200 000	198 482	99,2
11	Zakup wiat przystankowych	600	10 896	10 895	100,0
12	Zakup gruntu od osób fizycznych	700	10 000	5 260	52,6
13	Udział do TBS na budowę budynku	700	10 927	10 927	100,0
14	Budowa domu przedpogrzebowego-cmentarz komunalny	710	93 336	93 336	100,0
15	Regionalna Platforma Cyfrowa	750	9 000	4 500	50,0
16	Wykonanie okablowania sieciowego	750	85 820	85 820	100,0
17	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	750	31 000	31 000	100,0
18	Fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej	750	8 000	8 000	100,0

19	Budowa remizy strażackiej w Lenartach	754	50 000	50 000	100,0
20	Dotacja do OSP na zakup sprzętu pożarniczego	754	20 500	20 285	99,0
21	Rozbudowa szkoły ul. Kolejowa - boiska sportowe	801	352 919	352 426	99,9
22	Budowa sali gimnastycznej w Gąskach	801	30 000	29 585	98,6
23	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP 1	801	18 556	18 556	100,0
24	Zakup wyposażenia do "Zielonej klasy"	801	20 697	20 697	100,0
25	Zakup projektora multimedialnego	801	8 539	8 539	100,0
26	Zakup sprzętu komputerowego	851	6 000	5 997	100,0
27	Zakup wyposażenia do obsługi świadczeń rodzinnych	852	14 036	14 036	100,0
28	Budowa kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. Kościuszki	900	9 000	8 900	98,9
29	Ochrona wód rzeki Lega i jeziora Olecko Wielkie	900	811 332	811 332	100,0
30	Zagospodarowanie odpadów stałych	900	33 000	32 115	97,3
31	Przebudowa budynku w parku i placu na Pl. Wolności	900	16 000	16 000	100,0
32	Przebudowa oświetlenia przy Gołdapskiej 18	900	38 023	38 023	100,0
33	Uzbrojenie techniczne os. Lesna	900	10 000	9 900	99,0
34	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	20 000	19 903	99,5
35	Dotacja do inwestycji w zakresie kultury-ROK "Mazury Garbate"	921	25 620	25 620	100,0
36	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne w zakresie renowacji kamiennej półrotundy wraz z budową placu oraz budowy trybun na stadionie	921	1 231 110	1 230 963	100,0
37	Przebudowa budynku na centrum edukacji kulturalnej w Olecku ul. Kopernika 6	921	28 760	28 760	100,0
38	Modernizacja budynku na plaży miejskiej	926	627 432	627 409	100,0
39	Budowa kortów	926	60 000	60 000	100,0
40	Wykonanie rampy do Skate Parku	926	27 963	27 929	99,9
	Ogółem		5 301 442	5 287 048	99,7

Wydatki majątkowe w 2004 roku realizowane były w formie dofinansowania - dotacji do zakupów inwestycyjnych, dotacji jako dofinansowanie wykonania inwestycji, wniesionych wkładów pieniężnych do spółek oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

Inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski - Wydział Budownictwa i Inwestycji, opisane są w odrębnym materiale.

Pozostałe wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- 1) dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w ul. Kościuszki od ul. Słowackiego do Targowej 737 m² oraz Słowiańskiej 583 m² - 51.240 zł,
- 2) dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Kukowo-Zajdy-Dudki 0,9 km 37.022 zł,
- 3) zakup wiat przystankowych - 10.895 zł. Przygotowanie miejsc, zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu tras dowozu dzieci do szkół w Olszewie, Gordejkach oraz Zajdach,
- 4) zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów - 32.115 zł,
- 5) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w parku na Placu Wolności - 19.903 zł,
- 6) nabycie gruntów na poszerzenie ścieżki rowerowej w Jaśkach od osób fizycznych - 5.260 zł,
- 7) udział gminy w Spółce TBS - 10.927 zł. Są to wydatki na prace przygotowawcze, czyli zaliczka za wykonane przyłącze energetyczne oraz opłata bankowa,
- 8) Regionalna Platforma Cyfrowa - 4.500 zł. Na podstawie porozumienia ze Starostwem w sprawie wspólnej realizacji zadania poniesiono koszty na prace przygotowawcze. W rezultacie wniosek składany przez Powiat Olecki nie został zaakceptowany do realizacji ze ZPORR. W 2005 roku ponownie będą podjęte próby realizacji tego zadania, być może pod inną nazwą,
- 9) wykonanie okablowania sieciowego - 85.820 zł to zapłata za wykonane prace w 2003 roku,
- 10) Zakup sprzętu do Urzędu Miejskiego - 59.572 zł, w tym projektor multimedialny LCD PGA 10XSL/1300 Ansi - 8.539 zł; wyposażenie stanowiska świadczeń rodzinnych - 14.326 zł (zestaw komputerowy HP CompaqD230, drukarka OKI ML3321,

oprogramowanie-licencja-świadczenia rodzinne, oprogramowanie Microsoft OEM OFFICE BASIC EDITION, zestaw komputerowy P.G. Intel BOX D865GBFL PENTIUM); zestaw komputerowy SPINEL DOMOWE CENTR.LCD, monitor, zasilacz, głośniki - 6.000 zł; komputer Notebook HP Compaq - 5.746 zł; komputer HP Compaq D230, monitor, zasilacz, głośnik - 4.120 zł; kopiarka cyfrowa VTAX CD-1020 - 12.126 zł; karta sieciowa i karta drukarki VTAX CD 1020 (2 szt.) - 6.588 zł; komputer ARNO SPINEL 1000 - 4.130 zł,

- 11) na fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej wydatkowano 8.000 zł,
- 12) dotacja do OSP na zakup sprzętu pożarniczego - 20.285 zł w tym OSP Gąski 4.500 zł na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz dla OSP Lenarty na zakup motopompy za 25.785 zł (na 10.000 zł wydatki pokrył WZOSP Olsztyn),
- 13) zakup wyposażenia do „Zielonej klasy” za 20.697 zł w tym głównie kopiarka cyfrowa, mikroskopy, luneta, lornetka, lupy, preparaty, przewodniki,
- 14) dotacja dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” - 25.620 zł jako udział gminy w zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez ośrodek. Inwestycja będzie wykonana w 2005 r. przy dofinansowaniu ze środków przedakcesyjnych - Phare,
- 15) Budowa kortów - 60.000 zł. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegółowa informacja w sprawozdaniu MOSiR-u.

W wyniku prowadzonych inwestycji oraz dokonanych zakupów środków trwałych wartość zakończonych zadań zwiększyła majątek trwały w 2004 roku o 7.387.941 zł.

XXIII/168 29.07.04	uchwała XXIV/17 z dnia 26.08.04	rozcz.194-0 z 31.08.04	uchwała XXVI/18 z dnia 30.09.04	uchwała XXVII/19 z dnia 26.10.04	uchwała XXVIII/20 z dnia 30.11.04	zarządzenie nr 228/04 z dnia 14.12.04	uchwała XXIX/219 z dnia 30.12.04	Plan na dzień 31.12.2004
zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
129 782	0	0	637 509	561 242	0	448 191	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 782	0	0	637 509	561 242	0	448 191	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6 005	6 005

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 267/05
Burmistrza Olecka
z dnia 23 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2004 roku w zakresie administracji rządowej zleconej.

Uchwalony dnia 26 lutego 2004 roku plan wydatków wynosił 1.956.300 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie zarządzeń Wojewody wydatki zwiększyły się o 2.815.045 zł i na koniec 31 grudnia 2004 r. ustalono na 4.771.345 zł.

Zmiany w planie wydatków w ciągu roku są jak w planie dochodów (dotacji), zestawienie przy załączniku nr 3. Do planu wydatków nie wprowadzono kwoty 731 zł ponieważ jest to rekompensata utraconych dochodów w wyniku zastosowania 10% zniżki ceny zakupu przy sprzedaży przed 15 listopada 2002 r. lokali mieszkalnych kombatanom.

Wydatki w kwocie 4.692.032 zł w poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:

Dz. 710 - Działalność usługowa - wydatki 765 zł

- rozdz. 71035 - cmentarze - 765 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 - Administracja publiczna - wydatki w kwocie 136.779 zł na zadania zlecone.

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 136.779 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli wydatki - 33.683 zł w tym:

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - 3.485 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców,
- rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 30.198 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - wydatki w wysokości 4.288.092 zł na zadania zlecone, w tym:

- rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy - 488.000 zł,
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadc. - 22.988 zł,
- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.192.697 zł,
- rozdz. 85214 - Zasiłki stałe i okresowe - 407.314 zł,
- rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 10.448 zł,
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 134.179 zł,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.- 30.000 zł,
- rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2.466 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna - wydatki w kwocie 226.708 zł

- rozdz. 90015 - Oświetlenie dróg publicznych - 226.708 zł na pokrycie zobowiązań z 2003 roku.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki w kwocie 6.005 zł

- rozdz. 92116 - ośrodki kultury - 6.005 zł z przeprowadzeniem na zakup wydawnictw do biblioteki miejskiej.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 267/05
Burmistrza Olecka
z dnia 23 marca 2005 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

Uchwalony dnia 26 lutego 2004 roku plan funduszu celowego wynosił:

- 1) stan środków finansowych na początku roku 32.438 zł,
- 2) przychody na kwotę 105.000 zł,
- 3) wydatki na kwotę 137.438 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej dokonywane były zmiany w planie przychodów i wydatków tego funduszu.

Realizacja funduszu w 2004 roku przedstawia się następująco:

1) Stan środków finansowych na koncie na początku roku 33.021 zł,

2) Wpływy bieżące w wysokości 76.898 zł za gospodarcze korzystanie ze środowiska a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

3) Wydatki w wysokości 109.918 zł, w tym na:

- a) dotacje na kwotę 1.450 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów na posesjach Wspólnot Mieszkaniowych: ul. Gołdapska, Wodna 1. Ponadto dofinansowano program recyklingowy realizowany przez „Przypisanych Północy”,
- b) dokonano zakupów na kwotę 16.822 zł z przeznaczeniem na:

- sadzonki róż 413 zł,
- zakup kabin WC 8.418 zł,
- zakup nagród na konkurs „Mieszkajmy pięknie” 5.503 zł,
- worki na śmiecie, maści ogrodnicze 1.140 zł,
- środki chwastobójcze do likwidacji „barszczu Sosnowskiego” 348 zł,
- nagrody rzeczowe na konkursy szkolne 1.000 zł,

c) usługi w wysokości 18.646 zł na:

- wywóz kontenerów ze wsi 2.815 zł,
- wywóz odpadów selektywnie zebranych 1.074 zł,
- wywóz bioodpadów 3.670 zł,
- likwidacja wiatrołomów 145 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk 2.054 zł,
- sprzątanie pola namiotowego 1.200 zł,
- pielęgnacja róż 1.535 zł,
- wywóz śmieci z akcji „Sprzątanie Świata” 118 zł,
- wykonanie nasadzeń róż i drzew 6.035 zł,

d) wydatki majątkowe - 73.000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie, poprzez dotację do budżetu gminy, wykonania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 33.000 zł,
- dofinansowanie, poprzez dotację do budżetu gminy, realizacji zadania - budynek na plaży miejskiej (kanalizacja sanitarna) 40.000 zł.

4) Stan środków finansowych na koniec roku 1 zł.