



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2005 r.

Nr 196

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA:

2078 - Zarządu Powiatu Nidzica Nr 57/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2004 rok. 11301

ZARZĄDZENIE:

2079 - Nr 17/05 Burmistrza Jezioran z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. 11320

2078

UCHWAŁA Nr 57/05

Zarządu Powiatu Nidzica

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2004 rok jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się:

1) Radzie Powiatu Nidzickiego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

1. Przewodniczący Zarządu
Stanisław Rabczyński
2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Dariusz Szypulski
3. Członek Zarządu
Barbara Tarwacka
4. Członek Zarządu
Ewa Niewińska-Tańska
5. Członek Zarządu
Roman Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 57/05
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 23 marca 2005 r.

I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Nidzickiego za 2004 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury dochodów

Dochody ogółem	Uchwała budżetowa 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem	19398316	20394309	20551734	100,77	100,00
I. Razem dochody własne (1+2+3)	2028428	2778452	2968956	106,86	14,45
1. razem - dochody własne	766006	1474171	1687490	114,47	8,21
w tym z tytułu:					

* opłaty komunikacyjne	430000	911217	1082164	118,76	5,27
* zarządu i użytkowania wieczystego	1742	1742	1742	100,00	0,01
* różnych opłat	1000	3805	2806	73,75	0,01
* najmu i dzierżawy	72271	96942	104431	107,73	0,51
* odpłatnego nabycia prawa wł. nieruch.	38000	127458	127458	100,00	0,62
* wpływy z usług	142000	149431	143940	96,33	0,70
* sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	26793	28356	23223	81,90	0,11
* odsetek	0	40366	45707	113,23	0,22
* wpływów z różnych dochodów	54200	72153	110794	153,55	0,54
* dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	0	36919	39443	106,84	0,19
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	0	5782	5782	100,00	0,03
2. razem udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	1262422	1262422	1232863	97,66	6,00
3. razem udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	0	41859	48603	116,11	0,24
II. razem dotacje celowe na:	3306379	3570342	3568373	99,94	17,36
1. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2853693	2891988	2890019	99,93	14,06
2. zadania własne	433436	550224	550224	100,00	2,68
3. podstawie porozumień	19250	119130	119130	100,00	0,58
4. inne dotacje	0	9000	9000	100,00	0,04
III. razem - subwencje ogólne	13213240	13823147	13831595	100,06	67,30
w tym:					
1. część oświatowa	9 952 932	10358860	10358860	100,00	50,40
2. część równoważąca	1 869 074	1869074	1869074	100,00	9,09
3. część wyrównawcza	1 391 234	1391234	1391234	100,00	6,77
4. uzupełnienie subwencji ogólnej		203979	212427	104,14	1,03
IV. Razem- środki z innych źródeł	850269	222368	182810	82,21	0,89
1. środki z innych źródeł na zadania własne	850269	217368	177810	81,80	0,87
2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu		5000	5000	100,00	0,02

2. Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	51000	51000	51000	100,00	0,25
2.	020	Leśnictwo	62414	62414	62413	100,00	0,30
3.	600	Transport i łączność		5782	5796	100,24	0,03
4.	630	Turystyka	154954	154954	115397	74,47	0,56
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4000	1252	1252	100,00	0,01
6.	710	Działalność usługowa	231017	229017	229015	100,00	1,11
7.	750	Administracja publiczna	1230384	1371755	1551273	113,09	7,55
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1838000	1884420	1884603	100,01	9,17
9.	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	1262422	1304281	1281466	98,25	6,24 0,00
10.	758	Różne rozliczenia	13213240	13823147	13831595	100,06	67,30
11.	801	Oświata i wychowanie	258416	311384	345783	111,05	1,68
12.	851	Ochrona zdrowia	558069	582835	580900	99,67	2,83
13.	852	Pomoc społeczna	471400	507525	506679	99,83	2,47
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63000	35396	35415	100,05	0,17
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65147	65147	100,00	0,32
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4000	4000	100,00	0,02
		OGÓŁEM	19398316	20394309	20551734	100,77	100,00

3. Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2004 r.	Zmniejszenia (-) zwiększenia (+)	Plan po zmianach 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004 r.	% 06:05
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51000	0	51000	51000	100,00
	RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo	51000	0	51000	51000	100,00
020	Leśnictwo					
02002	Nadzór nad gospodarką leśną					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	62414	0	62414	62413	100,00
	RAZEM - Leśnictwo	62414	0	62414	62413	100,00
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	14	0,00

080	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		5782	5782	5782	0,00
	RAZEM - Transport i łączność	0	5782	5782	5796	0,00
630	Turystyka					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	127871		127871	115397	90,24
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	27083		27083	0	0,00
	RAZEM - Turystyka	154954	0	154954	115397	74,47
700	Gospodarka mieszkaniowa					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4000	-2748	1252	1252	100,00
	RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa	4000	-2748	1252	1252	100,00
710	Działalność usługowa					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35000		35000	35000	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000	-2000	0	0	#DZIEL/0!
71015	Nadzór budowlany					
0920	Pozostałe odsetki			0	2	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141017	0	141017	141014	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53000	0	53000	52999	100,00
	RAZEM - Działalność usługowa	231017	-2000	229017	229015	100,00
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72607		72607	72607	100,00
75020	Urzędy wojewódzkie					
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	430000	481217	911217	1082164	118,76
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1742		1742	1742	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2805	2805	2806	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	4071		4071	4336	106,51
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości powiatowych	38000	89458	127458	127458	100,00
0830	Wpływy z usług		6039	6039	6406	106,08
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk	16813	1563	18376	18751	102,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat		388	388	226	0,00
0920	Pozostałe odsetki		39978	39978	45382	113,52
0970	Wpływy z różnych dochodów		6025	6025	6026	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rząd.		5000	5000	5000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego	19250	20000	39250	39250	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		64880	64880	64880	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji		36919	36919	39239	106,28
	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% prowizji od dochodów Skarbu Państwa					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł		5000	5000	5000	
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł	632901	-632901	0	0	#DZIEL/0!
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		15000	15000	15000	
75045	Komisje poborowe					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15000		15000	15000	100,00
	RAZEM - Administracja publiczna	1230384	141371	1371755	1551273	113,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	9	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1838000	35420	1873420	1873390	100,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 5% prowizji od dochodów Skarbu Państwa				204	0,00
75414	Obrona cywilna					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11000	11000	11000	100,00
	RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa	1838000	46420	1884420	1884603	100,01
756	Dochody od osób prawnych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1262422		1262422	1232863	97,66
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	41859	41859	48603	116,11
	RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych	1262422	41859	1304281	1281466	98,25
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9952932	405928	10358860	10358860	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		203979	203979	212427	104,14
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1391234		1391234	1391234	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1869074		1869074	1869074	100,00
	RAZEM - Różne rozliczenia	13213240	609907	13823147	13831595	100,06
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	11	0,00
0830	Wpływy z usług	37000	-9500	27500	27865	101,33
80120	Licea Ogólnokształcące					
0830	Wpływy z usług	12000	2892	14892	14892	100,00
0920	Pozostałe odsetki			0	4	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2228	2228	2228	
80130	Szkoły zasadnicze					
0690	Wpływy z różnych opłat	1000		1000	0	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	68200	24671	92871	100095	107,78
0830	Wpływy z usług	73000	8000	81000	90167	111,32
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk	9980		9980	4472	44,81
0920	Pozostałe odsetki			0	35	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34800		34800	74282	213,45
2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2436	9466	11902	11902	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego					
0830	Wpływy z usług	20000		20000	4610	23,05
0920	Pozostałe odsetki				4	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
0920	Pozostałe odsetki				5	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15211	15211	15211	100,00
	RAZEM - Oświata i wychowanie	258416	52968	311384	345783	111,05
851	Ochrona zdrowia					
85141	Ratownictwo medyczne					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148069	62275	210344	208409	99,08
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410000	-37509	372491	372491	100,00
	RAZEM - Ochrona zdrowia	558069	24766	582835	580900	99,67
852	Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135000	-55253	79747	79747	100,00
85202	Domy pomocy społecznej					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296000	82217	378217	378217	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14390	14390	14390	100,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze					

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21000	-14929	6071	6071	100,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
0920	Pozostałe odsetki				7	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - 2% za obsł. PFRON	19400	9700	29100	28247	97,07
	RAZEM - Pomoc społeczna	471400	36125	507525	506679	99,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63000	-44940	18060	18060	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
0920	Pozostałe odsetki		0	0	8	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	11	
85334	Pomoc dla repatriantów					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17336	17336	17336	
	RAZEM - Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	63000	-27604	35396	35415	100,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		65147	65147	65147	100,00
	RAZEM-Edukacyjna opieka wychowawcza	0	65147	65147	65147	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej					
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4000	4000	4000	100,00
	RAZEM - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4000	4000	4000	100,00
	OGÓLEM	19398316	995993	20394309	20551734	100,77
	1. Dotacje celowe			3566342	3564373	99,94
	* na zadania z zakresu administr. rządowej			2891988	2890019	99,93
	* na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			5000	5000	99,93
	* na zadania własne			550224	550224	100,00
	* na finansowanie inwestycji			15000	15000	100,00
	* z gminy na wydatki bieżące w ramach porozumień			39250	39250	100,0
	* z sam. wojew. na wydatki bieżące w ramach porozumień			64880	64880	100,0
	2. Inne dotacje			4000	4000	100,0
	3. Subwencje ogólne			13823147	13831595	100,1
	* część oświatowa			10358860	10358860	100,0
	* część równoważąca			1869074	1869074	100,0
	* część wyrównawcza			1391234	1391234	100,0
	* uzupełnienie subwencji ogólnej			203979	212427	104,1
	4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1262422	1232863	97,66
	5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			41859	48603	116,11
	6. Środki z innych źródeł			222368	182810	82,21
	* na zadania bieżące			217368	177810	81,80
	* na inwestycje			5000	5000	100,00
	7. Dochody własne			1474171	1687490	114,47

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 57/05
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 23 marca 2005 r.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Nidzickiego za 2004 rok.

1. Wykonanie budżetu według struktury wydatków

Wydatki ogółem	Uchwała budżetowa 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% 04:03	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki ogółem, z tego:	20374217	20164003	19846354	98,42	100,00
a) wydatki bieżące,	18977580	19960054	19642495	98,41	98,97
w tym:					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11222466	11907235	11794188	99,05	59,43
* dotacje	1447170	1510261	1478771	97,91	7,45
* na obsługę długu j.s.t.	298936	204266	204265	100,00	1,03
* wydatki rzeczowe	6009008	6338292	6165271	97,27	31,07
b) wydatki majątkowe	1396637	203949	203859	99,96	1,03
w tym:					
* wydatki inwestycyjne	1396637	203949	203859	99,96	1,03
RAZEM WYDATKI	20374217	20164003	19846354	98,42	100,00

2. Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2004 r.	Plan po zmianach 31.12.2004	Wykonanie na 31.12.2004	% 06:05	Struktura % z wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 000	51 000	51 000	100,00	0,26
2	020	Leśnictwo	77 414	77 414	77 413	100,00	0,39
3	600	Transport i łączność	2 979 423	1 871 165	1 846 853	98,70	9,31
4	630	Turystyka	154 954	154 954	115 397	74,47	0,58
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4000	1252	1252	100,00	0,01
6	710	Działalność usługowa	231 017	229 017	229 013	100,00	1,15
7	750	Administracja publiczna	2 115 324	2 304 172	2 168 790	94,12	10,93
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 838 000	1897626	1897595	100,00	9,56
9	757	Obsługa długu publicznego	298 936	204266	204265	100,00	1,03
10	758	Różne rozliczenia	1 043 624	41391	0	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	7 645 722	9 008 058	8 937 926	99,22	45,04
12	851	Ochrona zdrowia	558 069	604 137	601 577	99,58	3,03
13	852	Pomoc społeczna	1 227 789	1 202 298	1 201 444	99,93	6,05
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 893	612048	611 346	99,89	3,08
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 523 052	1 903 205	1 900 483	99,86	9,58
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	2000	2000	100,00	0,01
OGÓŁEM			20 374 217	20 164 003	19 846 354	98,42	100,00

3. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie.

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. na 31.12.04	Wykonanie na 31.12.04 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	51000	51000	100,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	51000	51000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	100,00
020		Leśnictwo	77414	77413	100,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	77414	77413	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62414	62413	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	100,00
600		Transport i łączność	1871165	1846853	98,70
60014		Drogi publiczne powiatowe	1871165	1846853	98,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15360	15359	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540132	538357	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48024	48024	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100201	99990	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14538	14538	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1429	1428	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322438	322438	100,00
	4260	Zakup energii	6420	6418	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	303133	303129	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1530	1530	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391793	369567	94,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	339	338	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	22495	22495	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	16391	16390	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5618	5617	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1594	1594	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67830	67825	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	11900	11816	99,29
630		Turystyka	154954	115397	74,47
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154954	115397	74,47
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21662	11200	51,70
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3804	1972	51,84
	4125	Składki na Fundusz Pracy	532	275	51,69
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	49013	34354	70,09
	4275	Zakup usług remontowych	14785	14785	100,00
	4305	Zakup usług pozostałych	12769	12768	99,99
	4415	Podróże służbowe krajowe	2 272	2271	99,96
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	44117	31772	72,02
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	6000	6000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1252	1252	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1252	1252	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1252	1252	100,00
710		Działalność usługowa	229017	229013	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	35000	35000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	100,00
71015		Nadzór budowlany	194017	194013	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41600	41600	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51392	51392	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4644	4644	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17362	17362	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2339	2338	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12983	12983	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6538	6537	99,98

	4410	Podróże służbowe krajowe	592	591	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	1250	1250	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2317	2317	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53000	52999	100,00
750		Administracja publiczna	2304172	2168790	94,12
75011		urzędy wojewódzkie	108117	106451	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81901	80760	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5519	5518	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15095	14637	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2147	2081	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	197	197	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	259	259	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2999	2999	100,00
75019		Rady powiatów	152240	146274	96,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135000	133535	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7220	6942	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9020	5703	63,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	94	9,40
75020		Starostwa powiatowe	1935841	1813074	93,66
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstaw. porozumień(umów) między j.s.t.	5655	5654	99,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie między j.s.t.	6000	6000	100,00
	2430	Dotacje z budżetu dla funduszu celowego	12200	12200	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965855	917151	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72756	72756	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181278	162091	89,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29332	24415	83,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165230	145650	88,15
	4260	Zakup energii	42569	36595	85,97
	4300	Zakup usług pozostałych	345807	330960	95,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	20482	15928	77,77
	4430	Różne opłaty i składki	12500	7498	59,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	26339	26338	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	619	619	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39219	39219	100,00
75045		Komisje poborowe	15000	15000	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11690	11690	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1505	1505	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	100,00
75095		Pozostała działalność	92974	87991	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58407	58407	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3767	3766	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10007	10007	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1890	1890	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12300	10397	84,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3090	162	5,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3363	3362	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1897626	1897595	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1877420	1877389	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283215	283214	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33279	33271	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2446	2445	99,96
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1179192	1179191	100,00
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	86055	86055	100,00
	4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	98666	98666	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6116	6116	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870	856	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75264	75263	100,00
	4220	Zakup środków żywności	112	111	99,11
	4250	Zakup sprzętu informatycznego	2438	2438	100,00
	4260	Zakup energii	46276	46276	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20909	20908	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34994	34991	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	847	847	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1248	1248	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	5446	5446	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialn.	47	47	100,00
75414		Obrona cywilna	20206	20206	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9206	9206	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	11000	100,00
757		Obsługa długu publicznego	204266	204265	100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	204266	204265	100,00
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	161400	161400	100,00
	8070	Odetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	42866	42865	100,00

		oraz pożyczek i kredytów			
758		Różne rozliczenia	41391	0	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	41391	0	0,00
	4810	Rezerwy	41391	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	9008058	8937926	99,22
80102		Szkoły podstawowe specjalne	577763	571611	98,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5890	5890	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240800	237036	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16818	16818	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42135	39785	94,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5817	5779	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148647	148647	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2300	2300	100,00
	4260	Zakup energii	68167	68167	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10500	10500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20687	20687	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	532	532	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	14270	14270	100,00
80110		Gimnazja	394837	394574	99,93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12138	12138	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268159	268159	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15938	15938	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52331	52331	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7224	7224	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21870	21607	98,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1330	1330	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	15847	15847	100,00
80111		Gimnazja specjalne	357800	357800	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267300	267300	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15130	15130	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50070	50070	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6920	6920	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	17380	17380	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2526113	2523867	99,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15034	15034	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1652377	1652377	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133909	133909	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307227	305132	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42440	42289	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29800	29800	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4430	4430	100,00
	4260	Zakup energii	104900	104900	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	109507	109507	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23006	23006	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5800	5800	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1957	1957	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	95726	95726	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3685086	3640733	98,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215316	183827	85,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48132	48132	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2237667	2233961	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175565	175565	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421345	420011	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57113	56773	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125851	125850	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18096	18095	99,99
	4260	Zakup energii	47000	44964	95,67
	4270	Zakup usług remontowych	89599	89595	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91763	86740	94,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3800	3381	88,97
	4430	Różne opłaty i składki	13872	13872	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	124307	124307	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	660	660	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	15000	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	149038	149038	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89060	89060	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5850	5850	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16828	16828	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2325	2325	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25025	25025	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5950	5950	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	862269	846513	98,17
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	4797	4797	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000	936	31,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484253	480277	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8200	8179	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88707	83652	94,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12137	11681	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200900	199211	99,16
	4260	Zakup energii	8000	7439	92,99
	4270	Zakup usług remontowych	9000	8364	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6717	6684	99,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	273	18,20
	4430	Różne opłaty i składki	1582	1582	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	27476	27475	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6000	5963	99,38
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	338368	338208	99,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1030	1030	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228845	228845	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17900	17900	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44042	43898	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5931	5915	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2920	2920	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22110	22110	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1950	1950	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	230	230	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12410	12410	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68292	67310	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	61192	60250	98,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	7100	7060	99,44
80195		Pozostała działalność	48492	48272	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3132	2961	94,54
	4300	Zakup usług pozostałych	7220	7171	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	38140	38140	100,00
851		Ochrona zdrowia	604137	601577	99,58
85111		Szpitala ogólne	6490	6490	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla ZOZ	6490	6490	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	210344	208409	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174295	174012	99,84
	4250	Zakup sprzętu informatycznego	5000	5000	100,00
	4260	Zakup energii	6549	5049	77,10
	4270	Zakup usług remontowych	21000	20982	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3366	96,17
85149		Programy polityki zdrowotnej	3812	3187	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3812	3187	83,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11000	11000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	372491	372491	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	372491	372491	100,00
852		Pomoc społeczna	1202298	1201444	99,93
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79747	79747	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30232	30232	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	49515	49515	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	378217	378217	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378217	378217	100,00
85204		Rodziny zastępcze	588450	588449	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu	29819	29818	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	558631	558631	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14390	14390	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14390	14390	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6071	6071	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6071	6071	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	135423	134570	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75646	75645	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5430	5430	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14748	14748	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2087	2087	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11125	11077	99,57
	4260	Zakup energii	8310	7705	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14539	14440	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	590	490	83,05
	4430	Różne opłaty i składki	220	220	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2638	2638	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612048	611346	99,89
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	18060	18060	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18060	18060	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	576652	575950	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410719	410262	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31672	31672	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72570	72479	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10839	10825	99,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19354	19354	100,00
	4260	Zakup energii	1453	1453	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	660	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9716	9699	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	702	639	91,03
	4430	Różne opłaty i składki	2467	2467	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14835	14835	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1457	1457	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialn.	148	148	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	17336	17336	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17336	17336	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1903205	1900483	99,86
85410		Internaty i bursy szkolne	996706	995143	99,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9304	9304	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451654	451654	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30085	30085	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87119	87119	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11761	11761	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163236	163236	100,00
	4260	Zakup energii	48837	48283	98,87
	4270	Zakup usług remontowych	124080	124079	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46426	45418	97,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	23904	23904	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65147	65147	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	65147	65147	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17598	16439	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15008	14408	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2590	2031	78,42
85495		Pozostała działalność	823754	823754	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821294	821294	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2460	2460	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	2000	100,00
92116		Biblioteki	2000	2000	100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2000	2000	100,00
OGÓLEM			20 164 003	19 846 354	98,42

4. Udzielone dotacje.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2004 r.	Plan po zm. 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.04 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	22200	33 855	33 854	100,00
75020	Starostwo Powiatowe				
2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - * dofinansowanie plaży w miejscowości Wikno * na utrzymanie ulicy Cegielnianej w Nidzicy		5 655 5 000 655	5654 5000 654	99,98 100,00 99,85
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - Starostwo Powiatowe w Działdowie na bieżące utrzymanie drogi	10000	10000	10000	100,00
2330	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. * na utworzenie i funkcjonowanie Biura Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		6000	6000	100,00
2430	Dotacje z budżetu przekazane dla funduszu celowego	12200	12200	12200	100,00
801	Oświata i wychowanie	215316	215316	183827	85,38
80130	Szkoły zawodowe				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty *Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” *Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Nidzicy	215316 125664 89652	215316 125664 89652	183827 107235 76592	85,38 85,33 85,43
801	Oświata i wychowanie	0	4797	4797	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego	0	4797	4797	100,00
851	Ochrona zdrowia	0	6490	6490	100,00
85111	Szpitala ogólne				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - na koszty związane z wyceną majątku ZOZ w związku z planowaną reorganizacją	0	6490	6490	100,00
852	Pomoc społeczna	323360	408449	408449	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy	27360	30232	30232	100,00

85202	Domy pomocy społecznej				
2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności „Domu Rodzinnego Hostel” w Napiwodzie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	296000	378217	378217	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63000	18060	18060	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności				
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - opłata za orzekanie mieszkańców powiatu nidzickiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Olsztynie	63000	18060	18060	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821294	821294	821294	100,00
85495	Pozostała działalność				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty *Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym	821294	821294	821294	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	2000	2000	100,00
92116	Biblioteki				
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2000	2000	2000	100,00
	OGÓŁEM DOTACJE	1447170	1510261	1478771	97,91
	z tego:				
	*dotacje celowe	396360	448 164	448 163	100,00
	*dotacje podmiotowe	1038610	1045100	1013611	96,99
	*dotacje przedmiotowe	0	4797	4797	100,00
	* pozostałe dotacje	12200	12200	12200	100,00

5. Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Uchwała budżetowa na 2004 r.	Plan po zm. 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.04 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	1316554	79730	79641	99,89
60014	Drogi publiczne powiatowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. * projekt budowlany na przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach Janowo i Komorowo	1316554	67830 29950	67825 29950	99,99 100,00
	* budowa drogi Połcie Stare-Smolany Żardawy	632982	0	0	0,00
	* przebudowa drogi powiatowej Nidzica-Szerokopaś-Sławka Mała-Sątop	671572	0	0	0
	* projekt budowlany na przebudowę ulicy Olsztyńskiej w Nidzicy	12000	16880	16880	100,00
	* budowa chodnika w m. Grzegórzki	0	15000	14995	99,97
	* opracowanie studium wykonalności dot. dróg pow. z chodnikami i kanaliz. deszczową w Janowie		6000	6000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup agregatu prądowłórczego * zakup zestawu komputerowego		11900 7400 4500	11816 7367 4449	99,29 99,55 98,87
630	Turystyka	27083	6000	6000	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6000	6000	100,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. * opracowanie, wdrożenie i realizacja strategii rozwoju turystyki	27083	0	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup laptopa		6000	6000	100,00
710	Działalność usługowa	53000	53000	52999	100,00
71015	Nadzór budowlany				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup samochodu służbowego	53000	53000	52999	100,00
750	Administracja publiczna		39219	39219	100,00
75020	Starostwa powiatowe				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne * zakup samochodu służbowego * zakup kserokopiarki		39219 34800 4419	39219 34800 4419	100,00 100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	11000	11000	100,00
75414	Obrona cywilna				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych * zakup rzutnika multimedialnego, laptopa	0	11000 0	11000	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	15000	15000	100,00
80130	Szkoły zawodowe				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne *samochód osobowy	0	15000	15000	100,00
	OGÓŁEM INWESTYCJE	1396637	203949	203859	99,96

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 57/05
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 23 marca 2005 r.

III. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych za 2004 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Środki specjalne, w tym:	32227	32648	274309	273567	99,73	302819	258850	85,48	3717	47365
1	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	3303	13087	126600	128971	101,87	126600	121694	96,12	3303	20364
2	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	12901	2394	90000	86361	95,96	102600	78020	76,04	301	10735
3	Powiatowy Zarząd Dróg	16023	17167	57709	58235	100,91	73619	59136	80,33	113	16266
II.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	60374	54198	1023797	1050103	102,57	1021797	1047655	102,53	62374	56646
	Centrum Kształcenia Praktycznego										
	RAZEM	92601	86846	1298106	1323670	101,97	1324616	1306505	98,63	66091	104011

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 57/05
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 23 marca 2005 r.

IV. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych za 2004 rok.

1. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody - plan po zm.	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
010		Rolnictwo i łowiectwo						
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	51000	51000	100,00	51000	51000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	51 000	51000	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				51000	51000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1252	1252	100,00	1252	1252	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	1252	1252	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1252	1252	100,00
710		Działalność usługowa						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest)	35000	35000	100,00	35000	35000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	35000	35000	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				35000	35000	100,00
71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	194017	194013	100,00	194017	194013	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	141017	141014	100,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	53000	52999	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41600	41600	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				51392	51392	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4644	4644	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17362	17362	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2339	2338	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12983	12983	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				6538	6537	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe				592	591	99,83
	4430	Różne opłaty i składki				1250	1250	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2317	2317	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				53000	52999	100,00
750		Administracja publiczna						
75011		Powiatowy Ośrodek Dokum. Geod. i Kartogr.	72607	72607	100,00	72607	72607	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	72607	72607	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53333	53333	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5518	5518	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10153	10153	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1444	1444	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc				2159	2159	100,00
75045		Komisje poborowe (Starostwo Powiatowe)	15000	15000	100,00	15000	15000	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	15000	15000	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11690	11690	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				267	267	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				38	38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1505	1505	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1500	1500	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411		Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	1873420	1873390	100,00	1873420	1873390	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	1873420	1873390	100,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.				283215	283214	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33279	33271	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2446	2445	99,96
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy				1179192	1179191	100,00
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy				86055	86055	100,00
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy				98666	98666	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6116	6116	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				870	856	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71264	71264	100,00
	4220	Zakup środków żywności				112	111	99,11
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				2438	2438	100,00
	4260	Zakup energii				46276	46276	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				20909	20908	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				34994	34991	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe				847	847	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.				1248	1248	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.				5446	5446	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t.				47	47	100,00
75414		Obrona cywilna	11000	11000	100,00	11000	11000	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	11000	11000	100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				11000	11000	
851		Ochrona zdrowia						
85141		Ratownictwo medyczne	210344	208409	99,08	210344	208409	99,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	210344	208409	99,08			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				174295	174012	99,84
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia				5000	5000	100,00
	4260	Zakup energii				6549	5049	77,10
	4270	Zakup usług remontowych				21000	20982	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych				3500	3366	96,17
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Powiatowy Urząd Pracy)	372491	372491	100,00	372491	372491	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	372491	372491	100,00			
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne				372491	372491	100,00
852		Pomoc społeczna						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	14390	14390	100,00	14390	14390	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	14390	14390	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				14390	14390	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	6071	6071	100,00	6071	6071	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	6071	6071	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				6071	6071	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321		Zespoły do spraw orzekania (PCPR)	18060	18060	100,00	18060	18060	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	18060	18060	100,00			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień realiz. między jednostkami.				18060	18060	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	17336	17336	100,00	17336	17336	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakr. ad. rząd. oraz inne	17336	17336	100,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.				17336	17336	100,00
		OGÓŁEM	2 891 988	2 890 019	99,93	2 891 988	2 890 019	99,93

2. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych powiatu.

Dział Rozdział	Par	Treść	Dochody plan po zm	Dochody - wykonanie	% 05:04	Wydatki - plan po zm	Wydatki - wykonanie	% 08:07
801		Oświata i wychowanie						
80130		Szkoły zawodowe	11902	11902	100,00	11902	11902	100,00
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	11902	11902	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2436	2436	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9466	9466	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15211	15211	100,00	15211	15211	100,00

	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	15211	15211	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				15211	15211	100,00
852		Pomoc społeczna						
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79747	79747	100,00	79747	79747	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	79747	79747	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30232	30232	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				49515	49515	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	378217	378217	100,00	378217	378217	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	378217	378217	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				378217	378217	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65147	65147	100,00	65147	65147	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	65147	65147	100,00			
	3240	Stypendia dla uczniów				65147	65147	100,00
		OGÓŁEM	550 224	550 224	100,00	550 224	550 224	100,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 57/05
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 23 marca 2005 r.

V. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		38000	110048	289,60
1.	Środki pieniężne		38000	109277	287,57
2.	Należności		0	771	
3.	Zobowiązania		0	0	
II.	Przychody		180000	254695	141,50
1.	Wpływy z usług	0830	180000	249334	138,52
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910		5361	
3.	Pozostałe odsetki	0920		0	
III.	Wydatki		186000	165738	89,11
1.	Wydatki bieżące		106000	124644	117,59
	Przelewy redystrybucyjne	2960	36000	58204	161,68
	a) przelewy na fundusz centralny	2960	18000	29102	161,68
	b) przelewy na fundusz wojewódzki	2960	18000	29102	161,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25000	24866	99,46
	Zakup usług pozostałych	4300	45000	41574	92,39
	Różne opłaty i składki	4430		0	
2.	Wydatki majątkowe		80000	41094	51,37
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	80000	41094	51,37
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		32000	199005	621,89
1.	Środki pieniężne		32000	177586	554,96
2.	Należności			37031	
3.	Zobowiązania			15612	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 57/05
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 23 marca 2005 r.

VI. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie 31.12.2004 r.	% 05:04
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		40000	47334	118,34
1.	Środki pieniężne		40000	47334	118,34
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				
II.	Przychody		42200	54862	130,00

1.	Grzywny i kary pieniężne	0580		717	
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	30000	41936	139,79
3.	Pozostałe odsetki	0920		9	
4.	Dotacje z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	2430	12200	12200	100,00
III.	Wydatki		76200	43430	56,99
1.	Wydatki bieżące		66200	43430	65,60
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	4000	4000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2000	390	19,50
	Zakup usług pozostałych	4300	58200	39040	67,08
	Podróże służbowe krajowe	4410	2000	0	0,00
2.	Wydatki majątkowe		10000	0	0,00
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	10000	0	0,00
IV.	Stan funduszu na koniec okresu, w tym:		6000	58766	979,43
1.	Środki pieniężne		6000	58766	979,43
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 57/05
Zarządu Powiatu Nidzica
z dnia 23 marca 2005 r.

VII. Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie artykułu 129 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych za 2004 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Należności	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
				Ogółem w tym:				
					Należne j.s.t.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo							
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych							
0690	Wpływy z różnych dochodów		14 040	11773	589	11184	2267	2267
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		165	165		165		
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.		14205	11938	589	11349	2267	2267
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.							
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	159179	192174	139402	32578	106824	52772	52772
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	192	255	255	64	191		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3054	12312	12312	3078	9234		
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5575	11724	11724	2931	8793		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		652	652		652		
0920	Pozostałe odsetki		907	907		907		
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	168000	218024	165252	38651	126601	52772	52772
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
0690	Wpływy z różnych dochodów		82	82	2	80		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5000	5000	3979	202	3777	1021	1021
8040	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		15	15		15		
2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	5000	5097	4076	204	3872	1021	1021
	OGÓŁEM	173 000	237 326	181 266	39 444	141 822	56 060	56 060

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet powiatu za 2004 rok po zmianach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	20 394 309	20 551 734	100,77
- wydatki	20 164 003	19 846 354	98,42
- przychody	144 473	144 473	100,00
- rozchody	200 000	200 000	100,00

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2004 rok wyniósł 20 394 309 złotych. Wykonanie dochodów ogółem za 2004 rok wynosiło 20 551 734 zł i stanowi 100,77 % planu rocznego.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 2 968 956 zł, co stanowi 106,86 % dochodów planowanych - 2 778 452 zł.

1. Dochody własne jednostek organizacyjnych plan - 2 778 452 zł, wykonanie 2 968 956 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonanie dochodów w kwocie 5 796 zł - są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (14 zł) oraz grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Powiatowego Zarządu Dróg (5 782 zł) 100% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonano 2 złote dochodów.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane dochody w skali roku wyniosły 1 155 018 zł, wykonanie na 31 grudnia 2004 - 1 334 536 zł tj. 115,55 %. Są to dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 082 164 zł (118,76 % planu),
- wpływy z różnych opłat 2 806 zł (100,00% planu),
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.742 zł (100,00% planu),
- odsetki od nieterminowych opłat i odsetki bankowe 45 608 zł (112,98 % planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy 4 336 zł (106,51% planu),
- wpływy z usług 6 406 zł (106,08% planu),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 18 751 zł (102,04% planu),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 39 239 zł (106,28% planu),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 127 458 zł (100,00% planu),
- wpływy z różnych dochodów 6026 zł (100,00% planu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Wykonanie dochodów wynosi 213 zł. Są to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (204 zł) oraz odsetki bankowe na kwotę 9 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Planowane dochody roczne w tym dziale wyniosły 284 271 zł.

Zrealizowano w 318 670 złotych na 31 grudnia 2004 w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Specjalna - 27 876 zł,
- b) Licea Ogólnokształcące - 17 124 zł,
- c) Szkoły Zawodowe - 269 051 zł,
- d) CKP - 4 614 zł,
- e) Poradnia - 5 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody roczne wyniosły 29 100 zł, w 2004 roku 28 254 zł., co stanowi 97,10 % planu rocznego. Są to dochody osiągnięte przez:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 28 254 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nie zaplanowano dochodów własnych w tym rozdziale a wykonanie wyniosło 19 złotych tj.

- a) Powiatowe Urzędy Pracy - 19 zł.

2. Dochody z udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych.

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

Planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2004 wyniosły 1 262 422 zł, przekazane z budżetu państwa w 2004 r. - 1 232 863 zł tj. 97,66% planu.

Planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2004 wyniosły 41 859 zł, przekazane z Urzędów skarbowych do końca roku 2004 - 48 603 zł tj. 116,11% planu.

II. DOTACJE CELOWE

Plan roczny dotacji ogółem na rok 2004 wyniósł 3 566 342 zł, z czego otrzymano w kwotę 3 564 373 zł., tj. 99,94 %.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

- plan roczny - 550 224 zł,
- wykonanie - 550 224 zł,
- % planu rocznego - 100,00 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- oświata i wychowanie - 27 113 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - * szkoły zawodowe - rozdział 80130 - 11 902 zł, tj. 100% planu,
 - * kształcenie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146 - 15 211 zł, tj. 100,00 % planu,
- placówki opiekuńczo wychowawcze - 79 747 zł, tj. 100,00 % planu,
- domy pomocy społecznej - 378 217 zł, tj. 100,00 % planu,
- pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415 - 65 147 zł, tj. 100% planu.

2. DOTACJE CELOWE NA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan roczny 2 891 988 zł,
- wykonanie 2 890 019 zł,
- % planu rocznego 99,93 %.

Z planowanej kwoty otrzymano:

- rozdział 01005 - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W 2004 roku powiat zrealizował w w/w rozdziale 51 000 zł, tj. 100,00 % planu;
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na dzień 31 grudnia 2004 roku zrealizowano 100,00 % planu dochodów, tj. 1 252 zł;
- rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 35 000 zł, tj. 100,00 %,
- rozdział 71015 - nadzór budowlany - 194 013 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 72 607 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75045 - Komisje Poborowe - 15 000 zł, tj. 100% planu,
- rozdział 75411 - Powiatowe Komendy Straży Pożarnej - 1 873 390 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 75414 - Obrona cywilna - 11 000 zł, tj. 100% planu,
- rozdział 85141 - ratownictwo medyczne - 208 408 zł, tj. 99,08% planu,
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2004 roku powiat zrealizował w tym rozdziale wpływy w wysokości 372 491 zł, tj. 100,00%,
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego - 14 390 zł, tj. 100,00% planu,
- rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 6 071 zł, tj. 100% planu,
- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 18 060 zł, tj. 100% planu,
- rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 17 336 zł, tj. 100% planu.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowana dotacja złotych kwocie 5 000 zł. została wykonana w 100%.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY J.S.T.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 39 250 zł zrealizowano w całości. Kwota ta stanowi dotację z:

- Gminy Nidzica na 38 200 zł,
- Gminy Janowo na 1 050 zł.

5. DOTACJE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY J.S.T.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody roczne wynoszące 64 880 zł zrealizowano w całości.

- Kwota 50 000 zł stanowi dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy drogi Frąkново - Żelazno o długości 1355 metrów przyznaną na podstawie umowy Nr 20/IG-F/04 z dnia 15 kwietnia 2004 roku.
- Kwota 14 880 zł dla PCPR na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11 000 zł oraz rozbudowę i modernizację sprzętu komputerowego do systemu „Pomost” - 3 880 zł.

6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE

Plan w kwocie 15 000 zł wykonano w całości. Otrzymaną dotację przeznaczono na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego celem przekazania w użyczenie Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy.

III. INNE DOTACJE

1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 4 000 złotych który wykonano w 100,00%.

IV. SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna (po zmianach) na rok 2004 wynosiła 13 823 147 zł.

Wykonanie za 2004 rok wyniosło 13 831 595 zł, tj. 100,06% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 10 358 860 zł, tj. 100,00%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 1 869 074 zł, tj. 100,00%,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 391 234 zł, tj. 100,00%,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej j.s.t 212 427 zł, tj. 104,15%.

V. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi 222 368 złotych, wykonanie 182 810 co stanowi 82,21% planu.

1. Dział 020 - Leśnictwo

- rozdział 02002 - Środki na zalesianie - 62 414 zł, wykonano w kwocie 62 413 zł.

2. Dział 630 - Turystyka

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 154 954 złotych wykonanie 115 397 złotych. Są to środki pochodzące z Belgii przyznane na podstawie umowy zawartej w dniu 16 marca 2004 r. z przeznaczeniem na rozwój turystyki.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

- rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe plan 5 000 złotych wykonanie 5 000 złotych. Środki na budowę chodnika w miejscowości Grzegórzki.

Powiat Nidzicki na dzień 31 grudnia 2004 r. na planowane 20 394 309 zł dochodów budżetu zrealizował dochody ogółem w kwocie 20 551 734 zł, tj. 100,77%.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu na rok 2004 na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł ogółem 20.164.003 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 19.960.054 zł, a na wydatki majątkowe 203.949 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 11.907.235 zł,
- dotacje 1.510.261 zł,
- wydatki rzeczowe 6.338.292 zł,
- na obsługę długu publicznego 204.266 zł.

Za 2004 rok wykonanie wydatków wynosi 19.846.354 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 19.642.495 zł, tj. 98,41% planu,
- wydatki majątkowe 203.859 zł, tj. 99,96% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w rozdziale 01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa stanowi kwotę 51.000 zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

- przeliczenie współrzędnych punktów osnów geodezyjnych na układ 2000.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wydatkowano 51.000 co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki sfinansowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - plan 15.000 zł, wydatkowano 15.000 zł tj. 100 % planu, oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie. Plan wydatków na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów do zalesienia wynosi 62.414 zł, który wykonano w kwocie 62.413 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja równoważąca oraz dotacje otrzymane z Samorządu Województwa na remont dróg realizowane na podstawie porozumień (50.000 zł), dotacja celowa otrzymana z Gminy Nidzica na projekt budowlany realizowany na podstawie porozumienia (6.000 zł), dotacja celowa z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (20.000 zł), środki pozyskane z innych źródeł (5.000 zł) oraz dochody własne powiatu Na wyżej wymieniony dział zaplanowano wydatki ogółem 1.871.165 zł, a

wydatkowano 1.846.853 zł, tj. 98,70%. Wydatki majątkowe planowane wyniosły 79.730 zł, a wykonane 79.641 zł, tj. 99,89%.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki obejmują wydatki związane z programem PRASDEMA TOP które są realizowane w ramach rozwoju potencjału turystycznego.

Jest to zadanie finansowane w całości ze środków z Belgii.

Plan w kwocie 154 954 złotych ,wykonano w 74,47 % tj. 115.397 złotych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Środki przeznacza się na:

- wycena nieruchomości SP- obręb Piątki działka nr 57/7,57/5, 57/6,
- wycenę nieruchomości SP położonej przy ul. Żeromskiego 11,
- wycenę nieruchomości SP dla Międzyzakładowej Spółdzielni obręb 5 działka Nr 43, 112/1, 112/2, 113/3, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości MSM w Nidzicy.

Plan w wysokości 1.252 złotych, wykonano w kwocie 1.252 złotych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Plan w rozdziałach 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 35.000 zł zostały wydatkowane na:

- przeliczenie współrzędnych punktów osnów na 2000 - 9.000 zł,
- założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Nidzica - 26.000 zł.

Natomiast w rozdziale 71015 - nadzór budowlany plan w wysokości 194.017 zł wykonano w kwocie 194.013 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.304.172 zł, wykonanie - 2.168.790 zł, tj. 94,12% planu.

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 108.117 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji celowej i dochodów własnych powiatu na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego i prawa geodezyjnego. Wykonano 106.451 zł, co stanowi 98,46% planu.;
- rozdział 75019 - Rada powiatu - 152.240 zł. Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu. Wykonano 146.274 zł, tj. 96,08%.;
- rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe - na planowane 1.935.841 zł, wykonano 1.813.074 zł. tj. 93,66%;
- rozdział 75045 - Komisje poborowe - plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100,00%. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2004.;
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - 92.974 zł, wykonanie 87.991 zł. Są to wydatki związane z

utrzymaniem budynku i samochodu Starostwa, w tym również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (sprzątaczek i kierowcy).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział - 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan na rok 2004 wynosi 1.877.420 zł, wykonano 100 % planu w kwocie 1.877.389 złotych.

Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział - 75414 - Obrona cywilna - plan w kwocie 20 206 złotych wykonano w 100 % tj. 20.206 złotych. Środki wydatkowane na wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup rzutnika multimedialnego, laptopa dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział - 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 204.266 zł z tytułu poręczonego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wykonano w kwocie 204.265 zł tj. 100%. Wykonane wydatki obejmują kapitał w kwocie 161.400 zł. oraz odsetki w kwocie 42.865 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 r. do spłaty pozostał kapitał w wysokości 323.600 złotych i odsetki w kwocie 35.661 złotych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane rezerwy celowe - oświatową w wysokości - 22.460 zł, - drogową w kwocie 13.432 zł, oraz rezerwę ogólną oświatową w kwocie 5.499 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dział 801- Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 9.008.058 zł.

Wykonanie planu w tym dziale - 8.937.926 zł, tj. 99,22%, a wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 577.763 zł, - wykonanie 571.611 zł, tj. 98,94%,
- rozdział 80110 - Gimnazja - plan 394.837 zł, wykonanie 394.574 zł,
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - plan 357.800 zł, wykonanie 357.800 zł, tj. 100 % planu,
- rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 2.526.113 zł, wykonanie 2.523.867 zł,
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - plan 3.685.086, wykonanie 3.640.733 zł, tj. 98,80% planu, w tym dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 215.316 zł, wykonano w 85,38 % tj. 183.827 zł,
- rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - plan i wykonanie 149.038 zł,
- rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 862.269 zł, wykonanie 846.513 zł, tj. 98,17%,
- rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa - rozdział ten obejmuje wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, plan 338.368 zł i wykonanie 338.208 zł,
- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 67.310 zł, tj. 98,56%,

- rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki związane ze sportem szkolnym oraz odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 48.492 zł, wykonanie 48.272 zł, co stanowi 99,55% planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 604.137 zł, wykonano w kwocie 601.577 zł, tj. 99,58%. W tym:

- rozdział 85111 - szpitale ogólne - zaplanowana dotacja podmiotowa w kwocie 6.490 zł. została przekazana dla ZOZ w kwocie 6.490 zł,
- rozdział 85141 - ratownictwo medyczne - zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 210.344 zł, zostały wykonane w 99,08%, tj. 208.409 zł,
- rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej - ustalony plan w wysokości 3.812 zł został zrealizowany w wysokości 3.187 zł,
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - uchwalony plan w wysokości 11.000 zł, został wykonany w 100 %,
- rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 372.491 zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wykonanie 100 % planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.202.298 zł, wykonano w wysokości 1.201.444 zł, co stanowi 99,93% planu

Realizacja wydatków w 2004 roku w poszczególnych rozdziałach przebiega następująco:

- rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 79.747 zł, wykonano w 100%,
- rozdział 85202 - domy pomocy społecznej - plan i wykonanie 378.217 zł,
- rozdział 85204 - rodziny zastępcze - plan w wysokości 588.450 zł. został wykonany w 100 %,
- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan i wykonanie 14.390 zł,
- rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zaplanowane w kwocie 6.071 zł, wykonano w 100%. Są to świadczenia dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.;
- rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w kwocie 135.423 zł, wykonano 134.570 zł, co stanowi 99,37 % planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki tego działu to 612.048 złotych wykonano w kwocie 611.346 złotych co stanowi 99,89% planu.

- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan i wykonanie wynosi 18.060 zł,
- rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy - z planowanej kwoty 576.652 zł, wydatkowano 99,88% tj. 575.950 zł,
- rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - Zaplanowane w kwocie 17.336 zł, wykonano w 100%. Jest to pomoc dla rodziny repatriantów zamieszkałych w Nidzicy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie w tym dziale planu 1.903.205 zł wynosi 1.900.483 zł tj. 99,86%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - plan w kwocie 996.706 zł, wykonano w kwocie 995.143 zł,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - planowaną kwotę 65.147 zł wydatkowano 100 %, Są to stypendia dla uczniów z terenów wiejskich.;
- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 17.598 zł, a wykonanie 16.439 zł, co stanowi 93,41 % planu,
- rozdział 85495 - Pozostała działalność - Wydatki tego rozdziału wykonano w 100 %, obejmują dotację podmiotą dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w kwocie 821.294 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 2.460 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki - obejmuje wydatki w formie dotacji dla biblioteki na zakup książek. Plan 2.000 zł wykonano wydatków 100%.

Realizacja wydatków za 2004 rok przebiegała zgodnie z planem.

Powiat Nidzicki na planowane 20.164.003 zł wydatków budżetowych wykonał kwotę 19.846.354 zł, tj. 98,42% planu wydatków po zmianach. Zobowiązania niewymagalne budżetu Powiatu Nidzickiego na 31 grudnia 2004 roku wynoszą 878.758 zł i są to głównie zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok i pochodnych: składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zobowiązania z tytułu zakupu materiałów oraz usług pozostałych.

2079

ZARZĄDZENIE Nr 17/05

Burmistrza Jezioran

z dnia 31 marca 2005 r.

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

Na podstawie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z dnia 3 lutego 2003 r. tekst jednolity) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55, poz. 577) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.302.937 zł,
- wykonanie dochodów wynosi 13.186.599 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.883.718 zł,

- wykonanie wydatków wynosi 14.468.775 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

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

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

Burmistrz Jezioran
Aurelia Kamińska Sydor

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2004 ROK

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku w porównaniu do budżetu uchwalonego przez radę, budżetu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach i do wykonania za 2003 rok.

DOCHODY budżetu gminy zbiorczo zostały wykonane kwotą 13.186.599 zł i stanowią 99,1 % planu po zmianach

wynoszącego 13.302.937 zł.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą 14.468.775 zł na plan po zmianach wynoszący 14.883.718 zł i stanowią 97,2% jego realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2004 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1.282.176 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.580.781 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2004 rok przedstawia poniższe sprawozdanie:

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004 r.	% 9 : 8	% 9 : 5
				ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	359.370	100	982.400	74.731	77.256	103,4	21,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353.993	100	982.400	74.731	77.256	103,4	21,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39.460	100	141.400	69.731	72.256	103,6	183,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł	299.533	100	600.000				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakup inwest. real. na podst. poroz. między jed. sam.	15.000	100	241.000	5.000	5.000	100	33,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoringowe poz. chemicznych i biol. w tkan. zwierząt i prod. poch. zwierz.	5.377	100					
		0830	Wpływy z usług	5.377	100					
020			Leśnictwo	3.577	100	1.000	600	3.819	636,5	106,8
	02095		Pozostała działalność	3.577	100	1.000	600	3.819	636,5	106,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub.	3.577	100	1.000	600	3.819	636,5	106,8
600			Transport i łączność	117.049	100	108.300	107.847	107.847	100	92,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600	100		200	200	100	33,3
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pob. przez jed. sam. teryt. na podst. odręb. ustaw	600	100		200	200	100	33,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.303	100	72.000	71.647	71.647	100	96,4
		0830	Wpływy z usług	2.656	100					
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między i jed. sam.	71.647	100	72.000	71.647	71.647	100	100
	60016		Drogi publiczne gminne	42.146	100	36.300	36.000	36.000	100	85,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146	100	300				
		2440	Dotacje otrzymane z fun. celowych na real. zad. bież. jed. sektora fin. publicznych	6.000	100					
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin poz z innych źródeł	36.000	100	36.000	36.000	36.000	100	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	219.871	101,3	282.200	280.065	273.833	97,8	124,5
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomości	219.871	101,3	282.200	280.065	273.833	97,8	124,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użyt. i użyt. wieczyste nieruch.	25.635	100	25.000	21.000	20.813	99,1	81,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub.	48.819	97,5	51.000	57.800	66.871	115,7	137
		0830	Wpływy z usług	2.140	100					
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	135.794	104,5	200.000	196.000	178.857	91,3	131,7
		0920	Pozostałe odsetki	2.233	118,3	1.600	1.400	1.203	85,9	53,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			0	2.145		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.250	71,0	4.600	3.865	3.944	102,0	75,1
710			Działalność usługowa	10.000	100		864	2.364	273,6	23,64
	71035		Cmentarze	10.000	100		864	2.364	273,6	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			0	1.500	273,6	
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	10.000			864	864	100	8,64
750			Administracja publiczna	106.991	109,9	100.379	83.479	84.042	100,7	78,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.100	100	76.479	76.479	76.479	100	103,2
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	74.100	100	76.479	76.479	76.479	100	103,2
	75023		Urzędy gmin	32.891	141,4	23.900	7.000	6.863	98,0	20,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub.	26.294	157,7	14.600	750	761	101,5	2,9
		0830	Wpływy z usług	763	100	800	250	421	168,4	55,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.339	100	8.000	4.200	3.833	91,3	71,8

		0970	Wpływy z różnych dochodów	495	104	500	1.800	1.848	102,7	373,3
	75095		Pozostała działalność	0			0	700		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			0	700		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.813	99.2	4.004	18.095	18.095	100	72,9
	75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1.500	100	1.230	1.230	1.230	100	82,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1.500	100	1.230	1.230	1.230	100	82,0
	75109		Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików woj. wyb. wójtów. burmistrzów oraz ref. gminne. powiatowe i woj.	1.801	100	2.774	2.774	2.774	100	154
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1.801	100	2.774	2.774	2.774	100	154
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21.512	99,1					
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	21.512	99,1					
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0			14.091	14.091	100	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	0			14.091	14.091	100	
756			Dochody od osób prawnych od os. .fiz. i od innych jed. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.778.666	100.2	3.252.090	3.157.080	3.250.748	103	117
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.977	134.5	4.080	1.700	1.882	110,7	37,8
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.973	134.5	4.080	1.640	1.826	111,3	37,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4			60	56	93,3	1500
	75615		Wpływy z pod. rol. .pod. leśn. pod. od czynności cywilnopraw. pod. i inne opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. org.	744.674	99.9	2.026.560	2.006.930	2.064.007	102,8	277,2
		0310	Podatek od nieruchomości	585.875	100.3	940.000	850.000	880.799	103,6	150,3
		0320	Podatek rolny	99.397	98.3	868.500	918.500	934.125	101,7	939,8
		0330	Podatek leśny	38.566	100.2	44.980	49.480	49.911	100,9	129,4
		0340	Podatek od środków transportowych	5.967	100	39.000	42.900	39.366	91,8	659,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0		1.910	310	6.288		2028,4
		0370	Podatek od posiadania psów	0		5.100	5.100	5.513		108,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0		9.600	8.600	8.470		98,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0		9.100	11.970	13.650		114,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150	100	3.750	4.750	5.665	119,3	3776,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	695	92.7	1.620	1.220	1.316	107,9	189,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.894	93.6	43.840	65.840	64.864	98,5	1100,5
		0560	Zaległość z podatków zniesionych	0			3.100	3.068	99,0	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.130	99.5	59.160	45.160	50.972	112,9	627
	75616		Wpływy z pod. rolnego .pod. leśnego .pod. od spadków i darowizn .pod. od czyn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od osób fiz.	1.202.741	99.9					
		0310	Podatek od nieruchomości	332.925	100.9					
		0320	Podatek rolny	701.375	99.5					
		0330	Podatek leśny	6.461	102.9					
		0340	Podatek od środków transportowych	34.483	100					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.437	143.4					
		0370	Podatek od posiadania psów	4.948	100					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.214	100					
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.432	100					
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.396	94.3					

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	905	98.9					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.893	95.7					
	0560	Zaległość z podatków zniesionych	0						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.275	100.2					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podst. ustaw	34.951	100	37.450	24.450	24.701	101,0	70,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34.882	100	37.380	24.450	24.701	101,0	70,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69	98.6	70				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	791.323	100.7	1.184.000	1.124.000	1.160.158	103,2	146,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	786.340	100.7	1.180.697	1.120.000	1.153.316	103,0	146,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.983	89.4	3.033	4.000	6.842	171,1	137,3
758		Różne rozliczenia	7.171.142	100	7.528.693	7.391.190	7.392.038	100	103,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.	5.491.561	100	5.416.688	5.156.284	5.156.284	100	93,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.491.561	100	5.416.688	5.156.284	5.156.284	100	93,9
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.	1.127.946	100					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.127.946	100					
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	515.299	100		114.901	114.901	100	22,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515.299	100		114.901	114.901	100	22,3
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0		2.082.005	2.082.005	2.082.005	100	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0		2.082.005	2.082.005	2.082.005	100	
75814		Różne rozliczenia finansowe	36.336	103.8	30.000	38.000	38.848	102,2	106,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-194			0	-27		13,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-126			0	-78		61,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-32			0	-14		43,8
	0920	Pozostałe odsetki	36.688	104.8	30.000	38.000	38.967	102,5	106,2
801		Oświata i wychowanie	1.347.064	102,3	9.800	101.190	39.641	39,2	2,9
80101		Szkoły podstawowe	28.312	99.9	2.900	74.207	12.163	16,4	43,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub	2.573	99.0	2.650	3.460	3.470	100,3	134,9
	0830	Wpływy z usług	240	100	250	240	240	100	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd	7.499	100					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				70.507	8.453	12,0	
	2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin poz. z innych źródeł	18.000	100					
80104		Przedszkola			3.000	3.280	3.406	103,8	
	0830	Wpływy z usług			2.840	3.190	3.302	103,5	
	0920	Pozostałe odsetki			113	40	55	137,5	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			47	50	49	98,0	
80110		Gimnazja	1.293.490	102.4		2.822	2.822	100	0,2
	0960	Otrzymane spadki. zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				2.822	2.822	100	
	2440	Dotacje otrzymane z fun. Celowych na real. zad. bież. jed. sektora fin. pub.	6.500	100					
	2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. Gmin poz. z innych źródeł	28.000	350					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł	1.248.990	100					
80113		Dowozienie uczniów do szkół				408	408	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				408	408	100	
80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.083	96.2	3.270	4.390	4.609	105	149,5
	0830	Wpływy z usług	1.414	83.2	1.740	2.770	2.541	91,7	179,7

	0920	Pozostałe odsetki	819	113.8	730	800	1.191	148,9	145,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850	108.3	800	820	877	107	103,2
80130		Szkoły zawodowe	672	111.1	630	660	810	122,7	120,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa jed. sam. zal. do sektora fin. pub	672	111.1	630	660	810	122,7	120,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				13.323	13.323	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				13.323	13.323	100	
80195		Pozostała działalność	21.507	100		2.100	2.100	100	9,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	21.507	100		2.100	2.100	100	9,8
851		Ochrona zdrowia	73.468	100	70.000	80.000	80.845	101,1	110
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.468	100	70.000	80.000	80.845	101,1	110
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73.468	100	70.000	80.000	80.845	101,1	110
852		Pomoc społeczna			670.550	1.936.723	1.786.725	92,3	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i ren. z ubez. społ.				1.258.581	1.258.581	100	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.				1.249.166	1.249.166	100	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				9.415	9.415	100	
85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niekt. świad. rodzinne			32.000	19.440	19.197	98,8	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.			32.000	19.440	19.197	98,8	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.			451.000	477.031	326.521	68,4	
	0920	Pozostałe odsetki				0	0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0	0		
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.			451.000	261.600	257.961	98,6	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				215.431	68.560	31,8	
85216					47.000	7.341	7.341	100	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.			47.000	7.341	7.341	100	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			123.700	127.055	127.556	100,4	
	0830	Wpływy z usług			160	190	174	91,6	
	0920	Pozostałe odsetki			1.500	1.500	2.008	133,9	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			40	50	59	118	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.			122.000	45.391	45.391	100	
	2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd				315	315	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				79.609	79.609	100	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			15.500	13.500	13.754	101,9	
	0830	Wpływy z usług			15.500	13.500	13.754	101,9	
85295		Pozostała działalność			1.350	33.775	33.775	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin				23.357	23.357	100	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na pod. porozumień między jed. sam. teryt.			1.350	1.350	1.350	100	
	2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskanych z innych źródeł				9.068	9.068	100	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.412.121	99.4					
85313		Składki na ubez. zdrowotne	46.207	85.8					

			opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niekt. świad. rodzinne									
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	46.207	85.8							
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	977.516	100							
	0920		Pozostałe odsetki	0								
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250	100							
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	977.266	100							
85315			Dodatki mieszkaniowe	85.980	100							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	85.980	100							
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.705	99.5							
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	38.705	99.5							
85319			Ośrodki pomocy społecznej	122.847	99.7							
	0830		Wpływy z usług	372	100							
	0920		Pozostałe odsetki	1.521	80.8							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	454	102							
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	118.230	100							
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	2.270	100							
85328			Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	15.578	98.1							
	0830		Wpływy z usług	15.578	98.1							
85395			Pozostała działalność	125.288	99.9							
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	3.960	95.7							
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	53.000	100							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	52.818	100							
		2330	Dotacje celowe otrzym. od sam. woj. na zad. bieżące real. na pod. porozumień między jed. sam. teryt.	1.350	100							
		2700	Środki na dofin. własnych zadań bież. gmin pozyskanych z innych źródeł	14.160	100							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.815	101.7		8.177	8.177	100	63,8		
85404			Przedszkola	3.127	107.1							
	0830		Wpływy z usług	3.040	109.9							
	0920		Pozostałe odsetki	43	39.1							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	44	97.8							
85415			Pomoc materialna dla uczniów	9.688	100		8.177	8.177	100	84,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zad. bież. gmin	9.688	100		8.177	8.177	100	84,4		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.023.599	99.9	1.232.799	50.092	48.350	96,5	4,7		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917.535	99.9	1.200.000						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	841	100							
		2440	Dotacje otrzymane z fun. celowych na real. zad. bież. jed. sektora fin. pub.	10.810	100							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł	905.884	99.9	1.200.000						
90002			Gospodarka odpadami	46.091	99.1							
		2440	Dotacje otrzymane z fun. Celowych na real. zad. bież. jed. sektora fin. pub.	11.321	98.4							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł	34.770	99.3							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	100	24.159	39.252	39.252	100	78,5		
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	50.000	100	24.159	39.252	39.252	100	78,5		
90095			Pozostała działalność	9.973	100	8.640	10.840	9.098	84,0	91,2		

		0830	Wpływy z usług	9.890	100	8.640	10.840	9.098	84,0	91,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83	100					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12.804	12.804	100	
	92116		Biblioteki				2.804	2.804	100	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej				2.804	2.804	100	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków				10.000	10.000	100	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego				10.000	10.000	100	
926			Kultura fizyczna i sport	61	100		0	15		24,6
	92695		Pozostała działalność	61	100		0	15		24,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61	100		0	15		24,6
OGÓŁEM DOCHODY ZBIORCZE GMINY				14.660.607	100,3	14.242.215	13.302.937	13.186.599	99,1	89,9

III. Wierzytelności gminy:

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2003 r. wynosił:

- kredyt inwestycyjny preferencyjny z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Gdyni na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jezioranach - 1.552.926,82 zł (faktyczny dług bez różnic kursowych minus 176.225,31 zł = 1.376.701,51),
- kredyt w Banku Ochrona Środowiska Oddział w Olsztynie również na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jezioranach - 447.419,54 zł. Razem stan zadłużenia na 1 stycznia 2004 r. wynosił 2.000.346,36. Wartość ta zawiera ujemne różnice kursowe w kredycie BISE na kwotę 176.225,31 zł, które powiększają dług gminy na ten dzień. Faktyczny dług bez różnic wynosi zatem 1.824.121,05.

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. gmina pobrała następujące kredyty:

- ratę kredytu na budowę sali gimnastycznej w BOŚ O/Olsztyn 152.580 zł,
- kredyty preferencyjne związane z ochroną środowiska w BOŚ O/Olsztyn:
 - 1) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach I etap 800.000 zł,
 - 2) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach II etap 346.524,80 zł,
 - 3) na budowę wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gmina Biskupiec w miejscowości Zerbuń 437.925,90 zł. Razem kredyty otrzymane w ciągu roku 2004 wyniosły 1.737.030,70 zł.

Kredyty zaciągnięte w BOŚ O/Olsztyn zostały zaciągnięte na równowartość dotacji SAPARD (1.584.450 zł). Ze względu na nieotrzymanie zwrotu środków SAPARD w 2004 r. zgodnie z uchwałą Rady z dnia 30 grudnia 2004 r. kredyty te stały się kredytem długoterminowym. Dotacja z SAPARD wpłynęła w transzach w miesiącu styczniu i lutym 2005 r., w związku z czym spłaty kredytu dokonano w całości w miesiącu lutym 2005 roku.

W roku 2004 gmina spłaciła kredyty w wysokości 670.797,12 zł, w tym:

- kredyt BISE O/Gdynia 298.727,12 zł,

- kredyty w BOŚO/Olsztyn 372.070 zł, w tym 200.000 zł za salę gimnastyczną, a 172.070 zł za inwestycje współfinansowane ze środków SAPARD. Na kwotę spłaty tych ostatnich kredytów wykorzystano zwrot podatku VAT w wysokości 152.070 zł zwrócony gminie z Urzędu Skarbowego.

Stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. 2.890.354,63, w tym kredyt na salę gimnastyczną - 1.477.973,93 zł oraz kredyty na obsługę inwestycji realizowanych ze środków SAPARD 1.412.380,70 zł. Dodatkowo różnice kursowe zmniejszyły kwotę zadłużenia o 3.374,16 zł, czyli zadłużenie w bilansie wynosi 2.886.980,47 zł.

Łączne wydatki z tytułu obsługi długu w/w kredytów wyniosły w 2004 r. 85.207 zł, z czego z wydatków bieżących opłacono 48.907 zł, a pozostałą kwotę z inwestycji.

Dług gminy stanowi 11,2 % dochodów gminy, gdyż zgodnie z ustawą o finansach publicznych z kwoty tej wyłącza się kredyty zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi, przy dopuszczalnym zadłużeniu ogłoszonym na 2004 r. 29 %. Natomiast spłaty rat kredytów i obsługa kredytów stanowi 4,5 % i mieści się w granicach ustawowego limitu 15 %.

W omawianym 2004 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji, gdyż wcześniej Zarząd, a od 27 października 2002 r. Burmistrz takich uprawnień nie otrzymał od Rady.

Stan środków pieniężnych umieszczonych na rachunku lokat terminowych na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił z rachunku podstawowego budżetu 342.930 zł, z czego w BGŻ O/Olsztyn 142.930 zł (lokata miesięczna), w BOŚ O/Olsztyn dwie lokaty po 100.000 zł (również lokaty miesięczne).

Natomiast łączne środki pieniężne z w/w lokatami zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 440.835,43 zł, w saldzie swym zabezpieczając środki na wydatki niewygasające w kwocie 65.583,59 zł.

W dniu 30 grudnia 1991 r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna wykupując 2 akcje po 1.000 zł każda z datą emisji 23 grudnia 1993 roku.

Gmina posiada 48 udziałów na kwotę 24.000 zł w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.	%	Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.417	98,0	26.000	26.000	16.457	63,3	54,3
	4260	Zakup energii (studni publicznych)				458	457	100	
	4270	Zakup usług remontowych	30.309	97,6	26.000	25.542	16.000	62,6	52,8
		- konserwacja studni publicznych	30.309		26.000	25.542	16.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.108						
		- wodociąg Studnica-Potryty	3.989						
		- wodociąg Żardeniki	2.119						
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoringowe	4.017		1.200	200			
	4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	3.822	72,1	1.000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /bl, śwmp	195	200	200	200			
01030		Izby Rolnicze	16.100	94,2	17.500	18.500	17.075	92,3	106,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rol. w wysokości 2% uzysk. wpływ. z pod. rol.	16.100		17.500	18.500	17.075	92,3	106,1
01095		Pozostała działalność	366	73,2	500	500	300	60,0	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	366		500	500	300	60,0	82,0
		- wywóz padłej krowy w Pierwągach	366						
		- wykon. analizy obrębów geodezyjnych gminy					300		
		Razem wydatki bieżące	56.900	94,4	45.200	45.200	33.832	74,8	59,5
01010		Inwestycje	571.209		1 472.413	752.508	746.027	99,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			517.935	121.315	117.834	97,1	
		1. Budowa wodociągu Franknowo, Frank. Kol. w 3 kierunkach			227.000				
		2. Budowa sieci wodociągowej w Kiersztanowie			213.700	10.980	10.980	100	
		3. Budowa wodociągu Kol. Jeziorany-Zagajnik Kol. Miejska Wieś			33.000	35.649	32.159	90,2	
		4. Budowa sieci wodociągowej Pierwagi w k. Wardaka i Kłosa			44.235				
		5. Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo poprzez włączenie do SUW Wojtówko dokumentacja				32.820	32.820	100	
		6. Budowa sieci wodociągowej Modliny-Ustnik-Wojtówko w 2004 r. dokumentacja				4.800	4.800	100	
		7. Budowa sieci wodociągowej Kol. M. Wieś od Żardenik w 2004 r. dokumentacja				30.615	30.615	100	
		8. Przyłącze wody Żardeniki 19				6.451	6.460	100	
		Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwonce gm. Biskupiec w miejscowości Zerbuń			954.478	631.193	628.193	99,5	
	6051	Finansowanie programów ze środ. bezzwrotnych poch. Z Unii Europejskiej			600.000	407.068	407.068	100	
	6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środ. bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			354.478	224.125	221.125	98,7	
		Razem dz. 010 ROLNICTWO	628.109	99,5	1.517.613	797.708	779.859	97,8	124,1

BIEŻĄCE wydatki wykonane zostały w kwocie 33.832 zł na plan 45.200 tj. 74,8%.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 310.090 zł na plan 310.593 zł tj. - 99,8%. Podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie gwarantowało gminie pokrycie wydatków w kwocie 71.647 zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60014		Drogi publiczne powiatowe	71.647	100	72.000	71.647	71.647	100	100
	4010	Wynagr. osobowe pracowników			3.000				
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne			2.000				
	4110	Składki na ubezp. społ.			2.000				
	4120	Składki na fundusz pracy			200				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21.139	100	20.000	10.138	10.138	100	48,0
		- zakup farb	520						
		- obrzeża trawnikowe	10.795						
		- zakup kruszywa	2.671						
		- zakup żwiru i piasku	2.363						
		- cement, łańcuch, tarcza	4.790						
		- Jeziorany i kolonie					8.105		
		- Sołectwo Franknowo					141		
		- Sołectwo M. Wieś					299		
		- Sołectwo Polkajmy					479		
		- Sołectwo Potryty					283		
		- Sołectwo Radostowo					404		

		- Sołectwo Tłokowo					427		
4270	Zakup usług remontowych	16.647	100	18.000	18.393	18.393	18.393	100	221,5
	- remont cząstkowy	16.647	100	18.000	18.393	18.393			
4300	Zakup usług pozostałych	33.861	100	26.800	43.116	43.116	43.116	100	65,7
	- transport żwiru i żużlu	8.064							
	- niwelacja dróg	6.396							
	- utrzymanie zimowe	13.595							
	- utrzymanie bieżące	5.806							
	- Jeziorany i kolonie						11.003		
	- Sołectwo Franknowo						8.936		
	- Sołectwo Kikity						923		
	- Sołectwo Kramarzewo						193		
	- Sołectwo Kostrzewy						48		
	- Sołectwo Krokowo						68		
	- Sołectwo Lekity						1.964		
	- Sołectwo M. Wieś						2.526		
	- Sołectwo Derc						2.686		
	- Sołectwo Olszewnik						150		
	- Sołectwo Polkajmy						1.562		
	- Sołectwo Potryty						1.988		
	- Sołectwo Radostowo						3.051		
	- Sołectwo Studzianka						2.227		
	- Sołectwo Studnica						895		
	- Sołectwo Tłokowo						2.191		
	- Sołectwo Wojtówko						1.260		
	- Sołectwo Żardeniki						229		
	- Sołectwo Zerbuń						1.216		
60016	Drogi publiczne gmin bież	132.966	99,2	144.700	238.946	238.443	238.443	99,8	179,3
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	1.453	100	3.000	2.073	2.073	2.073	100	142,7
3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych			1.000					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.649	100	8.000	77.912	77.912	77.912	100	2135,2
4040	Dodatkowe wynag. roczne	4.932	100	5.000	4.342	4.342	4.342	100	88,0
4110	Składki na ubezpiec. społ.	15.628	94,6	20.000	14.195	14.195	14.195	100	90,8
4120	Składki na FP	1.981	99,1	2.000	2.000	1.999	1.999	100	100,9
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24.019	99,5	15.000	20.074	20.052	20.052	99,9	83,5
	- zakup rur, przepustów	1.570							
	- zakup farb	390							
	- zakup kruszywa	10.580							
	- zakup krawężników	284							
	- zakup łańcucha, siekiery i piły	11.195					8.366		
	- Jeziorany i kolonie						1.048		
	- Sołectwo Franknowo						706		
	- Sołectwo Kiersztanowo						282		
	- Sołectwo Kikity						282		
	- Sołectwo Kramarzewo						282		
	- Sołectwo Kostrzewy						966		
	- Sołectwo Krokowo						809		
	- Sołectwo Olszewnik						706		
	- Sołectwo Potryty						1.091		
	- Sołectwo Piszewo						282		
	- Sołectwo Radostowo						835		
	- Sołectwo Studnica						424		
	- Sołectwo Wojtówko						499		
	- Sołectwo Żardeniki						417		
	- Sołectwo Zerbuń						282		
	- zatoczka Wojtówko						2.775		
4270	Zakup usług remontowych	8.303	100	9.000	69.101	68.621	68.621	99,3	826,5
	- remont cząstkowy	8.303					9.101		
	- modernizacja drogi Franknowo-Polkajmy						59.520		
4300	zakup usług pozostałych	65.576	100	75.000	43.469	43.469	43.469	100	66,3
	- transport żużlu i żwiru	37.558							
	- niwelacja dróg	1.361							
	- utrzymanie zimowe	9.649							
	- wykonanie dojazdu do Kikit	5.119							
	- roboty ziemne w Zerbuniu	1.562							
	- wykonanie zatoczek (Kostrzewy, Kikity, Wojtówko)	6.000							
	- porządkowanie poboczy	4.327							
	- utrzymanie bieżące						824		
	- Jeziorany i kolonie						7.058		
	- Sołectwo Derc						933		
	- Sołectwo Franknowo						7.451		
	- Sołectwo Kiersztanowo						351		
	- Sołectwo Kikity						556		
	- Sołectwo Kramarzewo						988		
	- Sołectwo Kostrzewy						1.138		
	- Sołectwo Krokowo						2.858		
	- Sołectwo Lekity						746		
	- Sołectwo M. Wieś						1.866		
	- Sołectwo Olszewnik						1.119		
	- Sołectwo Polkajmy						721		

		- Sołectwo Potryty					4.143		
		- Sołectwo Piszewo					351		
		- Sołectwo Radostowo					1.604		
		- Sołectwo Studzianka					857		
		- Sołectwo Studnica					527		
		- Sołectwo Tłokowo					1.280		
		- Sołectwo Wojtówko					5.577		
		- Sołectwo Żardeniki					766		
		- Sołectwo Zerbuń					1.755		
	4430	Różne opłaty i składki	209	100	700				
		- ubezpieczenia skazanych	209						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.216	100	6.000	5.780	5.780	100	80,1
		Inwestycje			18.300	8.300	8.218	99,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18.300	8.300	8.218	99,0	
		- modernizacja ul. Krzywa			8.300	8.300	8.218	99,0	
		- modernizacja ul. Mostowa			10.000				
		Razem dz. 600	204.613	99,5	235.000	318.893	318.308	99,8	155,6

Wydatki bieżące w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA zostały wykonane kwotą 47.691 zł na plan 62.700 zł tj. 76,1%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	300	35,3	900	900			
70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	50.047	96,7	69.500	61.300	47.319	77,2	94,5
70095	Pozostała działalność	5	100	500	500	372	74,4	
	Razem wydatki bieżące	50.352	95,7	70.900	62.700	47.691	76,1	94,7
	Inwestycje	2.053	97,8	85.000	9.973	9.116	91,4	444,0
	Razem dział 700	52.405	95,8	155.900	72.673	56.807	78,2	108,4

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	300	35,3	900	900			
	4300	zakup usług pozostałych	300	35,3	900	900			

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.894	96,5	3.000	3.350	3.263	97,4	112,8
	- opłata miejscowa	1.043				1.365		
	- opłata targowa	1.851				1.898		
4110	Składki na ubezp. społeczne			500				
4120	Składki na FP			150				
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.218	98,8	8.000	8.500	2.173	25,6	26,4
	- zakup mat. do rem. dachu w Dercu	316						
	- zakup węgla do PF w Radostowie	840				730		
	- zakup nasion traw na boiska	1.814				171		
	- zakup mat. do remontu muru przy ul. Kościuszki	482						
	- zakup mat. do remontu mienia komunalnego	2.003				766		
	- zakup mat. do remontu przystanku PKS	2.763						
	- zakup biletów opłaty targowej					176		
	- zakup skrzynki elektryczne do Kramarzewa					330		
4260	Zakup energii	2.971	88,8	2.800	4.768	4.431	92,9	149,1
	- energia ciepła wolnego mieszkania	2.971				4.265		
	- Kramarzewo					166		
4270	Zakup usług remontowych				232			
4300	Zakup usług pozostałych	35.964	97,0	55.000	44.400	37.452	84,4	104,1
	- dzierżawa pola namiotowego	488				488		
	- podział działek	14.900				7.425		
	- wyręsy geodezyjne	118				5.073		
	- wycena lokali	3.760				5.700		
	- założenie ksiąg wieczystych	3.313				1.117		
	- ogłoszenia w prasie	479				604		
	-oczyszczanie targowiska	2.047				1.962		
	- ustawienie choinki	1.000				1.000		

	- wywóz nieczystości	1.147				11.610		
	-niwelacja	1.360						
	- przygotowanie plaży w Tłokowie	2.500						
	- zrobienie trawników	230						
	- wykonanie przyłącza ul. Kościelna	2.500						
	- wykonanie projektu ul. Kościelna	1.494						
	- podłączenie zlewni w Kramarzewie	120						
	- doprowadzenie wody ul. Kajki	508						
	- wycena sprzętu					755		
	- przerób drewna					244		
	- przyłącze Kramarzewo					508		
	- wycinka drzewa ul. 1-Maja					403		
	- odszkodowanie Mądry M.					260		
	- wykaszanie ul. Konopnickiej					200		
	- wpisy sądowe					103		
4430	Różne opłaty i składki			50	50			
	Razem wydatki bieżące	50.047	96,7	69.500	61.300	47.319	77,2	94,5
	Inwestycje	2.053	97,8	85.000	9.973	9.116	91,4	444,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80.000	9.000	8.178	90,9	
	1. Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego ul. Kościelna 3			80.000				
	2. Adaptacja budynku b. zlewni w Kramarzewie na budynek mieszkalny				9.000	8.178	90,9	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.053		5.000	973	938	96,4	45,7
	- wykup nieruchomości	2.053		5.000	973	938	96,4	45,7
	Ogółem rozdział 70005	52.100	96,8	154.500	71.273	54.435	79,2	104,5

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095		Pozostała działalność	5	100	500	500	372	74,4	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			54				
	4120	Składki na FP			8				
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5		138		33		
		- zdjęcia cmentarz Zerbuń	5				33		
	4300	zakup usług pozostałych			300	340	339	99,7	
		- nawiezenie ziemi cmentarz wojenny w Zerbuniu					339		

Wydatki w dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wyniosły 20.727 zł na plan 38.634 zł tj. 53,6%

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
			kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8.686	99,8	37.770	37.770	19.863	52,6	228,7
	4300	zakup usług pozostałych	8.686	99,9	37.770	37.770	19.863	52,6	228,7
		Zmiany w planach							
		1. obręb Olszewnik					14.900		
		2. ul. Kajki, Mickiewicza	3.000						
		3. obręb wsi Radostowo	1.200						
		- przygotowanie wniosku do Ministerstwa Rolnictwa	509						
		- opracowanie warunków zabudowy	3.660				3.660		
		- wypisy z rejestru	61						
		- ogłoszenia	256				700		
		- ksero podkładów					603		
71035		Cmentarz	10.000	100		864	864	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	2.818			100	100		
		- kamień	2.818						
		- krzyż					100		
	4300	zakup usług pozostałych	7.182			764	764	100	
		- wykonanie bramy na cmentarz wojenny w Zerbuniu	3.950						
		- nawiezenie ziemi	2.560				364		
		- transport kamieni	672						
		- wykonanie krzyża					400		
		Razem dział 710	18.686	99,9	37.770	38.634	20.727	53,6	110,9

Wydatki w dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zostały zbiorczo wykonane w kwocie 1 390,875 zł na plan 1 462,066 zł tj. 95,1%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym	78,251	99,3	79,244	82,596	82,518	99,9	105,5
	- zlecone	74,100	100	76,479	76,479	76,479	100	103,2
	- własne	4,151	88,6	2,765	6,117	6,039	98,7	145,5
75022	Rady gminy	66,182	99,7	68,000	68,000	63,938	94,0	96,6
75023	Urzędy gminy	1 205,919	98,2	1 226,987	1 229,726	1 162,923	94,6	96,4
75047	Pobór podatków	49,534	97,0					
75095	Pozostała działalność	44,380	95,2	49,000	51,744	51,496	99,5	116,0
	Razem wydatki bieżące	1 444,266	98,2	1 423,231	1 432,066	1 360,875	95,0	94,2
	Inwestycje	15,295	100	35,000	30,000	30,000	100	196,1
	Ogółem dział 750	1 459,561	98,2	1 458,231	1 462,066	1 390,875	95,1	95,3

Wydatki w **rozdziale 75011** - Urzędy Wojewódzkie poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników obsługujących zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna) - 2,5 etatu, średnia płaca brutto wynosi 2.101 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010	Wynagr. osobowe pracowników	59.658	99,9	59.911	63.031	63.031	100	105,7
	- zlecone	57.320		58.081	58.081	58.081		
	- własne	2.338		1.830	4.950	4.950		
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.663	99,0	4.840	4.840	4.762	98,4	102,1
	- zlecone	4.600		4.471	4.471	4.471		
	- własne	63		369	369	291		
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.740	96,1	11.157	11.360	11.360	100	105,8
	- zlecone	10.740		10.777	10.777	10.777		
	- własne	9		380	583	583		
4120	Składki na fundusz pracy	1.499	99,4	1.586	1.615	1.615	100	107,7
	- zlecone	1.449		1.533	1.533	1.533		
	- własne	50		53	82	82		
4440	Odpisy na ZFŚS	1.691	100	1.750	1.750	1.750	100	103,5
	- zlecone			1.617	1.617	1.617		
	- własne	1.691		133	133	133		
	RAZEM	78.251	99,3	79.244	82.596	82.518	99,9	105,5
	- zlecone	74.100		76.479	76.479	76.479		
	- własne	4.151		2.765	2.765	6.039		

Wydatki bieżące w **rozdziale 75022** - Rady Gmin zostały zrealizowane w kwocie 63.938 zł na plan 68.000 zł tj. 94,0%.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.397	100	52.000	52.000	50.219	96,6	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.764	98,2	5.000	6.900	6.868	99,5	144,2
4300	Zakup usług pozostałych	5.543	99,0	9.350	7.450	6.254	83,9	112,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.589	95,7	1.600	1.600	597	37,3	37,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	889	100	50	50			
	Razem rozdział 75022	66.182	99,7	68.000	68.000	63.938	94,0	96,6

W 2004 r. Rada Miejska i jej organy odbyły razem 29 posiedzeń.

Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.
Sesje	8	7
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych	11	10
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa	10	8
Komisja Rewizyjną	4	3
Komisja Doraźną	1	
Spotkanie sołtysów	1	1
RAZEM	35	29

Wydatki rozdziału **75023** - Urząd Miejski

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.081	100	8.310	7.933	6.257	78,9	203,1
4010	Wynagr. osobowe pracowników	676.709	99,1	684.120	670.899	658.940	98,2	97,4

4040	Dodatkowe wynagr. roczne	49.883	100	53.259	53.259	50.939	95,6	102,1
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	113.696	96,6	123.120	122.917	114.691	93,3	100,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.771	95,8	17.504	17.475	17.151	98,1	102,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.601	96,6	146.664	151.164	121.814	80,6	108,2
4260	Zakup energii	11.889	89,5	12.550	13.550	12.236	90,3	102,9
4270	Zakup usług remontowych				43.500	42.090	96,8	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300	300	120	40,0	
4300	Zakup usług pozostałych	189.106	97,8	146.490	113.490	109.180	96,2	57,7
4410	Podróże służbowe krajowe	12.029	89,5	13.700	13.700	9.581	69,9	79,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.724	99,9	100	1.600	952	59,5	55,2
4430	Różne opłaty i składki	453	82,4	600	710	710	100	156,7
4440	Odpisy na ZFŚS	16.689	100	17.270	17.339	17.339	100	103,9
4530	Podatek od towarów i usług	1.288	85,9	3.000	1.890	923	48,8	71,7
	Razem wydatki bieżące	1 205.919	98,2	1 229.726	1 229.726	1 162.923	94,6	96,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.665		35.000	30.000	30.000	100	257,2
	Zakup komputerów i sprzętu komputerowego							
	- części do komputerów					11.329		
	- stanowisko komputerowe(komputer+ monitor szt. 2)					5.476		
	- drukarka igłowa szt. 1					1.695		
	- drukarki laserowe szt. 2					1.618		
	- drukarka HP szt. 1					249		
	- programy komputerowe					9.633		
	Razem inwestycje	15.295	100	35.000	30.000	30.000	100	196,1
	Ogółem rozdział 75023	1 221.214	98,2	1 261.987	1 259.726	1 192.923	94,7	97,7

Wydatki administracyjne

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.601	96,6	146.664	151.164	121.814	80,6	108,2
	- materiał biurowe	16.512				13.421		81,3
	- środki bhp	1.248				2.095		167,9
	- części do ksero	3.298				2.092		63,4
	- druki	3.757				4.868		129,6
	- książki, wydawnictwa	1.729				2.099		121,4
	- opał	32.377				28.233		87,2
	- papier ksero	6.675				7.011		105,0
	- prenumerata czasopism	8.714				9.686		11,2
	- znaczki pocztowe	15.890				17.484		110,0
	- zakupy sekretariatu	2.875				1.708		59,4
	- środki czystości	1.617				2.517		155,7
	- wyposażanie Urzędu	3.364				8.810		261,9
	- papier komputerowy	1.911				1.100		57,6
	- drobne remonty	2.744				7.036		256,4
	- atrament do drukarek	6.854				8.243		120,3
	- wydawnictwa na CD	606				600		99,0
	- zakupy USC (kwiaty i upominki dla jubilatów)	612				266		43,5
	- pieczętki	935				1.351		144,5
	- kwiaty	883						
4260	Zakup energii	11.889	89,5	12.550	13.550	12.236	90,3	102,9
	- energia elektryczna	10.510				11.016		
	- woda	1.379				1.220		
4300	Zakup usług pozostałych	189.106	97,8	146.490	113.490	109.180	96,2	57,7
	- współpraca informatyczna	5.822				5.873		100,9
	- naprawa kserokopiarek	1.592				2.115		132,9
	- naprawa komputerów	866				637		73,6
	- usługi telekomunikacyjne - komórki	7.445				5.657		76,0
	- usługi telekomunikacyjne	23.408				22.800		97,4
	- usługi transportowe	287				448		156,1
	- umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, usługi informatyczne)	6.148				6.354		103,4
	- oprawa dzienników	88						
	- wywóz nieczystości	981				937		95,5
	- usługi BGŻ					75		
	- usługi BOS	225				210		93,3
	- usługi SBL	2.714				3.269		120,4
	- naprawa maszyn biurowych	346				440		127,2
	- ogłoszenia	572				52		
	- opłaty pocztowe	249				330		132,5
	- szkolenia pracowników	14.477				14.595		
	- przejazd poborowych					63		
	- przeniesienie komputera USC					1.464		
	- impregnacja dachu					3.477		
	- przegląd i konserwacja gaśnic	212				268		
	- wynajem sali na szkolenie					320		
	- czyszczenie tkaniny	100				86		
	- kondolencji					161		
	- dorabianie kluczy	15				23		
	- usługi ksero					111		
	- usługi prawne	38.000				38.011		

	- wycieczka (Litwa)					1.404		
	- badania pracowników	1.519						
	- naprawa dachu	80.239						
	- liczniki ciepła	3.500						
	- naprawa niszczarki	50						
	- tłumaczenie wniosku	165						
	- dostęp portalu	86						
4410	Podróże służbowe krajowe	12.029	89,5	13.700	13.700	9.581	69,9	79,6
	- delegacje pracowników	12.029				9.581		

Wykonanie w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zostały wykonane w kwocie 51.496 zł na plan 51.744 zł tj. 99,5 %

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		kwota	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	100	10.000	10.000	10.000	100	76,9
	Dotacja (wydanie płyty z koncertu organowego w kościele Św. Bartłomieja w Jezioranach)	5.000						
	- dotacja SKRZ Miasta i Gminy J-ny	8.000						
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.218	100	4.400	4.936	4.936	100	117,0
	- związek Gmin Warm. - Mazur.	3.370				3.455		
	- euroregion 2004	848				1.481		
4110	Składki na ubezpieczenie społ.			80				
4120	Składki na Fundusz Pracy			20				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.536	89,2	20.000	20.100	19.872	98,9	136,7
	- nagrody dla dzieci i młodzieży za wyniki nauczania	697						
	- folder 2000 szt.	500				671		
	- nagrody za ogródki przydomowe	917				988		
	- nagrody dla sportowców	1.057				180		
	- dożynki	3.172				1.821		
	- Przegląd kapel	2.208				1.341		
	- spotkanie emerytów	169				178		
	- współpraca z zagranicą	410				1.367		
	- zdjęcia	3.210				3.313		
	- nagrody dla OSP	2.200				2.193		
	- otwarcie GCI					1.057		
	- otwarcie hali sportowej					925		
	- flagi					650		
	- wypoczynek pieszy					698		
	- premiera filmu „Stacyjka”					318		
	- 666-lecie Jezioran					1.331		
	- wyścig Turde Warmia					1.194		
	- teczka ofertowa					1.647		
4300	Zakup usług pozostałych	12.626	96,4	14.500	16.708	16.688	99,9	132,2
	- artykuły o gminie w prasie	293				366		
	- przegląd kapel	480				2.038		
	- Dożynki	5.006				7.780		
	- zdjęcia	892				2.299		
	- współpraca z zagranicą	4.553				500		
	- prezentacja multimedialna	600						
	- wykonanie herbu Jezioran	802						
	- otwarcie hali sportowej					335		
	- 666-lecie Jezioran					3.050		
	- nagranie filmu „Stacyjka”					200		
	- wykonanie koncertu					120		
	RAZEM	44.380	95,2	49.000	51.744	51.496	99,5	116,0

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:4
			zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	61	100	1.230	1.230	1.230	100	2016,3
	4110	Składki na ubez. Społecz.		100	180				
	4120	Składki na FP		100	25				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61	100	400	1.230	1.230	61,5	
	4300	Zakup usług pozostałych		100	625				
75109		Wybory do Rad Gmin	1.801	100	2.774	2.774	2.774	100	154,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.426	100	2.171	2.170	2.170	100	152,2
	4110	Składki na ubez. Społecz.	30	100	80	57	57	100	190,0
	4120	Składki na FP	4	100	20	8	8	100	200,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	100	118	46	46	100	328,6
	4300	Zakup usług pozostałych	327	100	385	454	454	100	138,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		100		39	39	100	

75110		Referenda Ogólnokrajowe	21.312	100					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.477	100					
	4110	Składki na ubez. społecz.	422	100					
	4120	Składki na FP	60	100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589	100					
	4300	Zakup usług pozostałych	4.764	100					
75113		Wybory do parlamentu europejskiego		100		14.091	14.091	100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100		8.820	8.820	100	
	4110	Składki na ubez. społ.		100		409	409	100	
	4120	Składki na FP		100		65	65	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100		1.289	1.289	100	
	4300	Zakup usług pozostałych		100		3.508	3.508	100	
		Razem dział 751	23.174	100	4.004	18.095	18.095	100	78,1

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Wydatki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże Pożarne wyniosły 91.757 zł na plan 100.169 zł tj. 91,6%

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	11.634	99,9	9.300	12.000	11.380	94,8	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				692	692	100	
4110	Składki na ubez. społeczne	813	100	900	809	809	100	99,5
4120	Składki na FP	116	100	130	78	78	100	67,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.501	91,3	19.056	24.031	20.248	84,3	94,2
4260	Zakup energii	7.003	93,2	5.540	7.155	6.688	93,5	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	42.275	100	38.260	35.505	32.185	90,6	76,1
4430	Różne opłaty i składki	3.919	100	4.114	4.114	3.892	94,6	99,3
	Razem wydatki bieżące	87.261	97,1	77.300	84.384	75.972	90,0	87,1
	Inwestycje			12.700	15.785	15.785	100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	- budowa strażnicy w Jezioranach-dokumentacja							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12.700	15.785	15.785	100	
	- zakup motopompy			12.700	15.785	15.785	100	
	Razem rozdział 75412	87.261	97,1	90.000	100.169	91.757	91,6	105,2

Wydatki rozdziału 75412

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.501	91,3	19.056	24.031	20.248	84,3	94,2
	- materiały budowlane	2.758				907		
	- części samochodowe	1.459				2.568		
	- opał	2.236				2.632		
	- paliwo	8.705				11.138		
	- sprzęt przeciw. Pożarowy	275						
	- podnośnik 2 tonowy					750		
	- zawody strażackie	520				750		
	- turniej wiedzy pożarniczej	614				402		
	- ubrania	2.632				587		
	- kalendarze	310				448		
	- prasa	180				180		
	- akumulatory	656						
	- spożywcze na zebrania	329				73		
	- latarki	94						
	- rękawice	48						
	- farby do konserwacji	685				563		
4260	Zakup energii	7003	93,2	5.540	7.155	6.688	93,5	95,5
	- energia	5.947				6.432		
	- woda	1.056				256		
4300	Zakup usług pozostałych	42.275	100	38.260	35.505	32.185	90,6	76,1
	- badania strażaków	4.370				5.720		
	- fundusz pomocy	40				40		
	- obóz młodzieżowy Kikity	1.650				1.760		
	- przegląd samochodów	1.298				1.282		
	- remonty	6.055				2.036		
	- zawody strażackie	770				1.000		
	- szkolenia	9.896				1.224		
	- telefon	769				801		
	- usługi transportowe	178				185		
	- umowy zlecenia	15.739				15.237		
	- wywóz nieczystości	51				75		
	- przegląd i konserwacja gaśnic	1.459				1.935		
	- świadectwa kwalifikacji					890		
4430	Różne opłaty i składki	3.919	100	4.114	4.114	3.892	94,6	99,3
	składka członka wspierającego	200				200		
	- ubezpieczenia strażaków	1.596				1.330		
	- ubezpieczenia pojazdów	2.123				2.362		

Wydatki w rozdziale **75615** - Pobór podatków zostały zrealizowane kwotą 50.141 zł na plan 54.400 zł tj. 92,2%

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	29.645	100	33.000	36.327	35.395	97,4	119,4
	- inkaso sołtysów	29.645				35.395		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.150	100	12.150	12.150	12.150	100	100
	- znaczki pocztowe	11.319				11.514		
	- druki	831				569		
	- pieczętki					67		
4300	Zakup usług pozostałych	7.739	83,7	8.250	5.923	2.596	43,8	33,5
	- doręczani nakazów	1.339						
	- koszty egzekucji i opłaty kom.	6.400				2.596		
	Razem rozdział 75615	49.534	97,0	53.400	54.400	50.141	92,2	101,2

Wydatki w dziale **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** rozdziału 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w § 8070 wyniosły 48.907 zł na plan 60.000 zł tj. 81,5 % .Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki - na budowę sali gimnastycznej - 48.907 zł.

Wydatki w dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** w dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** poniesione zostały łączną kwotą 6.730.311 zł na plan po zmianach 6.792.568 zł, zostały więc zrealizowane w 99,1 %.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	2,639,326	99,4	2,867,820	2,851,856	2,789,769	97,8	105,7
	- dotacja	7,499				2,823		
	- dofin. Agencja Nieruch. Rolnej	10,000						
	- dofin. Archidiecezji Warm.	8,000						
	- dotacje PAOW					5,630		
80110	Gimnazja w tym	1,523,467	99,6	1,349,610	1,500,530	1,500,516	100	98,5
	- dotacje z PFOŚ i	6,500						
	- dofin. Agencja Nieruch. Rolnej	20,000						
	- dofin. Archidiecezji Warm.	8,000						
	- dotacje PAOW					2,822		
80114	Zespół ekon. adm. szkół	333,249	99,9	344,350	324,512	324,507	100	97,4
80120	Licea Ogólnokształcące	83,291	98,7	122,650	100,688	100,686	100	120,9
80123	Licea profilowane	64,082	99,7	76,600	91,544	91,531	100	142,8
80130	Szkoły zasadnicze	339,743	99,6	278,550	296,415	296,365	100	87,2
80195	Pozostała działalność w tym:	21,507	100	22,000	30,183	30,183	100	140,3
	dotacja	21,507				2,100		
85401	Świetlice szkolne	344,416	99,5	373,930	348,177	348,159	100	101,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	9,688	100		8,177	8,177	100	84,4
	dotacja	9,688				8,177		
	Pozostałe zadania							
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	92,765	99,7	355,600	353,758	353,743	100	381,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	332,043	99,9	327,500	352,172	352,171	100	106,1
	Dotacje					408		
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia naucz. w tym:	18,489	80,6	23,680	37,104	37,104	100	200,7
	dotacja PAOW					13,323		
85404	Przedszkola publiczne	259,182	100					
	Przedszkola niepubliczne	124,236	100					
	Doskonalenie zawodowe	560	100	2,350	2,252	2,252	100	
	Razem pozostałe zadania	827,275	99,4	709,130	745,286	745,270	100	90,1
	Razem wydatki bieżące	6,186,044	99,5	6,144,640	6,297,368	6,235,163	99,0	100,8
	Inwestycje	2,743,166	95,5	402,000	495,200	495,148	100	18,1
80110	Gimnazja w tym:	2,743,166	95,5	402,000	495,200	495,148	100	18,1
	Dotacja z MEN	970,000						
	PFRON	258,990						
	Agencja nieruchomości Rolnej	20,000						
	Razem wydatki bieżące + inwestycje	8,929,210	98,2	6,546,640	6,792,568	6,730,311	99,1	75,4
	Pokrycie wydatków							
	- subwencja	5,491,561	100	5,416,688	5,156,284	5,156,284		
	- dotacja	1,015,194	100		13,508	13,508		
	- PFRON	258,990	100					
	- Agencja nieruchomości Rolnej	50,000						
	- Archidiecezja Warmińska	16,000						
	-dotacja PAOW				83,829	21,775		
	Razem subwencja + dotacje + obf	6,831,745		5,416,688	5,253,621	5,191,567	98,8	76,0
	Własne środki gminy	2,097,465	92,7	1,129,952	1,538,947	1,538,744	100	73,4
	Razem wydatki dz. 801	8.191.128		6.170.360	6.433.962	6.371.723	99	77,8
	Razem wydatki dz. 854	738.082		376.280	358.606	358.588	100	48,5

W **rozdziale 80101** - Szkoły Podstawowe mieści się dotacja dla Szkoły Niepublicznej w wysokości 109.033 zł równa kwocie zaplanowanej.

W **rozdziale 80104** - Przedszkola przy Szkołach podstawowych mieści się dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w wysokości 118.256 zł.

Wydatki w dziale **851 - OCHRONA ZDROWIA** wyniosły 63.092 zł na plan 69.590 zł tj. 90,7%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		Zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.098	92,5	70.000	69.590	63.092	90,7	96,9

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003r.		Plan z Uchwały Rady 2004r.			Plan po zmianach			Wykonanie 2004r.		% 12:4	% 13:5		
			własne	zlecone	własne	zlecone	Porozumienia	własne	zlecone	Porozumienia	własne	zlecone			Porozumienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85203	4010	Ośrodki wsparcia	18.083		31.131			31.239			31.239				172,8	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.937		18.891			19.076			19.076				213,4	
	4040	Dodatki	401		1.447			1.443			1.443				359,9	
		wynagrodzenia roczne														
85212		Świadczenia rodzinne i oraz składki na bez. Emerytalne i rentowe z bez. społecznego						7.319	1.249.166		7.319	1.249.166				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4.061	14.760		4.061	14.760				
	4040	Dodatki														
		wynagrodzenia roczne														
85213		Opieka społeczna		46.207		32.000			19.440			19.197			41,5	
85214		Zasiłki i pomoce w naturze	37.000	977.266	40.000	451.000		256.656	261.600		109.784	257.961		296,7	26,4	
85215		Dodatki mieszkaniowe	316.613		270.250			292.250			291.866				92,2	
		-województwa	85.980													
		-gmina	230.633		270.250			292.250			291.866					
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		38.705		47.000			7.341			7.341			19,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.603	118.230	186.439	122.000		271.004	45.391	315	271.004	45.391	315	157,0	38,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.550	87.540	94.355	90.180		159.175	29.514		159.175	29.514		195,2	33,7	
	4040	Dodatki	6.730	7.202	6.540	8.053		6.382	8.053		6.382	8.053		94,8	111,8	
		wynagrodzenia roczne														
85228		Usługi opiekuńcze	97.394		99.707			85.548			83.363				85,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.747		69.797			58.519			56.800				82,6	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.322	4983		5.101		5.101			95,8
85395	Pozostała działalność	111.661?	31.350	1.350	63.392	1.350	61.644	1.350	1.350	59,2
	Dożywianie w tym:									
	-województwa	52.818			23.357					
	-Agencja nier. Rolnej	14.160			9.068					
	-Stypendium eduk. w tym:	2.000								
	-województwa	1.350				1.350			1.350	
	-gmina	650								
	-wyprawki na dzieci									
	-utworzenie GCI	53.000								
	Razem	806.354	658.523	651.000	1.007.408	1.582.938	856.219	1.579.056	1.665	106,2
			1.990.722	1.310.523			2.592.011	2.436.940		133,3
85212	Inwestycje									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									
					1.934	9.415	1.934	9.415		100
					1.934	9.415				100
	Ogółem dział 852	1.990.722	1.312.227	1.350	1.009.342	1.592.353	858.153	1.588.471	1.665	
						2.603.360		2.448.289		

Wydatki bieżące w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zostały wykonane kwotą 261.512 zł. na plan 301.968 zł tj. 86,6 %
Natomiast zbiorczo kwotą 1 966.303 zł na plan 2 007.758 zł tj. 97,9 %

rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001	Gosp. ściekowa i ochrona środowisk	8.810	100	4.643	4.643	2.034	43,8	23,1
90002	Gospodarka odpadami	25.956	54,1	21.000	2.104	2.004	95,2	0,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	103.465	100	104.000	111.032	111.032	100	107,3
90004	Utrzym. Zieleni w miastach i gminie	16.146	99,7	16.000	15.522	15.522	100	96,1
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	105.471	87,1	108.000	142.467	108.016	75,8	102,4
90095	Pozostała działalność	19.845	99,7	26.200	26.200	22.904	87,4	115,4
	Razem wydatki bieżące	279.693	88,1	279.843	301.968	261.512	86,6	93,5
	Inwestycje	1.548.553	98,7	2.030.357	1.705.790	1.704.791	99,9	110,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochr. środ.	1.506.462	98,6	2.010.357	1.703.790	1.702.791	99,9	113,0
90002	Gospodarka odpadami	42.091	99,0					
90015	Oświetlenie ulic ,placów ,dróg			2.000	2.000	2.000	100	
	Ogółem dział 900	1.828.246	96,9	2.310.200	2.007.758	1.966.303	97,9	107,6

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	7.194	100	4.643	4.643	2.034	43,8	28,3
	- remont studzienki		100			2.034		
4580	Pozostałe odsetki	236	100					
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1.380						
	- opłata za wody opadowe	1.380						
	Razem rozdział 90001	8.810	100	4.643	4.643	2.034	43,8	28,3
	Inwestycje	1.506.462	98,6	2.010.357	1.703.790	1.702.791	99,9	130,0

90001 - Inwestycje

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			315.000	191.163	191.164	100	
	1. porządkowanie gosp. wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symarny-dokumentacja			145.000	143.960	143.960	100	
	2. Modernizację sieci burzowej w mieście			20.000	7.998	7.998	100	
	3. Modernizacja stacji uzdatniania wody Jeziorany			5.000				
	4. Modernizacja stacji uzdatniania wody Wojtówko			100.000	1.464	1.464	100	
	5. Modernizacja sieci wodociągowej w Jezioranach			20.000	12.929	12.929	100	
	6. Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków			20.000				
	7. Uzbrojenie terenu ul. Kajki, Barczewska			5.000	4.999	4.999	100	
	8. Budowa kan. san. i wodociąg. Ul. Kajki, Barczewska				19.813	19.813	100	
6051	Finansowanie programów ze środ. bezzwrotnych poch. Z Unii Europejskiej							
	Budowa kanalizacji sanit. we wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej środki SAPARD			1.200.000	1.069.311	1.069.311	100	
6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środ. bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej							
	Budowa kanalizacji sanit. we wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej środki gminy			495.357	443.316	442.316	99,8	

Wydatki w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672	96,0	1.000	100			
	- zakup kótek do pojemników	50						
	- zakup farby do oznak. pojemników	23						
	- zakup krzewów	599						
4300	Zakup usług pozostałych	25.284		20.000	2.004	2.004	100	

	- wywóz śmieci	317						
	- ogłoszenia	12						
	- wywóz odpadów	24.955						
	Razem wydatki bieżące	25.956	54,1	21.000	2.104	2.004	95,2	0,1
	Inwestycje	42.091	99,0					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.321						
	- zakup komputera z oprogramowaniem	7.321						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.770						
	- zakup zgniatarki (belownica)	34.770						
	Ogółem rozdział 90002	68.047	75,2	21.000	2.104	2.004	95,2	0,1

Wydatki w rozdziale **90003** - Oczyszczanie miast i wsi

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Zakup usług pozostałych	103.465	100	104.000	111.032	111.032	100	107,3
	- oczyszczanie dróg	66.649				96.650		
	- utrzymanie zimowe dróg	32.541				10.231		
	- wywóz nieczystości ze wsi	167				4		
	- wywóz nieczystości wielkogabarytowych	1.104				1.040		
	- wywóz nieczystości z koszy	3.014				2.459		
	- wywóz nieczystości z ul. Kościuszki i przy poczcie					600		
	- wywóz nieczystości w mieście					48		

Wydatki w rozdziale **90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.683	99,9	2.000	1.059	1.059	100	62,9
	- zakup kwiatów	281				190		
	- zakup nawozów	71				61		
	- zakup drzewek (jodła, tuja, modrzew, jałowiec)	1.331				808		
4300	Zakup usług pozostałych	14.463	99,6	14.000	14.463	14.463	100	100
	- pielęgnacja trawników	5.800				5.800		
	- dezynfekcja i konserw. Koszy	563				563		
	- pielęgnacja kwiatów i krzewów	3.500				3.500		
	- pielęgnacja żywopłotów	2.800				2.800		
	- przycinka drzew	1.800				1.800		

Wydatki w rozdziale **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000	400			
4260	Zakup energii	84.799	84,4	86.000	119.067	87.344	73,4	103,0
	W tym zlecone	28.880		18.000	33.093			
	- dekoracja miasta	586				640		109,2
	- miasto	48.838				50.394		103,2
	- wieś	35.375				36.310		102,6
4300	Zakup usług pozostałych	20.672		21.000	23.000	20.672	89,9	100
	W tym zlecone	8.615		6.159	6.159			
	- konserwacja oświetlenia	20.672				20.672		
	Razem wydatki bieżące	105.471		108.000	142.467		75,8	102,4
	Inwestycje			20.000	2.000	2.000	100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20.000	2.000	2.000	100	
	- wymiana opraw oświetlenia ulicznego ul. Krzywa i ul. Kościuszki					2.000		
	Razem rozdział 90015	105.471	87,1	128.000	144.467	110.016	76,2	104,3

Zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.	%
1	Dekoracja miasta	586	640	109,2
2	ul. Asnyka	9.577	9.275	96,8
3	ul. Kajki	20.810	21.101	101,4
4	ul. Kolejowa	4.168	5.350	128,4
5	ul. Kopernika	14.282	14.668	102,7
6	Derc	1.826	2.074	113,6
7	Franknowo	3.122	5.004	160,3
8	Kiersztanowo	1.362	1.181	86,7
9	Kikity	1.450	1.475	101,7

10	Kostrzewy	1.859	1.767	95,1
11	Krokowo	1.655	1.670	100,9
12	Lekity	2.674	1.881	70,3
13	Miejska Wieś	1.501	1.554	103,5
15	Olszewnik	1.690	1.728	102,2
16	Pierwagi	1.668	1.646	98,7
17	Polkajmy	767	735	95,8
18	Potryty	1.481	1.136	76,7
19	Piszewo	1.950	2.182	11,9
20	Radostowo	3.065	3.369	109,9
21	Studzianka	1.770	2.006	113,3
22	Studnia	1.536	1.194	77,7
23	Tłokowo	1.601	1.719	107,4
24	Wojtówko	1.052	1.090	103,6
25	Żardeniki	1.790	1.285	71,8
26	Zerbuń	1.557	1.614	103,7
	Razem	84.799	87.344	103,0

Wydatki w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000	1.000			
4260	Zakup energii	374	93,5	400	400	346	86,5	92,5
	- cmentarz Jeziorany	265				205		77,4
	- fontanna	109				141		129,4
4300	Zakup usług pozostałych	19.471	99,9	24.800	24.800	22.558	91,0	115,9
	- konserwacja burzowników	3.432				5.400		157,3
	- cmentarz Jeziorany	15.539				15.558		100,1
	- wycinka drzew na cmentarz	500				1.600		320,0
	Razem rozdział 90095	19.845	99,7	26.200	26.200	22.904	87,4	115,4

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zamknął się kwotą 422.804 zł na plan 422.804 tj. 100%

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 8:7	% 8:4
			zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.850	100	243.000	243.000	243.000	100	96,9
	2550	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury	250.850	100	234.000	234.000	243.000	100	96,9
92116		Biblioteki	141.000	100	136.000	142.454	142.454	100	101,0
	2550	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury	141.000	100	136.000	142.454	142.454	100	101,0
92195		Pozostała działalność	6.000	100	24.000	24.000	24.000	100	400,0
	2550	Dotacja podm. z budżetu gm. dla instytucji kultury	6.000	100	24.000	24.000	24.000	100	400,0
		Razem wydatki bieżące	397.850	100	403.000	409.454	409.454	100	102,9
		Wydatki majątkowe	17.350	100	17.000	13.350	13.350	100	76,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. Kosztów inwest. i zakupów inestet. Innych jed. sektora fin. publicz.	17.350	100	8.000	8.000	8.000	100	46,1
		- wymiana okien w MOK	17.350						
		- wymiana pieca CO w MOKiS					8.000		
92116		Biblioteki			9.000	5.350	5.350	100	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. Kosztów inwest. i zakupów inestet. Innych jed. sektora fin. publicz.			9.000	5.350	5.350	100	
		- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych					5.350		
		Ogółem dział 921	415.200	100	420.000	422.804	422.804	100	101,8

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 zamknął się kwotą 62.500 zł na plan 62.500 zł tj. w 100%

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 7:6	% 7:3
		zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2830	Dotacja celowa z budżetu. na dofin. zadań zleconych	35.000	100	34.000	34.000	34.000	100	97,1
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			100	84	84	100	
4010	Wynagr. osobowe pracowników	5.259	100	5.530	8.527	8.527	100	162,1
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	419	100	435	435	435	100	103,8
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1.005	100	1.060	1.569	1.569	100	156,1
4120	Składki na fundusz pracy	138	100	150	285	285	100	206,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.990	100	3.330	7.561	7.561	100	108,2
4260	Zakup energii	555	100	600	965	965	100	173,9
4300	Zakup usług pozostałych	6.120	100	9.500	5.298	5.298	100	86,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4.065	100	4.500	2.793	2.793	100	68,7
4430	Różne opłaty i składki	924	100	1.545	403	403	100	43,6
4440	Odpisy na ZFSS	225	100	250	580	580	100	257,8
	Razem rozdział 92695	60.700	100	61.000	62.500	62.500	100	103,0

V. Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane kwotą 3.033.784 zł na plan 3.042.255 zł tj. 99,7%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	Źródła finansowania			
						środki własne	KREDYT NA SAPARD	porozum Dotacja Powiat	zlecone dotacja wojewody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.472.413	752.508	746.027	333.959	407.068	5.000	
	01010	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	1.472.413	752.508	746.027	333.959			
		- budowa wodociągu Franknowo	227.000						
		- budowa sieci wodociągowej w Kiersztanowie	213.720	10.980	10.980	10.980			
		- budowa wodociągu kol. Jeziorany-Zagajnik	33.000	35.649	32.159	32.159			
		- budowa sieci wodoc. Pierwagi wk Wardaka	44.235						
		- budowa sieci wodociągowej Kramarzewo		32.820	32.820	32.820			
		- budowa sieci wodoc. Modliny-Ustnik-Wojtówko		4.800	4.800	4.800			
		- budowa sieci wodoc. Kol. Miejska Wieś od Żardenik		30.615	30.615	30.615			
		- przyłącze wody Żardeniki 19		6.451	6.460	1.460		5.000	
		- budowa wodoc. Zerbuń	954.478	631.193	628.193	221.125	407.068		
600		Transport i łączność	18.300	8.300	8.218	8.218			
	60016	Drogi publiczne i gm.	18.300	8.300	8.218	8.218			
		- modernizacja ul. Krzywa	8.300	8.300	8.218	8.218			
		- modernizacja ul. Mostowa	10.000						
700		Gospodarka mieszk.	85.000	9.973	9.116	9.116			
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	85.000	9.973	9.116	9.116			
		- bud. budynku mieszk. wielorodzinnego ul. Kościelna 3	80.000						
		- adaptacja budynku w zlewni w Kramarzewie na bud. mieszkalny		9.000	8.178	8.178			
		- wykup nieruchomości	5.000	973	938	938			
750		Administracja publicz	35.000	30.000	30.000	30.000			
	75023	Urzędy gmin	35.000	30.000	30.000	30.000			
		- zakup komputerów sprzętu komputerowego	35.000	30.000	30.000	30.000			
754		Bezpieczeństwo pub i ochrona przeciwpożar	12.700	15.785	15.785	15.785			
	75412	Ochotnicze straże pożar	12.700	15.785	15.785	15.785			
		- zakup motopompy	12.700	15.785	15.785	15.785			
801		Oświata i wychowanie	402.000	495.200	495.200	495.148			
	80110	Gimnazja	402.000	495.200	495.200	495.148			
		- sala gimnastyczna	402.000	495.200	495.200	495.148			
852		Pomoc społeczna		11.349	11.349	1.934			9.415
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecze. emeryt. i ren. z ubezpie. społecznego		11.349	11.349	1.934			
		- zakup sprzętu komputerowego		11.349	11.349	1.934			9.415
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.030.357	1.705.790	1.704.791	635.480	1.069.311		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.030.357	1.705.790	1.704.791	635.480	1.069.311		
		- porządkowanie gosp. wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny	145.000	143.960	143.960	143.960			
		- modernizacja sieci burzowej w mieście	20.000	7.998	7.998	7.998			
		- modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach	5.000						
		- modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojtówko	100.000	1.464	1.464	1.464			
		- modernizacja sieci wodociągowej w J-ach	20.000	12.929	12.929				
		-wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków	20.000						
		- uzbrojenie terenu ul. Kajki, ul. Barczewska	5.000	4.999	5.000	5.000			
		- budowa kanalizacji san i wodoc. ul. Kajki, ul. Barczewska		19.813	19.813	19.813			
		- budowa kanalizacji san. we wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej	1.695.357	1.512.627	1.511.627	442.316	1.069.311		
	90015	Oświetlenie uliczne	20.000	2.000	2.000	2.000			
		- wymiana opraw oświetlenia ulicznego ul. Krzywa i ul. Kościuszki	20.000	2.000	2.000	2.000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000	13.350	13.350	13.350			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000	8.000	8.000	8.000			
		- wymiana pieca CO w MOK-u	8.000	8.000	8.000	8.000			
	92116	Biblioteki	9.000	5.350	5.350	5.350			
		- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	9.000	5.350	5.350	5.350			
		Razem wydatki majątkowe	4.072.770	3.042.255	3.033.784	1.542.990	1.476.379	5.000	9.415
		W tym inwestycje	4.055.770	3.028.905	3.020.434	1.529.640	1.476.379	5.000	9.415

VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2004 przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.		Plan Z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004 r.	% 9 : 8	% 9 : 5
				Zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ZBIORCZE DOCHODY GMINY	14.660.607	100,3	14.242.215	13.302.937	13.186.599	99,1	89,9
		2920	SUBWENCJE	7.134.806	100	7.498.693	7.353.190	7.353.190	100	103,1
			W tym z rezerwy subwencji	122.615	100					
			- subwencja oświatowa	5.491.561	100	5.416.688	5.156.284	5.156.284	100	93,9
			DOTACJE CELOWE i środki na dofinansowanie zadań razem :	4.284.008	100,2	2.906.992	2.233.893	2.021.086	90,5	47,2
			- dotacje na zadania zlecone	1.340.780	99,3	756.642	1.726.179	1.722.297	99,8	128,5
		2010	- w tym do zadań bieżących	1.328.275		756.642	1.716.764	1.673.630	97,5	126
			- do inwestycji	12.505			9.415	9.415	100	75,3
			- dotacje do porozumie	153.267	100	73.350	91.980	91.980	100	60
		202, 232, 233	- w tym do zadań bieżących	138.267	100	73.350	86.980	86.980	100	56
		6620	- do inwestycji	15.000	100		5.000	5.000	100	100
			- dotacje do zadań własnych	2.804.961		2.077.000	415.734	206.809	49,7	7,4
		2030	-z tego do zadań bieżących	169.993	100	36.000	415.734	206.809	49,7	122
			- do inwestycji	2.504.177	97,2	2.041.000				
		2440	Dotacje z funduszy celowych	34.631	99,5					
		2700	Dotacje pozyska z inny źródeł	96.160	126,3					
			DOCHODY WŁASNE:	3.241.793	100,8	3.836.530	3.715.854	3.812.323	102,6	117,6
			- udziały w podatk dochodowy	791.323	100,7	1.184.000	1.124.000	1.160.158	103,2	146,6
		II.	WYDATKI ZBIORCZO	15.785.624	98,3	14.401.985	14.883.718	14.468.775	97,2	91,6
		1	Bieżące 2+3+4	10.839.498	98,9	10.329.215	11.841.463	11.434.991	96,6	105,5
		2	Zlecone	1.328.275	98,5	756.642	1.716.764	1.673.630	97,5	126
		3	Porozumienia	153.267	100	73.350	76.980	76.980	100	50,2
		4	Własne bieżące	9.357.957	98,9	9.449.223	10.047.719	9.684.381	96,4	103,5
			W tym - obsługa długu	21.000	100	110.000	60.000	48.907	81,5	233
			Bieżące poza obsługą długu	9.336.957	98,9	9.148.223	9.987.719	9.635.474	96,5	103,2
		5	Wydatki majątkowe	4.946.126	97,0	4.072.770	3.042.255	3.033.784	99,7	61,3
			- w tym : inwestycje	4.928.776	97,0	4.055.770	3.028.905	3.020.434	99,7	61,3
			W tym porozumienia			241.000	5.000	5.000	100	
			- zlecone				9.415	9.415	100	
		6	Razem wydatki własne (4+5)	14.304.082	98,3	13.330.993	13.075.559	12.703.750	97,2	88,8
		III.	WYNIK	+66.753		-159.770	-1.580.781	-1.282.176	81,1	

VII. Realizacja ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004 r.	% 9 : 8	% 9:5	Wydatki
				Zł	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	74.100	100	76.479	76.479	76.479	100	103,2	76.479
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.100	100	76.479	76.479	76.479	100	103,2	76.479
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	74.100	100	76.479	76.479	76.479	100	103,2	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.813	99,2	4.004	18.095	18.095	100	72,9	18.095
	75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1.500	100	1.230	1.230	1.230	100	82	1.230
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1.500	100	1.230	1.230	1.230	100	82	
	75109		Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików woj.. wyb. wójtów. burmistrzów oraz ref. gminne. powiat. i woj.	1.801	100	2.774	2.774	2.774	100	154	2.774
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	1.801	100	2.774	2.774	2.774	100	154	
	75110	2010		21.512	99,1						
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0			14.091	14.091	100		14.091
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	0			14.091	14.091	100		
852 853			Pomoc społeczna	1.184.368	99,3	652.000	1.592.353	1.588.471	99,7		1.588.471
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i ren. z ubez. społ.				1.258.581	1.258.581	100		1.258.581
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.				1.249.166	1.249.166	100		

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak. inwest. z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				9.415	9.415	100		
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niekt. świad rodzinne	46.207	85,7	32.000	19.440	19.197	98,8		19.197
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	46.207	85,7	32.000	19.440	19.197	98,8		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ.	977.266	100	451.000	261.600	257.961	98,6		257.961
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	977.266	100	451.000	261.600	257.961	98,6		
	85216			38.705	99,5	47.000	7.341	7.341	100		7.341
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	38.705	99,5	47.000	7.341	7.341	100		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.230	100	122.000	45.391	45.391	100		45.391
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	118.230	100	122.000	45.391	45.391	100		
	85395	2010	Pozostała działalność	3.960	96						
801			Oświata i wychowanie	7.499	100						
	80101		Szkoły podstawowe	7.499	100						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	100	24.159	39.252	39.252	100	78	0
	90015		Oświetlenie ulic pla. i dróg	50.000	100	24.159	39.252	39.252	100	78	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd.	50.000	100	24.159	39.252	39.252	100	78,5	0
			RAZEM	1.340.780	99	756.642	1.726.179	1.722.297	99,8	116	1.683.045

VIII. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.		Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004 r.	% 9 : 8	% 9:5	Wydatki
				zł	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000	100	241.000	5.000	5.000	100	33,3	5.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000	100	241.000	5.000	5.000	100	33,3	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakup inwest. real. na podst. poroz. między jst.	15.000	100	241.000	5.000	5.000	100	33,3	
600			Transport i łączność	71.647	100	72.000	71.647	71.647	100	100	71.647
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71.647	100	72.000	71.647	71.647	100	100	71.647
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst.	71.647	100	72.000	71.647	71.647	100	100	
710			Działalność usługowa	10.000	100		864	864	100	8,64	864
	71035		Cmentarze	10.000			864	864	100	8,64	864
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd	10.000			864	864	100	8,64	
852			Pomoc społeczna	56.620	100	1.350	1.665	1.665	100	2,9	1.665
	85219		Ośrodki pomocy społecznej K	2.270	100		315	315	100	14	315
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd.				315	315	100		
	85295		Pozostała działalność	54.350	100	1.350	1.350	1.350	100		1.350
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. województwa na zadania bież. realizowane na pod. porozumień między jed. sam. teryt.	1.350 +53.000 GCI		1.350	1.350	1.350	100		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12.804	12.804	100		12.804
	92116		Biblioteki				2.804	2.804	100		2.804
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na zad. bieżące real. przez gminę na pod. poroz. z organ. adm. rząd				2.804	2.804	100		
	92120		Ochrona i konserwa zabytków				10.000	10.000	100		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na pod. porozumień między jst				10.000	10.000	100		
			RAZEM	153.267	100	314.350	91.980	91.980	100	60	81.980

Wskutek zmniejszeń dotacji celowych wzrósł udział procentowy subwencji i dochodów własnych w strukturze ogólnych dochodów gminy.

Dotacje celowe na zadania **zlecone** wpłynęły w 99,8 % kwotą 1.722.297 zł na plan 1.726.179 zł. Mieszczą się w nich dotacje na pomoc społeczną otrzymane w wysokości 1.588.471 zł jako 99,7 % planowanej kwoty 1.592.353 zł, na administrację państwową 76.479 zł stanowiące dokładnie 100 % planu, na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.095 zł, stanowiące 100% planu, i na oświetlenie ulic wojewódzkich 39.252 zł otrzymane w wysokości równej kwocie zaplanowanej. W dziale Administracja państwowa dotacja dotyczyła utrzymania urzędników obsługujących zadania zlecone urzędowi wojewódzkiego. Dotacja w dz. 751 zawiera 1.230 zł otrzymane zgodnie z planem na systematyczną pracę związaną z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz dotację w kwocie 2.774 zł i 14.091 zł na referenda i wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane na wydatki celowe w 100 %, choć w oświetleniu ulic wojewódzkich wykorzystanie to jest niewidoczne, gdyż kwota pełnej otrzymanej dotacji, tj. 39.252 zł pokryła zobowiązania roku 2003.

W roku 2004 gmina otrzymała zgodnie z zawartymi porozumieniami - umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 91.980 zł, co w stosunku do planu stanowi 100 %. Dotacją na utrzymanie dróg powiatowych to kwota 71.647 zł, kwota 1.350 zł dotyczy jednego zadania: stypendium edukacyjnego dla studenta z terenów wiejskich. Dotację tę przekazuje Marszałek Województwa. Ponadto w 2004 roku gmina otrzymała na mocy zawartych umów z organami administracji rządowej 12.804 zł jako pełne 100 % planu, z których 2.804 zł zostały wykorzystane celowo na zakup księgozbioru dla biblioteki publicznej, natomiast 10.000 zł otrzymane na renowację kapliczek ze Starostwa Powiatowego zostanie wykorzystane w roku 2005. Stąd niższe wykonanie wydatków ogólnych dotyczących zadań realizowanych w formie porozumień od dotacji o 10.000 zł. Ponadto w pełni wykorzystano środki otrzymane na prace remontowe i pielęgnacyjne na cmentarzu wojennym w Zerbuniu w kwocie 864 zł oraz 1.665 zł w pomocy społecznej na zakup oprogramowania nowego zadania.

WYDATKI zbiorcze budżetu gminy za 2004 rok w

stosunku do 2003 roku zmalały o 1.316.849 tj., o 8,4 %, w tym: wydatki własne bieżące wzrosły o 326.424 zł, tj. o 3,5 %, wydatki na zadania zlecone bieżące wzrosły o 345.355 zł, tj. o 26 %, natomiast wydatki majątkowe zmalały o 1.912.342 zł, tj. o 38,7 %. Jest to spadek po trzech latach znacznego wzrostu tej grupy wydatków w stosunku do lat poprzednich, gdyż wydatki w 2002 r w stosunku do 2001 r. wzrosły o 84 % (1.092.423 zł), a w 2001 r. w stosunku do 2000 wzrosły o 93 %. W 2000 roku gmina realizowała wydatki majątkowe tylko ze środków własnych, gdyż pozbawiona była możliwości uzyskania dotacji z rezerw b.p. do inwestycji infrastrukturalnych ze względu na niekorzystnie dla gminy liczonej razem w powiecie wskaźnik bezrobocia. Podobnie jest w roku 2004. Wydłużenie ponad rok kalendarzowy oczekiwań na dotację należną z Sapardu oraz niezakwalifikowanie dobrze przygotowanego wniosku gminy ze względu na ograniczenia limitowe dotacji w województwie nie sprzyjało szybszemu tempu rozwoju gminy według naszych oczekiwań. Gmina wciąż przygotowuje następane dokumentacje pod przyszłe inwestycje i składa następane wnioski o dofinansowania.

W rezultacie jednak planowane ogólne wydatki budżetu gminy w ciągu omawianego roku w stosunku do wydatków uchwalonych przez radę na początek roku wzrosły o 481.733 zł, tj. o 3,3% w tym: zadania zlecone wzrosły się o 960.122 zł, tj. o 127%, własne wydatki bieżące wzrosły o 598.496 zł, tj. o 6,3 %, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.030.515 zł, tj. o 25,3 % z przyczyn omówionych wcześniej.

W roku sprawozdawczym podobnie jak w latach wcześniejszych gmina wiele wysiłku wkładała o pozyskanie środków z zewnątrz. Tylko z udziałem dotacji oraz z niewielkim udziałem tanich kredytów i pożyczek możliwe jest realizowanie ważnych dla gminy inwestycji. Już od kilku lat udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach jest stosunkowo wysoki, w roku sprawozdawczym wynosi 21 %.

Wydatki szczegółowe przedstawione zostały na wcześniejszych stronach, a zestawienia zbiorcze gminy w podziale działowym oraz na wydatki, zlecone i realizowane na podstawie porozumień i własne przedstawiają zał. Nr 1- 3.

Wydatki szczegółowe z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiają załączniki 10 i 11.

STRUKTURA procentowa wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 1998 r.	Wykonanie 1999 r.	Wykonanie 2000 r.	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003 r.	Wykonanie 2004 r.
WYDATKI bieżące	84	72	93	88	81	69	79
- zadania własne	69	62	81	75	68	60	67
- Zlecane		9	12	13	13	8	11,5
- Porozumienia		1	0		0,5	1	0,5
Razem zlecane i porozum.		10	12	13	13	9	12
WYDATKI MAJĄTKOWE własne	16	28	7	12	19	31,3	21
Razem zadania własne/bież. i inwest	85	90	88	87	87	91	88
OGÓŁEM	100	100	100	100	100	100	100

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2004 rok wyniosły 3.812.323 zł stanowiąc 102,6 % realizację planu po zmianach wynoszącego 3.715.854 zł. W ogólnej strukturze dochodów gminy wartość uzyskanych dochodów własnych stanowi 29 % zbiorczo zrealizowanych dochodów gminy. Mimo różnicy tych wskaźników w poszczególnych latach kwoty pozyskiwanych do budżetu wpływów kasowych w ostatnich kilku latach nie wiele się od siebie różniły. Natomiast przyczyna tego stanu tkwi w trudnej sytuacji mieszkańców gminy oraz słabej kondycji finansowej firm, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Rok 2004 pod tym względem jest korzystniejszy, bo w stosunku do minionego 2003 roku nastąpił wzrost dochodów własnych o 17,6 %, tj. o 570.530 zł.

Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym wyniosły 2.652.165 zł i stanowią 102,3 % realizację planu po zmianach wynoszącego 2.591.854 zł. Zrealizowane dochody własne bez udziałów stanowią 20 % ogólnie zrealizowanych dochodów gminy, gdy za 2003 rok stanowiły 17 %, za 2002 r. 19 %, a rok wcześniej 22%. Natomiast uzyskane udziały w dochodach budżetu państwa stanowią 9 % ogólnie zrealizowanych dochodów gminy, gdy za 2003 rok stanowiły 5,4 %, za 2002 r. było to 5 % a za 2001 r. 7,1%.

Dochody własne poza udziałami są wyższe o 2.652.165 zł od otrzymanych udziałów w podatku dochodowym, gdy za 2003 rok była to kwota wyższa 2.450.470, a za 2002 rok 1.659.147 zł.

Podstawowe dochody podatkowe za rok 2004 wyniosły 3.155.672 zł i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 102,7 %.

Grupa tych dochodów stanowi trzon dochodów własnych gminy stanowiąc 23,9 ogólnie zrealizowanych dochodów gminy, a z tego podatek rolny 7,1%, podatek od nieruchomości 6,7 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8,7 % ogólnych dochodów gminy.

W porównaniu do roku 2003 podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.	Wykonanie 2004	% 2004: 2003	% 5:4	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2204	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe:	2.686.885	3.072.910	3.155.672	85,6	102,7	291.227	341.142
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	4.983	4.000	6.842	137,3	171,1	x	x
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	786.340	1.120.000	1.153.316	146,7	103		
3	Podatek rolny	800.769	918.500	934.125	116,6	101,7		110.469
4	Podatek od nieruchomości	918.800	850.000	880.799	95,9	103,6	291.227	95.248
5	Podatek leśny	45.027	49.480	49.911	110,8	100,9		71
6	Podatek od środków transportowych	40.450	39.000	39.366	97,3	91,8		
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.973	1.640	1.826	36,7	111,3		
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.661	65.840	64.786	127,9	98,5		
9	Wpływy z opłaty skarbowej	34.882	24.450	24.701	70,8	101		
	Dochody poza podstawowymi dochodami podatkowymi :							
10	Oplata prolongacyjna							15.398
11	odsetki							119.897
12	Podatek od posiadania psów							59

Mimo ogólnej pomyślnej realizacji podstawowych dochodów podatkowych wykonanie niższe od planu wystąpiło w podatku od środków transportowych.

Wyższych wpływów spodziewano się w podatku od środków transportowych na podstawie zapewnień zalegających podatników o dokonaniu przez nich wpłat w ostatnich dniach grudnia.

W kwocie 205.788 zł udzielonych ulg zastosowano odroczenia i rozłożenia na raty w podatku rolnym na kwotę 104.706 zł, w podatku od nieruchomości 56.012 zł, w tym od osób prawnych na 55.619 zł natomiast umorzeń dokonano na kwotę 45.084 zł z czego w podatku od nieruchomości na 39.236 zł, a w podatku rolnym na 5.763 zł. Udzielone ulgi w podatku leśnym to kwota 71 zł.

Ulg zastosowane w odsetkach w większości dotyczą odroczeń i rozłożeń na raty, natomiast umorzono z odsetek 58.193 zł. W opłacie prolongacyjnej zastosowano ulgę rozkładając i odraczając płatności.

Dochody z majątku gminy wyniosły 273.833 i stanowią 2,1 % ogólnych dochodów gminy, a 7,2 % własnych. Kwota ta jest wyższa o 53.962 zł od wykonania za 2003 r.

Tak jak i w latach poprzednich najwyższe kwoty uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego: 178.857. Z tytułu dzierżawy uzyskano 66.871 zł, natomiast z tytułu opłat zarządu i wieczystego użytkowania 20.813 zł. Mimo lepszych wpływów niż w roku ubiegłym i mimo posiadania atrakcyjnych nieruchomości i okazywanego zainteresowania nie udało się uzyskać pełnych zakładanych wpływów.

Tereny naszych nieruchomości są oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych, co jest jedną z istotnych przeszkód znalezienia nabywców, a na dodatek istniejące drogi powiatowe i wojewódzkie stanowiące jedyną komunikację z gminą, są w stanie katastroficznym.

Z analizy realizacji obciążeń finansowych dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym (załącznik Nr 4) wynika, że stan zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi łącznie 112.913 zł i jest wyższy o 16.692 zł od zaległości figurujących na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszących 96.221 zł. Dane w tym załączniku są przedstawione brutto, łącznie z podatkiem VAT, który został odprowadzony do budżetu państwa.

Raty przyszłe w bilansie występujące w przychodach przyszłych okresów łącznie wynoszą 160.527 zł, z czego z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia komunalnego 616 zł (na 1 stycznia 2004 r. - 7.313 zł), natomiast 159.911 zł stanowią należności zapisane na hipoteki z łącznego zobowiązania pieniężnego.

Wpływy z mienia komunalnego to:

- 1) wieczyste użytkowanie od osób prawnych uiszczało 11

jednostek w różnych terminach, choć terminem obowiązującym jest zawsze 31 marca każdego roku. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 7.233 zł stanowiąc 100% wykonania. Kwota zaległości wynosi 22.394 zł i dotyczy 2 jednostek, są to firmy przekształcone.;

- 2) użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez 502 użytkowników. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło 12.944 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 77,9%. Stan zaległości wzrósł w stosunku do roku 2003 z salda początkowego 8.532 zł do 11.870 zł salda końcowe roku 2004 (różnica 3.338 zł).;
- 3) czynsz za działki uiszcza 329 osób. Na zaległość wpłynęła kwota 337 zł, natomiast na należność bieżącą 6.284 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 57,3%. Stan zaległości wynosi 7.650 zł, zadłużenie obciąża 61 osób w tym 1 osoba zadłużenie w kwocie 4.000 zł i 2 osoba w kwocie 1.100 zł.;
- 4) czynsz za grunt pod punktami usługowymi 23 dzierżawców. Łącznie wpłynęło 33.887 zł co stanowi 80,7% przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 14.230 zł. Zaległość występuje w 8 przypadkach.;
- 5) czynsz za garaże dokonywany przez 119 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem 94,6%. Zaległość na koniec roku wynosi 2.009 zł. Zadłużenie posiada 10 osób.;
- 6) za dzierżawę sprzętu od 10 dzierżawców wpłynęło 32.615 zł w tym na zaległość 28.799 zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 9% i jest bardzo niska. Zalega 2 dzierżawców zaległość 1 dzierżawcy wynosi 37.200 zł, zaległość 2 dzierżawcy wynosi 442 zł.;
- 7) saldo zaległości za dzierżawcę pola namiotowego wynosi 4.340 zł. Zalega 3 podatników.;
- 8) wpływy ze sprzedaży nieruchomości łącznie wykonano w 102%. Zadłużenie posiada 5 osób z których 1 - 10.000 zł i 4 w przedziale od 100-1.080 zł.

Zbiorczo przypis netto obciążeń z gospodarowania mieniem komunalnym za 2004 rok wyniósł 315.476 zł, jego realizacja wyniosła kwotę 264.373 zł, co stanowi 83,8 %.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2004 roku należała min. sprzedaż nieruchomości, która w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco:

Sprzedaż gruntów lata 20010-2004

L.p.	Sprzedaż gruntów	2001 r.		2002 r.		2003 r.		2004	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	3	16.870,00	-	-	2	9.790,00	2	37.600
2.	Miasto - poprawa warunków zagospodarowania	5	4.488,00	-	-	1	3.000,00	2	18.400
3.	Wieś - przetarg	7	62.136,00	10	86.560,00	7	91.810	10	66.514
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	-	-	-	-				
RAZEM		15	83.494,00	10	86.560,00	10	104.600,00	13	122.514

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1995 - 2004: wartościowo w zł.

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1995 r.	1996 r.	1997 r.	1998 r.	1999 r.	2000 r.	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	Lokale mieszkalne - miasto	90.749	99.874	589.736	363.071	153.773	46.214	87.614	11.219	15.746	8.993
2.	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	-	11.621	11.703	20.000	--	--		
3.	Budynki użytkowe - miasto	31.332	20.949	50.377	-	2.427	300	72.820	---		25.030
4.	Lokale mieszkalne - wieś	12.985	8.234	15.181	48.062	14.087	29.605	5.901	2.247	6.672	
5.	Budynki mieszkalne - wieś	18.550	4.908	22.692	6.620	16.900	12.530	4.568	482	1.330	17.592
6.	Budynki użytkowe - wieś	28.799	31.703	10.963	2.280	4.596	8.363	9.051	5700		
RAZEM		182.415	165.668	688.949	431.654	203.486	117.012	179.954	19.648	23.748	51.615

Ilościowo

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1995 r.	1996 r.	1997 r.	1998 r.	1999 r.	2000 r.	2001	2002	2003	2004
1.	Lokale mieszkalne - miasto	35	31	95	102	47	14	16	5	10	10
2.	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	-	4	3	1	--	--		
3.	Budynki użytkowe - miasto	6	2	6	-	1	1	3	--	1	1
4.	Lokale mieszkalne - wieś	12	8	7	12	5	7	3	2	1	
5.	Budynki mieszkalne - wieś	13	5	9	1	7	1	2	1		
6.	Budynki użytkowe - wieś	7	11	4	2	1	2	4	1		2
Razem		73	57	121	121	64	26	28	9	12	13

W roku 2004 podpisano 26 aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości za kwotę ogółem 170.299 zł. Na wszelkie nieruchomości wolne ogłaszano przetargi. Ogółem zorganizowano 29 przetargów, w tym 23 na sprzedaż działek i lokali mieszkalnych i 6 na wydzierżawienie nieruchomości. W wyniku tych przetargów zbyto 13 działek budowlanych (Wojtówko, Tłokowo, Jeziorany, Piszewo i Radostowo) wydzierżawiono 5 działek z przeznaczeniem na uprawy rolne i 2 działki na cele inne niż rolnicze.

Ogółem Gmina zbyła 29.516 m² gruntów:

- sprzedano na rzecz nabywców indywidualnych 28.612 m² gruntów,
- oddano 904 m² gruntów w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.

W 2004 roku gmina nabyła na mienie komunalne 7 nieruchomości:

- 1) grunty nabyte w wyniku komunalizacji 6 nieruchomości o powierzchni 2,17 ha na terenach wiejskich,

2) przejęła nieodpłatnie od SM Wojtówko drogi, place i grunty pod oczyszczalnią o powierzchni 8718 m²,

3) przejęła z zarządu Kolei Państwowych budynek mieszkalny na gruncie Gminy w Jezioranach przy ulicy Mickiewicza 1-7 - 10 lokali mieszkalnych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży zlecono podział 5 nieruchomości (Jeziorany, Kikity, Potryty i Wilkiejmy), wydano 19 decyzji zatwierdzającej podział i rozgraniczenia nieruchomości, 12 na wniosek osób fizycznych i 7 z urzędu na nieruchomości gminne. Zlecono również wycenę 48 nieruchomości (35 do sprzedaży i 13 aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie) rzeczoznawcy majątkowemu wyłonionemu w wyniku przetargu ofertowego, z których sprzedano 26 nieruchomości. Zlecono podziały 5 nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 2005 roku. Rada Miejska podjęła 7 uchwał w tym dwie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości i stosowania bonifikat.

- Przedłużono również umowy dzierżaw na:
- ogródki przydomowe - 40 szt.,

- działki pod garażami - 7 szt.,
- działki pod budynkami gospodarczymi - 4 szt.

Spośród podstawowych dochodów podatkowych największym źródłem dochodów własnych bezpośrednio realizowanym przez tut. Urząd są podatki i opłaty lokalne.

Uzyskane wpływy (dz. 756) w wysokości 3.250.748 zł stanowią w 25 % o dochodach zbiorczych gminy, natomiast w 85,3 % o własnych dochodach gminy.

W dużej mierze wpływ na realizację podatków miały i mają dokonywane transakcje kupna - sprzedaży prowadzone na wolnym rynku, w wyniku których nabywcy doprowadzili do uregulowania figurujących zobowiązań podatkowych na kontach nabywanego gospodarstwa. Obserwuje się o ostatnich latach bardzo nasilony ruch zmiany własności gospodarstw rolnych, na co największy wpływ mają składane wnioski emerytalno rentowe rolników.

Zauważona od kilku lat przez rząd i inne organy centralne odpowiedzialne ogólna trudna sytuacja w rolnictwie m.in. poprzez obniżenie ceny żyta przez Prezesa GUS, oraz wprowadzenie bonów paliwowych, ale przede wszystkim dopłaty unijne dla rolnictwa wprowadzone w ubiegłym roku w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy sytuacji w rolnictwie, a tym samym choć w niewielkim stopniu w stabilizację dyscypliny płatniczej wsi. Wprowadzenie bonów paliwowych wymusiło na rolnikach regulowanie zaległości podatkowych (tych mniejszych), aby móc te bony otrzymać (od II półrocza 2000).

Zastosowana w gminie w ostatnich latach polityka rozkładania na wielomiesięczne raty zaległości podatkowych nawet należności małych kwotowo i bardzo wnikliwa ocena przy stosowaniu umorzeń i zaniechań poboru przyczyniła się z pewnością do zmniejszenia liczby składanych wniosków o ulgi jeszcze w ub. roku, choć już rok 2003 okazał się trudniejszy.

Plan budżetowy wpływów z podatków i opłat został zrealizowany w 103 %.

Kwotowo ponad 100 % wpłynęło 93.668 zł.

We wszystkich ważniejszych kwotowo pozycjach źródłowych w tej grupie dochodów osiągnięto pomyślną realizację zbliżoną do 100 %. Realizację obciążeń finansowych ważniejszych podatków przedstawiają załączniki Nr 6 -9.

Przypis bieżący netto w podatkach i opłatach od osób prawnych został zrealizowany w 82,7, natomiast zbiorczo w przedstawionych w załączniku Nr 6 ważniejszych źródłach podatków od osób fizycznych w 89,8 % łącznie natomiast i od osób fizycznych i od osób prawnych w 86,8 %, w ubiegłym roku 83%, a jeszcze wcześniej - 77 %.

W omawianym roku ogólny **wzrost zaległości** wynosi 13,5 % i jest niższy od wzrostu ubiegłorocznego o 4,2 %. Wzrost zaległości występuje prawie we wszystkich pozycjach, także w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, gdy doliczy się do tego salda należności obciążone hipotecznie na 159.911 zł.

Zbiorczo stan zaległości przedstawiony w Zał. Nr 5 o syntetycznej realizacji obciążeń finansowych w podatkach gminy z kwoty 1.545.841 zł zwiększył się do kwoty 1.755.732 zł (w tym 159.911 zł na 31 grudnia 2004 r. i 167.999 zł na 31 grudnia 2003 r.) należności zabezpieczone na hipotekach (figurujące na koncie 226 - należności przyszłych okresów).

1. Realizacja obciążeń finansowych zobowiązania pieniężnego

Przypis w 2004 r. dokonano z powierzchni 13.269,36 ha fiz. co stanowi 11.949,09 ha przeliczeniowych. Łączna kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wynosiła 943.022,30 zł.

plus przypis podatku od nieruchomości na kwotę 213.494,70 zł plus pod. leśnego 7.391,50 zł łączny przypis brutto w 2004 roku wynosi 1.163.909,50 zł

Udzielono w 2004 roku

ulg żołnierskich na kwotę	- 1.490 zł
ulg inwestycyjnych na kwotę	- 17.216 zł
umorzono ogółem	- 6.348 zł
inne odpisy, korekty wymiaru	- 18.678 zł

ogółem kwota odpisu bieżącego	- 43.732 zł.

Przypis netto wynosi - 1.120.177 zł

Odpisy zaległości - 7.865 zł

W roku 2004 r. na umorzenie zobowiązań podatkowych wpłynęło 130 podań z czego pozytywnie załatwiono 57 wniosków, częściowo pozytywnie 25 wniosków, odmownie załatwiono 48 wniosków. W sprawie odroczenia, rozłożenia na raty do dnia 31 grudnia 2004 r. wpłynęło 93 podań z czego 4 wnioski załatwiono odmownie zaś 89 wniosków załatwiono pozytywnie.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego w 2004 r. wynosił 78,01 %.

Największy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego uzyskały sołectwa Wojtówko - 98,39 %, Wilkiejmy i Potryty - 95,28 %, Kol. Jeziorany - 94,97 %, Żardeniki - 92,46%, Letity - 91,11%, Studzianka - 90,47 %, Piszewo - 88,15 %, Kostrzewy - 87,47 %, Franknowo - 86,12 %, Zerbuń - 84,60 %, Miejska Wieś - 80,47 %.

Niższy wskaźnik osiągnęły: Polkajmy - 76,62 %, Tłokowo - 75,95 %, Miasto Jeziorany - 75,52%, Kiersztanowo - 75,42 %, Krokowo - 73,45 %, Radostowo - 70,01%, Studnica - 68,52 %, Olszewnik - 68,26 %, Kramarzewo - 60,59 %, Derc - 58,12%, Kikity - 56,72 %.

Najniższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego osiągnęły sołectwa: Modliny - 27,18 %, Pierwagi - 13,85%. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 138.841 zł, w tym ściągnięta drogą egzekucji kwota 20,650 zł + odsetki w kwocie 8.750 zł.

Wystawiono 510 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 289.642 zł.

Skierowano 486 tyt. wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Olsztynie na kwotę 225.971 zł, do innych urzędów skarbowych 24 tytuły wykonawcze na kwotę 63.671 zł.

Należność na 31 grudnia 2004 r. wynosi 1.071.234 zł (kwota 825.008 zł to zaległość z lat ubiegłych + 246.226 zł dot. 2004 roku).

Liczba zalegających podatników na 31 grudnia 2004 r. wg przedziałów zaległości:

30.000 zł - 110.000 zł - 6 podatników kwota zaległości - 318.325 zł,
10.000 zł - 30.000 zł - 10 podatników kwota zaległości - 189.661 zł,
5.000 zł - 10.000 zł - 46 podatników kwota zaległości - 273.689 zł,
2.000 zł - 3.000 zł - 20 podatników kwota zaległości - 46.771 zł,
1.000 zł - 2.000 zł - 79 podatników kwota zaległości - 84.270 zł,
100 zł - 600 zł - 138 podatników kwota zaległości - 52.416 zł.

W miesiącu styczniu i lutym na zaległość 2005 roku

wpłynęła kwota 162.484 + odsetki 91.853 zł, w tym droga egzekucji wpłynęła kwota 51.812 zł + 32.334 zł..

W roku 2004 wydano łącznie decyzji wymiarowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości z terenu sołectw, podatek leśny) 3.238 szt. Wydano 265 podatnikom podatku rolnego zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych, zaś 377 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa i dochodowości, o zaległościach oraz o wysokości składek emerytalnych za lata 1977 r. do 1990 roku.

Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych: przypis netto w 2004 roku - 666.154 zł.

na poczet przypisu bieżącego wpłynęła kwota 523.494 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wyniósł 78,58 %. Większość jednostek uregulowała podatek w 100% tylko 4 jednostki mają niższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego:

- J/14 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 83,13% (zaległość rozłożona na raty miesięczne po 1000 zł),
- J/54 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 48,55% (zaległość rozłożona na raty miesięczne),
- J/70 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 23,91% - zaległość rozłożona na raty miesięczne).
- J/72 - wskaźnik realizacji przypisu bieżącego - 0% (wszczęto postępowanie egzekucyjne).

W 2005 roku otrzymaliśmy pismo, że z dniem 1 kwietnia 2005 roku powołany został PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami przejmujący prawa i obowiązki dotychczasowych Oddziałów PKP.

Podatek rolny od osób prawnych przypisano na łączną wartość 112.289 zł. zrealizowano w 99,52%.

Podatek leśny od osób prawnych roczny wymiar - 43.387 zł. zrealizowano w 99,91 %.

Przypis bieżący podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 83,07% wpływami w wysokości 144.068 zł na wymiar netto 178.000 zł. Jest to wyłącznie podatek z terenu miasta. Podatek od nieruchomości z terenu wsi jest wymierzony w łącznym zobowiązaniu tak jak i podatek leśny od osób fizycznych.

Źródłami tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

- podatek od nieruchomości za działki: należność 1.447 zł ustalono dla 111 podatników, wpływy wyniosły 1.052 zł, zaległość końcowa - 655 zł, realizacja 69%,
- podatek od nieruchomości za garaże: należność 2003 roku ustalono dla 35 podatników, wpływ 1.988 zł, zaległość końcowa 90 zł, realizacja 97,6%,
- podatek od nieruchomości za budynki osoby fizyczne: należność 174.550 zł ustalono dla 738 podatników, wpływy 159.562 zł zaległość końcowa 51.643 zł, realizacja 83,02 %.

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na koniec grudnia 2004 roku 52.388 zł i jest większa od zaległości początkowej o 10.357 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dotyczy 884 podatników.

Na wszystkich zalegających wszczęte zostały kroki egzekucyjne. Droga egzekucji wpłynęło 18.534 zł oraz odsetki w wysokości 3.989 zł.

Z przypisu 49.349 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych wpływy za cały rok zrealizowano kwotą 33.769 zł z której na zaległość wpłynęło 4.908 zł, co stanowi 58,48% realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości na koniec roku wynosi 58.149 zł. W związku z nieterminowym regulowaniem podatku od środków transportowych wystawiono

upomnienia z tytułu niedotrzymywania terminu wpłat pobrano 1.120 zł odsetek. W roku 2004 Urząd Skarbowy nie zrealizował żadnego tytułu wykonawczego, większość z nich zwracana jest z adnotacją o niemożliwości ich realizacji ze względu na trudną sytuację majątkową podatnika.

Z przypisu 5.747 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych wpływy za cały rok zrealizowano kwotą 5.598 zł co stanowi 97,41 % realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1.478 zł, jest to zaległość po upadłej spółce.

Podatek od posiadania psów na dzień 1 stycznia 2004 r. posiadał zaległość 1.555 zł. Umorzono z tej kwoty 70 zł wpływy na poczet zaległości 560 zł. Przypis podatku na 2004 rok. Został dokonany za 208 sztuk psów w tym 109 we wsi. Wpływy uzyskane wyniosły 4.953 zł, z wymiaru bieżącego dokonano odpisów na 1.102 zł. Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 83%. Saldo zaległości z przypisu bieżącego wynosi 1.225 zł. W roku 2004 wzrosła znacząco liczba psów z terenów wiejskich w 2004 roku uzyskano wpływy z tytułu podatku od posiadania psów z terenu wsi za 88 sztuk w tym: Wojtówko - 18, Radostowo - 12, Kikity - 7, Tłokowo - 6, Franknowo - 5, Derc - 1, Potryty - 9, Ustnik - 1, Polkajmy - 1, Kiersztanowo - 1, Kostrzewy - 2, Żardeniki - 3, Kalis - 1, Piszewo - 1, Studzianka - 3, Pierwagi - 6, Krokowo - 6, Miejska Wieś - 1, Zerbuń - 4. Liczba psów dotyczy sołectw spośród 24 znajdujących się w Gminie. Na dzień 31 grudnia 2004 r. zaległość stanowią podatek od 21 sztuk psów w tym Modliny - 1, Potryty - 3, Wojtówko - 3, Franknowo - 2, Tłokowo - 3, Kostrzewy - 1, Krokowo - 1, Radostowo - 5, Ustnik - 2.

Tak jak i w roku ubiegłym i obecnie na 31 grudnia 2004 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości pokazane zostały salda naliczonych tylko na dzień bilansowy odsetek od podatków i opłat oraz z tytułu mienia. Z dniem 1 stycznia 2005 r. kwoty te zostaną odpisane. Znajdą się w sprawozdawczości na koniec ostatniego dnia każdego kwartału. Są to bardzo poważne wartości: 1.699.397 zł w dz. 756 i 71.204 zł w dz. 700 oraz 14 zł w dz. 852.

Pomimo ciągle prowadzonych działań egzekucja nie odnosi zamierzonych skutków. Ogromna liczba tytułów wykonawczych jest zwracana przez Urzędy Skarbowe z adnotacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku środków materialnych dłużnika.

Zbiorcze wydatki gminy zostały zrealizowane w 97,2 %. Niewykonane wydatki stanowią kwotę 414.943 zł, w tym w dz. Oświata i wychowanie 62.239 zł, w związku z nieotrzymaniem dotacji wydatek nie mógł być dokonany, w dziale opieka społeczna 155.071 zł głównie w związku z blokadą wydatków dokonaną przez Wojewodę, w dz. Administracja publiczna 71.191 zł - z powodu wprowadzonych oszczędności, w dz. Rolnictwo 17.849 zł, przede wszystkim wskutek zmiany umowy na konserwację wiejskich studni publicznych, w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.455 zł przede wszystkim ze względu na zaliczenie dotacji od wojewody na pokrycie zobowiązań za rok 2003 (39.252 zł) oraz z pozostawienia rezerwowych środków na ewentualne wyższe wydatki oświetlenia ulicznego.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I INNYCH ROBÓT REMONTOWYCH w ciągu roku 2004 odbywało się zgodnie z założonymi planami budżetowymi i przebiegało zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami.

1.1. Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwoncu w miejscowości Zerbuń. - INWESTYCJE

Zadanie było realizowane ze środków przedakcesyjnych - Program SAPARD. Wniosek Gminy Jeziorany złożony w II wezwaniu został zakwalifikowany na listę rezerwową i po pierwszych przetargach w Działaniu 3 Schemat 3.1 w województwie i uzyskanych oszczędnościach, wniosek nasz uzyskał dofinansowanie. Mimo iż Gmina Jeziorany na to zadanie była na liście rezerwowej w ARIMR przeprowadzono postępowanie przetargowe wg procedury uproszczonej na wg procedur unijnych. Po uzyskaniu Promesy zakończono postępowanie przetargowe i w dniu 17 czerwca podpisano umowę z AR i MR OT w Olsztynie na współfinansowanie tego zadania.

Roboty budowlano - montażowe rozpoczęły się w dniu 18 czerwca 2004 roku a zakończyły w dniu 30 sierpnia 2004 r. Odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji nastąpiło w dniu 13 września 2004 roku. Wodociąg przekazano do eksploatacji do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jezioranach.

Po zakończeniu inwestycji gmina złożyła wniosek o płatność do AR i MR, dokonano sprawdzenia inwestycji przez dział płatności. W czasie wizytacji nie stwierdzono nieprawidłowości w robotach i dokumentacji. Zakwalifikowano do wypłacenia kwoty 407.068,39 zł.

Koszt robót ogółem wyniósł - 651.481,56 zł brutto, w tym: roboty budowlano-montażowe, obsługa geodezyjna i nadzór inwestorski.

Dofinansowanie z SAPARD-u wyniosło - 407.068,39 zł - 67,22 % kosztów netto - koszty kwalifikowane. Dofinansowanie wpłynęło do gminy w lutym 2005 r.

Pozostałe koszty to koszty gminy: netto - 198.507,32 zł i podatek VAT(7%) - 45.905,26 zł. Podatek VAT gmina odzyskała z Urzędu Skarbowego.

Wybudowano ogółem **18116** mb sieci i przyłączy wodociągowych, w tym:

- sieć wodociągowa z rur PCV o śr. 90, 110 i 160 - 14.840 mb,
- przyłącza wodociągowe - 56 szt. (długość przyłączy z rur PE - 3.276 mb).

Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo usługowe „JANBAR” z Lidzbarka Warmińskiego.

Wybudowana sieć pozwala wybudować sieć wodociągową do wsi Kiersztanowo. Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Kiersztanowie. Włączenie zaprojektowane jest w wybudowaną sieć wodociągową w Zerbuniu w PCV o śr. 110 przy nieruchomości 75.

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach. INWESTYCJE

Zadanie było realizowane ze środków przedakcesyjnych - Program SAPARD. Wniosek Gminy Jeziorany złożony w II wezwaniu został zakwalifikowany do dofinansowania - Działanie 3. Schemat 3.2

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wg procedur unijnych - przetarg krajowy lokalny, wyłoniono wykonawcę - EKOMELBUD SA z Mrągowa i w dniu 11 maja 2004 roku podpisano umowę z AR i MR OT w Olsztynie na dofinansowanie inwestycji.

Roboty budowlano - montażowe rozpoczęły się w dniu 12 maja 2004 roku a zakończyły w dniu 30 sierpnia 2004 r. Odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji nastąpiło w dniu 15 września 2004 roku. Kanalizację sanitarną przekazano do eksploatacji do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w

Jezioranach.

Po zakończeniu inwestycji gmina złożyła wniosek o płatność do AR i MR, dokonano sprawdzenia inwestycji przez dział płatności. W czasie wizytacji nie stwierdzono nieprawidłowości w robotach i dokumentacji. Zakwalifikowano do wypłacenia kwoty 1.069,311,16.

Koszt robót ogółem wyniósł - 1.576.412,49 zł brutto, w tym: roboty budowlano-montażowe, obsługa geodezyjna i nadzór inwestorski.

Dofinansowanie z SAPARD-u wyniosło - 1.069.311,16 zł - 72.73 % kosztów netto - koszty kwalifikowane. Dofinansowanie wpłynęło do gminy w lutym 2005 r.

Pozostałe koszty to koszty gminy: netto - 400.136,55 zł i podatek VAT(7%) - 106.164,78 zł. Podatek VAT gmina odzyskała z Urzędu Skarbowego.

Wybudowano ogółem kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami - 6.515 mb i 3 przepompownie ścieków, w tym:

- sieć grawitacyjna - 4.136 mb
- sieć tłoczna - 1.663 mb,
- przykanaliki 33 szt./ 116 mb,
- przepompownie ścieków - 3 szt. : P-1, P-2, P-3.

Zadanie wykonała firma EKOMELBUD SA z Mrągowa.

Wybudowana kanalizacja sanitarna pozwala na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej w kierunku wschodnim gminy do miejscowości położonych nad jez. Luterskim (Piszewo, Żardeniki, Kikity i tereny rekreacyjne nad jez. Luterskim w Kikicach i Piszewie) i pełne wykorzystanie zdolności oczyszczania miejskiej oczyszczalni ścieków W Jezioranach w ciągu doby.

1.3. Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego - strona wschodnia - kapitalny remont

Zadanie zostało wykonane w I połowie grudnia 2004 roku przez firmę FAL-BUD z Olsztyna. Koszt zadania wyniósł - 42.090,00 zł

1.4. Modernizacja drogi gruntowej Franknowo-Polkajmy dł. 3.500 mb - kapitalny remont

Zadanie zostało wykonane przez ZW i K Sp. z o.o. z Jezioran w okresie od 26 lipca do 30 września 2004 r. Koszt zadania 119.039,73 zł przy dofinansowaniu 50 % z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

1.5. Modernizacja sieci burzowej w Jezioranach - INWESTYCJE

W miesiącu październiku ZW i K Sp. z o.o. z Jezioran wykonała modernizację sieci burzowej pomiędzy ulicą Przeskok a ulicą Hanki Sawickiej poprzez położenie nowego rurociągu o długości 50 mb i śr. 300 mm. Koszt zadania 7.998,25 zł Problemy z zalewanie piwnic budynków przy ulicy Konopnickiej skończył się.

1.6. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Nr 19 w Żardenikach INWESTYCJE

ZW i K Sp. z o.o. Jeziorany na początku grudnia 2004 r. wybudowała przyłącze wodociągowe do budynku Nr 19 w Żardenikach. Koszt zadania 6.459,74 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 5.000 zł i wpłat mieszkańców w/w budynku w kwocie 1.500 zł.

1.7. Budowa przyłącza do budynku Nr 28 w Zerbuniu INWESTYCJE

ZW i K Sp. z o.o. Jeziorany na początku listopada 2004 r. wybudowała przyłącze wodociągowe do budynku nr 28 w Zerbuniu. Koszt zadania 3.531,00 zł. Wybudowano nowe przyłącze do budynku nr 28, rozłączono istniejącą sieć lokalną wraz z hydroforem i mieszkania włączono do

wybudowanej sieci. Projekt na budowę sieci wodociągowej i podpisany kontrakt nie przewidywał budowy przyłącza do budynku nr 28 dlatego należało go wykonać.

1.8. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Jezioranach INWESTYCJE

Modernizację sieci kanalizacyjnej w I połowie grudnia 2004 r. wykonała nasza spółka wod-kan. Zadanie zostało wykonane w Jezioranach przy ulicach: Plac Reja, 1 Maja i Krzywa. Wybudowano 2 studnie o śr. 1000 mm i ks. z rur PCV o śr. 160 - 77 mb Koszt zadania wyniósł - 10.650,00 zł.

1.9. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicach Kajki i Barczewskiej w Jezioranach INWESTYCJE Nasza spółka ZW i K w Jezioranach w I połowie grudnia 2004 r. wybudowała kanalizację sanitarną i sieć wodociągową przy ul. Kajki i Barczewskiej. Koszt zadania 19.812,92 zł.

Wykonano:

- sieci wodociągowej - 155 mb,
- sieci kanalizacyjnej - 140 mb.

1.10. Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych na ulicach gminnych i powiatowych i na drogach bitumicznych gminnych REMONTY KAPITALNE Wykonano łatanie dziur na drogach i ulicach bitumicznych na pow. 437 m² za kwotę 27.494,00 zł

1.11. Modernizacja chodnika przy ulicy Konopnickiej i Sienkiewicza w Jezioranach

Wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki POLBRUK przy ulic Konopnickiej i Sienkiewicza od strony wschodniej (od Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) Jezioranach. Zakupy materiałów były z budżetu powiatu olsztyńskiego a robocizna gminy. Ułożenie nowego chodnika - 962 m².

1.12. Modernizacja chodnika przy ul. Kajki. Ułożono nowy chodnik z kostki POLBRUK przy ul. Kajki w Jezioranach o pow. 341 m². Materiały za Zarządu Dróg Wojewódzkich, robocizna gminy Jeziorany.

2. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

2.1. POSEPOWANIA PRZETARGOWE WG PROCEDUR UNIJNYCH

Na 2 zdania inwestycyjne realizowane w ramach Programu SAPARD prowadzono postępowania wg reguł unijnych obowiązujących dla Programu SAPARD i innych środków przedakcesyjnych.

Łącznie przeprowadzono 6 postępowań, w tym wg procedur:

- przetarg krajowy lokalny - 1,
- procedura uproszczona - 1,
- z wolnej ręki - 4.

2.1.1. Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami z ujęcia w Czerwoncu w miejscowości Zerbuń.

2.1.1.1. Roboty budowlane

Postępowanie przetargowe prowadzono w procedurze uproszczonej - zamówienie poniżej 300 tys. Euro. Zaproszenia wysłano wraz z Dokumentacją Przetargową do 7 oferentów. Na zaproszenie wpłynęło 5 ofert. Komisja przetargowa po przeanalizowaniu ofert odrzuciła oferty nr 1 i 5 ponieważ nie spełniały wymogów formalnych. Trzy oferty tj. nr 3,2 i 4 były rozpatrywane dalej. Oferty spełniały wymagania formalne, techniczne i cenowe. O wyborze decydowała cena w 100%.

Ceny ofert:

- nr 3 - 622.893,56 zł,
- nr 2 - 677.777,52 zł,
- nr 4 - 699.735,34 zł.

Wybrano ofertę nr 3 - najtańszą firmy „JANBAR” z Lidzbarka Warmińskiego.

2.1.1.2. Nadzór inwestorski nad budową wodociągu w Zerbuniu.

W procedurze z wolnej ręki, na zaproszenie gminy, ofertę złożyła firma - Inwestycje Ochrony Środowiska z Olsztyna. Wybrano ofertę w/w do nadzoru inwestorskiego ponieważ spełniała nasze wymagania formalne, techniczne i cenowe. Koszt nadzoru - 11.468,00 zł.

2.1.1.3. Obsługa geodezyjna budowy wodociągu w Zerbuniu.

W procedurze z wolnej ręki, na zaproszenie gminy, ofertę złożyła firma - Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki z Biskupca. Wybrano ofertę w/w do obsługi geodezyjnej ponieważ spełniała nasze wymagania formalne, techniczne i cenowe. Koszt geodezji - 17.120,00 zł.

2.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Olszewnik i w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej w Jezioranach

2.1.2.1. Roboty budowlane

Postępowanie przetargowe prowadzono w procedurze - przetarg krajowy lokalny. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej, na stronach internetowych Komisji Europejskiej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumentację Przetargową wysłano do 7 firm. Wpłynęły 4 oferty. Komisja przetargowa po przeanalizowaniu ofert odrzuciła ofert nr 2,3 i 4 ze względu na nie spełnienie warunków formalnych Dokumentacji Przetargowej. Oferta EKOMELBUDU spełniała wymogi formalne, techniczne i cenowe. Cena oferty 1.549.999,99 zł.

2.1.1.2. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej.

W procedurze z wolnej ręki, na zaproszenie gminy, ofertę złożyła firma - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych z Olsztyna. Wybrano ofertę w/w do nadzoru inwestorskiego ponieważ spełniała nasze wymagania formalne, techniczne i cenowe. Koszt nadzoru - 20.099,50 zł.

2.1.1.3. Obsługa geodezyjna budowy wodociągu w Zerbuniu.

W procedurze z wolnej ręki, na zaproszenie gminy, ofertę złożyła firma - Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki z Biskupca. Wybrano ofertę w/w do obsługi geodezyjnej ponieważ spełniała nasze wymagania formalne, techniczne i cenowe. Koszt geodezji - 6.313,00 zł.

2.2. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE WG USTAW KRAJOWYCH

2.2.1 - Prowadzone ze zwolnienia ustawowego - art. 6 ust. 1 pkt 7 i art. 4 pkt 8

Zamówienia i zakupy ze zwolnienia ustawowego prowadzono w 67 przypadkach.

2.2.2 - Zamówienia publiczne wg trybów ustawowych

2.2.2.1. Przetarg nieograniczony do 60 tys. euro - 14 postępowań, w tym 4 nieskuteczne.

- 2.2.2.2. Przetarg nieograniczony powyżej 60 tys. euro - 1 postępowanie.
2.2.2.3. Zapytanie o cenę - 1 postępowanie.
2.2.2.4. Z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 5 - 1 postępowanie.

3. Matryce lewostronne

Wykonano matryce lewostronne do projektowania:

- 1) budowy wodociągu wiejskiego Kolonie Jeziorany - Miejska Wieś do torów kolejowych,
- 2) budowa wodociągu wiejskiego Kolonie Miejskiej Wsi od Żardenik do torów kolejowych,
- 3) budowa wodociągu wiejskiego Tłokowo - Kramarzewo - Franknowo,
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej w Jezioranach rejonie ulic Kajki i Barczewska,
- 5) budowę sieci wodociągowej Wójtówko - Ustnik.

4. Wykonane dokumentacje projektowe w roku 2004:

- 1) budowa sieci wodociągowej Kolonie Jeziorany - Miejska Wieś do torów kolejowych,
- 2) budowa sieci wodociągowej Kolonie Miejskiej Wsi od Żardenik do torów kolejowych,
- 3) modernizacja SUW Wójtówko,
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i kanalizacji burzowej w Jezioranach rejonie ulic Kajki i Barczewska,
- 5) porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Symsarny - wschód gminy Jezioran.

6. Przygotowane i złożone wnioski o środki zewnętrzne:

6.1. Wniosek do kontraktu wojewódzkiego

Sporządzono i złożono wniosek do kontraktu wojewódzkiego na stworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania gospodarstw rolnych produkujących mleko, żywiec wołowy i wieprzowy. Wartość całkowita

wniosku 1.318.630,97 zł, w tym dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego - 988.973,23 zł.

Wniosek obejmował budowę:

- sieci wodociągowej - 24.491 mb,
- przyłącza wodociągowe - 77 szt. / 3.188 mb,
- pompownia wody - 1 szt.

Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

6.2. Wniosek do ZPORR

Sporządzono i złożono wniosek do ZPORR w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny Działanie 3.1 - Obszary wiejskie na: Stworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania gospodarstw rolnych produkujących mleko, żywiec wołowy i wieprzowy. Wartość całkowita wniosku 1.286.014,95 zł, w tym dofinansowanie ze ZPORR-u - 830.588,59 zł.

Wniosek obejmował budowę:

- sieci wodociągowej - 24.201 mb,
- przyłącza wodociągowe - 73 szt. / 3.079 mb,
- pompownia wody - 1 szt.

Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

6.3. Wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Sporządzono i złożono wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację drogi Franknowo-Polkajmy dł. 3500 mb. na kwotę 120 tys. zł. Uzyskano dofinansowanie w 50% kosztów zadania.

6.4. Wniosek do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego

Sporządzono i złożono wniosek na budowę przyłącza wodociągowego do budynku nr 19 w Żardenikach na kwotę 8.437 zł. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 5.000 zł.

Zadania inwestycyjne i remontowe o oświacie przedstawia załącznik Nr 11.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan z Uchwały Rady 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku	26.711	16.360	16.360	16.809	102,7
Wpływ ogółem	27.571	18.500	24.500	18.988	77,5
W tym: - wpływy z FOŚ i G-W	19.571	18.500	15.500	12.988	83,8
- dotacja z PFOŚ i G-W - likwidacja Barszczu Sosnowskiego	8.000		6.000	6.000	100,0
Wydatki ogółem	37.473	15.330	15.330	14.685	95,8
1. Ochrona powierzchni ziemi zakup pojemników na odpady	10.040				
2. Monitoring - badanie wody zrekult. wysypiska w Tłokowie i rzeki Symsarny:	1.733	2.300	2.300	1.977	86,0
- Monitoring - badanie wody zrekult. wysypiska w Tłokowie				1.201	
- monitoring rzeki Symsarny				776	
3. Edukacja ekologiczna- sprzątanie świata	5.690	3.000	3.000	2.700	90,0
4. Zakup drzewek - oczyszczalnia	103				
5. Selektywna zbiórka		10.000	10.000	10.000	100,0
6. Realizacja przelewów	22	30	30	8	26,7
7. Wydatki na zakupy inwest. - komputer oczyszczalnia ścieków	19.885				
Stan środków na koniec roku	16.809	19.530	25.530	21.112	82,7

VI. W formie zakładu budżetowego w 2004 r. prowadził swoją działalność Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach.

Zasoby komunalne zakładu to: 269 lokali mieszkalnych w tym 216 w mieście oraz 53 lokali użytkowych na wsi.

Przychody tego zakładu zostały zrealizowane kwotą 810.226 zł na plan 836.900 zł, tj. w 96,8%. Największą kwotę uzyskano z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 741.710 zł na plan 758.600 zł, tj. w 97,8%. Wydatki Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach zamknęły się kwotą 766.775 zł na plan 836.900 zł stanowiąc 91,6% realizacji.

Zaległości czynszowe łącznie z odsetkami ze stanu 189.657 zł na koniec 2002 r. zwiększyły się na 31 grudnia 2004 r. do

kwoty 206.271 zł. Zaległości stanowią 16,07 % przypisu rocznego.

Mimo ciągłej analizy i podejmowania systematycznych kroków egzekucyjnych (wyroki sądowe, eksmisje) zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe nie maleją.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił 131.478 zł, natomiast na koniec roku 196.345 zł.

Wnoszę o wnikliwe rozpatrzenie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok uzupełnioną sprawozdaniami jednostek podległych oraz informacjami dodatkowymi, mając nadzieję, że wnioski z dokonanej analizy niniejszego sprawozdania będą pomocne przy wykonywaniu budżetu w roku 2005.

Sprawozdanie z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych w tym własnych wydatków budżetowanych w 2004 r.

Zal. Nr.1

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003r.		Zadania własne 2004r.					Wydatki zbiorczo		Wykonanie na 31.XII.2004			% 11:10		
		Wydatki zbiorczo	Zadania własne	Plan z uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2004	% 7:6	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.XII.2004	% 7:6	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.XII.2004	
																3
1	2															
010	Rolnictwo i leśnictwo	628.109	613.109	1.276.613	797.708	774.859	97,7	1.517.613	797.708	779.859	97,8			779.859		
600	Transport i łączność	204.613	132.966	163.000	247.246	246.661	99,8	235.000	318.893	318.308	99,8			318.308		
700	Gospodarka mieszkaniowa	52.405	52.405	155.900	71.673	56.807	78,2	155.900	72.673	56.807	78,2			56.807		
710	Działalność usługowa	18.686	8.686	37.770	37.770	19.863	52,6	37.770	38.634	20.727	53,6			20.727		
750	Administracja publiczna	1.459.561	1.385.461	1.381.752	1.381.587	1.314.369	94,9	1.458.231	1.462.066	1.390.875	95,1			1.390.875		
751	Urzędy nac. organów władzy, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	24.813						4.004	18.095	18.095	100			18.095		
754	Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpożarowa	87.261	87.261	90.000	1.001.169	91.757	91,6	90.000	100.169	91.757	91,6			91.757		
756	Pobór podatków			53.400	54.400	50.141	92,2	53.400	54.400	50.141	92,2			50.141		
757	Obsługa długu publicznego	21.000	21.000	110.000	60.000	48.907	81,5	110.000	60.000	48.907	81,5			48.907		
758	Różne rozliczenia			20.000	2.500			20.000	2.500							
801	Oświata i wychowanie	8.191.128	8.183.629	6.170.360	6.433.962	6.371.723	99,0	6.170.360	6.433.962	6.371.723	99,0			6.371.723		
851	Ochrona zdrowia	65.098	65.098	70.000	61.590	63.092	90,7	70.000	69.590	63.092	90,7			63.092		
852	Opieka społeczna	1.990.722	749.734	658.877	1.009.342	858.153	85,0	1.312.227	2.603.360	2.448.289	94,0			2.448.289		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	738.082	738.082	376.280	356.606	358.588	100	376.280	358.606	358.588	100			358.588		
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	1.828.246	1.790.751	2.286.041	1.966.506	1.966.403	99,9	2.310.200	2.007.758	1.966.403	97,9			1.966.403		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.200	415.200	420.000	420.000	420.000	100	420.000	422.804	422.804	100			422.804		
926	Kultura fizyczna i sport	60.700	60.700	61.000	61.500	62.500	100	61.000	62.500	62.500	100			62.500		
	OGÓLEM	15.785.624	14.304.082	13.330.993	13.075.559	12.703.750	97,2	14.401.985	14.883.718	14.468.775	97,2			14.468.775		
	majątkowe	4.946.126		3.831.770	3.027.840	3.019.369		4.072.770	3.042.255	3.033.784				3.033.784		
	inwestycje	4.897.626	4.897.626	4.072.770			99,7	4.055.770	3.028.905	3.020.434	99,7			3.020.434		

a Zał. nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2004r. MIASTA I
GMINY JEZIORANY**
w zł

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2004r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 31.12.2004r.	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2004r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2004	% wskaźnik realiz. przyp. Bieżącego na 31.12.2004r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z - 22.395	-	1	22.394	7.233	66	7.176	-	Z - 22.394	100%
	W tym:										
	1.	Z - 1.042	-	-	1.042	-	-	-	-	Z - 1.042	-
	2.	Z - 21.352	-	-	21.352	-	-	-	-	Z - 21.352	-
	3.	-	-	-	-	1.345	66	1.279	-	-	100
	4.	-	-	-	-	755	-	755	-	-	100
	5.	-	-	-	-	152	-	152	-	-	100
	6.	-	-	-	-	517	-	517	-	-	100
	7.	-	-	-	-	1.019	-	1.019	-	-	100
	8.	-	-	-	-	238	-	238	-	-	100
	9.	Z - 1	-	1	-	154	-	154	-	-	100
	10.	-	-	-	-	1.366	-	1.375	+9	+9	100
	11.	-	-	-	-	1.687	-	1.687	+9	+9	100
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z - 8.532	-	691	7.790	17.024	324	12.944	3.756	Z - 11.870	77,90
3	Czynsz za działki (ogrodki przydomowe)	Z - 3.293	-	337	2.876	11.262	292	6.284	4.686	Z - 7.650	57,30
4	Czynsz za grunt pod punkt.	Z - 10.884	-	4.772	6.112	42.440	435	33.887	8.118	Z - 14.230	80,70

5	Ustugowe	Z- 1.803	-	235	1.533	8.001	195	7.385	421	Z- 2.009	94,60
6	Czynsze za garaże	N- 35								N- 55	
	Dzierżawa sprzętu	Z- 29.736	-	28.932	804	40.843	-	3.683	37.160	Z- 37.964	9,00
	W tym:										
1.		Z- 1	-	-	1	434	-	434	-	-	100
2.		Z- 97	-	97	-	1.195	-	996	199	Z- 199	83,35
3.		Z- 36	-	36	-	434	-	433	1	Z- 1	100
4.		-	-	-	-	152	-	152	-	-	100
5.		-	-	-	-	76	-	76	-	-	100
6.		Z- 442	-	-	442	-	-	-	-	Z- 442	-
7.		-	-	-	-	832	-	767	65	Z- 65	92,20
8.		-	-	-	-	599	-	599	-	-	100
9.		-	-	-	-	134	-	134	-	-	100
10.		Z- 29.160	-	28.799	361	36.987	-	92	36.895	Z- 37.256	0,25
11.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	-	-	-	-	660	-	660	-	-	100
8.	Dzierżawa pól namiotowych	Z- 3.352	-	-	3.352	988	-	-	988	Z- 4.340	-
	W tym:										
1.		Z- 1.120	-	-	1.120	-	-	-	-	Z- 1.120	-
2.		Z- 1.976	-	-	1.976	988	-	-	988	Z- 2.964	-
3.		Z- 256	-	-	256	-	-	-	-	Z- 256	-
9.	Sprzedaż budynków	Z- 15.900	-	-	9.679	11.378	-	15.395	+4.017	Z- 12.130	135,30
		N- 2.200	-	-	-	-	-	-	-	N + 6.468	-
10.	Sprzedaż gruntów	326	-	-	326	176.959	-	176.959	-	Z- 326	100
	OGÓLEM	Z- 96.221	-	38.989	54.866	316.788	1.312	264.373	55.129	Z- 112.913	-
		N- 2.366							+4.026	N- 6.944	

Załącznik nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2004r.
REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2004 ROKU w zł

L-p	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2004r.	Odписы z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12. 2004r.	Przypis bieżący	Odписы i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2004r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2004	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny osoby prawne	Z - 13.479	-	3.706	9.773	119.199	6.910	111.752	537	Z - 11.811	99,52
		N -								N - 1.501	
2	Podatek leśny osoby prawne	Z - 500	-	-	476	43.457	70	43.347	40	Z - 522	99,77
		N - 24								N - 6	
3	Podatek od nieruchomości osoby prawne	Z - 469.975	42.685	10.208	413.264	678.957	12.803	523.494	142.660	Z - 556.193	78,58
		N - 3.818								N - 269	
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	Z - 1.329	-	-	1.329	5.747	-	5.598	149	Z - 1.478	97,41
		N -									
X	Razem podatek od osób prawnych	Z - 485.283	42.685	13.914	424.842	847.360	19.783	684.191	143.386	Z - 570.004	82,67
		N - 3.842								N - 1.776	
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	Z - 42.031	336	18.534	22.511	178.000	4.566	144.068	29.366	Z - 52.388	83,10
		N - 650								N - 511	
6	Łączne zobow. pieniężne	Z - 974.457	7.865	138.841	825.007	1.163.908	43.732	873.951	246.225	Z - 1.073.041	78,01
		N - 2.744								N - 1.809	
7	Podatek od posiadania psów osoby fizyczne	Z - 1.555	70	560	925	7.280	1.102	4.953	1.225	Z - 2.150	83,17
		N -									
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	Z - 42.515	-	4.908	36.555	49.349	-	28.861	20.488	Z - 58.149	58,48
		N - 1.052								N - 1.106	
X	Razem podatek od osób fizycznych	Z - 1.060.558	8.271	162.843	884.998	1.398.537	49.401	1.051.833	297.304	Z - 1.185.728	89,79
		N - 4.446								N - 3.426	
	OGOLEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE	Z - 1.545.841	50.956	176.757	1.309.840	2.245.897	69.183	1.736.024	440.690	Z - 1.755.732	86,84
		N - 8.288								N - 5.202	

Załącznik Nr 5 a do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2004r.

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100 HA Z
TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004R. w zł.

Lp	Nr gospodarstwa	Liczba ba	Saldo na 01.01.2004r.	Odpisy z BO	Wpływy na zaległ.	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu Bieżącego 7-8-9	Saldo BO + przypis bieżący 6+10	% wskaź. reliz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	021/0095	-	25.955	-	-	25.955	-	-	-	-	25.955	-
2	021/0081	339.26 318.97	96.587	-	28.428	68.159	30.744	-	14.365	16.379	84.538	46,72
3	007/0001	7.306 6.884	15.938	-	13.755	2.183	7.770	1.348	6.422	-	2.183	100
4	025/0015	131.760 122.883	-	-	-	-	107.375	-	107.375	-	-	100
5	015/0009	120.19 97.28	11.819	-	-	11.819	8.508	-	-	8.508	20.327	-
6	018/0009	560.48 478.28	110.300	-	5.733	104.567	41.765	-	-	41.765	146.332	-
7	028/0005	148.13 145.53	-	-	-	-	11.611	7	11.604	-	-	100
8	028/036	154.58 145.35	2.907	-	2.907	-	12.565	-	12.565	-	-	100
9	057/072	-	64.647	-	-	64.647	-	-	-	-	64.647	-
10	015/006	-	9.660	-	-	9.660	-	-	-	-	9.660	-
11	025/0008	-	41.891	-	-	41.891	-	-	-	-	41.891	-
12	007/0002	602.86 574.27	-	-	-	-	50.135	-	50.135	-	-	100
13	007/0123	406.52 283.50	-	-	-	-	26.631	-	26.631	-	-	100
14	OGÓLEM	372.268 334.085	379.704	-	50.823	328.881	297.104	1.355	229.097	66.652	395.533	77,46

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2004r.
REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH WEDŁUG SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2004 r DO 31.12.2004 r

Lp	Sołectwo	W zł										% wskaż. reliz przyp/b	
		Saldo na 01.01.2004r.	Odpisy Z zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zal. Na 31.12.2004 3-4-5	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego 7-8-9	Saldo BO + przypis bieżący 6+10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	DERC	Z- 75.483	-	5.954	69.418	38.222	3.342	20.275	14.605	Z- 84.067	58,12		
		N- 111									N- 44		
		Z- 75.372									Z- 84.023		
2	FRANKNOWO	Z- 92.207	600	7.647	83.740	122.054	8.823	97.521	15.710	Z- 93.458	86,12		
		N- 220								N- 8			
		Z- 91.987								Z- 99.450			
3	KIKITY	Z- 10.929	-	687	10.137	30.395	2.982	15.549	11.864	Z- 22.377	56,72		
		N- 105								N- 376			
		Z- 10.824								Z- 22.001			
4	KOLONIA JEZIORANY	Z- 13.611	-	2.556	10.920	57.870	1.299	53.726	2.845	Z- 13.765	394,97		
		N- 135								N- -			
		Z- 13.476								Z- 13.765			
5	MIASTO JEZIORANY	Z- 8.680	-	1.200	7.480	31.527	930	23.108	7.489	Z- 14.970	75,52		
		N- -								N- 1			
		Z- 8.680								Z- 14.969			
6	KROKOWO	Z- 50.549	-	9.708	40.841	137.658	629	100.657	36.372	Z- 77.336	73,45		
		N- -								N- 124			
		Z- 50.549								Z- 77.212			
7	KRAMARZEWO	Z- 27.943	331	4.799	22.813	21.641	272	12.949	8.420	Z- 31.260	60,59		
		N- -								N- 28			
		Z- 27.943								Z- 31.232			
8	KOSTRZEWO	Z- 10.292	-	330	9.825	10.200	-	8.922	1.278	Z- 11.112	87,47		
		N- 137								N- 8			
		Z- 10.155								Z- 11.104			

9	KIERSZTANOWO	Z - 19.284	-	761	18.255	25.874	644	19.029	6.201	Z - 24.641	75,42
		N - 268								N - 184	
		Z - 19.016								Z - 24.457	
10	LEKITY	Z - 2.208	-	450	1.758	11.082	31	10.069	982	Z - 2.740	91,11
		N - 2.208								N - 1	
		Z - 24.593	-	2	24.591	11.825	-	3.215	8.610	Z - 2.730	
11	MODLINY	Z - 24.593								Z - 33.201	27,18
		N - 24.593							N -		
		Z - 28.455	14	4.709	23.736	33.512	5.283	22.718	5.511	Z - 33.201	
12	MIEJSKA WIEŚ	N - 28.455								Z - 29.304	80,47
		Z - 28.459								N - 57	
		Z - 85.676	-	16.612	68.946	97.079	1.953	93.598	1.528	Z - 29.247	
13	WÓJTÓWKO	N - 118								Z - 70.630	98,39
		Z - 85.558								N - 156	
		Z - 10.885	148	850	9.425	21.375	1.879	13.312	6.184	Z - 70.474	
14	OLSZEWNIK	N - 462								Z - 15.859	68,28
		Z - 10.423								N - 251	
		Z - 123.189	-	6.182	116.973	55.518	479	7.627	47.412	Z - 15.608	
15	PIERWAĞI	N - 34								Z - 164.388	13,85
		Z - 123.155								N - 3	
		Z - 9.325	214	3.435	5.512	28.700	1.912	23.615	3.173	Z - 164.385	
16	PISZEWO	N - 164								Z - 8.923	88,15
		Z - 9.161								N - 228	
		Z - 29.433	4.581	3.175	21.617	30.648	5.146	19.541	5.961	Z - 8.685	
17	POLKAJMY	N - 29.433								Z - 27.639	76,62
		Z - 29.433								N - 1	
		Z - 154.268	-	36.470	117.608	84.545	2.168	57.679	24.698	Z - 27.638	
18	RADOSTOWO	N - 190								Z - 142.376	70,01
		Z - 154.078								N - 68	
		Z - 34.022	-	293	33.646	25.331	361	17.111	7.859	Z - 142.308	
19	STUDNICA	N - 83								Z - 41.505	68,52
		Z - 33.939								N -	
		Z - 33.939								Z - 41.505	

20	STUDZIANKA	Z- 5.655 N- 323 Z- 5.332	-	659	4.673	18.438	1.467	15.355	1.616	Z- 6.447 N- 158 Z- 6.289	90,47
21	TŁOKOWO	Z- 44.349 N- 166 Z- 44.183	26	10.387	33.770	49.300	1.406	36.376	11.518	Z- 45.363 N- 75 Z- 45.288	75,95
22	WILKIEJMY	Z- 63.333 N- 108 Z- 63.225	404	3.942	58.879	132.998	1.152	125.631	6.215	Z- 65.116 N- 22 Z- 65.094	95,28
23	ŻARDENIKI	Z- 23.808 N- 78 Z- 23.730	1.242	5.236	17.252	40.235	168	37.046	3.021	Z- 20.273 N- Z- 20.273	92,46
24	ZERBUŃ	Z- 26.276 N- 42 Z- 26.234	305	12.797	13.132	47.882	1.406	39.322	7.154	Z- 20.302 N- 16 Z- 20.286	84,60
X	OGÓLEM	Z- 974.457 N- 2.744 Z- 971.713	7.865	138.841	825.007	1.163.909	43.732	873.951	246.226	Z- 1.073.041 N- 1.809 Z- 1.071.233	78,01

Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2004r.

L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2005 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2004 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekcyj. umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 31.12.2004 r.	Łączne saldo zaległ. i przypis bież. na 31.12.2004 r.	% wskaźn. realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	74	-	-	74	-	-	-	-	74	-
2	J/05	+24	-	-	+24	69	29	22	18	+6	100,00
3	J/09	-	-	-	-	4.286	-	4.286	-	-	-
4	J/10	-	-	-	-	4.762	-	4.762	-	-	100,00

w zł.

5	J/31	-	-	-	-	33.872	34	33.838	-	-	-	100,00
6	J/68	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100,00
7	J/41	376	-	-	376	389	-	389	-	-	376	100,00
8	J/55	20	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
9	J/69	30	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
10	J/76	-	-	-	-	29	7	22	30	30	29	-
OGÓLEM		Z- 500	N- 24	-	476	43.457	70	43.347	40	Z- 522	N- 6	99,91

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2004 r. W GMINIE JEZIORANY Zał. Nr 7 a
w zł.

L-p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2004 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2004 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące przypis	Saldo przypis bieżący na 31.12.2004 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2004 r.	% wskazań. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	2.042	-	-	2.042	-	-	-	-	2.042	-
2	J/05	8	-	-	8	12.213	2.607	5.055	4.551	1.419	111,62
3	J/09	-	-	-	-	626	-	626	-	-	100,00
4	J/10	-	-	-	-	73	7	43	43	43	50,00
5	J/31	41	-	-	41	7.384	600	3.460	3.324	3.365	51,00-
6	J/33	1.964	-	1.932	32	1.628	-	813	815	847	49,93
7	J/55	4.771	-	-	4.771	-	-	-	-	4.771	-
8	J/41	45	-	-	45	70.334	-	35.167	35.167	35.212	50,00
9	J/68	-	-	-	-	15.594	-	7.792	7.802	7.802	49,96
10	J/55	4.771	-	-	4.771	-	-	-	-	4.771	-
11	J/75	1.344	-	1.721	123	1.452	-	726	726	849	50,00
12	J/76	-	-	-	-	2.946	-	-	2.946	2.946	-
13	J/77	-	-	-	-	146	-	73	73	73	50,00
OGÓLEM		Z- 13.479	-	3.690	9.789	113.645	3.214	54.336	56.095	65.884	49,20

Załącznik nr 7 b do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2004R. W GMINIE JEZIORANY

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2004 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 30.06.2004 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 30.03.2004r.	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2004 r.	Saldo zalegl.+ przypis bieżący	w zł.	
									% wsk.	realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
J/01	453	-	-	453	-	-	-	453	-	-
J/02	55	-	-	55	-	-	-	55	-	-
J/06	+12	-	-	+12	13.783	6.892	6.891	6.878	50,00	50,00
J/05	+1	-	-	+1	375	205	170	170	54,66	54,66
J/09	-	-	-	-	578	578	-	-	100,00	100,00
J/10	-	-	-	-	1.275	613	612	612	50,04	50,04
J/11	261.644	-	-	261.644	-	-	-	261.644	-	-
J/13	1.307	-	-	1.307	-	-	-	1.307	-	-
J/14	56.788	-	-	56.788	98.278	14.147	84.131	140.919	14,39	14,39
J/16	-	-	-	-	1.535	950	585	585	61,88	61,88
J/17	26	-	-	26	8.713	4.357	4.356	4.382	50,00	50,00
J/19	-	-	-	-	2.285	1.142	1.143	1.143	49,97	49,97
J/20	+215	-	-	+215	47.562	23.658	23.904	23.689	49,74	49,74
J/21	-	-	-	-	11.321	5.661	5.660	5.660	50,00	50,00
J/22	-	-	-	-	6.440	3.230	3.210	3.210	50,15	50,15
J/24	-	-	-	-	109.736	54.868	54.868	54.868	50,00	50,00
J/25	-	-	-	-	1.308	654	654	654	50,00	50,00
J/27	-	-	-	-	18618	9.318	9.300	9.300	50,04	50,04
J/29	-	-	-	-	97.711	48.857	48.854	48.854	50,00	50,00
J/31	+3.330	-	-3.330	0	5.074	2.537	2.537	2.537	50,00	50,00
J/32	+20	-	-	+20	922	435	487	467	47,18	47,18
J/33	93	-	-	93	4.412	2.200	2.212	2.305	49,86	49,86
J/46	2	-	-	2	2.831	2.830	1	3	99,96	99,96
J/49	115.819	-	-	115.819	-	-	-	115.819	-	-
J/50	1.958	-	1.958	-	28.370	14.547	13.823	13.823	51,27	51,27
J/51	484	-	-	484	17.038	8.519	8.519	9.003	50,03	50,03
J/52	-	-	-	-	3.616	1.808	1.808	1.808	50,00	50,00
J/53	+20	-	-	20	4.490	2.245	2.245	2.225	50,00	50,00

J/54	7.216	7.094	71	49.635	8.225	41.410	41.481	16.57
J/55	85	-	85	-	-	-	85	-
J/57	722	-	772	-	-	-	772	-
J/41	+20	-	+20	922	435	487	467	47,18
J/60	114	-	114	17.410	10.921	6.489	6.603	62,72
J/63	-	-	-	4.211	2.203	2.208	2.208	52,31
J/64	-	-	-	56	56	-	-	100,00
J/65	2.147	-	2.147	-	-	-	2.147	-
J/67	-	-	-	2.077	865	1.212	1.212	41,64
J/68	+219	-	+219	1.401	787	614	394	56,17
J/69	59	-	59	-	-	-	59	-
J/70	16.807	16.807	-	55.612	-	55.612	55.612	-
J/71	84	-	84	-	-	-	84	-
J/72	3.580	-	3.580	8.608	-	8.608	12.188	-
J/75	123	123	-	126	53	73	73	42,00
J/76	-	-	-	84	-	84	84	-
J/72	-	-	-	61	-	61	61	-
J/77	-	-	-	610	305	305	305	50,00
OGOLEM	Z- 492.954 N- 3.818	5.844	443.481	626.028	233.667	392.361	Z- 835.868 N- 26	37,33

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2004 r.

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w zł

L. P	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2004r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12. 2004r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2004r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2004r	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od środ. transportowych os.prawne	Z- 1.329	-	-	1.329	5.747	-	5.598	149	Z- 1.478	97,41
2	Podatek od środ. transportowych os.fizyczne	Z- 42.515 N- 1.052	-	4.908	36.555	49.349	-	28.861	20.488	Z- 58.149 N- 1.106	58,48

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2004r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY

L. P	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2004r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zalegl. na 31.12. 2004r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12. 2004r.	Łączne saldo zalegl. i przypisu bieżącego na 31.12.2004	W z i	
											% wskaźnik realiz. Przypis bieżący	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Podatek od nieruchomości Działki-os. fizyczne	Z - 529	-	63	194	1.447	14	989	444	Z - 655		69,00
		N - 272								N - 17		
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne-domki	Z - 41.379	336	18.383	22.286	174.550	4.497	141.179	28.874	Z - 51.643		83,02
		N - 374								N - 483		
3	Podatek od nieruchomości garaże - os. fizyczne	Z - 123	-	88	31	2.003	56	1.900	48	Z - 90		97,60
		N - 4								N - 11		
X	OGÓŁEM Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	Z - 42.031	336	18.534	22.511	178.000	4.566	144.068	29.366	Z - 52.388		83,07
		N - 650								N - 511		